

えびな北高齢者施設 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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)
収 益	介護保険事業収益	529,831,646	0	529,831,646
	施設介護料収益	155,217,104	0	155,217,104
	介護報酬収益	139,352,395	0	139,352,395
	利用者負担金収益(公費)	2,084,033	0	2,084,033
	利用者負担金収益(一般)	13,780,676	0	13,780,676
	居宅介護料収益	218,537,821	0	218,537,821
	(介護報酬収益)	197,101,176	0	197,101,176
	介護報酬収益	185,133,391	0	185,133,391
	介護予防報酬収益	11,967,785	0	11,967,785
	(利用者負担金収益)	21,436,645	0	21,436,645
	介護負担金収益(公費)	1,376,398	0	1,376,398
	介護負担金収益(一般)	18,578,693	0	18,578,693
	介護予防負担金収益(公費)	111,830	0	111,830
	介護予防負担金収益(一般)	1,369,724	0	1,369,724
	居宅介護支援介護料収益	22,448,581	0	22,448,581
	居宅介護支援介護料収益	18,196,495	0	18,196,495
	介護予防支援介護料収益	4,252,086	0	4,252,086
	利用者等利用料収益	104,237,655	0	104,237,655
	居宅介護サービス利用料収益	3,905,064	0	3,905,064
	食費収益(公費)	19,625,720	0	19,625,720
	食費収益(一般)	23,415,186	0	23,415,186
	居住費収益(公費)	21,698,600	0	21,698,600
	居住費収益(一般)	35,579,515	0	35,579,515
	その他の利用料収益	13,570	0	13,570
	その他の事業収益	29,390,485	0	29,390,485
	補助金事業収益	1,211,315	0	1,211,315
	受託事業収益	28,144,970	0	28,144,970
	その他の事業収益	34,200	0	34,200
	障害福祉サービス等事業収益	5,535,386	0	5,535,386
	自立支援給付費収益	5,535,386	0	5,535,386
介護給付費収益	5,535,386	0	5,535,386	
経常経費寄附金収益	460,387	0	460,387	
経常経費寄附金収益	460,387	0	460,387	
その他の収益	1,685,668	0	1,685,668	
雑収入	1,685,668	0	1,685,668	
雑収入	66,007	0	66,007	
課税収入	1,619,661	0	1,619,661	
	サービス活動収益計①	537,513,087	0	537,513,087
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	人件費	395,952,055	0	395,952,055
	職員給与	195,802,399	0	195,802,399
	職員賞与	27,686,320	0	27,686,320
	賞与引当金繰入	22,514,664	0	22,514,664
	非常勤職員給与	101,305,264	0	101,305,264
	派遣職員費	4,748,465	0	4,748,465
	退職給付費用	7,274,710	0	7,274,710
	法定福利費	36,620,233	0	36,620,233
	事業費	58,415,633	0	58,415,633
	給食費	22,413,523	0	22,413,523
介護用品費	2,064,237	0	2,064,237	
保健衛生費	1,700,825	0	1,700,825	
被服費	1,611,321	0	1,611,321	

えびな北高齢者施設 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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)			
部	教養娯楽費	1,054,754	0	1,054,754			
	日用品費	213,837	0	213,837			
	水道光熱費	19,088,134	0	19,088,134			
	燃料費	1,666,299	0	1,666,299			
	消耗器具備品費	5,605,443	0	5,605,443			
	車輦費	1,618,889	0	1,618,889			
	修繕費支出	300,856	0	300,856			
	業務委託支出	1,077,515	0	1,077,515			
	事務費	28,147,612	0	28,147,612			
	福利厚生費	2,100,553	0	2,100,553			
	職員被服費	168,090	0	168,090			
	旅費交通費	522,090	0	522,090			
	研修研究費	1,421,819	0	1,421,819			
	費	事務消耗品費	1,793,258	0	1,793,258		
		事務消耗品	1,528,162	0	1,528,162		
		事務備品	29,339	0	29,339		
	用	印刷製本費	465,811	0	465,811		
		水道光熱費	833,431	0	833,431		
		燃料費	264,881	0	264,881		
		修繕費	3,646,563	0	3,646,563		
		通信運搬費	1,791,167	0	1,791,167		
		会議費	5,024	0	5,024		
		広報費	214,664	0	214,664		
		業務委託費	6,148,662	0	6,148,662		
		手数料	429,471	0	429,471		
		保険料	473,470	0	473,470		
		損害保険	379,070	0	379,070		
		車両保険	94,400	0	94,400		
		賃借料	2,862,245	0	2,862,245		
		租税公課	82,100	0	82,100		
		保守料	3,672,720	0	3,672,720		
		諸会費	163,700	0	163,700		
		雑費	雑費	1,087,893	0	1,087,893	
			雑費	919,843	0	919,843	
			慶弔費	168,050	0	168,050	
		利用者負担軽減額	3,606,155	0	3,606,155		
		利用者負担軽減額	3,606,155	0	3,606,155		
		減価償却費	53,038,500	0	53,038,500		
		減価償却費	53,038,500	0	53,038,500		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,611,198	0	-8,611,198		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,611,198	0	-8,611,198		
			サービス活動費用計②	530,548,757	0	530,548,757	
			サービス活動増減差額③=①-②	6,964,330	0	6,964,330	
		サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	1,534	0	1,534
				受取利息配当金収益	1,534	0	1,534
			サービス活動外収益計④	1,534	0	1,534	
動 外 費		支 払 利 息	支払利息	8,777,147	0	8,777,147	
			支払利息	8,777,147	0	8,777,147	

えびな北高齢者施設 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
減 の 部	用				
	サービス活動外費用計⑤	8,777,147	0	8,777,147	
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-8,775,613	0	-8,775,613	
	経常増減差額⑦=③+⑥	-1,811,283	0	-1,811,283	
特 別 増 減 の 部	収 入	拠点区分間繰入金収益	498,345,598	0	498,345,598
		拠点区分間繰入金収益	498,345,598	0	498,345,598
		本部拠点区分間繰入金収益	498,345,598	0	498,345,598
		特別収益計⑧	498,345,598	0	498,345,598
	支 出	固定資産売却損・処分損	2,112,587	0	2,112,587
		車両運搬具売却損・処分損	2,105,034	0	2,105,034
		器具及び備品売却損・処分損	7,553	0	7,553
		拠点区分間繰入金費用	508,919,138	0	508,919,138
		拠点区分間繰入金費用	508,919,138	0	508,919,138
		本部拠点区分間繰入金費用	499,075,385	0	499,075,385
南拠点区分間繰入金費用		9,843,753	0	9,843,753	
	特別費用計⑨	511,031,725	0	511,031,725	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-12,686,127	0	-12,686,127	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-14,497,410	0	-14,497,410	
繰 越 額	前期繰越活動増減差額⑫	377,780,791	377,780,791	0	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	363,283,381	377,780,791	-14,497,410	
活 動 部 増 減	基本金取崩額⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	10,000,000	0	10,000,000	
	その他積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額⑯	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	373,283,381	377,780,791	-4,497,410	