

資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	433,333,000	420,492,871	12,840,129	
	受取利息配当金収入	25,000	8,851	16,149	
	その他の収入	2,895,000	3,666,923	△771,923	
	事業活動収入計(1)	436,253,000	424,168,645	12,084,355	
	支出				
	人件費支出	281,680,000	279,233,396	2,446,604	
事業費支出	48,364,000	47,098,726	1,265,274		
事務費支出	57,799,060	56,132,320	1,666,740		
支払利息支出	2,107,000	2,066,034	40,966		
その他の支出	610,000	477,965	132,035		
事業活動支出計(2)	390,560,060	385,008,441	5,551,619		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,692,940	39,160,204	6,532,736		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	33,096,000	33,096,000	0	
	固定資産取得支出	2,866,000	1,447,032	1,418,968	
施設整備等支出計(5)	35,962,000	34,543,032	1,418,968		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,962,000	△34,543,032	△1,418,968		
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	5,015,000	4,998,128	16,872	
その他の活動支出計(8)	5,015,000	4,998,128	16,872		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,015,000	△4,998,128	△16,872		
予備費支出(10)	1,200,000 △0	-	1,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,515,940	△380,956	3,896,896		
前期末支払資金残高(12)	128,561,661	128,561,661	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,077,601	128,180,705	3,896,896		

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 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	420,492,871	420,628,110	△135,239	
	益 サービス活動収益計 (1)	420,492,871	420,628,110	△135,239	
	費 人件費	278,918,396	279,473,378	△554,982	
	事業費	47,098,726	47,298,538	△199,812	
	事務費	56,132,320	56,819,095	△686,775	
	減価償却費	37,842,217	41,455,339	△3,613,122	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,932,975	△3,861,308	△71,667	
	サービス活動費用計 (2)	416,058,684	421,185,042	△5,126,358	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,434,187	△556,932	4,991,119	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	8,851	15,525	△6,674	
	益 その他のサービス活動外収益	3,666,923	1,891,502	1,775,421	
		サービス活動外収益計 (4)	3,675,774	1,907,027	1,768,747
	費 支払利息	2,066,034	2,302,666	△236,632	
	その他のサービス活動外費用	477,965	0	477,965	
	サービス活動外費用計 (5)	2,543,999	2,302,666	241,333	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,131,775	△395,639	1,527,414	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,565,962	△952,571	6,518,533	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	1,780,000	△1,780,000	
	益 特別収益計 (8)	0	1,780,000	△1,780,000	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,667,500	△1,667,500	
	その他の特別損失	0	778,005	△778,005	
	特別費用計 (9)	0	2,445,505	△2,445,505	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△665,505	665,505	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,565,962	△1,618,076	7,184,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,743,399	14,361,475	△1,618,076	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,309,361	12,743,399	5,565,962	
	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)	18,309,361	12,743,399	5,565,962

貸借対照表

平成 29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	140,864,150	141,297,818	△433,668	流動負債	64,737,445	67,096,157	△2,358,712
現金預金	79,297,172	80,058,126	△760,954	事業未払金	9,450,081	9,494,250	△44,169
事業未収金	60,333,039	59,948,864	384,175	1年以内返済予定設備資金借入金	31,998,000	33,096,000	△1,098,000
未収金	5,184	0	5,184	預り金	3,233,364	3,241,907	△8,543
前払費用	1,228,755	1,290,828	△62,073	賞与引当金	20,056,000	21,264,000	△1,208,000
固定資産	732,432,748	763,829,805	△31,397,057	固定負債	253,050,000	284,155,000	△31,105,000
基本財産	663,858,102	695,588,288	△31,730,186	設備資金借入金	250,776,000	282,774,000	△31,998,000
建物	663,858,102	695,588,288	△31,730,186	退職給付引当金	2,274,000	1,381,000	893,000
その他の固定資産	68,574,646	68,241,517	333,129	負債の部合計	317,787,445	351,251,157	△33,463,712
車輛運搬具	1,485,312	3,088,214	△1,602,902	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,328,029	9,078,763	△2,750,734	基本金	420,000,000	420,000,000	0
建設仮勘定	0	233,275	△233,275	第1号基本金	146,150,000	146,150,000	0
権利	651,421	729,509	△78,088	第3号基本金	273,850,000	273,850,000	0
退職給付引当資産	21,219,884	16,221,756	4,998,128	国庫補助金等特別積立金	117,200,092	121,133,067	△3,932,975
差入保証金	38,890,000	38,890,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	18,309,361	12,743,399	5,565,962
				(うち当期活動増減差額)	5,565,962	△1,618,076	7,184,038
				純資産の部合計	555,509,453	553,876,466	1,632,987
資産の部合計	873,296,898	905,127,623	△31,830,725	負債及び純資産の部合計	873,296,898	905,127,623	△31,830,725

資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	433,333,000	420,492,871	12,840,129	
	居宅介護料収入	127,100,000	119,743,446	7,356,554	
	(介護報酬収入)	114,390,000	105,648,335	8,741,665	
	介護報酬収入	106,830,000	100,436,332	6,393,668	
	介護予防報酬収入	7,560,000	5,212,003	2,347,997	
	(利用者負担金収入)	12,710,000	14,095,111	△1,385,111	
	介護負担金収入(一般)	11,870,000	13,431,772	△1,561,772	
	介護予防負担金収入(一般)	840,000	663,339	176,661	
	地域密着型介護料収入	207,940,000	205,618,304	2,321,696	
	(介護報酬収入)	186,579,000	182,588,982	3,990,018	
	介護報酬収入	186,012,000	181,505,117	4,506,883	
	介護予防報酬収入	567,000	1,083,865	△516,865	
	(利用者負担金収入)	21,361,000	23,029,322	△1,668,322	
	介護負担金収入(公費)	630,000	755,993	△125,993	
	介護負担金収入(一般)	20,668,000	22,152,893	△1,484,893	
	介護予防負担金収入(一般)	63,000	120,436	△57,436	
	利用者等利用料収入	98,253,000	94,852,521	3,400,479	
	施設サービス利用料収入	18,000	4,500	13,500	
	居宅介護サービス利用料収入	54,000	59,764	△5,764	
	食費収入(公費)	5,330,000	4,290,920	1,039,080	
	食費収入(一般)	33,550,000	33,408,033	141,967	
	居住費収入(公費)	6,100,000	4,723,040	1,376,960	
	居住費収入(一般)	48,380,000	47,898,440	481,560	
	その他の利用料収入	4,821,000	4,467,824	353,176	
	その他の事業収入	40,000	278,600	△238,600	
	受託事業収入	40,000	28,600	11,400	
	寄附金収入	0	250,000	△250,000	
	受取利息配当金収入	25,000	8,851	16,149	
	その他の収入	2,895,000	3,666,923	△771,923	
受入研修費収入	200,000	134,840	65,160		
利用者等外給食費収入	635,000	470,802	164,198		
雑収入	2,060,000	3,061,281	△1,001,281		
雑収入	2,060,000	3,061,281	△1,001,281		
事業活動収入計(1)	436,253,000	424,168,645	12,084,355		
支出					
人件費支出	281,680,000	279,233,396	2,446,604		
職員給料支出	169,760,000	168,006,739	1,753,261		
職員賞与支出	47,750,000	47,667,900	82,100		
非常勤職員給与支出	24,050,000	23,757,882	292,118		
派遣職員費支出	4,100,000	3,942,865	157,135		
退職給付支出	190,000	85,000	105,000		
法定福利費支出	35,830,000	35,773,010	56,990		
事業費支出	48,364,000	47,098,726	1,265,274		
給食費支出	22,100,000	21,977,901	122,099		
介護用品費支出	3,685,000	3,546,956	138,044		
診療・療養等材料費支出	125,000	108,223	16,777		
保健衛生費支出	260,000	197,040	62,960		
医療費支出	10,000	4,250	5,750		
教養娯楽費支出	667,000	639,671	27,329		
日用品費支出	1,495,000	1,336,766	158,234		
水道光熱費支出	13,170,000	13,008,237	161,763		
消耗器具備品費支出	3,235,000	2,977,853	257,147		
保険料支出	159,000	154,460	4,540		
賃借料支出	1,253,000	1,233,223	19,777		

資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	車輦費支出	2,205,000	1,914,146	290,854	
	事務費支出	57,799,060	56,132,320	1,666,740	
	福利厚生費支出	1,580,000	1,575,756	4,244	
	職員被服費支出	325,000	308,278	16,722	
	旅費交通費支出	261,000	240,270	20,730	
	研修研究費支出	1,025,000	774,628	250,372	
	事務消耗品費支出	1,420,000	1,231,685	188,315	
	印刷製本費支出	505,000	453,888	51,112	
	修繕費支出	1,003,000	996,904	6,096	
	通信運搬費支出	1,370,000	1,297,468	72,532	
	会議費支出	45,000	26,177	18,823	
	広報費支出	105,000	75,624	29,376	
	業務委託費支出	27,277,000	26,642,895	634,105	
	給食委託費支出	15,120,000	14,850,000	270,000	
	清掃委託費支出	7,027,000	6,979,594	47,406	
	その他の委託費支出	5,130,000	4,813,301	316,699	
	手数料支出	521,000	490,266	30,734	
	保険料支出	2,310,000	2,244,100	65,900	
	賃借料支出	625,000	613,565	11,435	
	土地・建物賃借料支出	14,807,133	14,807,133	0	
	租税公課支出	84,000	44,350	39,650	
	保守料支出	3,292,000	3,182,140	109,860	
	渉外費支出	90,000	45,000	45,000	
	諸会費支出	301,000	281,800	19,200	
	雑支出	852,927	800,393	52,534	
	雑支出	852,927	800,393	52,534	
	支払利息支出	2,107,000	2,066,034	40,966	
その他の支出	610,000	477,965	132,035		
利用者等外給食費支出	610,000	477,965	132,035		
事業活動支出計 (2)	390,560,060	385,008,441	5,551,619		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	45,692,940	39,160,204	6,532,736		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	33,096,000	33,096,000	0	
	固定資産取得支出	2,866,000	1,447,032	1,418,968	
	建物取得支出	1,666,000	1,447,032	218,968	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	0	1,200,000	
施設整備等支出計 (5)	35,962,000	34,543,032	1,418,968		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△35,962,000	△34,543,032	△1,418,968		
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	
	積立資産支出	5,015,000	4,998,128	16,872	
	退職給付引当資産支出	5,015,000	4,998,128	16,872	
	その他の活動支出計 (8)	5,015,000	4,998,128	16,872	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,015,000	△4,998,128	△16,872		
予備費支出 (10)	1,200,000	-	1,200,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,515,940	△380,956	3,896,896		

資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)	128,561,661	128,561,661	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	132,077,601	128,180,705	3,896,896	

事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	420,492,871	420,628,110	△135,239
	居宅介護料収益	119,743,446	121,488,826	△1,745,380
	(介護報酬収益)	105,648,335	108,136,394	△2,488,059
	介護報酬収益	100,436,332	100,433,849	2,483
	介護予防報酬収益	5,212,003	7,702,545	△2,490,542
	(利用者負担金収益)	14,095,111	13,352,432	742,679
	介護負担金収益(公費)	0	3,562	△3,562
	介護負担金収益(一般)	13,431,772	12,416,080	1,015,692
	介護予防負担金収益(一般)	663,339	932,790	△269,451
	地域密着型介護料収益	205,618,304	202,812,607	2,805,697
	(介護報酬収益)	182,588,982	181,192,732	1,396,250
	介護報酬収益	181,505,117	180,301,132	1,203,985
	介護予防報酬収益	1,083,865	891,600	192,265
	(利用者負担金収益)	23,029,322	21,619,875	1,409,447
	介護負担金収益(公費)	755,993	657,602	98,391
	介護負担金収益(一般)	22,152,893	20,863,781	1,289,112
	介護予防負担金収益(一般)	120,436	98,492	21,944
	利用者等利用料収益	94,852,521	96,191,477	△1,338,956
	施設サービス利用料収益	4,500	16,500	△12,000
	居宅介護サービス利用料収益	59,764	35,316	24,448
	食費収益(公費)	4,290,920	5,285,140	△994,220
	食費収益(一般)	33,408,033	32,641,560	766,473
	居住費収益(公費)	4,723,040	6,039,930	△1,316,890
	居住費収益(一般)	47,898,440	47,364,190	534,250
	その他の利用料収益	4,467,824	4,808,841	△341,017
	その他の事業収益	278,600	135,200	143,400
	受託事業収益	28,600	35,200	△6,600
寄附金収入	250,000	100,000	150,000	
	サービス活動収益計(1)	420,492,871	420,628,110	△135,239
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	278,918,396	279,473,378	△554,982
	職員給料	168,006,739	169,829,536	△1,822,797
	職員賞与	47,667,900	42,081,291	5,586,609
	賞与引当金繰入	△1,208,000	568,000	△1,776,000
	非常勤職員給与	23,757,882	24,824,174	△1,066,292
	派遣職員費	3,942,865	7,606,833	△3,663,968
	退職給付費用	978,000	712,000	266,000
	法定福利費	35,773,010	33,851,544	1,921,466
	事業費	47,098,726	47,298,538	△199,812
	給食費	21,977,901	21,923,156	54,745
	介護用品費	3,546,956	3,651,684	△104,728
	診療・療養等材料費	108,223	132,327	△24,104
	保健衛生費	197,040	111,236	85,804
	医療費	4,250	960	3,290
	教養娯楽費	639,671	662,343	△22,672
	日用品費	1,336,766	1,391,391	△54,625
	水道光熱費	13,008,237	13,175,054	△166,817
	消耗器具備品費	2,977,853	2,471,347	506,506
	保険料	154,460	151,150	3,310
	賃借料	1,233,223	1,214,401	18,822
	車輛費	1,914,146	2,413,489	△499,343
	事務費	56,132,320	56,819,095	△686,775
	福利厚生費	1,575,756	1,473,892	101,864
	職員被服費	308,278	284,385	23,893

事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	旅費交通費	240,270	234,790	5,480
	研修研究費	774,628	1,805,428	△1,030,800
	事務消耗品費	1,231,685	1,119,589	112,096
	印刷製本費	453,888	97,524	356,364
	修繕費	996,904	735,440	261,464
	通信運搬費	1,297,468	1,356,949	△59,481
	会議費	26,177	23,730	2,447
	広報費	75,624	81,797	△6,173
	業務委託費	26,642,895	27,113,034	△470,139
	給食委託費	14,850,000	14,904,000	△54,000
	清掃委託費	6,979,594	7,193,463	△213,869
	その他の委託費	4,813,301	5,015,571	△202,270
	手数料	490,266	513,858	△23,592
	保険料	2,244,100	2,171,280	72,820
	賃借料	613,565	533,990	79,575
	土地・建物賃借料	14,807,133	14,745,060	62,073
	租税公課	44,350	47,100	△2,750
	保守料	3,182,140	3,278,095	△95,955
	渉外費	45,000	85,000	△40,000
	諸会費	281,800	281,425	375
雑費	800,393	836,729	△36,336	
雑費	800,393	836,729	△36,336	
減価償却費	37,842,217	41,455,339	△3,613,122	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,932,975	△3,861,308	△71,667	
サービス活動費用計(2)	416,058,684	421,185,042	△5,126,358	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,434,187	△556,932	4,991,119	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,851	15,525	△6,674
	その他のサービス活動外収益	3,666,923	1,891,502	1,775,421
	受入研修費収益	134,840	222,680	△87,840
	利用者等外給食収益	470,802	2,590	468,212
	雑収益	3,061,281	1,666,232	1,395,049
	雑収益	3,061,281	1,666,232	1,395,049
	サービス活動外収益計(4)	3,675,774	1,907,027	1,768,747
	支払利息	2,066,034	2,302,666	△236,632
	その他のサービス活動外費用	477,965	0	477,965
	利用者等外給食費	477,965	0	477,965
サービス活動外費用計(5)	2,543,999	2,302,666	241,333	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,131,775	△395,639	1,527,414	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,565,962	△952,571	6,518,533	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,780,000	△1,780,000
	施設整備等補助金収益	0	1,780,000	△1,780,000
	特別収益計(8)	0	1,780,000	△1,780,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,667,500	△1,667,500
	その他の特別損失	0	778,005	△778,005
	退職給付引当資産解約損	0	778,005	△778,005
特別費用計(9)	0	2,445,505	△2,445,505	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△665,505	665,505	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,565,962	△1,618,076	7,184,038	
前期繰越活動増減差額(12)	12,743,399	14,361,475	△1,618,076	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,309,361	12,743,399	5,565,962	
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	

事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,309,361	12,743,399	5,565,962