

# 中心荘第一 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	介護保険事業収益	195,958,622	194,681,738	1,276,884
	施設介護料収益	158,261,526	163,929,988	-5,668,462
	利用者等利用料収益	37,694,096	30,736,750	6,957,346
収	その他の事業収益	3,000	15,000	-12,000
	経常経費寄附金収益	10,526	6,988	3,538
益	経常経費寄附金収益	10,526	6,988	3,538
	その他の収益	21,600	25,200	-3,600
	その他の事業収入	21,600	25,200	-3,600
	サービス活動収益計①	195,990,748	194,713,926	1,276,822
	人件費	137,854,916	129,406,849	8,448,067
	職員給与	62,537,069	60,597,699	1,939,370
	職員賞与	6,269,490	6,934,114	-664,624
	賞与引当金繰入	5,653,557	4,778,949	874,608
	非常勤職員給与	28,761,536	25,225,371	3,536,165
	派遣職員費	5,065,524	2,608,309	2,457,215
	退職給付費用	1,999,233	1,990,687	8,546
	法定福利費	10,869,547	10,572,760	296,787
	事務費 業務委託費 (給食業務)	16,698,960	16,698,960	0
	事業費	34,961,702	34,131,070	830,632
	給食費	12,713,284	12,427,608	285,676
	介護用品費	2,657,038	2,688,265	-31,227
	保健衛生費	1,868,585	1,894,232	-25,647
	被服費	1,077,528	1,074,584	2,944
	教養娯楽費	150,424	155,464	-5,040
	日用品費	46,616	52,004	-5,388
サ	水道光熱費	6,802,143	6,842,706	-40,563
↓	燃料費	1,786,401	2,233,281	-446,880
ビ	消耗器具備品費	2,215,841	1,539,567	676,274
ス	賃借料	290,908	127,440	163,468
活	修繕費支出	850,722	576,070	274,652
動	業務委託支出	4,486,236	4,483,290	2,946
増	雑費	15,976	36,559	-20,583
減	事務費	17,781,623	21,043,558	-3,261,935
の	福利厚生費	791,331	925,450	-134,119
部	旅費交通費	176,825	233,996	-57,171
	研修研究費	733,492	538,935	194,557
	事務消耗品費	623,749	922,258	-298,509
	印刷製本費	96,758	97,237	-479
	水道光熱費	2,323,859	2,318,068	5,791
	燃料費	103,081	130,041	-26,960
	修繕費	1,298,325	4,039,412	-2,741,087
	通信運搬費	584,597	560,967	23,630
	会議費	5,207	5,883	-676
	広報費	905,841	983,714	-77,873
	業務委託費	1,664,514	1,565,687	98,827
	手数料	750,213	940,763	-190,550
	保険料	405,179	328,777	76,402
	賃借料	902,078	873,805	28,273
	土地・建物賃借料	3,161,854	3,041,567	120,287
	租税公課	54,296	72,268	-17,972
	保守料	2,248,423	2,233,066	15,357

# 中心荘第一 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	諸会費	379,989	376,629	3,360
	雑費	572,012	855,035	-283,023
	利用者負担軽減額	349,120	365,086	-15,966
	利用者負担軽減額	349,120	365,086	-15,966
	減価償却費	7,558,238	7,812,342	-254,104
	減価償却費	7,558,238	7,812,342	-254,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,005,058	-3,188,210	183,152
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,005,058	-3,188,210	183,152
	サービス活動費用計②	195,500,541	189,570,695	5,929,846
	サービス活動増減差額③=①-②	490,207	5,143,231	-4,653,024
サ	その他のサービス活動外収益	4,262,986	4,131,090	131,896
丨	受入研修費収益	247,940	316,500	-68,560
ビ	利用者等外給食収益	1,100	1,100	0
ス	雑収益	4,013,946	3,813,490	200,456
益	サービス活動外収益計④	4,262,986	4,131,090	131,896
活				
動				
外				
費				
増				
減				
の	サービス活動外費用計⑤	0	0	0
部	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	4,262,986	4,131,090	131,896
	経常増減差額⑦=③+⑥	4,753,193	9,274,321	-4,521,128
収	拠点区分間繰入金収益	0	192,708,092	-192,708,092
特	拠点区分間繰入金収益	0	192,708,092	-192,708,092
別	特別収益計⑧	0	192,708,092	-192,708,092
増	固定資産売却損・処分損	13	0	13
減	器具及び備品売却損・処分損	13	0	13
の	拠点区分間繰入金費用	0	183,014,466	-183,014,466
部	拠点区分間繰入金費用	0	183,014,466	-183,014,466
	特別費用計⑨	13	183,014,466	-183,014,453
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-13	9,693,626	-9,693,639
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	4,753,180	18,967,947	-14,214,767
繰	前期繰越活動増減差額⑫	-40,657,528	-49,625,475	8,967,947
越	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	-35,904,348	-30,657,528	-5,246,820
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
部	その他の積立金積立額⑯	0	10,000,000	-10,000,000
増	その他の積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000
減				
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	-35,904,348	-40,657,528	4,753,180