

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	453,570,000	461,117,750	△7,547,750	
	経常経費寄附金収入	0	560,000	△560,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,515	1,485	
	その他の収入	1,885,000	1,264,338	620,662	
	事業活動収入計 (1)	455,458,000	462,943,603	△7,485,603	
	支出				
	人件費支出	307,125,000	296,300,588	10,824,412	
	事業費支出	64,193,000	60,512,751	3,680,249	
	事務費支出	63,275,060	57,721,743	5,553,317	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,537,516	1,507,829	29,687	
	その他の支出	792,200	706,511	85,689	
	事業活動支出計 (2)	436,922,776	416,749,422	20,173,354	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,535,224	46,194,181	△27,658,957	
	収入				
	施設整備等補助金収入	46,400,000	46,400,000	0	
	設備資金借入金収入	65,000,000	65,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	111,400,000	111,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,770,000	30,770,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	207,900,000	205,475,260	2,424,740	
	施設整備等支出計 (5)	238,670,000	236,245,260	2,424,740	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△127,270,000	△124,845,260	△2,424,740	
	収入				
	積立資産取崩収入	8,472,355	8,472,355	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,472,355	8,472,355	0	
	支出				
	積立資産支出	5,070,929	3,803,303	1,267,626	
	その他の活動による支出	9,368,200	9,280,718	87,482	
	その他の活動支出計 (8)	14,439,129	13,084,021	1,355,108	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,966,774	△4,611,666	△1,355,108	
	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)	△115,801,550	△83,262,745	△32,538,805	
	前期末支払資金残高 (12)	248,226,546	242,651,265	5,575,281	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	132,424,996	159,388,520	△26,963,524	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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 益			
	介護保険事業収益	461,117,750	432,721,311	28,396,439
	経常経費寄附金収益	560,000	115,530,000	△114,970,000
	サービス活動収益計 (1)	461,677,750	548,251,311	△86,573,561
	費 用			
	人件費	307,395,588	295,541,389	11,854,199
	事業費	60,512,751	50,554,115	9,958,636
	事務費	57,721,743	52,181,132	5,540,611
	減価償却費	36,664,879	36,260,980	403,899
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,021,780	△3,969,047	△52,733
	サービス活動費用計 (2)	458,273,181	430,568,569	27,704,612
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,404,569	117,682,742	△114,278,173
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	1,515	1,295	220
	その他のサービス活動外収益	1,264,338	1,122,408	141,930
	サービス活動外収益計 (4)	1,265,853	1,123,703	142,150
	費 用			
	支払利息	1,507,829	1,612,799	△104,970
	その他のサービス活動外費用	1,488,065	536,197	951,868
	サービス活動外費用計 (5)	2,995,894	2,148,996	846,898
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,730,041	△1,025,293	△704,748
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,674,528	116,657,449	△114,982,921
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	46,400,000	0	46,400,000
	特別収益計 (8)	46,400,000	0	46,400,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	43,334	0	43,334
	国庫補助金等特別積立金積立額	46,400,000	0	46,400,000
	特別費用計 (9)	46,443,334	0	46,443,334
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△43,334	0	△43,334
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,631,194	116,657,449	△115,026,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	141,827,360	25,169,911	116,657,449
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	143,458,554	141,827,360	1,631,194
	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)	143,458,554	141,827,360	1,631,194

法人単位貸借対照表

令和 2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	183,278,956	265,664,355	△82,385,399	流動負債	77,060,065	74,533,090	2,526,975
現金預金	106,598,538	201,913,478	△95,314,940	事業未払金	12,978,826	11,899,198	1,079,628
事業未収金	74,078,698	62,521,042	11,557,656	1年以内返済予定設備資金借入金	22,670,000	30,770,000	△8,100,000
立替金	571,594	1,080	570,514	未払費用	6,794,560	5,575,281	1,219,279
前払費用	1,228,755	1,228,755	0	預り金	251,151	252,455	△1,304
1年以内費用代長期前払費用	801,371	0	801,371	職員預り金	3,064,528	5,286,156	△2,221,628
				賞与引当金	31,301,000	20,750,000	10,551,000
固定資産	844,696,299	672,900,511	171,795,788	固定負債	235,591,400	192,717,400	42,874,000
基本財産	761,045,997	597,028,436	164,017,561	設備資金借入金	229,240,000	186,910,000	42,330,000
建物	761,045,997	597,028,436	164,017,561	退職給付引当金	6,351,400	5,807,400	544,000
その他の固定資産	83,650,302	75,872,075	7,778,227	負債の部合計	312,651,465	267,250,490	45,400,975
車両運搬具	9	111,675	△111,666	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,676,169	3,203,770	5,472,399	基本金	420,000,000	420,000,000	0
建設仮勘定	0	1,944,000	△1,944,000	国庫補助金等特別積立金	151,865,236	109,487,016	42,378,220
権利	1,602,571	495,245	1,107,326	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	225,427	0	225,427	次期繰越活動増減差額	143,458,554	141,827,360	1,631,194
退職給付引当資産	25,776,779	31,227,385	△5,450,606	(うち当期活動増減差額)	1,631,194	116,657,449	△115,026,255
差入保証金	44,618,200	38,890,000	5,728,200				
長期前払費用	2,751,147	0	2,751,147	純資産の部合計	715,323,790	671,314,376	44,009,414
資産の部合計	1,027,975,255	938,564,866	89,410,389	負債及び純資産の部合計	1,027,975,255	938,564,866	89,410,389

資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	453,570,000	461,117,750	△7,547,750	
	居宅介護料収入	123,980,000	125,469,817	△1,489,817	
	(介護報酬収入)	107,945,000	108,583,364	△638,364	
	介護報酬収入	103,595,000	105,834,102	△2,239,102	
	介護予防報酬収入	4,350,000	2,749,262	1,600,738	
	(利用者負担金収入)	16,035,000	16,886,453	△851,453	
	介護負担金収入 (公費)	340,000	25,608	314,392	
	介護負担金収入 (一般)	15,050,000	16,516,440	△1,466,440	
	介護予防負担金収入 (一般)	645,000	344,405	300,595	
	地域密着型介護料収入	231,750,000	236,261,142	△4,511,142	
	(介護報酬収入)	207,087,000	211,669,812	△4,582,812	
	介護報酬収入	205,251,000	210,263,553	△5,012,553	
	介護予防報酬収入	1,836,000	1,406,259	429,741	
	(利用者負担金収入)	24,663,000	24,591,330	71,670	
	介護負担金収入 (一般)	24,408,000	24,393,348	14,652	
	介護予防負担金収入 (一般)	255,000	197,982	57,018	
	利用者等利用料収入	97,810,000	98,024,391	△214,391	
	居宅介護サービス利用料収入	105,000	92,464	12,536	
	食費収入 (公費)	5,400,000	5,676,097	△276,097	
	食費収入 (一般)	32,950,000	33,234,640	△284,640	
	居住費収入 (公費)	5,750,000	6,004,008	△254,008	
	居住費収入 (一般)	49,050,000	47,914,750	1,135,250	
	その他の利用料収入	4,555,000	5,102,432	△547,432	
	その他の事業収入	30,000	1,362,400	△1,332,400	
	補助金事業収入 (公費)	0	1,222,400	△1,222,400	
	補助金事業収入 (一般)	0	100,000	△100,000	
	受託事業収入	30,000	40,000	△10,000	
	経常経費寄附金収入	0	560,000	△560,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,515	1,485	
	その他の収入	1,885,000	1,264,338	620,662	
	受入研修費収入	262,000	280,920	△18,920	
	利用者等外給食費収入	633,000	646,850	△13,850	
	雑収入	990,000	336,568	653,432	
	雑収入	990,000	336,568	653,432	
	事業活動収入計 (1)	455,458,000	462,943,603	△7,485,603	
	支出				
	人件費支出	307,125,000	296,300,588	10,824,412	
	職員給料支出	187,440,000	183,546,239	3,893,761	
	職員賞与支出	50,090,000	49,482,235	607,765	
	非常勤職員給与支出	24,760,000	21,643,488	3,116,512	
	派遣職員費支出	2,900,000	2,633,158	266,842	
	退職給付支出	2,035,000	1,718,000	317,000	
	法定福利費支出	39,900,000	37,277,468	2,622,532	
	事業費支出	64,193,000	60,512,751	3,680,249	
	給食費支出	23,558,000	23,359,201	198,799	
	介護用品費支出	4,636,000	4,549,111	86,889	
	診療・療養等材料費支出	266,000	165,305	100,695	
	保健衛生費支出	494,000	487,513	6,487	
	医療費支出	14,000	770	13,230	
	被服費支出	3,000	0	3,000	
	教養娯楽費支出	780,000	612,074	167,926	
	日用品費支出	819,000	590,374	228,626	
	水道光熱費支出	15,874,000	15,861,050	12,950	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	

資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	支出				
	消耗器具備品費支出	10,776,000	9,345,021	1,430,979	
	保険料支出	2,986,000	1,829,652	1,156,348	
	賃借料支出	1,284,000	1,269,698	14,302	
	車輛費支出	2,694,000	2,441,140	252,860	
	雑支出	7,000	1,842	5,158	
	事務費支出	63,275,060	57,721,743	5,553,317	
	福利厚生費支出	2,267,000	1,499,358	767,642	
	職員被服費支出	491,000	438,396	52,604	
	旅費交通費支出	218,000	149,710	68,290	
	研修研究費支出	1,326,000	1,264,970	61,030	
	事務消耗品費支出	2,265,000	1,810,775	454,225	
	印刷製本費支出	663,000	580,376	82,624	
	修繕費支出	1,957,000	1,199,079	757,921	
	通信運搬費支出	1,332,000	1,242,468	89,532	
	会議費支出	37,000	8,764	28,236	
	広報費支出	2,215,000	1,138,993	1,076,007	
	業務委託費支出	28,116,500	26,953,062	1,163,438	
	給食委託費支出	14,570,000	14,388,000	182,000	
	清掃委託費支出	7,296,500	7,000,767	295,733	
	その他の委託費支出	6,250,000	5,564,295	685,705	
	手数料支出	1,536,500	1,440,579	95,921	
	賃借料支出	753,000	717,702	35,298	
	土地・建物賃借料支出	15,063,060	14,745,060	318,000	
	租税公課支出	165,000	116,513	48,487	
	保守料支出	3,484,000	3,270,710	213,290	
	渉外費支出	165,000	61,674	103,326	
	諸会費支出	325,000	289,850	35,150	
	雑支出	896,000	793,704	102,296	
	雑支出	896,000	793,704	102,296	
	支払利息支出	1,537,516	1,507,829	29,687	
	その他の支出	792,200	706,511	85,689	
	利用者等外給食費支出	792,200	706,511	85,689	
	事業活動支出計 (2)	436,922,776	416,749,422	20,173,354	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,535,224	46,194,181	△27,658,957	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	46,400,000	46,400,000	0	
	施設整備等補助金収入	46,400,000	46,400,000	0	
	設備資金借入金収入	65,000,000	65,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	111,400,000	111,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,770,000	30,770,000	0	
	固定資産取得支出	207,900,000	205,475,260	2,424,740	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,472,355	8,472,355	0	
	退職給付引当資産取崩収入	8,472,355	8,472,355	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,472,355	8,472,355	0	
	支出				
	積立資産支出	5,070,929	3,803,303	1,267,626	
	退職給付引当資産支出	5,070,929	3,803,303	1,267,626	
	その他の活動による支出	9,368,200	9,280,718	87,482	
その他の活動による収支	支出				
	差入保証金支出	5,728,200	5,728,200	0	
	長期前払費用支出	3,640,000	3,552,518	87,482	
	その他の活動支出計 (8)	14,439,129	13,084,021	1,355,108	

資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,966,774	△4,611,666	△1,355,108	
予備費支出 (10)	1,100,000 △0	—	1,100,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△115,801,550	△83,262,745	△32,538,805	
前期末支払資金残高 (12)	248,226,546	242,651,265	5,575,281	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	132,424,996	159,388,520	△26,963,524	

事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	461,117,750	432,721,311	28,396,439
	居宅介護料収益	125,469,817	119,630,782	5,839,035
	(介護報酬収益)	108,583,364	104,235,666	4,347,698
	介護報酬収益	105,834,102	100,191,568	5,642,534
	介護予防報酬収益	2,749,262	4,044,098	△1,294,836
	(利用者負担金収益)	16,886,453	15,395,116	1,491,337
	介護負担金収益 (公費)	25,608	118,920	△93,312
	介護負担金収益 (一般)	16,516,440	14,661,103	1,855,337
	介護予防負担金収益 (一般)	344,405	615,093	△270,688
	地域密着型介護料収益	236,261,142	217,841,929	18,419,213
	(介護報酬収益)	211,669,812	194,642,948	17,026,864
	介護報酬収益	210,263,553	192,855,927	17,407,626
	介護予防報酬収益	1,406,259	1,787,021	△380,762
	(利用者負担金収益)	24,591,330	23,198,981	1,392,349
	介護負担金収益 (一般)	24,393,348	22,947,423	1,445,925
	介護予防負担金収益 (一般)	197,982	251,558	△53,576
	利用者等利用料収益	98,024,391	94,601,600	3,422,791
	施設サービス利用料収益	0	4,500	△4,500
	居宅介護サービス利用料収益	92,464	101,728	△9,264
	食費収益 (公費)	5,676,097	5,352,365	323,732
	食費収益 (一般)	33,234,640	32,249,710	984,930
	居住費収益 (公費)	6,004,008	5,666,730	337,278
	居住費収益 (一般)	47,914,750	47,122,500	792,250
	その他の利用料収益	5,102,432	4,104,067	998,365
	その他の事業収益	1,362,400	647,000	715,400
	補助金事業収益 (公費)	1,222,400	575,000	647,400
	補助金事業収益 (一般)	100,000	50,000	50,000
	受託事業収益	40,000	22,000	18,000
	経常経費寄附金収益	560,000	115,530,000	△114,970,000
	サービス活動収益計 (1)	461,677,750	548,251,311	△86,573,561
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	307,395,588	295,541,389	11,854,199
	職員給料	183,546,239	179,082,683	4,463,556
	職員賞与	28,732,235	31,084,492	△2,352,257
	賞与引当金繰入	31,301,000	20,750,000	10,551,000
	非常勤職員給与	21,643,488	22,755,943	△1,112,455
	派遣職員費	2,633,158	929,267	1,703,891
	退職給付費用	2,262,000	4,336,400	△2,074,400
	法定福利費	37,277,468	36,602,604	674,864
	事業費	60,512,751	50,554,115	9,958,636
	給食費	23,359,201	22,040,458	1,318,743
	介護用品費	4,549,111	3,883,280	665,831
	診療・療養等材料費	165,305	108,515	56,790
	保健衛生費	487,513	249,520	237,993
	医療費	770	0	770
	被服費	0	2,890	△2,890
	教養娯楽費	612,074	701,888	△89,814
	日用品費	590,374	560,999	29,375
	水道光熱費	15,861,050	14,818,756	1,042,294
	燃料費	0	1,656	△1,656
	消耗器具備品費	9,345,021	3,071,431	6,273,590
	保険料	1,829,652	2,025,310	△195,658
	賃借料	1,269,698	1,214,798	54,900
	車輛費	2,441,140	1,874,614	566,526
費 用				

事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	雑費	1,842	0	1,842
	事務費	57,721,743	52,181,132	5,540,611
	福利厚生費	1,499,358	1,530,508	△31,150
	職員被服費	438,396	210,024	228,372
	旅費交通費	149,710	173,550	△23,840
	研修研究費	1,264,970	861,140	403,830
	事務消耗品費	1,810,775	1,038,692	772,083
	印刷製本費	580,376	101,844	478,532
	修繕費	1,199,079	1,325,444	△126,365
	通信運搬費	1,242,468	1,147,593	94,875
	会議費	8,764	13,766	△5,002
	広報費	1,138,993	301,814	837,179
	業務委託費	26,953,062	25,669,493	1,283,569
	給食委託費	14,388,000	14,256,000	132,000
	清掃委託費	7,000,767	6,927,735	73,032
	その他の委託費	5,564,295	4,485,758	1,078,537
	手数料	1,440,579	431,996	1,008,583
	賃借料	717,702	724,970	△7,268
	土地・建物賃借料	14,745,060	14,745,060	0
	租税公課	116,513	125,600	△9,087
	保守料	3,270,710	2,845,850	424,860
	渉外費	61,674	10,000	51,674
	諸会費	289,850	289,250	600
	雑費	793,704	634,538	159,166
	雑費	793,704	634,538	159,166
	減価償却費	36,664,879	36,260,980	403,899
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,021,780	△3,969,047	△52,733
	サービス活動費用計 (2)	458,273,181	430,568,569	27,704,612
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,404,569	117,682,742	△114,278,173
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,515	1,295	220
	その他のサービス活動外収益	1,264,338	1,122,408	141,930
	受入研修費収益	280,920	249,680	31,240
	利用者等外給食収益	646,850	534,050	112,800
	雑収益	336,568	338,678	△2,110
	雑収益	336,568	338,678	△2,110
	サービス活動外収益計 (4)	1,265,853	1,123,703	142,150
	費用			
	支払利息	1,507,829	1,612,799	△104,970
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,488,065	536,197	951,868
	利用者等外給食費	706,511	536,197	170,314
	雑損失	781,554	0	781,554
	雑損失	781,554	0	781,554
	サービス活動外費用計 (5)	2,995,894	2,148,996	846,898
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,730,041	△1,025,293	△704,748
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,674,528	116,657,449	△114,982,921
	収益			
	施設整備等補助金収益	46,400,000	0	46,400,000
	施設整備等補助金収益	46,400,000	0	46,400,000
特別増減の部	特別収益計 (8)	46,400,000	0	46,400,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	43,334	0	43,334
	器具及び備品売却損・処分損	43,334	0	43,334
	国庫補助金等特別積立金積立額	46,400,000	0	46,400,000
	特別費用計 (9)	46,443,334	0	46,443,334
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△43,334	0	△43,334
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,631,194	116,657,449	△115,026,255

事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	前期繰越活動増減差額 (12)	141,827,360	25,169,911	116,657,449
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	143,458,554	141,827,360	1,631,194
	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)	143,458,554	141,827,360	1,631,194