

中心荘第一 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	196,188,000	194,681,738	1,506,262	
	施設介護料収入	165,497,000	163,929,988	1,567,012	
	介護報酬収入	150,900,000	148,685,686	2,214,314	
	利用者負担金収入(公費)	0	575,513	-575,513	
	利用者負担金収入(一般)	14,597,000	14,668,789	-71,789	
	利用者等利用料収入	30,691,000	30,736,750	-45,750	
	食費収入(公費)	13,393,000	13,386,200	6,800	
	食費収入(一般)	10,851,000	10,926,970	-75,970	
	居住費収入(公費)	832,000	815,180	16,820	
	居住費収入(一般)	5,569,000	5,608,400	-39,400	
	その他の利用料収入	46,000	0	46,000	
	その他の事業収入	0	15,000	-15,000	
	補助金事業収入	0	15,000	-15,000	
	経常経費寄附金収入	48,000	6,988	41,012	
	経常経費寄附金収入	48,000	6,988	41,012	
	その他の収入	4,328,000	4,156,290	171,710	
	受入研修費収入	0	316,500	-316,500	
	利用者等外給食費収入	0	1,100	-1,100	
	雑収入	4,328,000	3,813,490	514,510	
	雑収入	100,000	14,700	85,300	
	課税収入～H25	4,228,000	0	4,228,000	
課税収入	0	3,798,790	-3,798,790		
その他の事業収入	0	25,200	-25,200		
補助金事業収入	0	25,200	-25,200		
事業活動収入計(1)		200,564,000	198,845,016	1,718,984	
事業活動による収支	人件費支出	130,241,393	131,901,414	-1,660,021	
	職員給料支出	60,961,030	60,597,699	363,331	
	職員賞与支出	14,211,931	14,207,628	4,303	
	非常勤職員給与支出	24,546,450	25,225,371	-678,921	
	派遣職員費支出	1,739,454	2,608,309	-868,855	
	退職給付支出	1,989,626	1,990,687	-1,061	
	法定福利費支出	10,102,942	10,572,760	-469,818	
	事務費 業務委託費(給食業務)	16,689,960	16,698,960	-9,000	
	事業費支出	34,698,396	34,131,070	567,326	
	給食費支出	12,442,661	12,427,608	15,053	
	介護用品費支出	2,705,218	2,688,265	16,953	
	保健衛生費支出	1,997,939	1,894,232	103,707	
	被服費支出	1,074,584	1,074,584	0	
	教養娯楽費支出	192,244	155,464	36,780	
	日用品費支出	61,163	52,004	9,159	
	水道光熱費支出	6,486,420	6,842,706	-356,286	
	燃料費支出	2,373,225	2,233,281	139,944	
	消耗器具備品費支出	1,937,838	1,539,567	398,271	
	貸借料支出	22,428	127,440	-105,012	
	修繕費支出	523,067	576,070	-53,003	
	業務委託支出	4,860,259	4,483,290	376,969	
	雑支出	21,350	36,559	-15,209	
	事務費支出	18,749,887	21,043,558	-2,293,671	
	福利厚生費支出	1,068,724	925,450	143,274	
	旅費交通費支出	336,852	233,996	102,856	
	研修研究費支出	745,480	538,935	206,545	
	事務消耗品費支出	1,287,922	922,258	365,664	
	事務消耗品	559,800	485,334	74,466	
	事務備品	728,122	436,924	291,198	
	印刷製本費支出	105,914	97,237	8,677	
	水道光熱費支出	2,294,473	2,318,068	-23,595	
	燃料費支出	142,467	130,041	12,426	
	修繕費支出	3,345,954	4,039,412	-693,458	
通信運搬費支出	577,272	560,967	16,305		
会議費支出	7,188	5,883	1,305		
広報費支出	963,902	983,714	-19,812		
業務委託費支出	1,618,556	1,565,687	52,869		
手数料支出	962,980	940,763	22,217		
保険料支出	306,640	328,777	-22,137		
損害保険	226,805	55,898	170,907		
火災保険	78,171	78,171	0		
車両保険	1,664	194,708	-193,044		
貸借料支出	876,137	873,805	2,332		
土地・建物賃借料支出	623,412	3,041,567	-2,418,155		

		租税公課支出	81,709	72,268	9,441	
		保守料支出	2,276,564	2,233,066	43,498	
		諸会費支出	250,848	376,629	-125,781	
		雑支出	876,893	855,035	21,858	
		雑費	774,333	775,668	-1,335	
		慶弔費	102,560	79,367	23,193	
		利用者負担軽減額	688,000	365,086	322,914	
		利用者負担軽減額	688,000	365,086	322,914	
		事業活動支出計(2)	184,377,676	187,441,128	-3,063,452	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,186,324	11,403,888	4,782,436	
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	固定資産取得支出	0	547,560	-547,560	
		器具及び備品取得支出	0	547,560	-547,560	
		施設整備等支出計(5)	0	547,560	-547,560	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-547,560	547,560	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	192,708,092	-192,708,092	
		拠点区分間繰入金収入	0	192,708,092	-192,708,092	
		本部拠点区分間繰入金収入	0	192,386,859	-192,386,859	
		第二拠点区分間繰入金収入	0	317,645	-317,645	
		北拠点区分間繰入金収入	0	3,588	-3,588	
		その他の活動収入計(7)	0	192,708,092	-192,708,092	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	183,014,466	-183,014,466	
		拠点区分間繰入金支出	0	183,014,466	-183,014,466	
本部拠点区分間繰入金支出		0	173,949,285	-173,949,285		
第二拠点区分間繰入金支出		0	9,054,598	-9,054,598		
		南拠点区分間繰入金支出	0	389	-389	
		北拠点区分間繰入金支出	0	10,194	-10,194	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	193,014,466	-183,014,466	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-306,374	-9,693,626	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,186,324	10,549,954	-4,363,630	
		前期末支払資金残高(12)	29,188,068	29,188,068	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	35,374,392	39,738,022	-4,363,630	