

中心荘第二 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	248,118,000	244,881,991	3,236,009	
	施設介護料収入	164,642,000	164,970,492	-328,492	
	介護報酬収入	148,979,000	149,063,556	-84,556	
	利用者負担金収入(公費)	0	93,336	-93,336	
	利用者負担金収入(一般)	15,663,000	15,813,600	-150,600	
	居宅介護料収入	20,631,000	18,202,020	2,428,980	
	(介護報酬収入)	18,975,000	16,566,297	2,408,703	
	介護報酬収入	18,909,000	16,675,775	2,233,225	
	介護予防報酬収入	66,000	-109,478	175,478	
	(利用者負担金収入)	1,656,000	1,635,723	20,277	
	介護負担金収入(公費)	0	68,808	-68,808	
	介護負担金収入(一般)	1,646,000	1,563,171	82,829	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	3,744	6,256	
	地域密着型介護料収入	25,178,000	24,472,529	705,471	
	(介護報酬収入)	22,815,000	22,341,381	473,619	
	介護報酬収入	22,815,000	22,341,381	473,619	
	(利用者負担金収入)	2,363,000	2,131,148	231,852	
	介護負担金収入(公費)	0	20,497	-20,497	
	介護負担金収入(一般)	2,363,000	2,110,651	252,349	
	利用者等利用料収入	37,508,000	37,035,947	472,053	
	居宅介護サービス利用料収入	363,000	641,512	-278,512	
	地域密着型介護サービス利用料収入	648,000	0	648,000	
	食費収入(公費)	11,248,000	11,549,180	-301,180	
	食費収入(一般)	17,603,000	17,258,318	344,682	
	居住費収入(公費)	231,000	298,990	-67,990	
	居住費収入(一般)	7,354,000	7,255,070	98,930	
	その他の利用料収入	61,000	32,877	28,123	
	その他の事業収入	159,000	201,003	-42,003	
	補助金事業収入	143,000	193,000	-50,000	
	受託事業収入	16,000	8,003	7,997	
	経常経費寄附金収入	26,000	49,344	-23,344	
経常経費寄附金収入	26,000	49,344	-23,344		
その他の収入	574,000	579,959	-5,959		
受入研修費収入	0	288,000	-288,000		
利用者等外給食費収入	0	2,750	-2,750		
雑収入	574,000	274,809	299,191		
雑収入	0	14,100	-14,100		
課税収入～H25	574,000	0	574,000		
課税収入	0	260,709	-260,709		
その他の事業収入	0	14,400	-14,400		
補助金事業収入	0	14,400	-14,400		
事業活動収入計(1)		248,718,000	245,511,294	3,206,706	
事業活動による収支	人件費支出	172,429,536	180,186,543	-7,757,007	
	職員給料支出	77,655,392	81,259,671	-3,604,279	
	職員賞与支出	19,586,182	19,580,314	5,868	
	非常勤職員給与支出	38,776,454	41,287,680	-2,511,226	
	派遣職員費支出	2,847,055	4,038,768	-1,191,713	
	退職給付支出	2,636,255	2,637,672	-1,417	
	法定福利費支出	13,773,046	14,227,286	-454,240	
	事務費 業務委託費(給食業務)	17,155,152	17,155,152	0	
	事業費支出	39,539,671	39,647,472	-107,801	
	給食費支出	14,469,672	14,639,986	-170,314	
	介護用品費支出	2,536,980	2,687,299	-150,319	
	保健衛生費支出	2,100,792	2,006,323	94,469	
	被服費支出	1,094,000	1,128,330	-34,330	
	教養娯楽費支出	142,715	111,839	30,876	
	日用品費支出	39,670	38,718	952	
	水道光熱費支出	7,575,060	8,101,263	-526,203	
	燃料費支出	3,483,467	3,172,654	310,813	
	消耗器具備品費支出	2,372,114	2,441,844	-69,730	
	賃借料支出	127,260	150,328	-23,068	
	車輛費支出	255,708	233,238	22,470	
	修繕費支出	335,135	547,956	-212,821	
	業務委託支出	4,984,638	4,336,966	647,672	
	雑支出	22,460	50,728	-28,268	
	事務費支出	23,184,411	25,905,173	-2,720,762	
	福利厚生費支出	1,273,589	1,037,340	236,249	
旅費交通費支出	130,408	112,358	18,050		
研修研究費支出	965,680	854,959	110,721		
支					

出	事務消耗品費支出	967,146	741,384	225,762	
	事務消耗品	680,878	585,044	95,834	
	事務備品	286,268	156,340	129,928	
	印刷製本費支出	127,336	116,910	10,426	
	水道光熱費支出	342,077	370,003	-27,926	
	燃料費支出	181,428	165,521	15,907	
	修繕費支出	6,748,684	6,989,215	-240,531	
	通信運搬費支出	656,873	634,113	22,760	
	会議費支出	8,972	7,333	1,639	
	広報費支出	1,332,919	1,357,549	-24,630	
	業務委託費支出	1,836,137	1,807,511	28,626	
	手数料支出	1,210,369	1,177,742	32,627	
	保険料支出	373,245	400,976	-27,731	
	損害保険	281,005	66,901	214,104	
	火災保険	90,155	90,155	0	
	車両保険	2,085	243,920	-241,835	
	賃借料支出	1,441,923	1,439,571	2,352	
	土地・建物賃借料支出	780,978	3,809,117	-3,028,139	
	租税公課支出	107,361	90,533	16,828	
	保守料支出	3,744,955	3,654,610	90,345	
	諸会費支出	283,592	439,169	-155,577	
	雑支出	670,739	699,259	-28,520	
	雑費	575,999	617,288	-41,289	
慶弔費	94,740	81,971	12,769		
利用者負担軽減額	810,200	628,570	181,630		
利用者負担軽減額	810,200	628,570	181,630		
事業活動支出計(2)	235,963,818	246,367,758	-10,403,940		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,754,182	-856,464	13,610,646		
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	445,176	-445,176	
	器具及び備品取得支出	0	445,176	-445,176	
施設整備等支出計(5)	0	445,176	-445,176		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-445,176	445,176		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	259,199,600	-259,199,600	
	拠点区分間繰入金収入	0	259,199,600	-259,199,600	
	本部拠点区分間繰入金収入	0	250,144,404	-250,144,404	
	第一拠点区分間繰入金収入	0	9,054,598	-9,054,598	
	北拠点区分間繰入金収入	0	598	-598	
	その他の活動収入計(7)	0	259,199,600	-259,199,600	
	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	230,228,089	-230,228,089		
拠点区分間繰入金支出	0	230,228,089	-230,228,089		
本部拠点区分間繰入金支出	0	229,891,554	-229,891,554		
第一拠点区分間繰入金支出	0	317,645	-317,645		
北拠点区分間繰入金支出	0	18,890	-18,890		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	240,228,089	-230,228,089		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	18,971,511	-28,971,511		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,754,182	17,669,871	-14,915,689		
前期末支払資金残高(12)	34,687,203	34,687,203	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,441,385	52,357,074	-14,915,689		