

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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      | 443,946,000 | 432,721,311 | 11,224,689   |    |
|  | 経常経費寄附金収入     | 115,530,000 | 115,530,000 | 0            |    |
|  | 受取利息配当金収入     | 15,000      | 1,295       | 13,705       |    |
|  | その他の収入        | 1,923,500   | 1,122,408   | 801,092      |    |
|  | 事業活動収入計 (1)   | 561,414,500 | 549,375,014 | 12,039,486   |    |
|  | 支出            |             |             |              |    |
| 人件費支出                                    | 294,537,000   | 286,910,708 | 7,626,292   |              |    |
| 事業費支出                                    | 51,766,000    | 50,554,115  | 1,211,885   |              |    |
| 事務費支出                                    | 53,597,100    | 52,181,132  | 1,415,968   |              |    |
| 支払利息支出                                   | 1,612,799     | 1,612,799   | 0           |              |    |
| その他の支出                                   | 544,100       | 536,197     | 7,903       |              |    |
| 事業活動支出計 (2)                              | 402,056,999   | 391,794,951 | 10,262,048  |              |    |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 159,357,501   | 157,580,063 | 1,777,438   |              |    |
| 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      | 2,712,960   | 2,712,960   | 0            |    |
| 施設整備等支出計 (5)                             | 35,808,960    | 35,808,960  | 0           |              |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | △35,808,960   | △35,808,960 | 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        | 5,091,000   | 5,005,954   | 85,046       |    |
| その他の活動支出計 (8)                            | 5,091,000     | 5,005,954   | 85,046      |              |    |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | △5,091,000    | △5,005,954  | △85,046     |              |    |
| 予備費支出 (10)                               | 1,100,000     | -           | 1,100,000   |              |    |
|  | △0            |             |             |              |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 117,357,541   | 116,765,149 | 592,392     |              |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 131,461,397   | 131,461,397 | 0           |              |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 248,818,938   | 248,226,546 | 592,392     |              |    |

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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                  | 432,721,311 | 425,059,501 | 7,661,810   |
|             | 益                                  | 経常経費寄附金収益                 | 115,530,000 | 15,172,000  | 100,358,000 |
|             |                                    | サービス活動収益計(1)              | 548,251,311 | 440,231,501 | 108,019,810 |
|             | 費用                                 | 人件費                       | 295,541,389 | 288,243,841 | 7,297,548   |
|             |                                    | 事業費                       | 50,554,115  | 56,431,892  | △5,877,777  |
|             |                                    | 事務費                       | 52,181,132  | 55,323,278  | △3,142,146  |
|             |                                    | 減価償却費                     | 36,260,980  | 36,798,262  | △537,282    |
|             |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △3,969,047  | △3,960,029  | △9,018      |
|             |                                    | サービス活動費用計(2)              | 430,568,569 | 432,837,244 | △2,268,675  |
|             |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 117,682,742 | 7,394,257   | 110,288,485 |
| サービス活動外増減の部 | 収                                  | 受取利息配当金収益                 | 1,295       | 768         | 527         |
|             | 益                                  | その他のサービス活動外収益             | 1,122,408   | 1,792,392   | △669,984    |
|             |                                    | サービス活動外収益計(4)             | 1,123,703   | 1,793,160   | △669,457    |
|             | 費用                                 | 支払利息                      | 1,612,799   | 1,819,221   | △206,422    |
|             |                                    | その他のサービス活動外費用             | 536,197     | 507,646     | 28,551      |
|             |                                    | サービス活動外費用計(5)             | 2,148,996   | 2,326,867   | △177,871    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △1,025,293                | △533,707    | △491,586    |             |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 116,657,449               | 6,860,550   | 109,796,899 |             |
| 特別増減の部      | 収                                  | 施設整備等補助金収益                | 0           | 216,000     | △216,000    |
|             | 益                                  | 特別収益計(8)                  | 0           | 216,000     | △216,000    |
|             | 費用                                 | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0           | 216,000     | △216,000    |
|             |                                    | 特別費用計(9)                  | 0           | 216,000     | △216,000    |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0                         | 0           | 0           |             |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 116,657,449               | 6,860,550   | 109,796,899 |             |
| 繰越活動増減差額の部  |                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 25,169,911  | 18,309,361  | 6,860,550   |
|             |                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 141,827,360 | 25,169,911  | 116,657,449 |
|             |                                    | 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) | 141,827,360               | 25,169,911  | 116,657,449 |             |

## 法人単位貸借対照表

平成 31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     | 265,664,355 | 148,670,467 | 116,993,888 | 流動負債            | 74,533,090  | 70,908,070  | 3,625,020   |
| 現金預金     | 201,913,478 | 86,774,892  | 115,138,586 | 事業未払金           | 11,899,198  | 11,852,193  | 47,005      |
| 事業未収金    | 62,521,042  | 60,663,580  | 1,857,462   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 30,770,000  | 33,096,000  | △2,326,000  |
| 立替金      | 1,080       | 3,240       | △2,160      | 未払費用            | 5,575,281   | 0           | 5,575,281   |
| 前払費用     | 1,228,755   | 1,228,755   | 0           | 預り金             | 252,455     | 5,356,877   | △5,104,422  |
|          |             |             |             | 職員預り金           | 5,286,156   | 0           | 5,286,156   |
|          |             |             |             | 賞与引当金           | 20,750,000  | 20,603,000  | 147,000     |
| 固定資産     | 672,900,511 | 701,442,577 | △28,542,066 | 固定負債            | 192,717,400 | 220,579,000 | △27,861,600 |
| 基本財産     | 597,028,436 | 630,443,269 | △33,414,833 | 設備資金借入金         | 186,910,000 | 217,680,000 | △30,770,000 |
| 建物       | 597,028,436 | 630,443,269 | △33,414,833 | 退職給付引当金         | 5,807,400   | 2,899,000   | 2,908,400   |
| その他の固定資産 | 75,872,075  | 70,999,308  | 4,872,767   | 負債の部合計          | 267,250,490 | 291,487,070 | △24,236,580 |
| 車輛運搬具    | 111,675     | 772,507     | △660,832    |                 |             |             |             |
| 器具及び備品   | 3,203,770   | 4,542,037   | △1,338,267  | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 建設仮勘定    | 1,944,000   | 0           | 1,944,000   | 基本金             | 420,000,000 | 420,000,000 | 0           |
| 権利       | 495,245     | 573,333     | △78,088     | 国庫補助金等特別積立金     | 109,487,016 | 113,456,063 | △3,969,047  |
| 退職給付引当資産 | 31,227,385  | 26,221,431  | 5,005,954   | その他の積立金         | 0           | 0           | 0           |
| 差入保証金    | 38,890,000  | 38,890,000  | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 141,827,360 | 25,169,911  | 116,657,449 |
|          |             |             |             | (うち当期活動増減差額)    | 116,657,449 | 6,860,550   | 109,796,899 |
|          |             |             |             | 純資産の部合計         | 671,314,376 | 558,625,974 | 112,688,402 |
| 資産の部合計   | 938,564,866 | 850,113,044 | 88,451,822  | 負債及び純資産の部合計     | 938,564,866 | 850,113,044 | 88,451,822  |

## 資金収支計算書

(白) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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      | 443,946,000 | 432,721,311 | 11,224,689 |    |
|            | 居宅介護料収入       | 125,089,000 | 119,630,782 | 5,458,218  |    |
|            | (介護報酬収入)      | 109,370,000 | 104,235,666 | 5,134,334  |    |
|            | 介護報酬収入        | 104,665,000 | 100,191,568 | 4,473,432  |    |
|            | 介護予防報酬収入      | 4,705,000   | 4,044,098   | 660,902    |    |
|            | (利用者負担金収入)    | 15,719,000  | 15,395,116  | 323,884    |    |
|            | 介護負担金収入(公費)   | 200,000     | 118,920     | 81,080     |    |
|            | 介護負担金収入(一般)   | 14,884,000  | 14,661,103  | 222,897    |    |
|            | 介護予防負担金収入(一般) | 635,000     | 615,093     | 19,907     |    |
|            | 地域密着型介護料収入    | 222,391,000 | 217,841,929 | 4,549,071  |    |
|            | (介護報酬収入)      | 198,327,000 | 194,642,948 | 3,684,052  |    |
|            | 介護報酬収入        | 196,457,000 | 192,855,927 | 3,601,073  |    |
|            | 介護予防報酬収入      | 1,870,000   | 1,787,021   | 82,979     |    |
|            | (利用者負担金収入)    | 24,064,000  | 23,198,981  | 865,019    |    |
|            | 介護負担金収入(一般)   | 23,801,000  | 22,947,423  | 853,577    |    |
|            | 介護予防負担金収入(一般) | 263,000     | 251,558     | 11,442     |    |
|            | 利用者等利用料収入     | 96,431,000  | 94,601,600  | 1,829,400  |    |
|            | 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 | 103,000     | 101,728     | 1,272      |    |
|            | 食費収入(公費)      | 5,500,000   | 5,352,365   | 147,635    |    |
|            | 食費収入(一般)      | 33,150,000  | 32,249,710  | 900,290    |    |
|            | 居住費収入(公費)     | 5,800,000   | 5,666,730   | 133,270    |    |
|            | 居住費収入(一般)     | 47,500,000  | 47,122,500  | 377,500    |    |
|            | その他の利用料収入     | 4,360,000   | 4,104,067   | 255,933    |    |
|            | その他の事業収入      | 35,000      | 647,000     | △612,000   |    |
|            | 補助金事業収入(公費)   | 0           | 575,000     | △575,000   |    |
|            | 補助金事業収入(一般)   | 0           | 50,000      | △50,000    |    |
|            | 受託事業収入        | 35,000      | 22,000      | 13,000     |    |
|            | 経常経費寄附金収入     | 115,530,000 | 115,530,000 | 0          |    |
| 受取利息配当金収入  | 15,000        | 1,295       | 13,705      |            |    |
| その他の収入     | 1,923,500     | 1,122,408   | 801,092     |            |    |
| 受入研修費収入    | 251,000       | 249,680     | 1,320       |            |    |
| 利用者等外給食費収入 | 577,500       | 534,050     | 43,450      |            |    |
| 雑収入        | 1,095,000     | 338,678     | 756,322     |            |    |
| 雑収入        | 1,095,000     | 338,678     | 756,322     |            |    |
| 事業活動収入計(1) | 561,414,500   | 549,375,014 | 12,039,486  |            |    |
| 支出         | 人件費支出         | 294,537,000 | 286,910,708 | 7,626,292  |    |
|            | 職員給料支出        | 180,162,000 | 174,032,460 | 6,129,540  |    |
|            | 職員賞与支出        | 51,691,000  | 51,687,492  | 3,508      |    |
|            | 非常勤職員給与支出     | 22,790,000  | 22,230,885  | 559,115    |    |
|            | 派遣職員費支出       | 950,000     | 929,267     | 20,733     |    |
|            | 退職給付支出        | 1,668,000   | 1,428,000   | 240,000    |    |
|            | 法定福利費支出       | 37,276,000  | 36,602,604  | 673,396    |    |
|            | 事業費支出         | 51,766,000  | 50,554,115  | 1,211,885  |    |
|            | 給食費支出         | 22,423,000  | 22,040,458  | 382,542    |    |
|            | 介護用品費支出       | 3,936,000   | 3,883,280   | 52,720     |    |
|            | 診療・療養等材料費支出   | 195,000     | 108,515     | 86,485     |    |
|            | 保健衛生費支出       | 272,000     | 249,520     | 22,480     |    |
|            | 医療費支出         | 14,000      | 0           | 14,000     |    |
|            | 被服費支出         | 5,000       | 2,890       | 2,110      |    |
|            | 教養娯楽費支出       | 751,000     | 701,888     | 49,112     |    |
| 日用品費支出     | 698,000       | 560,999     | 137,001     |            |    |
| 水道光熱費支出    | 14,835,000    | 14,818,756  | 16,244      |            |    |

## 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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                    | 燃料費支出         | 2,000       | 1,656      | 344       |    |
|                              | 消耗器具備品費支出     | 3,139,000   | 3,071,431  | 67,569    |    |
|                              | 保険料支出         | 2,157,000   | 2,025,310  | 131,690   |    |
|                              | 賃借料支出         | 1,253,000   | 1,214,798  | 38,202    |    |
|                              | 車輛費支出         | 2,086,000   | 1,874,614  | 211,386   |    |
|                              | 事務費支出         | 53,597,100  | 52,181,132 | 1,415,968 |    |
|                              | 福利厚生費支出       | 1,619,000   | 1,530,508  | 88,492    |    |
|                              | 職員被服費支出       | 323,000     | 210,024    | 112,976   |    |
|                              | 旅費交通費支出       | 203,000     | 173,550    | 29,450    |    |
|                              | 研修研究費支出       | 965,000     | 861,140    | 103,860   |    |
|                              | 事務消耗品費支出      | 1,200,000   | 1,038,692  | 161,308   |    |
|                              | 印刷製本費支出       | 107,500     | 101,844    | 5,656     |    |
|                              | 修繕費支出         | 1,451,000   | 1,325,444  | 125,556   |    |
|                              | 通信運搬費支出       | 1,238,000   | 1,147,593  | 90,407    |    |
|                              | 会議費支出         | 35,000      | 13,766     | 21,234    |    |
|                              | 広報費支出         | 305,000     | 301,814    | 3,186     |    |
|                              | 業務委託費支出       | 26,103,540  | 25,669,493 | 434,047   |    |
|                              | 給食委託費支出       | 14,351,000  | 14,256,000 | 95,000    |    |
|                              | 清掃委託費支出       | 7,032,540   | 6,927,735  | 104,805   |    |
|                              | その他の委託費支出     | 4,720,000   | 4,485,758  | 234,242   |    |
|                              | 手数料支出         | 445,000     | 431,996    | 13,004    |    |
|                              | 賃借料支出         | 740,000     | 724,970    | 15,030    |    |
|                              | 土地・建物賃借料支出    | 14,745,060  | 14,745,060 | 0         |    |
|                              | 租税公課支出        | 132,000     | 125,600    | 6,400     |    |
|                              | 保守料支出         | 2,872,000   | 2,845,850  | 26,150    |    |
|                              | 渉外費支出         | 60,000      | 10,000     | 50,000    |    |
|                              | 諸会費支出         | 294,000     | 289,250    | 4,750     |    |
| 雑支出                          | 759,000       | 634,538     | 124,462    |           |    |
| 雑支出                          | 759,000       | 634,538     | 124,462    |           |    |
| 支払利息支出                       | 1,612,799     | 1,612,799   | 0          |           |    |
| その他の支出                       | 544,100       | 536,197     | 7,903      |           |    |
| 利用者等外給食費支出                   | 544,100       | 536,197     | 7,903      |           |    |
| 事業活動支出計 (2)                  | 402,056,999   | 391,794,951 | 10,262,048 |           |    |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 159,357,501   | 157,580,063 | 1,777,438  |           |    |
| 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      | 2,712,960   | 2,712,960  | 0         |    |
| 器具及び備品取得支出                   | 768,960       | 768,960     | 0          |           |    |
| 建設仮勘定取得支出                    | 1,944,000     | 1,944,000   | 0          |           |    |
| 施設整備等支出計 (5)                 | 35,808,960    | 35,808,960  | 0          |           |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | △35,808,960   | △35,808,960 | 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        | 5,091,000   | 5,005,954  | 85,046    |    |
| 退職給付引当資産支出                   | 5,091,000     | 5,005,954   | 85,046     |           |    |
| その他の活動支出計 (8)                | 5,091,000     | 5,005,954   | 85,046     |           |    |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △5,091,000    | △5,005,954  | △85,046    |           |    |

## 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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 |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-----------|----|
| 予備費支出(10)                       | 1,100,000<br>△0 | —           | 1,100,000 |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 117,357,541     | 116,765,149 | 592,392   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 131,461,397     | 131,461,397 | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 248,818,938     | 248,226,546 | 592,392   |    |

## 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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<br>益    | 介護保険事業収益      | 432,721,311  | 425,059,501 | 7,661,810   |             |
|           | 居宅介護料収益       | 119,630,782  | 117,034,216 | 2,596,566   |             |
|           | (介護報酬収益)      | 104,235,666  | 103,438,261 | 797,405     |             |
|           | 介護報酬収益        | 100,191,568  | 99,626,683  | 564,885     |             |
|           | 介護予防報酬収益      | 4,044,098    | 3,811,578   | 232,520     |             |
|           | (利用者負担金収益)    | 15,395,116   | 13,595,955  | 1,799,161   |             |
|           | 介護負担金収益(公費)   | 118,920      | 0           | 118,920     |             |
|           | 介護負担金収益(一般)   | 14,661,103   | 13,127,631  | 1,533,472   |             |
|           | 介護予防負担金収益(一般) | 615,093      | 468,324     | 146,769     |             |
|           | 地域密着型介護料収益    | 217,841,929  | 213,540,692 | 4,301,237   |             |
|           | (介護報酬収益)      | 194,642,948  | 190,522,712 | 4,120,236   |             |
|           | 介護報酬収益        | 192,855,927  | 189,405,011 | 3,450,916   |             |
|           | 介護予防報酬収益      | 1,787,021    | 1,117,701   | 669,320     |             |
|           | (利用者負担金収益)    | 23,198,981   | 23,017,980  | 181,001     |             |
|           | 介護負担金収益(公費)   | 0            | 397,064     | △397,064    |             |
|           | 介護負担金収益(一般)   | 22,947,423   | 22,479,778  | 467,645     |             |
|           | 介護予防負担金収益(一般) | 251,558      | 141,138     | 110,420     |             |
|           | 利用者等利用料収益     | 94,601,600   | 94,449,393  | 152,207     |             |
|           | 施設サービス利用料収益   | 4,500        | 7,500       | △3,000      |             |
|           | 居宅介護サービス利用料収益 | 101,728      | 47,850      | 53,878      |             |
|           | 食費収益(公費)      | 5,352,365    | 5,497,730   | △145,365    |             |
|           | 食費収益(一般)      | 32,249,710   | 32,041,460  | 208,250     |             |
|           | 居住費収益(公費)     | 5,666,730    | 5,774,800   | △108,070    |             |
|           | 居住費収益(一般)     | 47,122,500   | 46,885,290  | 237,210     |             |
|           | その他の利用料収益     | 4,104,067    | 4,194,763   | △90,696     |             |
|           | その他の事業収益      | 647,000      | 35,200      | 611,800     |             |
|           | 補助金事業収益(公費)   | 575,000      | 0           | 575,000     |             |
|           | 補助金事業収益(一般)   | 50,000       | 0           | 50,000      |             |
|           | 受託事業収益        | 22,000       | 35,200      | △13,200     |             |
|           | 経常経費寄附金収益     | 115,530,000  | 15,172,000  | 100,358,000 |             |
|           | サービス活動増減の部    | サービス活動収益計(1) | 548,251,311 | 440,231,501 | 108,019,810 |
|           | 費<br>用        | 人件費          | 295,541,389 | 288,243,841 | 7,297,548   |
|           |               | 職員給料         | 179,082,683 | 175,257,083 | 3,825,600   |
| 職員賞与      |               | 31,084,492   | 50,359,841  | △19,275,349 |             |
| 賞与引当金繰入   |               | 20,750,000   | 547,000     | 20,203,000  |             |
| 非常勤職員給与   |               | 22,755,943   | 22,703,984  | 51,959      |             |
| 派遣職員費     |               | 929,267      | 1,515,851   | △586,584    |             |
| 退職給付費用    |               | 4,336,400    | 1,279,000   | 3,057,400   |             |
| 法定福利費     |               | 36,602,604   | 36,581,082  | 21,522      |             |
| 事業費       |               | 50,554,115   | 56,431,892  | △5,877,777  |             |
| 給食費       |               | 22,040,458   | 22,001,295  | 39,163      |             |
| 介護用品費     |               | 3,883,280    | 3,732,046   | 151,234     |             |
| 診療・療養等材料費 |               | 108,515      | 176,014     | △67,499     |             |
| 保健衛生費     |               | 249,520      | 212,973     | 36,547      |             |
| 医療費       |               | 0            | 171,900     | △171,900    |             |
| 被服費       |               | 2,890        | 2,138       | 752         |             |
| 教養娯楽費     |               | 701,888      | 700,529     | 1,359       |             |
| 日用品費      |               | 560,999      | 526,013     | 34,986      |             |
| 水道光熱費     |               | 14,818,756   | 13,597,373  | 1,221,383   |             |
| 燃料費       |               | 1,656        | 0           | 1,656       |             |
| 消耗器具備品費   |               | 3,071,431    | 9,667,627   | △6,596,196  |             |
| 保険料       |               | 2,025,310    | 2,133,260   | △107,950    |             |
| 賃借料       | 1,214,798     | 1,226,257    | △11,459     |             |             |

事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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             | 費用            |             |             |            |
|                        | 車輦費           | 1,874,614   | 2,284,467   | △409,853   |
|                        | 事務費           | 52,181,132  | 55,323,278  | △3,142,146 |
|                        | 福利厚生費         | 1,530,508   | 1,507,818   | 22,690     |
|                        | 職員被服費         | 210,024     | 279,054     | △69,030    |
|                        | 旅費交通費         | 173,550     | 180,030     | △6,480     |
|                        | 研修研究費         | 861,140     | 1,313,811   | △452,671   |
|                        | 事務消耗品費        | 1,038,692   | 975,113     | 63,579     |
|                        | 印刷製本費         | 101,844     | 93,312      | 8,532      |
|                        | 修繕費           | 1,325,444   | 3,466,790   | △2,141,346 |
|                        | 通信運搬費         | 1,147,593   | 1,126,151   | 21,442     |
|                        | 会議費           | 13,766      | 19,050      | △5,284     |
|                        | 広報費           | 301,814     | 25,992      | 275,822    |
|                        | 業務委託費         | 25,669,493  | 26,574,140  | △904,647   |
|                        | 給食委託費         | 14,256,000  | 14,256,000  | 0          |
|                        | 清掃委託費         | 6,927,735   | 7,249,111   | △321,376   |
|                        | その他の委託費       | 4,485,758   | 5,069,029   | △583,271   |
|                        | 手数料           | 431,996     | 428,922     | 3,074      |
|                        | 賃借料           | 724,970     | 722,335     | 2,635      |
|                        | 土地・建物賃借料      | 14,745,060  | 14,745,060  | 0          |
|                        | 租税公課          | 125,600     | 85,400      | 40,200     |
|                        | 保守料           | 2,845,850   | 2,735,928   | 109,922    |
|                        | 渉外費           | 10,000      | 25,000      | △15,000    |
|                        | 諸会費           | 289,250     | 289,100     | 150        |
|                        | 雑費            | 634,538     | 730,272     | △95,734    |
|                        | 雑費            | 634,538     | 730,272     | △95,734    |
| 減価償却費                  | 36,260,980    | 36,798,262  | △537,282    |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △3,969,047    | △3,960,029  | △9,018      |            |
| サービス活動費用計(2)           | 430,568,569   | 432,837,244 | △2,268,675  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 117,682,742   | 7,394,257   | 110,288,485 |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益            |             |             |            |
|                        | 受取利息配当金収益     | 1,295       | 768         | 527        |
|                        | その他のサービス活動外収益 | 1,122,408   | 1,792,392   | △669,984   |
|                        | 受入研修費収益       | 249,680     | 178,520     | 71,160     |
|                        | 利用者等外給食収益     | 534,050     | 511,411     | 22,639     |
|                        | 雑収益           | 338,678     | 1,102,461   | △763,783   |
|                        | 雑収益           | 338,678     | 1,102,461   | △763,783   |
|                        | サービス活動外収益計(4) | 1,123,703   | 1,793,160   | △669,457   |
|                        | 費用            |             |             |            |
|                        | 支払利息          | 1,612,799   | 1,819,221   | △206,422   |
| その他のサービス活動外費用          | 536,197       | 507,646     | 28,551      |            |
| 利用者等外給食費               | 536,197       | 496,282     | 39,915      |            |
| 雑損失                    | 0             | 11,364      | △11,364     |            |
| 雑損失                    | 0             | 11,364      | △11,364     |            |
| サービス活動外費用計(5)          | 2,148,996     | 2,326,867   | △177,871    |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △1,025,293    | △533,707    | △491,586    |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 116,657,449   | 6,860,550   | 109,796,899 |            |
| 特別増減の部                 | 収益            |             |             |            |
|                        | 施設整備等補助金収益    | 0           | 216,000     | △216,000   |
|                        | 施設整備等補助金収益    | 0           | 216,000     | △216,000   |
|                        | 特別収益計(8)      | 0           | 216,000     | △216,000   |
|                        | 費用            |             |             |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0             | 216,000     | △216,000    |            |
| 特別費用計(9)               | 0             | 216,000     | △216,000    |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0             | 0           | 0           |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 116,657,449   | 6,860,550   | 109,796,899 |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)         | 25,169,911    | 18,309,361  | 6,860,550   |            |



## 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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 | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 141,827,360 | 25,169,911 | 116,657,449  |
|            | 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) | 141,827,360 | 25,169,911 | 116,657,449  |