

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

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	399,967,000	392,893,719	7,073,281	
	受取利息配当金収入	35,000	21,525	13,475	
	その他の収入	8,956,200	8,861,748	94,452	
	事業活動収入計 (1)	408,958,200	401,776,992	7,181,208	
	支出				
	人件費支出	239,132,000	235,754,690	3,377,310	
	事業費支出	56,845,000	54,795,263	2,049,737	
	事務費支出	57,765,500	55,846,779	1,918,721	
	利用者負担軽減額	187,000	186,189	811	
支払利息支出	2,365,000	2,294,177	70,823		
事業活動支出計 (2)	356,294,500	348,877,098	7,417,402		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,663,700	52,899,894	△236,194		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	120,000,000	120,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,500,000	23,464,000	36,000	
	固定資産取得支出	221,393,200	221,393,200	0	
	施設整備等支出計 (5)	244,893,200	244,857,200	36,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△124,893,200	△124,857,200	△36,000	
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	6,270,000	6,065,916	204,084	
	その他の活動による支出	6,890,000	6,890,000	0	
その他の活動支出計 (8)	13,160,000	12,955,916	204,084		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△13,160,000	△12,955,916	△204,084		
予備費支出 (10)	4,800,000	—	4,799,400		
	△90,600				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△90,098,900	△84,913,222	△5,185,678		
前期末支払資金残高 (12)	210,520,713	210,520,713	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	120,421,813	125,607,491	△5,185,678		

予備費支出△90,600円は教育娯楽費支出、器具及び備品取得支出に充当使用した額である。

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	392,893,719	347,647,758	45,245,961
	益 サービス活動収益計 (1)	392,893,719	347,647,758	45,245,961
	費 人件費	245,963,406	216,966,071	28,997,335
	事業費	54,795,263	39,681,323	15,113,940
	事務費	55,846,779	54,363,453	1,483,326
	利用者負担軽減額	186,189	0	186,189
	減価償却費	38,155,216	33,968,127	4,187,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,100,475	△2,757,622	△342,853
	サービス活動費用計 (2)	391,846,378	342,221,352	49,625,026
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,047,341	5,426,406	△4,379,065
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	21,525	36,816	△15,291
	その他のサービス活動外収益	8,861,748	1,155,868	7,705,880
	益 サービス活動外収益計 (4)	8,883,273	1,192,684	7,690,589
	費 支払利息	2,294,177	2,281,122	13,055
	サービス活動外費用計 (5)	2,294,177	2,281,122	13,055
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,589,096	△1,088,438	7,677,534
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,636,437	4,337,968	3,298,469	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	30,000,000	500,000	29,500,000
	施設整備等寄附金収益	20,000,000	0	20,000,000
	益 特別収益計 (8)	50,000,000	500,000	49,500,000
	費 基本金組入額	20,000,000	0	20,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,000,000	304,636	29,695,364
特別費用計 (9)	50,000,000	304,636	49,695,364	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	195,364	△195,364	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,636,437	4,533,332	3,103,105	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,725,038	2,191,706	4,533,332
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,361,475	6,725,038	7,636,437
	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)	14,361,475	6,725,038	7,636,437

貸借対照表

平成 27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	138,197,061	225,288,518	△87,091,457	流動負債	64,381,570	46,636,089	17,745,481
現金預金	75,576,543	170,769,695	△95,193,152	事業未払金	9,775,403	12,395,921	△2,620,518
事業未収金	61,329,690	53,038,360	8,291,330	1年以内返済予定設備資金借入金	31,096,000	20,920,000	10,176,000
未収補助金	0	500,000	△500,000	預り金	2,814,167	2,371,884	442,283
前払費用	1,290,828	980,463	310,365	賞与引当金	20,696,000	10,948,284	9,747,716
固定資産	800,531,859	604,337,959	196,193,900	固定負債	316,659,000	279,838,000	36,821,000
基本財産	728,890,541	513,651,554	215,238,987	設備資金借入金	315,870,000	279,510,000	36,360,000
建物	728,890,541	513,651,554	215,238,987	退職給付引当金	789,000	328,000	461,000
その他の固定資産	71,641,318	90,686,405	△19,045,087	負債の部合計	381,040,570	326,474,089	54,566,481
車輛運搬具	5,416,189	8,739,694	△3,323,505	純 資 産 の 部			
器具及び備品	12,170,051	12,507,453	△337,402	基本金	420,000,000	400,000,000	20,000,000
建設仮勘定	0	26,560,000	△26,560,000	第1号基本金	146,150,000	126,150,000	20,000,000
権利	807,597	885,685	△78,088	第3号基本金	273,850,000	273,850,000	0
ソフトウェア	709,170	2,411,178	△1,702,008	国庫補助金等特別積立金	123,326,875	96,427,350	26,899,525
退職給付引当資産	13,648,311	7,582,395	6,065,916	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	38,890,000	32,000,000	6,890,000	次期繰越活動増減差額	14,361,475	6,725,038	7,636,437
				(うち当期活動増減差額)	7,636,437	4,533,332	3,103,105
資産の部合計	938,728,920	829,626,477	109,102,443	純資産の部合計	557,688,350	503,152,388	54,535,962
				負債及び純資産の部合計	938,728,920	829,626,477	109,102,443

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

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	介護保険事業収入	399,967,000	392,893,719	7,073,281	
	居宅介護料収入	132,950,000	130,341,469	2,608,531	
	(介護報酬収入)	119,655,000	117,257,329	2,397,671	
	介護報酬収入	108,450,000	106,407,920	2,042,080	
	介護予防報酬収入	11,205,000	10,849,409	355,591	
	(利用者負担金収入)	13,295,000	13,084,140	210,860	
	介護負担金収入(一般)	12,050,000	11,876,270	173,730	
	介護予防負担金収入(一般)	1,245,000	1,207,870	37,130	
	地域密着型介護料収入	170,500,000	167,097,370	3,402,630	
	(介護報酬収入)	153,090,000	150,322,687	2,767,313	
	介護報酬収入	152,190,000	149,612,653	2,577,347	
	介護予防報酬収入	900,000	710,034	189,966	
	(利用者負担金収入)	17,410,000	16,774,683	635,317	
	介護負担金収入(公費)	400,000	398,412	1,588	
	介護負担金収入(一般)	16,910,000	16,360,380	549,620	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	15,891	84,109	
	利用者等利用料収入	85,477,000	84,227,880	1,249,120	
	施設サービス利用料収入	25,000	22,500	2,500	
	居宅介護サービス利用料収入	62,000	56,593	5,407	
	食費収入(公費)	7,855,000	7,456,215	398,785	
	食費収入(一般)	27,720,000	27,498,172	221,828	
	居住費収入(公費)	8,950,000	8,672,290	277,710	
	居住費収入(一般)	37,580,000	37,464,525	115,475	
	その他の利用料収入	3,285,000	3,057,585	227,415	
	その他の事業収入	11,040,000	11,227,000	△187,000	
	補助金事業収入	10,800,000	10,800,000	0	
	受託事業収入	40,000	31,800	8,200	
	寄附金収入	200,000	395,200	△195,200	
	受取利息配当金収入	35,000	21,525	13,475	
	その他の収入	8,956,200	8,861,748	94,452	
受入研修費収入	340,000	326,680	13,320		
利用者等外給食費収入	11,200	7,961	3,239		
雑収入	8,605,000	8,527,107	77,893		
雑収入	8,605,000	8,527,107	77,893		
事業活動収入計(1)		408,958,200	401,776,992	7,181,208	
支	人件費支出	239,132,000	235,754,690	3,377,310	
	職員給料支出	148,550,000	147,449,428	1,100,572	
	職員賞与支出	33,160,000	33,005,572	154,428	
	非常勤職員給与支出	26,950,000	26,219,279	730,721	
	派遣職員費支出	1,300,000	1,271,970	28,030	
	退職給付支出	82,000	54,000	28,000	
	法定福利費支出	29,090,000	27,754,441	1,335,559	
	事業費支出	56,845,000	54,795,263	2,049,737	
	給食費支出	21,150,000	20,900,073	249,927	
	介護用品費支出	3,215,000	3,171,353	43,647	
	医薬品費支出	25,000	0	25,000	
	診療・療養等材料費支出	255,000	170,223	84,777	
	保健衛生費支出	173,000	132,801	40,199	
	医療費支出	2,000	1,300	700	
	教養娯楽費支出	643,000	635,843	7,157	
	日用品費支出	1,200,000	1,072,093	127,907	
水道光熱費支出	13,090,000	13,018,737	71,263		
消耗器具備品費支出	14,245,000	12,875,926	1,369,074		