

コミュニテイケアおおや 事業活動計算書

第2号の4様式
P- 1

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名 : (福) 中心会

事業区分 : 社会福祉事業

(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	54,231,210	58,149,865	-3,918,655
	地域密着型介護料収益	48,408,003	50,919,245	-2,511,242
	(介護報酬収益) 地域密着	43,081,662	45,837,883	-2,756,221
	(利用者負担金収益) 地域密着	5,326,341	5,081,362	244,979
収	利用者等利用料収益	5,823,207	7,230,620	-1,407,413
	私的契約利用料収入	12,995,142	14,708,759	-1,713,617
益	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	3,600	5,400	-1,800
	その他の事業収入	3,600	5,400	-1,800
	サービス活動収益計①	67,229,952	72,864,024	-5,634,072
	人件費	36,804,466	39,654,352	-2,849,886
	職員給与	11,400,416	12,124,185	-723,769
	職員賞与	1,137,142	1,309,050	-171,908
	賞与引当金繰入	987,930	877,636	110,294
	非常勤職員給与	18,637,298	20,320,430	-1,683,132
	派遣職員費	885,174	1,809,678	-924,504
	退職給付費用	349,404	421,710	-72,306
	法定福利費	1,981,502	2,078,863	-97,361
	事務費 業務委託費 (給食業務)	1,425,600	712,800	712,800
	事業費	5,563,489	6,885,668	-1,322,179
	給食費	1,849,915	2,859,762	-1,009,847
	保健衛生費	27,478	17,855	9,623
	教養娯楽費	51,918	102,091	-50,173
サ	日用品費	0	15,751	-15,751
↓	水道光熱費	2,303,238	2,544,433	-241,195
ビ	燃料費	225,915	278,612	-52,697
ス	消耗器具備品費	216,344	276,785	-60,441
活	車両費	347,520	253,451	94,069
動	業務委託支出	541,161	536,928	4,233
増	事務費	13,818,946	14,205,665	-386,719
減	福利厚生費	59,988	74,063	-14,075
の	旅費交通費	27,807	30,355	-2,548
部	研修研究費	182,321	138,653	43,668
	事務消耗品費	169,488	271,139	-101,651
	印刷製本費	29,432	33,866	-4,434
	水道光熱費	251,426	276,939	-25,513
	燃料費	40,385	44,219	-3,834
	修繕費	0	80,250	-80,250
	通信運搬費	397,537	408,607	-11,070
	会議費	1,012	1,948	-936
	広報費	362,598	419,414	-56,816
	業務委託費	123,398	146,822	-23,424
	手数料	301,545	415,582	-114,037
	保険料	215,577	161,381	54,196
	賃借料	379,947	373,227	6,720
	土地・建物賃借料	10,795,200	10,795,200	0
	租税公課	53,790	41,401	12,389
	保守料	266,102	252,720	13,382
	諸会費	92,387	116,047	-23,660

コミュニケアおおや 事業活動計算書

第2号の4様式
P-2

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：(福) 中心会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	雑費	69,006	123,832	-54,826
	利用者負担軽減額	0	8,614	-8,614
	利用者負担軽減額	0	8,614	-8,614
	減価償却費	4,658,465	4,633,265	25,200
	減価償却費	4,658,465	4,633,265	25,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,139,686	-3,139,686	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,139,686	-3,139,686	0
	サービス活動費用計②	57,705,680	62,247,878	-4,542,198
	サービス活動増減差額③=①-②	9,524,272	10,616,146	-1,091,874
サ	受取利息配当金収益	4,922	3,468	1,454
丨	受取利息配当金収益	4,922	3,468	1,454
ビ	その他のサービス活動外収益	1,200	68,806	-67,606
ス	利用者等外給食収益	0	5,580	-5,580
活	雑収益	1,200	63,226	-62,026
動	サービス活動外収益計④	6,122	72,274	-66,152
外				
増	費			
減	の			
部	サービス活動外費用計⑤	0	0	0
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	6,122	72,274	-66,152
	経常増減差額⑦=③+⑥	9,530,394	10,688,420	-1,158,026
特	拠点区分間繰入金収益	0	51,023,974	-51,023,974
別	拠点区分間繰入金収益	0	51,023,974	-51,023,974
増	特別収益計⑧	0	51,023,974	-51,023,974
減	拠点区分間繰入金費用	0	85,989,690	-85,989,690
の	拠点区分間繰入金費用	0	85,989,690	-85,989,690
部	特別費用計⑨	0	85,989,690	-85,989,690
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	0	-34,965,716	34,965,716
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	9,530,394	-24,277,296	33,807,690
繰	前期繰越活動増減差額⑫	18,192,370	42,469,666	-24,277,296
越	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	27,722,764	18,192,370	9,530,394
活	基本金取崩額⑭	0	0	0
動	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	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	27,722,764	18,192,370	9,530,394