

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	426,860,000	420,628,110	6,231,890	
	受取利息配当金収入	25,000	15,525	9,475	
	その他の収入	2,157,500	1,891,502	265,998	
	事業活動収入計(1)	429,042,500	422,535,137	6,507,363	
	支出				
人件費支出	280,040,000	278,313,378	1,726,622		
事業費支出	48,844,401	47,298,538	1,545,863		
事務費支出	58,859,000	56,819,095	2,039,905		
支払利息支出	2,565,000	2,302,666	262,334		
事業活動支出計(2)	390,308,401	384,733,677	5,574,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,734,099	37,801,460	932,639		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,780,000	△430,000	
	施設整備等収入計(4)	1,350,000	1,780,000	△430,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,096,000	31,096,000	0	
	固定資産取得支出	2,323,275	2,179,840	143,435	
施設整備等支出計(5)	33,419,275	33,275,840	143,435		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,069,275	△31,495,840	△573,435		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,551,773	2,551,773	0	
	その他の活動収入計(7)	2,551,773	2,551,773	0	
	支出				
	積立資産支出	5,915,000	5,903,223	11,777	
	その他の活動支出計(8)	5,915,000	5,903,223	11,777	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,363,227	△3,351,450	△11,777		
予備費支出(10)	1,200,000	—	518,599		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,782,998	2,954,170	△171,172		
前期末支払資金残高(12)	125,607,491	125,607,491	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,390,489	128,561,661	△171,172		

予備費支出△681,401円は賃借料支出(事業)、車両運搬具取得支出及び1年返済設備資金借入金元金償還支出に充当使用した額である。

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	420,628,110	392,893,719	27,734,391
	益	サービス活動収益計(1)	420,628,110	392,893,719	27,734,391
	費用	人件費	279,473,378	245,963,406	33,509,972
		事業費	47,298,538	54,795,263	△7,496,725
		事務費	56,819,095	55,846,779	972,316
		利用者負担軽減額	0	186,189	△186,189
		減価償却費	41,455,339	38,155,216	3,300,123
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,861,308	△3,100,475	△760,833
		サービス活動費用計(2)	421,185,042	391,846,378	29,338,664
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△556,932	1,047,341	△1,604,273
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	15,525	21,525	△6,000
	益	その他のサービス活動外収益	1,891,502	8,861,748	△6,970,246
		サービス活動外収益計(4)	1,907,027	8,883,273	△6,976,246
	費用	支払利息	2,302,666	2,294,177	8,489
		サービス活動外費用計(5)	2,302,666	2,294,177	8,489
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△395,639	6,589,096	△6,984,735
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△952,571	7,636,437	△8,589,008	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,780,000	30,000,000	△28,220,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	20,000,000	△20,000,000
		特別収益計(8)	1,780,000	50,000,000	△48,220,000
	費用	基本金組入額	0	20,000,000	△20,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,667,500	30,000,000	△28,332,500
		その他の特別損失	778,005	0	778,005
	特別費用計(9)	2,445,505	50,000,000	△47,554,495	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△665,505	0	△665,505	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,618,076	7,636,437	△9,254,513	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,361,475	6,725,038	7,636,437
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,743,399	14,361,475	△1,618,076
		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)	12,743,399	14,361,475	△1,618,076	

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	426,860,000	420,628,110	6,231,890	
	居宅介護料収入	126,280,000	121,488,826	4,791,174	
	(介護報酬収入)	113,652,000	108,136,394	5,515,606	
	介護報酬収入	104,211,000	100,433,849	3,777,151	
	介護予防報酬収入	9,441,000	7,702,545	1,738,455	
	(利用者負担金収入)	12,628,000	13,352,432	△724,432	
	介護負担金収入(公費)	0	3,562	△3,562	
	介護負担金収入(一般)	11,579,000	12,416,080	△837,080	
	介護予防負担金収入(一般)	1,049,000	932,790	116,210	
	地域密着型介護料収入	200,290,000	202,812,607	△2,522,607	
	(介護報酬収入)	179,901,000	181,192,732	△1,291,732	
	介護報酬収入	178,551,000	180,301,132	△1,750,132	
	介護予防報酬収入	1,350,000	891,600	458,400	
	(利用者負担金収入)	20,389,000	21,619,875	△1,230,875	
	介護負担金収入(公費)	400,000	657,602	△257,602	
	介護負担金収入(一般)	19,839,000	20,863,781	△1,024,781	
	介護予防負担金収入(一般)	150,000	98,492	51,508	
	利用者等利用料収入	100,150,000	96,191,477	3,958,523	
	施設サービス利用料収入	40,000	16,500	23,500	
	居宅介護サービス利用料収入	65,000	35,316	29,684	
	食費収入(公費)	7,855,000	5,285,140	2,569,860	
	食費収入(一般)	32,400,000	32,641,560	△241,560	
	居住費収入(公費)	8,950,000	6,039,930	2,910,070	
	居住費収入(一般)	45,760,000	47,364,190	△1,604,190	
	その他の利用料収入	5,080,000	4,808,841	271,159	
	その他の事業収入	140,000	135,200	4,800	
	受託事業収入	40,000	35,200	4,800	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	25,000	15,525	9,475	
	その他の収入	2,157,500	1,891,502	265,998	
	受入研修費収入	403,000	222,680	180,320	
利用者等外給食費収入	11,500	2,590	8,910		
雑収入	1,743,000	1,666,232	76,768		
雑収入	1,743,000	1,666,232	76,768		
事業活動収入計(1)	429,042,500	422,535,137	6,507,363		
支出					
人件費支出	280,040,000	278,313,378	1,726,622		
職員給料支出	170,730,000	169,829,536	900,464		
職員賞与支出	42,110,000	42,081,291	28,709		
非常勤職員給与支出	25,080,000	24,824,174	255,826		
派遣職員費支出	7,835,000	7,606,833	228,167		
退職給付支出	150,000	120,000	30,000		
法定福利費支出	34,135,000	33,851,544	283,456		
事業費支出	48,844,401	47,298,538	1,545,863		
給食費支出	22,030,000	21,923,156	106,844		
介護用品費支出	3,735,000	3,651,684	83,316		
診療・療養等材料費支出	215,000	132,327	82,673		
保健衛生費支出	195,000	111,236	83,764		
医療費支出	5,000	960	4,040		
教養娯楽費支出	670,000	662,343	7,657		
日用品費支出	1,415,000	1,391,391	23,609		
水道光熱費支出	13,220,000	13,175,054	44,946		
消耗器具備品費支出	3,290,000	2,471,347	818,653		
保険料支出	155,000	151,150	3,850		

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	貸借料支出	1,214,401	1,214,401	0	
	車輛費支出	2,700,000	2,413,489	286,511	
	事務費支出	58,859,000	56,819,095	2,039,905	
	福利厚生費支出	1,530,000	1,473,892	56,108	
	職員被服費支出	460,000	284,385	175,615	
	旅費交通費支出	255,000	234,790	20,210	
	研修研究費支出	1,850,000	1,805,428	44,572	
	事務消耗品費支出	1,280,000	1,119,589	160,411	
	印刷製本費支出	435,000	97,524	337,476	
	修繕費支出	770,000	735,440	34,560	
	通信運搬費支出	1,590,000	1,356,949	233,051	
	会議費支出	35,000	23,730	11,270	
	広報費支出	230,000	81,797	148,203	
	業務委託費支出	27,486,000	27,113,034	372,966	
	給食委託費支出	15,120,000	14,904,000	216,000	
	清掃委託費支出	7,216,000	7,193,463	22,537	
	その他の委託費支出	5,150,000	5,015,571	134,429	
	手数料支出	521,000	513,858	7,142	
	保険料支出	2,190,000	2,171,280	18,720	
	貸借料支出	555,000	533,990	21,010	
	土地・建物貸借料支出	14,761,000	14,745,060	15,940	
	租税公課支出	51,000	47,100	3,900	
	保守料支出	3,380,000	3,278,095	101,905	
	渉外費支出	110,000	85,000	25,000	
	諸会費支出	310,000	281,425	28,575	
	雑支出	1,060,000	836,729	223,271	
	雑支出	1,060,000	836,729	223,271	
支払利息支出	2,565,000	2,302,666	262,334		
	事業活動支出計 (2)	390,308,401	384,733,677	5,574,724	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,734,099	37,801,460	932,639	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,780,000	△430,000	
	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,780,000	△430,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,350,000	1,780,000	△430,000	
	設備資金借入金元金償還支出	31,096,000	31,096,000	0	
	固定資産取得支出	2,323,275	2,179,840	143,435	
	車輛運搬具取得支出	670,000	670,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,420,000	1,276,565	143,435	
建設仮勘定取得支出	233,275	233,275	0		
	施設整備等支出計 (5)	33,419,275	33,275,840	143,435	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△32,069,275	△31,495,840	△573,435	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,551,773	2,551,773	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,551,773	2,551,773	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,551,773	2,551,773	0	
	積立資産支出	5,915,000	5,903,223	11,777	
	退職給付引当資産支出	5,915,000	5,903,223	11,777	
	その他の活動支出計 (8)	5,915,000	5,903,223	11,777	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,363,227	△3,351,450	△11,777	
	予備費支出 (10)	1,200,000	-	518,599	
		△681,401			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,782,998	2,954,170	△171,172	

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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
前期末支払資金残高 (12)	125,607,491	125,607,491	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	128,390,489	128,561,661	△171,172	

予備費支出△681,401円は賃借料支出(事業)、車両運搬具取得支出及び1年返済設備資金借入元金償還支出に
 充当使用した額である。

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	420,628,110	392,893,719	27,734,391
	居宅介護料収益	121,488,826	130,341,469	△8,852,643
	(介護報酬収益)	108,136,394	117,257,329	△9,120,935
	介護報酬収益	100,433,849	106,407,920	△5,974,071
	介護予防報酬収益	7,702,545	10,849,409	△3,146,864
	(利用者負担金収益)	13,352,432	13,084,140	268,292
	介護負担金収益(公費)	3,562	0	3,562
	介護負担金収益(一般)	12,416,080	11,876,270	539,810
	介護予防負担金収益(一般)	932,790	1,207,870	△275,080
	地域密着型介護料収益	202,812,607	167,097,370	35,715,237
	(介護報酬収益)	181,192,732	150,322,687	30,870,045
	介護報酬収益	180,301,132	149,612,653	30,688,479
	介護予防報酬収益	891,600	710,034	181,566
	(利用者負担金収益)	21,619,875	16,774,683	4,845,192
	介護負担金収益(公費)	657,602	398,412	259,190
	介護負担金収益(一般)	20,863,781	16,360,380	4,503,401
	介護予防負担金収益(一般)	98,492	15,891	82,601
	利用者等利用料収益	96,191,477	84,227,880	11,963,597
	施設サービス利用料収益	16,500	22,500	△6,000
	居宅介護サービス利用料収益	35,316	56,593	△21,277
	食費収益(公費)	5,285,140	7,456,215	△2,171,075
	食費収益(一般)	32,641,560	27,498,172	5,143,388
	居住費収益(公費)	6,039,930	8,672,290	△2,632,360
	居住費収益(一般)	47,364,190	37,464,525	9,899,665
	その他の利用料収益	4,808,841	3,057,585	1,751,256
	その他の事業収益	135,200	11,227,000	△11,091,800
	補助金事業収益	0	10,800,000	△10,800,000
受託事業収益	35,200	31,800	3,400	
寄附金収入	100,000	395,200	△295,200	
サービス活動収益計(1)		420,628,110	392,893,719	27,734,391
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	279,473,378	245,963,406	33,509,972
	職員給料	169,829,536	147,449,428	22,380,108
	職員賞与	42,081,291	33,005,572	9,075,719
	賞与引当金繰入	568,000	9,747,716	△9,179,716
	非常勤職員給与	24,824,174	26,219,279	△1,395,105
	派遣職員費	7,606,833	1,271,970	6,334,863
	退職給付費用	712,000	515,000	197,000
	法定福利費	33,851,544	27,754,441	6,097,103
	事業費	47,298,538	54,795,263	△7,496,725
	給食費	21,923,156	20,900,073	1,023,083
	介護用品費	3,651,684	3,171,353	480,331
	診療・療養等材料費	132,327	170,223	△37,896
	保健衛生費	111,236	132,801	△21,565
	医療費	960	1,300	△340
	教養娯楽費	662,343	635,843	26,500
	日用品費	1,391,391	1,072,093	319,298
	水道光熱費	13,175,054	13,018,737	156,317
	消耗器具備品費	2,471,347	12,875,926	△10,404,579
	保険料	151,150	74,380	76,770
	賃借料	1,214,401	0	1,214,401
車輛費	2,413,489	2,742,534	△329,045	
事務費	56,819,095	55,846,779	972,316	
福利厚生費	1,473,892	1,198,693	275,199	

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	職員被服費	284,385	528,980	△244,595
	旅費交通費	234,790	232,850	1,940
	研修研究費	1,805,428	2,032,276	△226,848
	事務消耗品費	1,119,589	1,040,537	79,052
	印刷製本費	97,524	169,560	△72,036
	修繕費	735,440	669,222	66,218
	通信運搬費	1,356,949	1,324,362	32,587
	会議費	23,730	23,242	488
	広報費	81,797	647,273	△565,476
	業務委託費	27,113,034	28,337,695	△1,224,661
	給食委託費	14,904,000	14,904,000	0
	寝具委託費	0	1,139,479	△1,139,479
	清掃委託費	7,193,463	6,761,577	431,886
	その他の委託費	5,015,571	5,532,639	△517,068
	手数料	513,858	415,636	98,222
	保険料	2,171,280	2,066,370	104,910
	賃借料	533,990	390,512	143,478
	土地・建物賃借料	14,745,060	12,944,943	1,800,117
	租税公課	47,100	53,100	△6,000
	保守料	3,278,095	2,825,061	453,034
	渉外費	85,000	45,000	40,000
	諸会費	281,425	290,525	△9,100
	雑費	836,729	610,942	225,787
雑費	836,729	610,942	225,787	
利用者負担軽減額	0	186,189	△186,189	
減価償却費	41,455,339	38,155,216	3,300,123	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,861,308	△3,100,475	△760,833	
サービス活動費用計(2)	421,185,042	391,846,378	29,338,664	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△556,932	1,047,341	△1,604,273	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,525	21,525	△6,000
	その他のサービス活動外収益	1,891,502	8,861,748	△6,970,246
	受入研修費収益	222,680	326,680	△104,000
	利用者等外給食収益	2,590	7,961	△5,371
	雑収益	1,666,232	8,527,107	△6,860,875
	雑収益	1,666,232	8,527,107	△6,860,875
	サービス活動外収益計(4)	1,907,027	8,883,273	△6,976,246
費用	支払利息	2,302,666	2,294,177	8,489
	サービス活動外費用計(5)	2,302,666	2,294,177	8,489
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△395,639	6,589,096	△6,984,735
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△952,571	7,636,437	△8,589,008	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,780,000	30,000,000	△28,220,000
	施設整備等補助金収益	1,780,000	30,000,000	△28,220,000
	施設整備等寄附金収益	0	20,000,000	△20,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	20,000,000	△20,000,000
	特別収益計(8)	1,780,000	50,000,000	△48,220,000
	基本金組入額	0	20,000,000	△20,000,000
	第1号基本金組入額	0	20,000,000	△20,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,667,500	30,000,000	△28,332,500
	その他の特別損失	778,005	0	778,005
	退職給付引当資産解約損	778,005	0	778,005
特別費用計(9)	2,445,505	50,000,000	△47,554,495	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△665,505	0	△665,505	

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,618,076	7,636,437	△9,254,513
繰越活動増減差額 (12)	14,361,475	6,725,038	7,636,437
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,743,399	14,361,475	△1,618,076
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)	12,743,399	14,361,475	△1,618,076