

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
P- 1

法人名：社会福祉法人 中心会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	介護保険事業収益	1,429,112,255	1,442,577,294	-13,465,039
	施設介護料収益	671,936,583	688,070,097	-16,133,514
	居宅介護料収益	330,727,504	349,301,609	-18,574,105
	(介護報酬収益)	293,346,616	310,741,596	-17,394,980
	(利用者負担金収益)	37,380,888	38,560,013	-1,179,125
	地域密着型介護料収益	76,744,080	75,391,774	1,352,306
	(介護報酬収益) 地域密着	68,342,484	68,179,264	163,220
	(利用者負担金収益) 地域密着	8,401,596	7,212,510	1,189,086
	居宅介護支援介護料収益	44,953,971	44,128,275	825,696
	利用者等利用料収益	250,288,005	233,304,084	16,983,921
	その他の事業収益	54,462,112	52,381,455	2,080,657
	老人福祉事業収益	126,086,559	120,376,034	5,710,525
収	措置事業収益	126,086,559	120,376,034	5,710,525
	児童福祉事業収益	631,502,850	574,094,622	57,408,228
益	措置費収益	589,266,773	495,004,106	94,262,667
	その他の事業収益	42,236,077	79,090,516	-36,854,439
	障害福祉サービス等事業収益	4,347,047	5,178,017	-830,970
	自立支援給付費収益	4,347,047	5,178,017	-830,970
	私的契約利用料収入	12,995,142	14,708,759	-1,713,617
	経常経費寄附金収益	5,866,004	7,409,931	-1,543,927
	経常経費寄附金収益	5,866,004	7,409,931	-1,543,927
	家賃収入	8,584,732	9,540,129	-955,397
	サービス料収入	3,012,450	3,321,150	-308,700
	食事代	1,397,960	1,847,480	-449,520
	その他の収益	1,353,600	187,200	1,166,400
	その他の事業収入	1,353,600	187,200	1,166,400
	サービス活動収益計①	2,211,263,457	2,164,531,857	46,731,600
	人件費	1,548,286,503	1,490,347,999	57,938,504
	役員報酬	12,104,851	10,304,856	1,799,995
	職員給与	826,333,862	803,582,077	22,751,785
	職員賞与	83,035,668	89,699,573	-6,663,905
	賞与引当金繰入	72,111,692	64,060,984	8,050,708
	非常勤職員給与	283,448,264	269,565,338	13,882,926
	派遣職員費	41,525,887	23,974,627	17,551,260
	退職給付費用	25,829,610	29,025,180	-3,195,570
	法定福利費	143,572,789	140,524,284	3,048,505
	事務費 業務委託費 (給食業務)	60,323,880	59,611,080	712,800
	事業費	311,802,858	302,158,640	9,644,218
	給食費	112,285,849	107,407,390	4,878,459
サ	介護用品費	11,725,682	10,435,978	1,289,704
丨	保健衛生費	8,311,108	8,107,918	203,190
ビ	被服費	11,040,904	10,251,966	788,938
ス	教養娯楽費	3,198,866	3,319,415	-120,549
活	日用品費	1,141,467	1,054,010	87,457
動	本人支給金	14,867,673	10,659,536	4,208,137
増	水道光熱費	74,808,357	82,391,584	-7,583,227
減	燃料費	7,658,229	9,365,751	-1,707,522
の	消耗器具備品費	18,203,800	17,743,413	460,387
部	賃借料	1,213,048	277,768	935,280
	教育指導費	15,509,098	12,430,681	3,078,417
	就職支度費	304,190	304,190	0
	葬祭費	280,926	0	280,926

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
P- 2

法人名：社会福祉法人 中心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	車両費	4,068,758	3,486,466	582,292
	修繕費支出	4,831,351	2,305,364	2,525,987
	業務委託支出	21,676,607	22,169,136	-492,529
	訓練指導費	69,075	219,501	-150,426
費	雑費	607,870	228,573	379,297
	事務費	198,200,690	209,067,923	-10,867,233
用	福利厚生費	10,663,155	17,132,636	-6,469,481
	職員被服費	36,000	76,840	-40,840
	旅費交通費	2,429,768	2,344,280	85,488
	研修研究費	7,230,107	6,244,661	985,446
	事務消耗品費	5,841,483	9,131,677	-3,290,194
	印刷製本費	1,081,219	1,274,031	-192,812
	水道光熱費	7,451,786	7,486,581	-34,795
	燃料費	1,809,043	1,276,063	532,980
	修繕費	20,250,300	37,006,912	-16,756,612
	通信運搬費	7,383,589	7,222,973	160,616
	会議費	68,209	93,096	-24,887
	広報費	8,741,231	10,064,141	-1,322,910
	業務委託費	48,453,248	32,182,575	16,270,673
	手数料	8,572,844	10,417,699	-1,844,855
	保険料	5,096,917	4,173,701	923,216
	賃借料	11,110,402	9,718,022	1,392,380
	土地・建物賃借料	20,440,884	20,225,884	215,000
	租税公課	1,159,590	1,323,650	-164,060
	保守料	18,169,112	18,461,672	-292,560
	諸会費	4,410,239	4,485,512	-75,273
	雑費	7,801,564	8,725,317	-923,753
	利用者負担軽減額	5,512,816	5,142,333	370,483
	利用者負担軽減額	5,512,816	5,142,333	370,483
	減価償却費	174,556,838	195,220,186	-20,663,348
	減価償却費	174,556,838	195,220,186	-20,663,348
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,006,282	-60,474,199	467,917
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,006,282	-60,474,199	467,917
	徴収不能額	865,595	572,975	292,620
	徴収不能額	865,595	572,975	292,620
	サービス活動費用計②	2,179,219,018	2,142,035,857	37,183,161
	サービス活動増減差額③=①-②	32,044,439	22,496,000	9,548,439
	借入金利息補助金収益	4,189,490	4,836,720	-647,230
	借入金利息補助金収益	4,189,490	4,836,720	-647,230
サ	受取利息配当金収益	190,243	317,062	-126,819
丨	受取利息配当金収益	190,243	317,062	-126,819
収	その他のサービス活動外収益	18,003,747	21,696,623	-3,692,876
ス	受入研修費収益	2,848,025	2,854,500	-6,475
活	利用者等外給食収益	5,231,554	4,297,402	934,152
動	雑収益	9,924,168	14,544,721	-4,620,553
外	サービス活動外収益計④	22,383,480	26,850,405	-4,466,925
増	支払利息	12,867,187	13,909,210	-1,042,023
減	支払利息	12,867,187	13,909,210	-1,042,023
の	その他のサービス活動外費用	0	40,517	-40,517
部	雑損失	0	40,517	-40,517
用	サービス活動外費用計⑤	12,867,187	13,949,727	-1,082,540
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	9,516,293	12,900,678	-3,384,385

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
P- 3

法人名：社会福祉法人 中心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
経常増減差額⑦=③+⑥		41,560,732	35,396,678	6,164,054
収	施設整備等補助金収益	49,222,872	28,916,619	20,306,253
	施設整備等補助金収益	2,400,003	0	2,400,003
入	設備資金借入金元金償還補助金収益	46,822,869	28,916,619	17,906,250
	施設整備等寄附金収益	5,436,948	467,856	4,969,092
特別	施設整備等寄附金収益	5,436,948	467,856	4,969,092
増	特別収益計⑧	54,659,820	29,384,475	25,275,345
減	固定資産売却損・処分損	41	3	38
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
の支	器具及び備品売却損・処分損	40	2	38
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-319,985,693	319,985,693
出	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-319,985,693	319,985,693
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,400,003	320,806,549	-318,406,546
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,400,003	320,806,549	-318,406,546
	特別費用計⑨	2,400,044	820,859	1,579,185
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	52,259,776	28,563,616	23,696,160
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	93,820,508	63,960,294	29,860,214
繰差	前期繰越活動増減差額⑫	888,382,430	864,422,136	23,960,294
越額	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	982,202,938	928,382,430	53,820,508
活の	基本金取崩額⑭	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
増	その他の積立金積立額⑯	50,000,000	40,000,000	10,000,000
減	その他積立金積立額	50,000,000	40,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	932,202,938	888,382,430	43,820,508