

中心荘第一 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日

(至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

P- 1

法人名 : (福) 中心会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|-----------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収 入 | 介護保険事業収入 | 204,960,000 | 198,469,473 | 6,490,527 | |
| | 施設介護料収入 | 173,509,000 | 167,632,567 | 5,876,433 | |
| | 介護報酬収入 | 156,549,000 | 151,491,031 | 5,057,969 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 1,716,000 | 1,139,865 | 576,135 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 15,244,000 | 15,001,671 | 242,329 | |
| | 利用者等利用料収入 | 31,218,000 | 30,734,930 | 483,070 | |
| | 食費収入(公費) | 13,850,000 | 13,783,110 | 66,890 | |
| | 食費収入(一般) | 11,000,000 | 10,709,410 | 290,590 | |
| | 居住費収入(公費) | 616,000 | 589,760 | 26,240 | |
| | 居住費収入(一般) | 5,728,000 | 5,646,800 | 81,200 | |
| | その他の利用料収入 | 24,000 | 5,850 | 18,150 | |
| | その他の事業収入 | 233,000 | 101,976 | 131,024 | |
| | 補助金事業収入 | 182,000 | 91,176 | 90,824 | |
| | その他の事業収入 | 51,000 | 10,800 | 40,200 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 21,183 | -21,183 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 21,183 | -21,183 | |
| | その他の収入 | 4,029,000 | 3,925,844 | 103,156 | |
| | 雑収入 | 4,029,000 | 3,925,844 | 103,156 | |
| | 雑収入 | 0 | 117,012 | -117,012 | |
| | 課税収入 | 4,029,000 | 3,808,832 | 220,168 | |
| | 事業活動収入計① | 208,989,000 | 202,416,500 | 6,572,500 | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 137,519,887 | 134,854,286 | 2,665,601 | |
| | 職員給料支出 | 61,635,542 | 63,216,640 | -1,581,098 | |
| | 職員賞与支出 | 16,090,608 | 16,103,057 | -12,449 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 28,892,917 | 23,971,483 | 4,921,434 | |
| | 派遣職員費支出 | 919,000 | 1,136,418 | -217,418 | |
| | 退職給付支出 | 2,341,519 | 2,350,135 | -8,616 | |
| | 法定福利費支出 | 11,405,201 | 11,841,453 | -436,252 | |
| | 事務費 業務委託費(給食業務) | 16,235,100 | 16,235,100 | 0 | |
| | 事業費支出 | 35,251,351 | 33,352,227 | 1,899,124 | |
| | 給食費支出 | 13,024,515 | 12,582,744 | 441,771 | |
| | 介護用品費支出 | 2,723,139 | 2,631,998 | 91,141 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,868,714 | 1,677,267 | 191,447 | |
| | 被服費支出 | 1,044,740 | 1,044,737 | 3 | |
| | 教養娯楽費支出 | 194,956 | 180,894 | 14,062 | |
| | 日用品費支出 | 43,824 | 40,209 | 3,615 | |
| | 水道光熱費支出 | 7,745,316 | 6,129,077 | 1,616,239 | |
| | 燃料費支出 | 2,342,250 | 2,224,018 | 118,232 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,441,352 | 1,580,219 | -138,867 | |
| | 賃借料支出 | 22,428 | 22,428 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 388,349 | 1,513,227 | -1,124,878 | |
| 業務委託支出 | 4,387,018 | 3,709,400 | 677,618 | | |
| 雑支出 | 24,750 | 16,009 | 8,741 | | |
| 事務費支出 | 13,209,295 | 12,433,275 | 776,020 | | |
| 福利厚生費支出 | 667,292 | 759,723 | -92,431 | | |
| 旅費交通費支出 | 145,000 | 262,920 | -117,920 | | |
| 研修研究費支出 | 690,000 | 778,200 | -88,200 | | |
| 事務消耗品費支出 | 590,448 | 502,529 | 87,919 | | |
| 事務消耗品 | 578,948 | 453,979 | 124,969 | | |
| 事務備品 | 11,500 | 48,550 | -37,050 | | |
| 印刷製本費支出 | 102,265 | 103,313 | -1,048 | | |

中心荘第一 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日

(至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

P- 2

法人名 : (福) 中心会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| | 水道光熱費支出 | 2,399,857 | 2,280,355 | 119,502 | |
| | 燃料費支出 | 135,381 | 126,979 | 8,402 | |
| | 修繕費支出 | 2,231,295 | 1,655,685 | 575,610 | |
| | 通信運搬費支出 | 366,772 | 411,059 | -44,287 | |
| | 会議費支出 | 909 | 788 | 121 | |
| | 広報費支出 | 496,443 | 460,650 | 35,793 | |
| | 業務委託費支出 | 1,391,424 | 1,349,679 | 41,745 | |
| | 手数料支出 | 127,420 | 127,149 | 271 | |
| | 保険料支出 | 222,343 | 144,040 | 78,303 | |
| | 損害保険 | 144,172 | 144,040 | 132 | |
| | 火災保険 | 78,171 | 0 | 78,171 | |
| | 賃借料支出 | 708,948 | 707,774 | 1,174 | |
| | 租税公課支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 保守料支出 | 2,305,939 | 2,197,865 | 108,074 | |
| | 諸会費支出 | 132,000 | 135,000 | -3,000 | |
| | 雑支出 | 490,559 | 429,567 | 60,992 | |
| | 雑費 | 460,559 | 375,567 | 84,992 | |
| | 慶弔費 | 30,000 | 54,000 | -24,000 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 634,804 | -634,804 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 634,804 | -634,804 | |
| | 事業活動支出計② | 185,980,533 | 181,274,592 | 4,705,941 | |
| | 事業活動資金収支差額③=①-② | 23,008,467 | 21,141,908 | 1,866,559 | |
| 施設整備等に よる 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計④ | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等に よる 支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計⑤ | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤ | 0 | 0 | 0 | |
| その他 の 活動 による 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 174,293,076 | -174,293,076 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 174,293,076 | -174,293,076 | |
| | 本部拠点区分間繰入金収入 | 0 | 174,036,658 | -174,036,658 | |
| | 第二拠点区分間繰入金収入 | 0 | 256,418 | -256,418 | |
| | その他の活動収入計⑦ | 0 | 184,293,076 | -184,293,076 | |
| その他 の 活動 による 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 205,153,963 | -205,153,963 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 205,153,963 | -205,153,963 | |
| | 本部拠点区分間繰入金支出 | 0 | 196,922,455 | -196,922,455 | |
| | 第二拠点区分間繰入金支出 | 0 | 8,231,508 | -8,231,508 | |
| | その他の活動支出計⑧ | 0 | 205,153,963 | -205,153,963 | |
| | その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | 0 | -20,860,887 | 20,860,887 | |
| | 予備費支出⑩ | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩ | 23,008,467 | 281,021 | 22,727,446 | |
| | 前期末支払資金残高⑫ | 175,088,596 | 28,907,047 | 146,181,549 | |
| | 当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫ | 198,097,063 | 29,188,068 | 168,908,995 | |