

中心荘第二 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	248,522,152	244,881,991	3,640,161
	施設介護料収益	160,823,817	164,970,492	-4,146,675
	居宅介護料収益	15,394,080	18,202,020	-2,807,940
	(介護報酬収益)	13,588,277	16,566,297	-2,978,020
	(利用者負担金収益)	1,805,803	1,635,723	170,080
	地域密着型介護料収益	28,336,077	24,472,529	3,863,548
収	(介護報酬収益) 地域密着	25,260,822	22,341,381	2,919,441
	(利用者負担金収益) 地域密着	3,075,255	2,131,148	944,107
益	利用者等利用料収益	43,941,977	37,035,947	6,906,030
	その他の事業収益	26,201	201,003	-174,802
	経常経費寄附金収益	72,831	49,344	23,487
	経常経費寄附金収益	72,831	49,344	23,487
	その他の収益	14,400	14,400	0
	その他の事業収入	14,400	14,400	0
	サービス活動収益計①	248,609,383	244,945,735	3,663,648
	人件費	167,371,062	176,599,853	-9,228,791
	職員給与	74,267,933	81,259,671	-6,991,738
	職員賞与	6,609,302	9,478,622	-2,869,320
	賞与引当金繰入	6,497,263	6,515,002	-17,739
	非常勤職員給与	41,813,596	41,287,680	525,916
	派遣職員費	5,821,513	4,038,768	1,782,745
	退職給付費用	2,297,818	2,637,672	-339,854
	法定福利費	12,908,485	14,227,286	-1,318,801
	事務費 業務委託費 (給食業務)	17,155,152	17,155,152	0
	事業費	42,066,498	39,647,472	2,419,026
	給食費	14,782,920	14,639,986	142,934
	介護用品費	3,409,629	2,687,299	722,330
	保健衛生費	1,737,829	2,006,323	-268,494
	被服費	1,206,036	1,128,330	77,706
サ	教養娯楽費	89,302	111,839	-22,537
↓	日用品費	25,920	38,718	-12,798
ビ	水道光熱費	8,123,113	8,101,263	21,850
ス	燃料費	2,596,645	3,172,654	-576,009
活	消耗器具備品費	3,101,945	2,441,844	660,101
動	賃借料	662,940	150,328	512,612
増	車両費	518,528	233,238	285,290
減	修繕費支出	1,293,104	547,956	745,148
の	業務委託支出	4,499,364	4,336,966	162,398
部	雑費	19,223	50,728	-31,505
	費 事務費	22,975,820	25,905,173	-2,929,353
	福利厚生費	1,075,280	1,037,340	37,940
用	旅費交通費	185,704	112,358	73,346
	研修研究費	851,056	854,959	-3,903
	事務消耗品費	734,561	741,384	-6,823
	印刷製本費	116,362	116,910	-548
	水道光熱費	377,993	370,003	7,990
	燃料費	130,528	165,521	-34,993
	修繕費	4,618,175	6,989,215	-2,371,040
	通信運搬費	681,203	634,113	47,090
	会議費	6,536	7,333	-797
	広報費	1,158,321	1,357,549	-199,228

中心荘第二 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)
	業務委託費	1,658,097	1,807,511	-149,414
	手数料	968,584	1,177,742	-209,158
	保険料	552,964	400,976	151,988
	賃借料	1,483,071	1,439,571	43,500
	土地・建物賃借料	3,688,830	3,809,117	-120,287
	租税公課	122,028	90,533	31,495
	保守料	3,625,678	3,654,610	-28,932
	諸会費	450,879	439,169	11,710
	雑費	489,970	699,259	-209,289
	利用者負担軽減額	589,334	628,570	-39,236
	利用者負担軽減額	589,334	628,570	-39,236
	減価償却費	9,305,616	9,406,622	-101,006
	減価償却費	9,305,616	9,406,622	-101,006
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,619,795	-5,559,795	-60,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,619,795	-5,559,795	-60,000
	サービス活動費用計②	236,688,535	246,627,895	-9,939,360
	サービス活動増減差額③=①-②	11,920,848	-1,682,160	13,603,008
サ	その他のサービス活動外収益	521,780	565,559	-43,779
↓	受入研修費収益	84,715	288,000	-203,285
ビ	利用者等外給食収益	5,475	2,750	2,725
ス	雑収益	431,590	274,809	156,781
益	サービス活動外収益計④	521,780	565,559	-43,779
活				
動				
外				
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	521,780	565,559	-43,779
	経常増減差額⑦=③+⑥	12,442,628	-1,116,601	13,559,229
	施設整備等補助金収益	2,400,003	0	2,400,003
収	施設整備等補助金収益	2,400,003	0	2,400,003
	拠点区分間繰入金収益	0	259,199,600	-259,199,600
特	拠点区分間繰入金収益	0	259,199,600	-259,199,600
入	特別収益計⑧	2,400,003	259,199,600	-256,799,597
増	固定資産売却損・処分損	10	0	10
減	器具及び備品売却損・処分損	10	0	10
の	国庫補助金等特別積立金積立額	2,400,003	0	2,400,003
支	国庫補助金等特別積立金積立額	2,400,003	0	2,400,003
部	拠点区分間繰入金費用	0	230,228,089	-230,228,089
	拠点区分間繰入金費用	0	230,228,089	-230,228,089
	特別費用計⑨	2,400,013	230,228,089	-227,828,076
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-10	28,971,511	-28,971,521
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	12,442,618	27,854,910	-15,412,292
繰	前期繰越活動増減差額⑫	-40,387,943	-58,242,853	17,854,910
越	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	-27,945,325	-30,387,943	2,442,618
額				
活	基本金取崩額⑭	0	0	0
の				
動	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
部				
増	その他の積立金積立額⑯	0	10,000,000	-10,000,000
減	その他積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	-27,945,325	-40,387,943	12,442,618