

## コミュニティケアおおや 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	55,833,000	58,149,865	-2,316,865	
	地域密着型介護料収入	49,831,000	50,919,245	-1,088,245	
	(介護報酬収入)	45,643,000	45,837,883	-194,883	
	介護報酬収入	43,510,000	43,680,331	-170,331	
	介護予防報酬収入	2,133,000	2,157,552	-24,552	
	(利用者負担金収入)	4,188,000	5,081,362	-893,362	
	介護負担金収入(公費)	10,000	4,475	5,525	
	介護負担金収入(一般)	3,976,000	4,837,149	-861,149	
	介護予防負担金収入(一般)	202,000	239,738	-37,738	
	利用者等利用料収入	6,002,000	7,230,620	-1,228,620	
	食費収入(一般)	3,387,000	4,129,600	-742,600	
	居住費収入(一般)	2,615,000	3,101,020	-486,020	
	私的契約利用料収入	16,397,000	14,708,759	1,688,241	
	家賃収入	11,100,000	9,540,129	1,559,871	
	サービス料収入	3,843,000	3,321,150	521,850	
	食事代	1,454,000	1,847,480	-393,480	
	受取利息配当金収入	0	3,468	-3,468	
	受取利息配当金収入	0	3,468	-3,468	
	その他の収入	44,000	74,206	-30,206	
	利用者等外給食費収入	0	5,580	-5,580	
	雑収入	44,000	63,226	-19,226	
	雑収入	0	28,766	-28,766	
	課税収入～H25	44,000	0	44,000	
	課税収入	0	34,460	-34,460	
	その他の事業収入	0	5,400	-5,400	
	補助金事業収入	0	5,400	-5,400	
事業活動収入計(1)	72,274,000	72,936,298	-662,298		
事業活動による収支	人件費支出	38,977,310	40,371,720	-1,394,410	
	職員給料支出	11,195,256	12,124,185	-928,929	
	職員賞与支出	2,904,844	2,904,054	790	
	非常勤職員給与支出	19,773,529	20,320,430	-546,901	
	派遣職員費支出	1,401,227	1,809,678	-408,451	
	退職給付支出	421,488	421,710	-222	
	法定福利費支出	1,855,366	2,078,863	-223,497	
	事務費 業務委託費(給食業務)	1,425,600	712,800	712,800	
	事業費支出	7,792,235	6,885,668	906,567	
	給食費支出	4,014,800	2,859,762	1,155,038	
	保健衛生費支出	21,305	17,855	3,450	
	教養娯楽費支出	95,800	102,091	-6,291	
	日用品費支出	16,000	15,751	249	
	水道光熱費支出	2,347,000	2,544,433	-197,433	
	燃料費支出	300,000	278,612	21,388	
	消耗器具備品費支出	305,380	276,785	28,595	
	車輛費支出	153,646	253,451	-99,805	
	業務委託支出	538,304	536,928	1,376	
	事務費支出	14,281,634	14,205,665	75,969	
	福利厚生費支出	120,012	74,063	45,949	
	旅費交通費支出	65,148	30,355	34,793	
	研修研究費支出	165,600	138,653	26,947	
	事務消耗品費支出	273,067	271,139	1,928	
	事務消耗品	144,859	139,221	5,638	
	事務備品	128,208	131,918	-3,710	
	印刷製本費支出	26,134	33,866	-7,732	
	水道光熱費支出	241,000	276,939	-35,939	
	燃料費支出	43,706	44,219	-513	
	修繕費支出	81,392	80,250	1,142	
	通信運搬費支出	415,781	408,607	7,174	
	会議費支出	2,448	1,948	500	
	広報費支出	419,611	419,414	197	
	業務委託費支出	156,017	146,822	9,195	
手数料支出	430,363	415,582	14,781		
保険料支出	153,110	161,381	-8,271		
損害保険	121,888	58,033	63,855		
火災保険	30,600	30,600	0		
車両保険	622	72,748	-72,126		
賃借料支出	146,063	373,227	-227,164		
土地・建物賃借料支出	11,028,123	10,795,200	232,923		
租税公課支出	44,928	41,401	3,527		
保守料支出	261,305	252,720	8,585		

		諸会費支出	73,952	116,047	-42,095	
		雑支出	133,874	123,832	10,042	
		雑費	98,434	87,249	11,185	
		慶弔費	35,440	36,583	-1,143	
		利用者負担軽減額	0	8,614	-8,614	
		利用者負担軽減額	0	8,614	-8,614	
		事業活動支出計(2)	61,051,179	61,471,667	-420,488	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,222,821	11,464,631	-241,810	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	51,023,973	-51,023,973	
		拠点区分間繰入金収入	0	51,023,973	-51,023,973	
		本部拠点区分間繰入金収入	0	49,194,002	-49,194,002	
		南拠点区分間繰入金収入	0	1,829,971	-1,829,971	
		その他の活動収入計(7)	0	51,023,973	-51,023,973	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	85,199,608	-85,199,608	
		拠点区分間繰入金支出	0	85,199,608	-85,199,608	
		本部拠点区分間繰入金支出	0	85,185,064	-85,185,064	
		南拠点区分間繰入金支出	0	14,544	-14,544	
		その他の活動支出計(8)	0	85,199,608	-85,199,608	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-34,175,635	34,175,635	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,222,821	-22,711,004	33,933,825	
		前期末支払資金残高(12)	35,016,770	35,016,770	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	46,239,591	12,305,766	33,933,825	