

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 359,335,400 | 347,647,758 | 11,687,642 | |
| | 受取利息配当金収入 | 37,000 | 36,816 | 184 | |
| | その他の収入 | 1,280,000 | 1,155,868 | 124,132 | |
| | 事業活動収入計(1) | 360,652,400 | 348,840,442 | 11,811,958 | |
| 支出 | 人件費支出 | 216,671,069 | 205,689,787 | 10,981,282 | |
| | 事業費支出 | 40,487,852 | 39,681,323 | 806,529 | |
| | 事務費支出 | 55,615,188 | 54,363,453 | 1,251,735 | |
| | 支払利息支出 | 2,325,000 | 2,281,122 | 43,878 | |
| | 事業活動支出計(2) | 315,099,109 | 302,015,685 | 13,083,424 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 45,553,291 | 46,824,757 | △1,271,466 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 500,000 | △500,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 500,000 | △500,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,260,000 | 21,170,000 | 90,000 | |
| 固定資産取得支出 | 28,865,000 | 28,223,736 | 641,264 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 50,125,000 | 49,393,736 | 731,264 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △50,125,000 | △48,893,736 | △1,231,264 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 6,086,000 | 6,065,916 | 20,084 | |
| その他の活動支出計(8) | 6,086,000 | 6,065,916 | 20,084 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △6,086,000 | △6,065,916 | △20,084 | | |
| 予備費支出(10) | 2,000,000 | - | 1,349,895 | | |
| | △650,105 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △12,007,604 | △8,134,895 | △3,872,709 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 191,552,636 | 218,655,608 | △27,102,972 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 179,545,032 | 210,520,713 | △30,975,681 | | |

予備費支出△650,105円は派遣職員支出、福利厚生費支出(事務)、職員被服費支出、旅費交通費支出(事務)保守料支出(事務)に充当使用した額である。

資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 347,647,758 | 347,647,758 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 36,816 | 36,816 | 0 |
| | その他の収入 | 1,155,868 | 1,155,868 | 0 |
| | 事業活動収入計 (1) | 348,840,442 | 348,840,442 | 0 |
| 支出 | 人件費支出 | 205,689,787 | 205,689,787 | 0 |
| | 事業費支出 | 39,681,323 | 39,681,323 | 0 |
| | 事務費支出 | 54,363,453 | 54,363,453 | 0 |
| | 支払利息支出 | 2,281,122 | 2,281,122 | 0 |
| | 事業活動支出計 (2) | 302,015,685 | 302,015,685 | 0 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 46,824,757 | 46,824,757 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,170,000 | 21,170,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 28,223,736 | 28,223,736 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 49,393,736 | 49,393,736 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △48,893,736 | △48,893,736 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 6,065,916 | 6,065,916 | 0 |
| その他の活動支出計 (8) | 6,065,916 | 6,065,916 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △6,065,916 | △6,065,916 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | △8,134,895 | △8,134,895 | 0 |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 218,655,608 | 218,655,608 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 210,520,713 | 210,520,713 | 0 |

資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人合計 | | |
|-----------------------------|---------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 347,647,758 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 36,816 | | |
| | その他の収入 | 1,155,868 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 348,840,442 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 205,689,787 | | |
| | 事業費支出 | 39,681,323 | | |
| | 事務費支出 | 54,363,453 | | |
| | 支払利息支出 | 2,281,122 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 302,015,685 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 46,824,757 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 500,000 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 500,000 | | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,170,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 28,223,736 | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 49,393,736 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △48,893,736 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 6,065,916 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 6,065,916 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △6,065,916 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | △8,134,895 | | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 218,655,608 | | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 210,520,713 | | | |

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 介護保険事業収益 | 347,647,758 | 343,886,787 | 3,760,971 | |
| | 益 サービス活動収益計(1) | 347,647,758 | 343,886,787 | 3,760,971 | |
| | 費 用 | 人件費 | 216,966,071 | 197,614,762 | 19,351,309 |
| | | 事業費 | 39,681,323 | 42,254,043 | △2,572,720 |
| | | 事務費 | 54,363,453 | 48,232,303 | 6,131,150 |
| | | 減価償却費 | 33,968,127 | 33,433,881 | 534,246 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,757,622 | △2,755,999 | △1,623 |
| サービス活動費用計(2) | 342,221,352 | 318,778,990 | 23,442,362 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,426,406 | 25,107,797 | △19,681,391 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 受取利息配当金収益 | 36,816 | 30,459 | 6,357 | |
| | 益 その他のサービス活動外収益 | 1,155,868 | 1,104,575 | 51,293 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,192,684 | 1,135,034 | 57,650 | |
| | 費 用 | 支払利息 | 2,281,122 | 2,411,641 | △130,519 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,281,122 | 2,411,641 | △130,519 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △1,088,438 | △1,276,607 | 188,169 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,337,968 | 23,831,190 | △19,493,222 | | |
| 特別増減の部 | 収 施設整備等補助金収益 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | 益 固定資産受贈額 | 0 | 3,265,300 | △3,265,300 | |
| | 特別収益計(8) | 500,000 | 3,265,300 | △2,765,300 | |
| | 費 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 304,636 | 0 | 304,636 |
| 特別費用計(9) | | 304,636 | 0 | 304,636 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 195,364 | 3,265,300 | △3,069,936 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,533,332 | 27,096,490 | △22,563,158 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,191,706 | △24,904,784 | 27,096,490 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,725,038 | 2,191,706 | 4,533,332 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | 6,725,038 | 2,191,706 | 4,533,332 | | |

事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | |
|-------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 347,647,758 | 347,647,758 | 0 |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 347,647,758 | 347,647,758 | 0 |
| | 費用 | 人件費 | 216,966,071 | 216,966,071 | 0 |
| | | 事業費 | 39,681,323 | 39,681,323 | 0 |
| | | 事務費 | 54,363,453 | 54,363,453 | 0 |
| | | 減価償却費 | 33,968,127 | 33,968,127 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,757,622 | △2,757,622 | △0 |
| 費用計 (2) | 342,221,352 | 342,221,352 | 0 | | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 5,426,406 | 5,426,406 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 36,816 | 36,816 | 0 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 1,155,868 | 1,155,868 | 0 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,192,684 | 1,192,684 | 0 |
| | 費用 | 支払利息 | 2,281,122 | 2,281,122 | 0 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 2,281,122 | 2,281,122 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △1,088,438 | △1,088,438 | 0 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 4,337,968 | 4,337,968 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 304,636 | 304,636 | 0 |
| | | 特別費用計 (9) | 304,636 | 304,636 | 0 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 195,364 | 195,364 | 0 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 4,533,332 | 4,533,332 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 2,191,706 | 2,191,706 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 6,725,038 | 6,725,038 | 0 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | | 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) | 6,725,038 | 6,725,038 | 0 |

事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人合計 | | |
|-------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 347,647,758 | |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 347,647,758 | |
| | 費用 | 人件費 | 216,966,071 | |
| | | 事業費 | 39,681,323 | |
| | | 事務費 | 54,363,453 | |
| | | 減価償却費 | 33,968,127 | |
| 費用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,757,622 | | |
| 費用 | サービス活動費用計 (2) | 342,221,352 | | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 5,426,406 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 36,816 | |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 1,155,868 | |
| | 益 | サービス活動外収益計 (4) | 1,192,684 | |
| | 費用 | 支払利息 | 2,281,122 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 2,281,122 | |
| | 費用 | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △1,088,438 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 4,337,968 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 500,000 | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 500,000 | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 304,636 | |
| | | 特別費用計 (9) | 304,636 | |
| 費用 | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 195,364 | | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 4,533,332 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 2,191,706 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 6,725,038 | |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 6,725,038 | |

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 225,288,518 | 232,136,804 | △6,848,286 | 流動負債 | 46,636,089 | 13,481,196 | 33,154,893 |
| 現金預金 | 170,769,695 | 175,015,711 | △4,246,016 | 事業未払金 | 12,395,921 | 9,994,995 | 2,400,926 |
| 事業未収金 | 53,038,360 | 56,202,703 | △3,164,343 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 20,920,000 | 0 | 20,920,000 |
| 未収補助金 | 500,000 | 0 | 500,000 | 預り金 | 2,371,884 | 3,486,201 | △1,114,317 |
| 前払金 | 0 | 918,390 | △918,390 | 賞与引当金 | 10,948,284 | 0 | 10,948,284 |
| 前払費用 | 980,463 | 0 | 980,463 | | | | |
| 固定資産 | 604,337,959 | 604,016,434 | 321,525 | 固定負債 | 279,838,000 | 321,600,000 | △41,762,000 |
| 基本財産 | 513,651,554 | 536,744,144 | △23,092,590 | 設備資金借入金 | 279,510,000 | 321,600,000 | △42,090,000 |
| 建物 | 513,651,554 | 536,744,144 | △23,092,590 | 退職給付引当金 | 328,000 | 0 | 328,000 |
| その他の固定資産 | 90,686,405 | 67,272,290 | 23,414,115 | 負債の部合計 | 326,474,089 | 335,081,196 | △8,607,107 |
| 車両運搬具 | 8,739,694 | 12,597,104 | △3,857,410 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 12,507,453 | 17,081,748 | △4,574,295 | 基本金 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 26,560,000 | 0 | 26,560,000 | 第1号基本金 | 126,150,000 | 126,150,000 | 0 |
| 権利 | 885,685 | 963,773 | △78,088 | 第3号基本金 | 273,850,000 | 273,850,000 | 0 |
| ソフトウェア | 2,411,178 | 4,113,186 | △1,702,008 | 国庫補助金等特別積立金 | 96,427,350 | 98,880,336 | △2,452,986 |
| 退職給付引当資産 | 7,582,395 | 1,516,479 | 6,065,916 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 32,000,000 | 31,000,000 | 1,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 6,725,038 | 2,191,706 | 4,533,332 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,533,332 | 27,096,490 | △22,563,158 |
| | | | | 純資産の部合計 | 503,152,388 | 501,072,042 | 2,080,346 |
| 資産の部合計 | 829,626,477 | 836,153,238 | △6,526,761 | 負債及び純資産の部合計 | 829,626,477 | 836,153,238 | △6,526,761 |

貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------|-------------|-------------|--------|
| 流動資産 | 225,288,518 | 225,288,518 | 0 |
| 現金預金 | 170,769,695 | 170,769,695 | 0 |
| 事業未収金 | 53,038,360 | 53,038,360 | 0 |
| 未収補助金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 前払費用 | 980,463 | 980,463 | 0 |
| 固定資産 | 604,337,959 | 604,337,959 | 0 |
| 基本財産 | 513,651,554 | 513,651,554 | 0 |
| 建物 | 513,651,554 | 513,651,554 | 0 |
| その他の固定資産 | 90,686,405 | 90,686,405 | 0 |
| 車輛運搬具 | 8,739,694 | 8,739,694 | 0 |
| 器具及び備品 | 12,507,453 | 12,507,453 | 0 |
| 建設仮勘定 | 26,560,000 | 26,560,000 | 0 |
| 権利 | 885,685 | 885,685 | 0 |
| ソフトウェア | 2,411,178 | 2,411,178 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 7,582,395 | 7,582,395 | 0 |
| 差入保証金 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 829,626,477 | 829,626,477 | 0 |
| 流動負債 | 46,636,089 | 46,636,089 | 0 |
| 事業未払金 | 12,395,921 | 12,395,921 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 20,920,000 | 20,920,000 | 0 |
| 預り金 | 2,371,884 | 2,371,884 | 0 |
| 賞与引当金 | 10,948,284 | 10,948,284 | 0 |
| 固定負債 | 279,838,000 | 279,838,000 | 0 |
| 設備資金借入金 | 279,510,000 | 279,510,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 328,000 | 328,000 | 0 |
| 負債の部合計 | 326,474,089 | 326,474,089 | 0 |
| 基本金 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 |
| 第1号基本金 | 126,150,000 | 126,150,000 | 0 |
| 第3号基本金 | 273,850,000 | 273,850,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 96,427,350 | 96,427,350 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 6,725,038 | 6,725,038 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 4,533,332 | 4,533,332 | 0 |
| 純資産の部合計 | 503,152,388 | 503,152,388 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 829,626,477 | 829,626,477 | 0 |

貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人合計 | | |
|-----------------|-------------|--|--|
| 流動資産 | 225,288,518 | | |
| 現金預金 | 170,769,695 | | |
| 事業未収金 | 53,038,360 | | |
| 未収補助金 | 500,000 | | |
| 前払費用 | 980,463 | | |
| 固定資産 | 604,337,959 | | |
| 基本財産 | 513,651,554 | | |
| 建物 | 513,651,554 | | |
| その他の固定資産 | 90,686,405 | | |
| 車輛運搬具 | 8,739,694 | | |
| 器具及び備品 | 12,507,453 | | |
| 建設仮勘定 | 26,560,000 | | |
| 権利 | 885,685 | | |
| ソフトウェア | 2,411,178 | | |
| 退職給付引当資産 | 7,582,395 | | |
| 差入保証金 | 32,000,000 | | |
| 資産の部合計 | 829,626,477 | | |
| 流動負債 | 46,636,089 | | |
| 事業未払金 | 12,395,921 | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 20,920,000 | | |
| 預り金 | 2,371,884 | | |
| 賞与引当金 | 10,948,284 | | |
| 固定負債 | 279,838,000 | | |
| 設備資金借入金 | 279,510,000 | | |
| 退職給付引当金 | 328,000 | | |
| 負債の部合計 | 326,474,089 | | |
| 基本金 | 400,000,000 | | |
| 第1号基本金 | 126,150,000 | | |
| 第3号基本金 | 273,850,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 96,427,350 | | |
| その他の積立金 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 6,725,038 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 4,533,332 | | |
| 純資産の部合計 | 503,152,388 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 829,626,477 | | |

資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉法人 中央会 ゆうけあ相河 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------------------|---------------|----------------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 347,647,758 | 347,647,758 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 36,816 | 36,816 | 0 |
| | その他の収入 | 1,155,868 | 1,155,868 | 0 |
| | 事業活動収入計 (1) | 348,840,442 | 348,840,442 | 0 |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 205,689,787 | 205,689,787 | 0 |
| | 事業費支出 | 39,681,323 | 39,681,323 | 0 |
| | 事務費支出 | 54,363,453 | 54,363,453 | 0 |
| | 支払利息支出 | 2,281,122 | 2,281,122 | 0 |
| 事業活動支出計 (2) | 302,015,685 | 302,015,685 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 46,824,757 | 46,824,757 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,170,000 | 21,170,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 28,223,736 | 28,223,736 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 49,393,736 | 49,393,736 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △48,893,736 | △48,893,736 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 6,065,916 | 6,065,916 | 0 |
| | その他の活動支出計 (8) | 6,065,916 | 6,065,916 | 0 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △6,065,916 | △6,065,916 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | △8,134,895 | △8,134,895 | 0 |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 218,655,608 | 218,655,608 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 210,520,713 | 210,520,713 | 0 |

資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | | |
|-----------------------------|---------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 347,647,758 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 36,816 | | |
| | その他の収入 | 1,155,868 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 348,840,442 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 205,689,787 | | |
| | 事業費支出 | 39,681,323 | | |
| | 事務費支出 | 54,363,453 | | |
| | 支払利息支出 | 2,281,122 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 302,015,685 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 46,824,757 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 500,000 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 500,000 | | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,170,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 28,223,736 | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 49,393,736 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △48,893,736 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 6,065,916 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 6,065,916 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △6,065,916 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | △8,134,895 | | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 218,655,608 | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 210,520,713 | | |

事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉法人 中央会 ゆうけあ相河 | 合計 | 内部取引消去 | |
|-------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 347,647,758 | 347,647,758 | 0 |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 347,647,758 | 347,647,758 | 0 |
| | 費用 | 人件費 | 216,966,071 | 216,966,071 | 0 |
| | | 事業費 | 39,681,323 | 39,681,323 | 0 |
| | | 事務費 | 54,363,453 | 54,363,453 | 0 |
| | | 減価償却費 | 33,968,127 | 33,968,127 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,757,622 | △2,757,622 | △0 |
| 費用計 (2) | 342,221,352 | 342,221,352 | 0 | | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 5,426,406 | 5,426,406 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 36,816 | 36,816 | 0 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 1,155,868 | 1,155,868 | 0 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,192,684 | 1,192,684 | 0 |
| | 費用 | 支払利息 | 2,281,122 | 2,281,122 | 0 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 2,281,122 | 2,281,122 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △1,088,438 | △1,088,438 | 0 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 4,337,968 | 4,337,968 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 304,636 | 304,636 | 0 |
| | | 特別費用計 (9) | 304,636 | 304,636 | 0 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 195,364 | 195,364 | 0 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 4,533,332 | 4,533,332 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 2,191,706 | 2,191,706 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 6,725,038 | 6,725,038 | 0 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | | 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) | 6,725,038 | 6,725,038 | 0 |

事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | | |
|-------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 347,647,758 | |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 347,647,758 | |
| | 費用 | 人件費 | 216,966,071 | |
| | | 事業費 | 39,681,323 | |
| | | 事務費 | 54,363,453 | |
| | | 減価償却費 | 33,968,127 | |
| 費用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,757,622 | | |
| 費用 | サービス活動費用計 (2) | 342,221,352 | | |
| 費用 | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 5,426,406 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 36,816 | |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 1,155,868 | |
| | 益 | サービス活動外収益計 (4) | 1,192,684 | |
| | 費用 | 支払利息 | 2,281,122 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 2,281,122 | |
| | 費用 | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △1,088,438 | |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 4,337,968 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 500,000 | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 500,000 | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 304,636 | |
| | | 特別費用計 (9) | 304,636 | |
| 費用 | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 195,364 | | |
| | | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 4,533,332 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 2,191,706 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 6,725,038 | |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 6,725,038 | |

貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉法人 中央会 ゆうけあ相河 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------|----------------------|-------------|--------|
| 流動資産 | 225,288,518 | 225,288,518 | 0 |
| 現金預金 | 170,769,695 | 170,769,695 | 0 |
| 事業未収金 | 53,038,360 | 53,038,360 | 0 |
| 未収補助金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 前払費用 | 980,463 | 980,463 | 0 |
| 固定資産 | 604,337,959 | 604,337,959 | 0 |
| 基本財産 | 513,651,554 | 513,651,554 | 0 |
| 建物 | 513,651,554 | 513,651,554 | 0 |
| その他の固定資産 | 90,686,405 | 90,686,405 | 0 |
| 車輛運搬具 | 8,739,694 | 8,739,694 | 0 |
| 器具及び備品 | 12,507,453 | 12,507,453 | 0 |
| 建設仮勘定 | 26,560,000 | 26,560,000 | 0 |
| 権利 | 885,685 | 885,685 | 0 |
| ソフトウェア | 2,411,178 | 2,411,178 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 7,582,395 | 7,582,395 | 0 |
| 差入保証金 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 829,626,477 | 829,626,477 | 0 |
| 流動負債 | 46,636,089 | 46,636,089 | 0 |
| 事業未払金 | 12,395,921 | 12,395,921 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 20,920,000 | 20,920,000 | 0 |
| 預り金 | 2,371,884 | 2,371,884 | 0 |
| 賞与引当金 | 10,948,284 | 10,948,284 | 0 |
| 固定負債 | 279,838,000 | 279,838,000 | 0 |
| 設備資金借入金 | 279,510,000 | 279,510,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 328,000 | 328,000 | 0 |
| 負債の部合計 | 326,474,089 | 326,474,089 | 0 |
| 基本金 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 |
| 第1号基本金 | 126,150,000 | 126,150,000 | 0 |
| 第3号基本金 | 273,850,000 | 273,850,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 96,427,350 | 96,427,350 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 6,725,038 | 6,725,038 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 4,533,332 | 4,533,332 | 0 |
| 純資産の部合計 | 503,152,388 | 503,152,388 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 829,626,477 | 829,626,477 | 0 |

貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位：円)

| 勘定科目 | 事業区分合計 | | |
|-----------------|-------------|--|--|
| 流動資産 | 225,288,518 | | |
| 現金預金 | 170,769,695 | | |
| 事業未収金 | 53,038,360 | | |
| 未収補助金 | 500,000 | | |
| 前払費用 | 980,463 | | |
| 固定資産 | 604,337,959 | | |
| 基本財産 | 513,651,554 | | |
| 建物 | 513,651,554 | | |
| その他の固定資産 | 90,686,405 | | |
| 車輛運搬具 | 8,739,694 | | |
| 器具及び備品 | 12,507,453 | | |
| 建設仮勘定 | 26,560,000 | | |
| 権利 | 885,685 | | |
| ソフトウェア | 2,411,178 | | |
| 退職給付引当資産 | 7,582,395 | | |
| 差入保証金 | 32,000,000 | | |
| 資産の部合計 | 829,626,477 | | |
| 流動負債 | 46,636,089 | | |
| 事業未払金 | 12,395,921 | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 20,920,000 | | |
| 預り金 | 2,371,884 | | |
| 賞与引当金 | 10,948,284 | | |
| 固定負債 | 279,838,000 | | |
| 設備資金借入金 | 279,510,000 | | |
| 退職給付引当金 | 328,000 | | |
| 負債の部合計 | 326,474,089 | | |
| 基本金 | 400,000,000 | | |
| 第1号基本金 | 126,150,000 | | |
| 第3号基本金 | 273,850,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 96,427,350 | | |
| その他の積立金 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 6,725,038 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 4,533,332 | | |
| 純資産の部合計 | 503,152,388 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 829,626,477 | | |

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 359,335,400 | 347,647,758 | 11,687,642 | |
| | 居宅介護料収入 | 128,650,000 | 123,531,796 | 5,118,204 | |
| | (介護報酬収入) | 115,785,000 | 111,065,425 | 4,719,575 | |
| | 介護報酬収入 | 106,335,000 | 101,576,593 | 4,758,407 | |
| | 介護予防報酬収入 | 9,450,000 | 9,488,832 | △38,832 | |
| | (利用者負担金収入) | 12,865,000 | 12,466,371 | 398,629 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 11,815,000 | 11,415,633 | 399,367 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 1,050,000 | 1,050,738 | △738 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 151,200,000 | 147,475,479 | 3,724,521 | |
| | (介護報酬収入) | 136,080,000 | 132,572,920 | 3,507,080 | |
| | 介護報酬収入 | 133,380,000 | 130,079,147 | 3,300,853 | |
| | 介護予防報酬収入 | 2,700,000 | 2,493,773 | 206,227 | |
| | (利用者負担金収入) | 15,120,000 | 14,902,559 | 217,441 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 14,820,000 | 14,625,463 | 194,537 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 300,000 | 277,096 | 22,904 | |
| | 利用者等利用料収入 | 79,350,400 | 76,464,083 | 2,886,317 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 1,812,000 | 52,920 | 1,759,080 | |
| | 食費収入(公費) | 7,135,000 | 6,842,148 | 292,852 | |
| | 食費収入(一般) | 25,618,400 | 25,167,611 | 450,789 | |
| | 居住費収入(公費) | 8,350,000 | 8,328,290 | 21,710 | |
| | 居住費収入(一般) | 33,500,000 | 33,202,880 | 297,120 | |
| | その他の利用料収入 | 2,935,000 | 2,870,234 | 64,766 | |
| | その他の事業収入 | 135,000 | 176,400 | △41,400 | |
| | 受託事業収入 | 35,000 | 26,400 | 8,600 | |
| | 寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 50,000 | △50,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 37,000 | 36,816 | 184 | |
| | その他の収入 | 1,280,000 | 1,155,868 | 124,132 | |
| 受入研修費収入 | 225,000 | 218,680 | 6,320 | | |
| 雑収入 | 1,055,000 | 937,188 | 117,812 | | |
| 雑収入 | 1,055,000 | 937,188 | 117,812 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 360,652,400 | 348,840,442 | 11,811,958 | |
| 支出 | 人件費支出 | 216,671,069 | 205,689,787 | 10,981,282 | |
| | 職員給料支出 | 128,000,000 | 127,133,824 | 866,176 | |
| | 職員賞与支出 | 39,221,577 | 29,531,780 | 9,689,797 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 23,473,000 | 23,288,406 | 184,594 | |
| | 派遣職員費支出 | 1,576,492 | 1,576,492 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 24,380,000 | 24,139,285 | 240,715 | |
| | 事業費支出 | 40,487,852 | 39,681,323 | 806,529 | |
| | 給食費支出 | 19,350,000 | 19,146,406 | 203,594 | |
| | 介護用品費支出 | 2,272,000 | 2,109,531 | 162,469 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 205,000 | 151,544 | 53,456 | |
| | 保健衛生費支出 | 122,000 | 111,810 | 10,190 | |
| | 医療費支出 | 212,852 | 212,852 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 508,000 | 493,111 | 14,889 | |
| | 日用品費支出 | 1,120,000 | 1,095,531 | 24,469 | |
| | 水道光熱費支出 | 11,430,000 | 11,255,618 | 174,382 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,590,000 | 2,512,702 | 77,298 | |
| | 賃借料支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 車輛費支出 | 2,620,000 | 2,554,218 | 65,782 | |
| | 雑支出 | 38,000 | 38,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 55,615,188 | 54,363,453 | 1,251,735 | | |

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 福利厚生費支出 | 1,237,607 | 1,229,568 | 8,039 | |
| | 職員被服費支出 | 602,231 | 582,427 | 19,804 | |
| | 旅費交通費支出 | 235,900 | 233,520 | 2,380 | |
| | 研修研究費支出 | 3,635,000 | 3,573,030 | 61,970 | |
| | 事務消耗品費支出 | 975,000 | 902,729 | 72,271 | |
| | 印刷製本費支出 | 146,000 | 107,485 | 38,515 | |
| | 修繕費支出 | 1,045,000 | 729,543 | 315,457 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,255,000 | 1,180,281 | 74,719 | |
| | 会議費支出 | 35,000 | 16,872 | 18,128 | |
| | 広報費支出 | 590,000 | 459,218 | 130,782 | |
| | 業務委託費支出 | 27,715,000 | 27,443,775 | 271,225 | |
| | 給食委託費支出 | 14,585,000 | 14,490,000 | 95,000 | |
| | 寝具委託費支出 | 1,070,000 | 1,062,364 | 7,636 | |
| | 清掃委託費支出 | 6,690,000 | 6,624,617 | 65,383 | |
| | その他の委託費支出 | 5,370,000 | 5,266,794 | 103,206 | |
| | 手数料支出 | 1,059,000 | 1,052,622 | 6,378 | |
| | 保険料支出 | 2,200,000 | 2,173,960 | 26,040 | |
| | 賃借料支出 | 47,000 | 42,588 | 4,412 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 11,287,173 | 11,223,452 | 63,721 | |
| | 租税公課支出 | 200,910 | 198,510 | 2,400 | |
| | 保守料支出 | 2,524,367 | 2,443,351 | 81,016 | |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 85,000 | 15,000 | |
| | 諸会費支出 | 320,000 | 310,300 | 9,700 | |
| 雑支出 | 405,000 | 375,222 | 29,778 | | |
| 雑支出 | 405,000 | 375,222 | 29,778 | | |
| 支払利息支出 | 2,325,000 | 2,281,122 | 43,878 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 315,099,109 | 302,015,685 | 13,083,424 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 45,553,291 | 46,824,757 | △1,271,466 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 500,000 | △500,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 500,000 | △500,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 500,000 | △500,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,260,000 | 21,170,000 | 90,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 28,865,000 | 28,223,736 | 641,264 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,305,000 | 663,736 | 641,264 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | 26,560,000 | 26,560,000 | 0 | |
| 権利取得支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 50,125,000 | 49,393,736 | 731,264 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △50,125,000 | △48,893,736 | △1,231,264 | | |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 6,086,000 | 6,065,916 | 20,084 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 6,086,000 | 6,065,916 | 20,084 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 6,086,000 | 6,065,916 | 20,084 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △6,086,000 | △6,065,916 | △20,084 | |
| 予備費支出 (10) | 2,000,000 | - | 1,349,895 | | |
| | △650,105 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △12,007,604 | △8,134,895 | △3,872,709 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 191,552,636 | 218,655,608 | △27,102,972 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 179,545,032 | 210,520,713 | △30,975,681 | | |

予備費支出△650,105円は派遣職員支出、福利厚生費支出(事務)、職員被服費支出、旅費交通費支出(事務)保守料支出(事務)に充当使用した額である。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 347,647,758 | 343,886,787 | 3,760,971 |
| | 居宅介護料収益 | 123,531,796 | 167,956,036 | △44,424,240 |
| | (介護報酬収益) | 111,065,425 | 151,161,027 | △40,095,602 |
| | 介護報酬収益 | 101,576,593 | 142,627,503 | △41,050,910 |
| | 介護予防報酬収益 | 9,488,832 | 8,533,524 | 955,308 |
| | (利用者負担金収益) | 12,466,371 | 16,795,009 | △4,328,638 |
| | 介護負担金収益(一般) | 11,415,633 | 15,848,478 | △4,432,845 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 1,050,738 | 946,531 | 104,207 |
| | 地域密着型介護料収益 | 147,475,479 | 97,879,858 | 49,595,621 |
| | (介護報酬収益) | 132,572,920 | 88,091,741 | 44,481,179 |
| | 介護報酬収益 | 130,079,147 | 88,091,741 | 41,987,406 |
| | 介護予防報酬収益 | 2,493,773 | 0 | 2,493,773 |
| | (利用者負担金収益) | 14,902,559 | 9,788,117 | 5,114,442 |
| | 介護負担金収益(一般) | 14,625,463 | 9,788,117 | 4,837,346 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 277,096 | 0 | 277,096 |
| | 利用者等利用料収益 | 76,464,083 | 74,754,388 | 1,709,695 |
| | 施設サービス利用料収益 | 0 | 59,694 | △59,694 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 52,920 | 3,226,224 | △3,173,304 |
| | 食費収益(公費) | 6,842,148 | 0 | 6,842,148 |
| | 食費収益(一般) | 25,167,611 | 31,080,860 | △5,913,249 |
| | 居住費収益(公費) | 8,328,290 | 0 | 8,328,290 |
| | 居住費収益(一般) | 33,202,880 | 40,387,610 | △7,184,730 |
| | その他の利用料収益 | 2,870,234 | 0 | 2,870,234 |
| | その他の事業収益 | 176,400 | 3,296,505 | △3,120,105 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 1,148,105 | △1,148,105 |
| 受託事業収益 | 26,400 | 48,400 | △22,000 | |
| 寄附金収入 | 100,000 | 2,100,000 | △2,000,000 | |
| その他の事業収益 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| サービス活動収益計(1) | | 347,647,758 | 343,886,787 | 3,760,971 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 216,966,071 | 197,614,762 | 19,351,309 |
| | 職員給料 | 127,133,824 | 173,993,238 | △46,859,414 |
| | 職員賞与 | 29,531,780 | 0 | 29,531,780 |
| | 賞与引当金繰入 | 10,948,284 | 0 | 10,948,284 |
| | 非常勤職員給与 | 23,288,406 | 0 | 23,288,406 |
| | 派遣職員費 | 1,576,492 | 0 | 1,576,492 |
| | 退職給付費用 | 348,000 | 0 | 348,000 |
| | 法定福利費 | 24,139,285 | 23,621,524 | 517,761 |
| | 事業費 | 39,681,323 | 42,254,043 | △2,572,720 |
| | 給食費 | 19,146,406 | 19,473,863 | △327,457 |
| | 介護用品費 | 2,109,531 | 5,509,154 | △3,399,623 |
| | 医薬品費 | 0 | 137,552 | △137,552 |
| | 診療・療養等材料費 | 151,544 | 0 | 151,544 |
| | 保健衛生費 | 111,810 | 81,000 | 30,810 |
| | 医療費 | 212,852 | 0 | 212,852 |
| | 被服費 | 0 | 40,887 | △40,887 |
| | 教養娯楽費 | 493,111 | 505,640 | △12,529 |
| | 日用品費 | 1,095,531 | 971,670 | 123,861 |
| | 水道光熱費 | 11,255,618 | 10,971,109 | 284,509 |
| | 燃料費 | 0 | 1,605,076 | △1,605,076 |
| | 消耗器具備品費 | 2,512,702 | 2,144,019 | 368,683 |
| | 葬祭費 | 0 | 60,000 | △60,000 |
| | 車輛費 | 2,554,218 | 754,073 | 1,800,145 |
| | 雑費 | 38,000 | 0 | 38,000 |

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 事務費 | 54,363,453 | 48,232,303 | 6,131,150 |
| | 福利厚生費 | 1,229,568 | 1,066,322 | 163,246 |
| | 職員被服費 | 582,427 | 0 | 582,427 |
| | 旅費交通費 | 233,520 | 476,920 | △243,400 |
| | 研修研究費 | 3,573,030 | 492,750 | 3,080,280 |
| | 事務消耗品費 | 902,729 | 2,157,873 | △1,255,144 |
| | 印刷製本費 | 107,485 | 47,460 | 60,025 |
| | 修繕費 | 729,543 | 647,127 | 82,416 |
| | 通信運搬費 | 1,180,281 | 1,135,728 | 44,553 |
| | 会議費 | 16,872 | 0 | 16,872 |
| | 広報費 | 459,218 | 104,209 | 355,009 |
| | 業務委託費 | 27,443,775 | 26,699,533 | 744,242 |
| | 給食委託費 | 14,490,000 | 0 | 14,490,000 |
| | 寝具委託費 | 1,062,364 | 0 | 1,062,364 |
| | 清掃委託費 | 6,624,617 | 0 | 6,624,617 |
| | その他の委託費 | 5,266,794 | 26,699,533 | △21,432,739 |
| | 手数料 | 1,052,622 | 0 | 1,052,622 |
| | 保険料 | 2,173,960 | 1,840,170 | 333,790 |
| | 賃借料 | 42,588 | 0 | 42,588 |
| | 土地・建物賃借料 | 11,223,452 | 11,020,680 | 202,772 |
| | 租税公課 | 198,510 | 11,200 | 187,310 |
| | 保守料 | 2,443,351 | 1,756,440 | 686,911 |
| | 渉外費 | 85,000 | 145,700 | △60,700 |
| | 諸会費 | 310,300 | 320,975 | △10,675 |
| | 雑費 | 375,222 | 309,216 | 66,006 |
| | 雑費 | 375,222 | 309,216 | 66,006 |
| | 減価償却費 | 33,968,127 | 33,433,881 | 534,246 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,757,622 | △2,755,999 | △1,623 | |
| サービス活動費用計(2) | 342,221,352 | 318,778,990 | 23,442,362 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,426,406 | 25,107,797 | △19,681,391 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 36,816 | 30,459 | 6,357 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,155,868 | 1,104,575 | 51,293 |
| | 受入研修費収益 | 218,680 | 0 | 218,680 |
| | 雑収益 | 937,188 | 1,104,575 | △167,387 |
| | 雑収益 | 937,188 | 1,104,575 | △167,387 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,192,684 | 1,135,034 | 57,650 |
| | 支払利息 | 2,281,122 | 2,411,641 | △130,519 |
| サービス活動外費用計(5) | 2,281,122 | 2,411,641 | △130,519 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △1,088,438 | △1,276,607 | 188,169 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,337,968 | 23,831,190 | △19,493,222 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 3,265,300 | △3,265,300 |
| | 車輛運搬具受贈額 | 0 | 3,265,300 | △3,265,300 |
| | 特別収益計(8) | 500,000 | 3,265,300 | △2,765,300 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 304,636 | 0 | 304,636 |
| 特別費用計(9) | 304,636 | 0 | 304,636 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 195,364 | 3,265,300 | △3,069,936 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,533,332 | 27,096,490 | △22,563,158 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 2,191,706 | △24,904,784 | 27,096,490 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,725,038 | 2,191,706 | 4,533,332 | |

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 6,725,038 | 2,191,706 | 4,533,332 |

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 225,288,518 | 232,136,804 | △6,848,286 | 流動負債 | 46,636,089 | 13,481,196 | 33,154,893 |
| 現金預金 | 170,769,695 | 175,015,711 | △4,246,016 | 事業未払金 | 12,395,921 | 9,994,995 | 2,400,926 |
| 事業未収金 | 53,038,360 | 56,202,703 | △3,164,343 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 20,920,000 | 0 | 20,920,000 |
| 未収補助金 | 500,000 | 0 | 500,000 | 預り金 | 2,371,884 | 3,486,201 | △1,114,317 |
| 前払金 | 0 | 918,390 | △918,390 | 賞与引当金 | 10,948,284 | 0 | 10,948,284 |
| 前払費用 | 980,463 | 0 | 980,463 | | | | |
| 固定資産 | 604,337,959 | 604,016,434 | 321,525 | 固定負債 | 279,838,000 | 321,600,000 | △41,762,000 |
| 基本財産 | 513,651,554 | 536,744,144 | △23,092,590 | 設備資金借入金 | 279,510,000 | 321,600,000 | △42,090,000 |
| 建物 | 513,651,554 | 536,744,144 | △23,092,590 | 退職給付引当金 | 328,000 | 0 | 328,000 |
| その他の固定資産 | 90,686,405 | 67,272,290 | 23,414,115 | 負債の部合計 | 326,474,089 | 335,081,196 | △8,607,107 |
| 車両運搬具 | 8,739,694 | 12,597,104 | △3,857,410 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 12,507,453 | 17,081,748 | △4,574,295 | 基本金 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 26,560,000 | 0 | 26,560,000 | 第1号基本金 | 126,150,000 | 126,150,000 | 0 |
| 権利 | 885,685 | 963,773 | △78,088 | 第3号基本金 | 273,850,000 | 273,850,000 | 0 |
| ソフトウェア | 2,411,178 | 4,113,186 | △1,702,008 | 国庫補助金等特別積立金 | 96,427,350 | 98,880,336 | △2,452,986 |
| 退職給付引当資産 | 7,582,395 | 1,516,479 | 6,065,916 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 32,000,000 | 31,000,000 | 1,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 6,725,038 | 2,191,706 | 4,533,332 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,533,332 | 27,096,490 | △22,563,158 |
| | | | | 純資産の部合計 | 503,152,388 | 501,072,042 | 2,080,346 |
| 資産の部合計 | 829,626,477 | 836,153,238 | △6,526,761 | 負債及び純資産の部合計 | 829,626,477 | 836,153,238 | △6,526,761 |