

中心荘第二 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	232,531,618	0	232,531,618
	施設介護料収益	162,720,563	0	162,720,563
	介護報酬収益	147,735,378	0	147,735,378
	利用者負担金収益(公費)	262,814	0	262,814
	利用者負担金収益(一般)	14,722,371	0	14,722,371
	居宅介護料収益	15,391,744	0	15,391,744
	(介護報酬収益)	14,621,564	0	14,621,564
	介護報酬収益	14,284,350	0	14,284,350
	介護予防報酬収益	337,214	0	337,214
	(利用者負担金収益)	770,180	0	770,180
	介護負担金収益(公費)	124,305	0	124,305
	介護負担金収益(一般)	628,244	0	628,244
	介護予防負担金収益(公費)	17,631	0	17,631
	地域密着型介護料収益	17,658,862	0	17,658,862
	(介護報酬収益)地域密着	16,422,645	0	16,422,645
	介護報酬収益	16,422,645	0	16,422,645
	(利用者負担金収益)地域密着	1,236,217	0	1,236,217
	介護負担金収益(公費)	85,080	0	85,080
	介護負担金収益(一般)	1,151,137	0	1,151,137
	利用者等利用料収益	36,509,047	0	36,509,047
	居宅介護サービス利用料収益	388,208	0	388,208
	地域密着型介護サービス利用料収益	130,446	0	130,446
	食費収益(公費)	11,493,890	0	11,493,890
	食費収益(一般)	16,392,522	0	16,392,522
	居住費収益(公費)	222,080	0	222,080
	居住費収益(一般)	7,109,280	0	7,109,280
	その他の利用料収益	772,621	0	772,621
	その他の事業収益	251,402	0	251,402
	補助金事業収益	90,804	0	90,804
	受託事業収益	155,198	0	155,198
	その他の事業収益	5,400	0	5,400
	経常経費寄附金収益	206,571	0	206,571
経常経費寄附金収益	206,571	0	206,571	
その他の収益	667,361	0	667,361	
雑収入	667,361	0	667,361	
雑収入	197,212	0	197,212	
課税収入	470,149	0	470,149	
サービス活動収益計①		233,405,550	0	233,405,550
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	人件費	188,198,413	0	188,198,413
	職員給与	87,797,319	0	87,797,319
	職員賞与	12,422,071	0	12,422,071
	賞与引当金繰入	10,101,692	0	10,101,692
	非常勤職員給与	39,630,401	0	39,630,401
	派遣職員費	1,873,422	0	1,873,422
	退職給付費用	3,263,942	0	3,263,942
	法定福利費	16,430,946	0	16,430,946
	事務費 業務委託費(給食業務)	16,678,620	0	16,678,620
	事業費	39,201,558	0	39,201,558
	給食費	14,088,548	0	14,088,548
	介護用品費	2,637,741	0	2,637,741
	保健衛生費	1,833,226	0	1,833,226

中心荘第二 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)
増減の部	用			
	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	-10,029,831	0	-10,029,831
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	240,798,386	0	240,798,386
	拠点区分間繰入金収益	240,798,386	0	240,798,386
	本部拠点区分間繰入金収益	232,566,878	0	232,566,878
	第一拠点区分間繰入金収益	8,231,508	0	8,231,508
	特別収益計⑧	240,798,386	0	240,798,386
	支			
	拠点区分間繰入金費用	240,735,270	0	240,735,270
	拠点区分間繰入金費用	240,735,270	0	240,735,270
	本部拠点区分間繰入金費用	240,478,852	0	240,478,852
第一拠点区分間繰入金費用	256,418	0	256,418	
特別費用計⑨	240,735,270	0	240,735,270	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	63,116	0	63,116
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-9,966,715	0	-9,966,715
繰差越額	前期繰越活動増減差額⑫	-58,276,138	-58,276,138	0
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	-68,242,853	-58,276,138	-9,966,715
活動の増減	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
増減	その他の積立金取崩額	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	-58,242,853	-58,276,138	33,285