

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+⑫	198,097,063	29,188,068	168,908,995	