

中心荘第二 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	236,637,000	232,531,618	4,105,382	
	施設介護料収入	165,828,000	162,720,563	3,107,437	
	介護報酬収入	149,455,000	147,735,378	1,719,622	
	利用者負担金収入(公費)	624,000	262,814	361,186	
	利用者負担金収入(一般)	15,749,000	14,722,371	1,026,629	
	居宅介護料収入	16,346,000	15,391,744	954,256	
	(介護報酬収入)	15,000,000	14,621,564	378,436	
	介護報酬収入	15,000,000	14,284,350	715,650	
	介護予防報酬収入	0	337,214	-337,214	
	(利用者負担金収入)	1,346,000	770,180	575,820	
	介護負担金収入(公費)	90,000	124,305	-34,305	
	介護負担金収入(一般)	1,256,000	628,244	627,756	
	介護予防負担金収入(公費)	0	17,631	-17,631	
	地域密着型介護料収入	19,112,000	17,658,862	1,453,138	
	(介護報酬収入)	17,220,000	16,422,645	797,355	
	介護報酬収入	17,220,000	16,422,645	797,355	
	(利用者負担金収入)	1,892,000	1,236,217	655,783	
	介護負担金収入(公費)	132,000	85,080	46,920	
	介護負担金収入(一般)	1,760,000	1,151,137	608,863	
	利用者等利用料収入	34,605,000	36,509,047	-1,904,047	
	施設サービス利用料収入	2,000	0	2,000	
	居宅介護サービス利用料収入	0	388,208	-388,208	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	130,446	-130,446	
	食費収入(公費)	11,904,000	11,493,890	410,110	
	食費収入(一般)	15,721,000	16,392,522	-671,522	
	居住費収入(公費)	366,000	222,080	143,920	
	居住費収入(一般)	6,612,000	7,109,280	-497,280	
	その他の利用料収入	0	772,621	-772,621	
	その他の事業収入	746,000	251,402	494,598	
	補助金事業収入	700,000	90,804	609,196	
	受託事業収入	0	155,198	-155,198	
	その他の事業収入	46,000	5,400	40,600	
経常経費寄附金収入	0	206,571	-206,571		
経常経費寄附金収入	0	206,571	-206,571		
その他の収入	390,500	667,361	-276,861		
雑収入	390,500	667,361	-276,861		
雑収入	0	197,212	-197,212		
課税収入	390,500	470,149	-79,649		
事業活動収入計①	237,027,500	233,405,550	3,621,950		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	179,931,630	188,039,100	-8,107,470	
	職員給料支出	85,601,444	87,797,319	-2,195,875	
	職員賞与支出	22,347,158	22,364,450	-17,292	
	非常勤職員給与支出	34,713,345	39,630,401	-4,917,056	
	派遣職員費支出	1,515,000	1,873,422	-358,422	
	退職給付支出	3,251,978	3,263,942	-11,964	
	法定福利費支出	15,824,085	16,430,946	-606,861	
	事務費 業務委託費(給食業務)	16,678,620	16,678,620	0	
	事業費支出	39,949,039	39,201,558	747,481	
	給食費支出	14,699,111	14,088,548	610,563	
介護用品費支出	2,521,703	2,637,741	-116,038		
保健衛生費支出	2,005,401	1,833,226	172,175		

中心荘第二 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
	被服費支出	1,065,500	1,121,134	-55,634	
	教養娯楽費支出	156,251	134,450	21,801	
	日用品費支出	46,900	46,830	70	
	水道光熱費支出	6,871,684	7,132,922	-261,238	
	燃料費支出	3,273,950	3,123,106	150,844	
	消耗器具備品費支出	1,872,843	1,780,153	92,690	
	賃借料支出	127,260	127,260	0	
	車輛費支出	204,000	239,504	-35,504	
	修繕費支出	2,226,984	2,832,454	-605,470	
	業務委託支出	4,541,582	3,710,500	831,082	
	雑支出	335,870	393,730	-57,860	
	事務費支出	11,236,218	11,077,717	158,501	
支	福利厚生費支出	776,292	820,182	-43,890	
	旅費交通費支出	145,000	179,370	-34,370	
	研修研究費支出	450,000	440,980	9,020	
出	事務消耗品費支出	660,080	566,981	93,099	
	事務消耗品	660,080	556,231	103,849	
	事務備品	0	10,750	-10,750	
	印刷製本費支出	122,718	123,979	-1,261	
	水道光熱費支出	321,343	326,619	-5,276	
	燃料費支出	159,819	150,549	9,270	
	修繕費支出	5,455	0	5,455	
	通信運搬費支出	441,524	494,153	-52,629	
	会議費支出	1,091	946	145	
	広報費支出	641,232	558,900	82,332	
	業務委託費支出	1,679,864	1,633,509	46,355	
	手数料支出	159,600	151,405	8,195	
	保険料支出	327,095	232,680	94,415	
	損害保険	209,100	204,840	4,260	
	火災保険	90,155	0	90,155	
	車両保険	27,840	27,840	0	
	賃借料支出	1,233,680	1,233,155	525	
	租税公課支出	50,700	43,800	6,900	
	保守料支出	3,497,972	3,538,245	-40,273	
	諸会費支出	132,200	125,200	7,000	
	雑支出	430,553	457,064	-26,511	
	雑費	340,553	371,289	-30,736	
	慶弔費	90,000	85,775	4,225	
	利用者負担軽減額	0	790,290	-790,290	
	利用者負担軽減額	0	790,290	-790,290	
	事業活動支出計②	231,116,887	239,108,665	-7,991,778	
	事業活動資金収支差額③=①-②	5,910,613	-5,703,115	11,613,728	
施					
設					
整					
備					
等					
	施設整備等収入計④	0	0	0	
に					
よ					
る					
支	固定資産取得支出	827,400	997,500	-170,100	
	器具及び備品取得支出	827,400	997,500	-170,100	
収					
出					

中心荘第二 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- 3

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
支	施設整備等支出計⑤	827,400	997,500	-170,100	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-827,400	-997,500	170,100	
その 他の 入 活 動 に よ る 収 入 支	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	240,798,386	-240,798,386	
	拠点区分間繰入金収入	0	240,798,386	-240,798,386	
	本部拠点区分間繰入金収入	0	232,566,878	-232,566,878	
	第一拠点区分間繰入金収入	0	8,231,508	-8,231,508	
	その他の活動収入計⑦	0	250,798,386	-250,798,386	
	拠点区分間繰入金支出	0	240,735,270	-240,735,270	
	拠点区分間繰入金支出	0	240,735,270	-240,735,270	
	本部拠点区分間繰入金支出	0	240,478,852	-240,478,852	
第一拠点区分間繰入金支出	0	256,418	-256,418		
その他の活動支出計⑧	0	240,735,270	-240,735,270		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	10,063,116	-10,063,116		
予備費支出⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	5,083,213	3,362,501	1,720,712		
前期末支払資金残高⑫	121,468,723	31,324,702	90,144,021		
当期末支払資金残高⑬+⑭	126,551,936	34,687,203	91,864,733		