

## 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	—	4,709,400		
	△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		

## 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	支出				
	保険料支出	77,000	74,380	2,620	
	車輛費支出	2,770,000	2,742,534	27,466	
	事務費支出	57,765,500	55,846,779	1,918,721	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,198,693	1,307	
	職員被服費支出	595,000	528,980	66,020	
	旅費交通費支出	250,000	232,850	17,150	
	研修研究費支出	2,070,000	2,032,276	37,724	
	事務消耗品費支出	1,180,000	1,040,537	139,463	
	印刷製本費支出	215,000	169,560	45,440	
	修繕費支出	750,000	669,222	80,778	
	通信運搬費支出	1,350,000	1,324,362	25,638	
	会議費支出	35,000	23,242	11,758	
	広報費支出	690,000	647,273	42,727	
	業務委託費支出	29,015,000	28,337,695	677,305	
	給食委託費支出	15,120,000	14,904,000	216,000	
	寝具委託費支出	1,175,000	1,139,479	35,521	
	清掃委託費支出	6,930,000	6,761,577	168,423	
	その他の委託費支出	5,790,000	5,532,639	257,361	
	手数料支出	444,000	415,636	28,364	
	保険料支出	2,100,000	2,066,370	33,630	
	賃借料支出	410,000	390,512	19,488	
	土地・建物賃借料支出	13,415,000	12,944,943	470,057	
	租税公課支出	60,500	53,100	7,400	
	保守料支出	2,865,000	2,825,061	39,939	
	渉外費支出	80,000	45,000	35,000	
	諸会費支出	311,000	290,525	20,475	
雑支出	730,000	610,942	119,058		
雑支出	730,000	610,942	119,058		
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	
	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	
建物取得支出	216,025,600	216,025,600	0		
器具及び備品取得支出	5,367,600	5,367,600	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	
	退職給付引当資産支出	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	
差入保証金支出	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		

## 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
予備費支出(10)	4,800,000 △90,600	—	4,709,400	
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)
収 益	介護保険事業収益	392,893,719	347,647,758	45,245,961
	居宅介護料収益	130,341,469	123,531,796	6,809,673
	(介護報酬収益)	117,257,329	111,065,425	6,191,904
	介護報酬収益	106,407,920	101,576,593	4,831,327
	介護予防報酬収益	10,849,409	9,488,832	1,360,577
	(利用者負担金収益)	13,084,140	12,466,371	617,769
	介護負担金収益(一般)	11,876,270	11,415,633	460,637
	介護予防負担金収益(一般)	1,207,870	1,050,738	157,132
	地域密着型介護料収益	167,097,370	147,475,479	19,621,891
	(介護報酬収益)	150,322,687	132,572,920	17,749,767
	介護報酬収益	149,612,653	130,079,147	19,533,506
	介護予防報酬収益	710,034	2,493,773	△1,783,739
	(利用者負担金収益)	16,774,683	14,902,559	1,872,124
	介護負担金収益(公費)	398,412	0	398,412
	介護負担金収益(一般)	16,360,380	14,625,463	1,734,917
	介護予防負担金収益(一般)	15,891	277,096	△261,205
	利用者等利用料収益	84,227,880	76,464,083	7,763,797
	施設サービス利用料収益	22,500	0	22,500
	居宅介護サービス利用料収益	56,593	52,920	3,673
	食費収益(公費)	7,456,215	6,842,148	614,067
	食費収益(一般)	27,498,172	25,167,611	2,330,561
	居住費収益(公費)	8,672,290	8,328,290	344,000
	居住費収益(一般)	37,464,525	33,202,880	4,261,645
	その他の利用料収益	3,057,585	2,870,234	187,351
	その他の事業収益	11,227,000	176,400	11,050,600
	補助金事業収益	10,800,000	0	10,800,000
	受託事業収益	31,800	26,400	5,400
寄附金収入	395,200	100,000	295,200	
その他の事業収益	0	50,000	△50,000	
サービス活動収益計(1)		392,893,719	347,647,758	45,245,961
費 用	人件費	245,963,406	216,966,071	28,997,335
	職員給料	147,449,428	127,133,824	20,315,604
	職員賞与	33,005,572	29,531,780	3,473,792
	賞与引当金繰入	9,747,716	10,948,284	△1,200,568
	非常勤職員給与	26,219,279	23,288,406	2,930,873
	派遣職員費	1,271,970	1,576,492	△304,522
	退職給付費用	515,000	348,000	167,000
	法定福利費	27,754,441	24,139,285	3,615,156
	事業費	54,795,263	39,681,323	15,113,940
	給食費	20,900,073	19,146,406	1,753,667
	介護用品費	3,171,353	2,109,531	1,061,822
	診療・療養等材料費	170,223	151,544	18,679
	保健衛生費	132,801	111,810	20,991
	医療費	1,300	212,852	△211,552
	教養娯楽費	635,843	493,111	142,732
	日用品費	1,072,093	1,095,531	△23,438
	水道光熱費	13,018,737	11,255,618	1,763,119
	消耗器具備品費	12,875,926	2,512,702	10,363,224
	保険料	74,380	0	74,380
	車輛費	2,742,534	2,554,218	188,316
	雑費	0	38,000	△38,000
	事務費	55,846,779	54,363,453	1,483,326
福利厚生費	1,198,693	1,229,568	△30,875	

## 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	職員被服費	528,980	582,427	△53,447
	旅費交通費	232,850	233,520	△670
	研修研究費	2,032,276	3,573,030	△1,540,754
	事務消耗品費	1,040,537	902,729	137,808
	印刷製本費	169,560	107,485	62,075
	修繕費	669,222	729,543	△60,321
	通信運搬費	1,324,362	1,180,281	144,081
	会議費	23,242	16,872	6,370
	広報費	647,273	459,218	188,055
	業務委託費	28,337,695	27,443,775	893,920
	給食委託費	14,904,000	14,490,000	414,000
	寝具委託費	1,139,479	1,062,364	77,115
	清掃委託費	6,761,577	6,624,617	136,960
	その他の委託費	5,532,639	5,266,794	265,845
	手数料	415,636	1,052,622	△636,986
	保険料	2,066,370	2,173,960	△107,590
	賃借料	390,512	42,588	347,924
	土地・建物賃借料	12,944,943	11,223,452	1,721,491
	租税公課	53,100	198,510	△145,410
	保守料	2,825,061	2,443,351	381,710
	渉外費	45,000	85,000	△40,000
	諸会費	290,525	310,300	△19,775
	雑費	610,942	375,222	235,720
	雑費	610,942	375,222	235,720
	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	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
	受入研修費収益	326,680	218,680	108,000
	利用者等外給食収益	7,961	0	7,961
	雑収益	8,527,107	937,188	7,589,919
	雑収益	8,527,107	937,188	7,589,919
	サービス活動外収益計 (4)	8,883,273	1,192,684	7,690,589
	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	施設整備等補助金収益	30,000,000	500,000	29,500,000
	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
	施設整備等寄附金収益	20,000,000	0	20,000,000
	特別収益計 (8)	50,000,000	500,000	49,500,000
	基本金組入額	20,000,000	0	20,000,000
	第1号基本金組入額	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	
前期繰越活動増減差額 (12)	6,725,038	2,191,706	4,533,332	

## 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)
繰越活動増減差額の部	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