

中心荘第一 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	198,469,473	0	198,469,473
	施設介護料収益	167,632,567	0	167,632,567
	介護報酬収益	151,491,031	0	151,491,031
	利用者負担金収益(公費)	1,139,865	0	1,139,865
	利用者負担金収益(一般)	15,001,671	0	15,001,671
	利用者等利用料収益	30,734,930	0	30,734,930
	食費収益(公費)	13,783,110	0	13,783,110
	食費収益(一般)	10,709,410	0	10,709,410
	居住費収益(公費)	589,760	0	589,760
	居住費収益(一般)	5,646,800	0	5,646,800
	その他の利用料収益	5,850	0	5,850
	その他の事業収益	101,976	0	101,976
	補助金事業収益	91,176	0	91,176
	その他の事業収益	10,800	0	10,800
	経常経費寄附金収益	21,183	0	21,183
	経常経費寄附金収益	21,183	0	21,183
	その他の収益	3,925,844	0	3,925,844
	雑収入	3,925,844	0	3,925,844
	雑収入	117,012	0	117,012
	課税収入	3,808,832	0	3,808,832
サービス活動収益計①		202,416,500	0	202,416,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	134,968,996	0	134,968,996
	職員給与	63,216,640	0	63,216,640
	職員賞与	8,944,253	0	8,944,253
	賞与引当金繰入	7,273,514	0	7,273,514
	非常勤職員給与	23,971,483	0	23,971,483
	派遣職員費	1,136,418	0	1,136,418
	退職給付費用	2,350,135	0	2,350,135
	法定福利費	11,841,453	0	11,841,453
	事務費 業務委託費(給食業務)	16,235,100	0	16,235,100
	事業費	33,352,227	0	33,352,227
	給食費	12,582,744	0	12,582,744
	介護用品費	2,631,998	0	2,631,998
	保健衛生費	1,677,267	0	1,677,267
	被服費	1,044,737	0	1,044,737
	教養娯楽費	180,894	0	180,894
	日用品費	40,209	0	40,209
	水道光熱費	6,129,077	0	6,129,077
	燃料費	2,224,018	0	2,224,018
	消耗器具備品費	1,580,219	0	1,580,219
	賃借料	22,428	0	22,428
修繕費支出	1,513,227	0	1,513,227	
業務委託支出	3,709,400	0	3,709,400	
雑費	16,009	0	16,009	
事務費	12,433,275	0	12,433,275	
福利厚生費	759,723	0	759,723	
旅費交通費	262,920	0	262,920	
研修研究費	778,200	0	778,200	
事務消耗品費	502,529	0	502,529	
事務消耗品	453,979	0	453,979	
事務備品	48,550	0	48,550	

中心荘第一 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)
	印刷製本費	103,313	0	103,313
	水道光熱費	2,280,355	0	2,280,355
	燃料費	126,979	0	126,979
	修繕費	1,655,685	0	1,655,685
	通信運搬費	411,059	0	411,059
	会議費	788	0	788
	広報費	460,650	0	460,650
	業務委託費	1,349,679	0	1,349,679
	手数料	127,149	0	127,149
	保険料	144,040	0	144,040
	損害保険	144,040	0	144,040
	賃借料	707,774	0	707,774
	保守料	2,197,865	0	2,197,865
	諸会費	135,000	0	135,000
	雑費	429,567	0	429,567
	雑費	375,567	0	375,567
	慶弔費	54,000	0	54,000
	利用者負担軽減額	634,804	0	634,804
	利用者負担軽減額	634,804	0	634,804
	減価償却費	8,104,339	0	8,104,339
	減価償却費	8,104,339	0	8,104,339
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,188,210	0	-3,188,210
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,188,210	0	-3,188,210
	サービス活動費用計②	186,305,431	0	186,305,431
	サービス活動増減差額③=①-②	16,111,069	0	16,111,069
サービス活動外増減の部	収			
	サービス活動外収益計④	0	0	0
	費			
	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	0	0	0
	経常増減差額⑦=③+⑥	16,111,069	0	16,111,069
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	174,293,076	0	174,293,076
	拠点区分間繰入金収益	174,293,076	0	174,293,076
	本部拠点区分間繰入金収益	174,036,658	0	174,036,658
	第二拠点区分間繰入金収益	256,418	0	256,418
	特別収益計⑧	174,293,076	0	174,293,076
	支			
	拠点区分間繰入金費用	205,153,963	0	205,153,963
	拠点区分間繰入金費用	205,153,963	0	205,153,963
	本部拠点区分間繰入金費用	196,922,455	0	196,922,455
第二拠点区分間繰入金費用	8,231,508	0	8,231,508	
特別費用計⑨	205,153,963	0	205,153,963	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-30,860,887	0	-30,860,887
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-14,749,818	0	-14,749,818
繰差	前期繰越活動増減差額⑫	-44,875,657	-44,875,657	0
越額	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	-59,625,475	-44,875,657	-14,749,818

中心荘第一 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)
活の	基本金取崩額⑭	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額⑮	10,000,000	0	10,000,000
増	その他積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
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	-49,625,475	-44,875,657	-4,749,818