えびな南高齢者施設　事業活動計算書

第２号の４様式
P- 1

（自）　平成25年 4月 1日　　（至）　平成26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	386,061,537	0	386,061,537
		施設介護料収益	182,000,122	0	182,000,122
		介護報酬収益	166,072,148	0	166,072,148
		利用者負担金収益（公費）	1,842,259	0	1,842,259
		利用者負担金収益（一般）	14,085,715	0	14,085,715
		居宅介護料収益	109,909,881	0	109,909,881
		（介護報酬収益）	97,991,804	0	97,991,804
		介護報酬収益	94,412,607	0	94,412,607
		介護予防報酬収益	3,579,197	0	3,579,197
		（利用者負担金収益）	11,918,077	0	11,918,077
		介護負担金収益（公費）	1,617,206	0	1,617,206
		介護負担金収益（一般）	9,890,231	0	9,890,231
		介護予防負担金収益（公費）	20,193	0	20,193
		介護予防負担金収益（一般）	390,447	0	390,447
		居宅介護支援介護料収益	22,007,314	0	22,007,314
		居宅介護支援介護料収益	15,430,978	0	15,430,978
		介護予防支援介護料収益	6,576,336	0	6,576,336
		利用者等利用料収益	53,353,089	0	53,353,089
		居宅介護サービス利用料収益	864,229	0	864,229
	収	食費収益（公費）	19,297,900	0	19,297,900
		食費収益（一般）	19,201,980	0	19,201,980
	益	居住費収益（公費）	3,586,350	0	3,586,350
		居住費収益（一般）	10,380,730	0	10,380,730
		その他の利用料収益	21,900	0	21,900
		その他の事業収益	18,791,131	0	18,791,131
		補助金事業収益	162,705	0	162,705
		市町村特別事業収益	3,203,391	0	3,203,391
		受託事業収益	15,378,235	0	15,378,235
		その他の事業収益	46,800	0	46,800
		老人福祉事業収益	123,590,578	0	123,590,578
		措置事業収益	123,590,578	0	123,590,578
		事務費収益	82,665,150	0	82,665,150
		事業費収益	31,402,500	0	31,402,500
		その他の事業収益	9,522,928	0	9,522,928
		経常経費寄附金収益	170,115	0	170,115
		経常経費寄附金収益	170,115	0	170,115
		その他の収益	2,990,977	0	2,990,977
		雑収入	2,990,977	0	2,990,977
		雑収入	201,831	0	201,831
		課税収入	2,789,146	0	2,789,146
		サービス活動収益計①	512,813,207	0	512,813,207
		人件費	362,693,563	0	362,693,563
		職員給与	181,749,711	0	181,749,711
		職員賞与	25,688,620	0	25,688,620
		賞与引当金繰入	20,890,123	0	20,890,123
		非常勤職員給与	66,182,809	0	66,182,809
サ		派遣職員費	3,098,880	0	3,098,880
ー		退職給付費用	6,749,797	0	6,749,797
ビ		法定福利費	33,985,131	0	33,985,131
ス		事務費　業務委託費（給食業務）	24,348,492	0	24,348,492
活		事業費	82,621,164	0	82,621,164

えびな南高齢者施設　事業活動計算書

第２号の４様式
P- 2

（自）　平成25年 4月 1日　　（至）　平成26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）
動増減の部		給食費	31,416,149	0	31,416,149
		介護用品費	2,393,877	0	2,393,877
		保健衛生費	1,608,668	0	1,608,668
		被服費	2,894,354	0	2,894,354
		教養娯楽費	495,604	0	495,604
		日用品費	191,945	0	191,945
		本人支給金	2,830,094	0	2,830,094
		日用品費	921,000	0	921,000
		入院日用品費	796,094	0	796,094
		福祉給付金	1,113,000	0	1,113,000
		水道光熱費	25,793,532	0	25,793,532
		燃料費	1,234,508	0	1,234,508
		消耗器具備品費	3,393,165	0	3,393,165
		車輌費	1,043,836	0	1,043,836
		修繕費支出	1,461,950	0	1,461,950
		業務委託支出	7,860,122	0	7,860,122
		雑費	3,360	0	3,360
		事務費	46,909,420	0	46,909,420
		福利厚生費	9,880,057	0	9,880,057
	費	旅費交通費	397,450	0	397,450
		研修研究費	773,455	0	773,455
	用	事務消耗品費	1,926,034	0	1,926,034
		事務消耗品	1,804,848	0	1,804,848
		事務備品	121,186	0	121,186
		印刷製本費	165,550	0	165,550
		水道光熱費	1,297,144	0	1,297,144
		燃料費	368,364	0	368,364
		修繕費	5,554,322	0	5,554,322
		通信運搬費	1,487,953	0	1,487,953
		会議費	2,152	0	2,152
		広報費	502,303	0	502,303
		業務委託費	14,975,279	0	14,975,279
		手数料	380,308	0	380,308
		保険料	460,630	0	460,630
		損害保険	352,210	0	352,210
		車両保険	108,420	0	108,420
		賃借料	2,654,524	0	2,654,524
		租税公課	76,100	0	76,100
		保守料	4,591,195	0	4,591,195
		諸会費	354,300	0	354,300
		雑費	1,062,300	0	1,062,300
		雑費	654,448	0	654,448
		慶弔費	25,000	0	25,000
		介護保険料加算	382,852	0	382,852
		利用者負担軽減額	399,973	0	399,973
		利用者負担軽減額	399,973	0	399,973
		減価償却費	71,455,702	0	71,455,702
		減価償却費	71,455,702	0	71,455,702
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,674,856	0	-36,674,856
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,674,856	0	-36,674,856
		サービス活動費用計②	527,404,966	0	527,404,966

えびな南高齢者施設　事業活動計算書

第２号の４様式
P- 3

（自）　平成25年 4月 1日　　（至）　平成26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）
		サービス活動増減差額③=①-②	-14,591,759	0	-14,591,759
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,295,300	0	2,295,300
		借入金利息補助金収益	2,295,300	0	2,295,300
		サービス活動外収益計④	2,295,300	0	2,295,300
	費用	支払利息	2,295,300	0	2,295,300
		支払利息	2,295,300	0	2,295,300
		サービス活動外費用計⑤	2,295,300	0	2,295,300
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	0	0	0
		経常増減差額⑦=③+⑥	-14,591,759	0	-14,591,759
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	17,711,619	0	17,711,619
		設備資金借入金元金償還補助金収益	17,711,619	0	17,711,619
		固定資産売却益	49,999	0	49,999
		車輌運搬具売却益	49,999	0	49,999
		拠点区分間繰入金収益	503,113,632	0	503,113,632
		拠点区分間繰入金収益	503,113,632	0	503,113,632
		本部拠点区分間繰入金収益	493,199,159	0	493,199,159
		おおや拠点区分間繰入金収益	70,720	0	70,720
		北拠点区分間繰入金収益	9,843,753	0	9,843,753
		特別収益計⑧	520,875,250	0	520,875,250
	支出	拠点区分間繰入金費用	580,291,131	0	580,291,131
		拠点区分間繰入金費用	580,291,131	0	580,291,131
		本部拠点区分間繰入金費用	575,097,878	0	575,097,878
		おおや拠点区分間繰入金費用	5,193,253	0	5,193,253
		特別費用計⑨	580,291,131	0	580,291,131
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	-59,415,881	0	-59,415,881
		当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-74,007,640	0	-74,007,640
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額⑫	218,984,518	218,984,518	0
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	144,976,878	218,984,518	-74,007,640
		基本金取崩額⑭	0	0	0
		その他の積立金取崩額⑮	80,000,000	0	80,000,000
		その他積立金取崩額	80,000,000	0	80,000,000
		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	224,976,878	218,984,518	5,992,360