

コミュニティケアおおや 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

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	53,003,460	0	53,003,460
	地域密着型介護料収益	46,893,978	0	46,893,978
	(介護報酬収益) 地域密着	42,162,786	0	42,162,786
	介護報酬収益	39,424,646	0	39,424,646
	介護予防報酬収益	2,738,140	0	2,738,140
	(利用者負担金収益) 地域密着	4,731,192	0	4,731,192
	介護負担金収益 (一般)	4,454,792	0	4,454,792
	介護予防負担金収益 (一般)	276,400	0	276,400
	利用者等利用料収益	6,109,482	0	6,109,482
	食費収益 (一般)	3,589,752	0	3,589,752
	居住費収益 (一般)	2,519,730	0	2,519,730
	私的契約利用料収入	14,220,609	0	14,220,609
	家賃収入	9,243,599	0	9,243,599
	サービス料収入	3,270,080	0	3,270,080
	食事代	1,706,930	0	1,706,930
	その他の収益	20,150	0	20,150
	雑収入	20,150	0	20,150
課税収入	20,150	0	20,150	
サービス活動収益計①		67,244,219	0	67,244,219
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	40,964,438	0	40,964,438
	職員給与	13,862,731	0	13,862,731
	職員賞与	1,961,380	0	1,961,380
	賞与引当金繰入	1,595,004	0	1,595,004
	非常勤職員給与	19,511,066	0	19,511,066
	派遣職員費	924,962	0	924,962
	退職給付費用	515,360	0	515,360
	法定福利費	2,593,935	0	2,593,935
	事業費	6,260,023	0	6,260,023
	給食費	3,203,052	0	3,203,052
	保健衛生費	18,021	0	18,021
	教養娯楽費	56,406	0	56,406
	日用品費	18,480	0	18,480
	水道光熱費	2,094,716	0	2,094,716
	燃料費	269,701	0	269,701
	消耗器具備品費	156,125	0	156,125
	車両費	378,968	0	378,968
	業務委託支出	64,554	0	64,554
	事務費	12,642,117	0	12,642,117
	旅費交通費	41,010	0	41,010
	研修研究費	69,500	0	69,500
	事務消耗品費	204,868	0	204,868
	事務消耗品	126,118	0	126,118
事務備品	78,750	0	78,750	
印刷製本費	13,650	0	13,650	
水道光熱費	239,600	0	239,600	
修繕費	43,050	0	43,050	
通信運搬費	309,039	0	309,039	
広報費	135,868	0	135,868	
業務委託費	149,632	0	149,632	
手数料	113,742	0	113,742	
保険料	147,530	0	147,530	

コミュニティケアおおや 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

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)
	損害保険	79,510	0	79,510
	火災保険	30,240	0	30,240
	車両保険	37,780	0	37,780
	賃借料	195,678	0	195,678
	土地・建物賃借料	10,707,000	0	10,707,000
	租税公課	8,200	0	8,200
	保守料	220,500	0	220,500
	諸会費	10,000	0	10,000
	雑費	33,250	0	33,250
	雑費	3,250	0	3,250
	慶弔費	30,000	0	30,000
	利用者負担軽減額	51,586	0	51,586
	利用者負担軽減額	51,586	0	51,586
	減価償却費	4,761,821	0	4,761,821
	減価償却費	4,761,821	0	4,761,821
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,139,686	0	-3,139,686
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,139,686	0	-3,139,686
	サービス活動費用計②	61,540,299	0	61,540,299
	サービス活動増減差額③=①-②	5,703,920	0	5,703,920
サービス 活動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,480	0	5,480
	受取利息配当金収益	5,480	0	5,480
	サービス活動外収益計④	5,480	0	5,480
	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	5,480	0	5,480
経常増減差額⑦=③+⑥		5,709,400	0	5,709,400
特別 増 減 の 部	取 拠点区分間繰入金収益	61,967,111	0	61,967,111
	拠点区分間繰入金収益	61,967,111	0	61,967,111
	本部拠点区分間繰入金収益	56,773,858	0	56,773,858
	南拠点区分間繰入金収益	5,193,253	0	5,193,253
	特別収益計⑧	61,967,111	0	61,967,111
	支 拠点区分間繰入金費用	50,815,475	0	50,815,475
	拠点区分間繰入金費用	50,815,475	0	50,815,475
	本部拠点区分間繰入金費用	50,744,755	0	50,744,755
	南拠点区分間繰入金費用	70,720	0	70,720
	特別費用計⑨	50,815,475	0	50,815,475
特別増減差額⑩=⑧-⑨		11,151,636	0	11,151,636
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		16,861,036	0	16,861,036
繰 越 額	前期繰越活動増減差額⑫	25,608,630	25,608,630	0
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	42,469,666	25,608,630	16,861,036
活 動 部 増	基本金取崩額⑭	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
増 減	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	42,469,666	25,608,630	16,861,036