

## 社会福祉法人中心会 貸借対照表

平成19年3月31日現在

借 方		貸 方 (単位:千円)	
流動資産	658,887	流動負債	154,654
固定資産	2,968,913	固定負債	631,338
		負債合計	785,992
		基本金	625,464
		国庫補助金特別積立金	1,153,261
		その他の積立金	198,200
		次期繰越収支差額	864,883
		純財産合計	2,841,808
資産合計	3,627,800	負債純財産合計	3,627,800

## 社会福祉法人中心会 資金収支計算書

(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日

借 方		貸 方 (単位:千円)	
人件費支出	917,145	介護保険収入	937,428
事務費支出	176,540	利用料収入	48,548
事業費支出	214,165	措置費収入	274,328
借入金利息支出	7,106	市町村委託事業収入	21,991
経理区分間繰入金支出	312,162	私的契約利用料収入	0
利用者負担減免額	288	経常経費補助金収入	43,986
		寄附金収入	3,512
		雑収入	14,089
		借入利息補助金収入	7,106
		受取利息配当金	1,623
		会計単位間繰入金収入	3,885
		経理区分間繰入収入	312,162
経常支出(2)	1,627,406	経常収入計(1)	1,668,658
固定資産取得支出	22,965	施設整備等補助金収入	1,464
		施設整備等寄附金収入	1,521
		固定資産売却益	500
施設整備等支出(4)	22,965	施設整備等収入(3)	3,485
借入金元金償還金支出	38,200	借入元金償還補助金収入	27,717
投資有価証券取得支出	80,000	借入金収入	0
積立預金積立支出	37,900	積立預金取崩収入	0
その他の支出	9,527	その他の収入	2,776
徴収不能額	5		0
財務支出計(6)	165,632	財務収入計(5)	30,493
当期資金収支差額(1)+(3)+(5)-(2)-(4)-(6)			-113,367
前期末支払資金残高			682,301
当期末資金収支差額			568,934

## 社会福祉法人中心会 事業活動収支計算書

(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日

借 方		貸 方 (単位:千円)	
人件費支出	917,145	介護保険収入	937,428
事務費支出	178,412	利用料収入	48,548
事業費支出	214,165	措置費収入	274,328
減価償却費	113,370	市町村委託事業収入	21,991
徴収不能金	5	私的契約利用料収入	0
引当金繰入	75,174	経常経費補助金収入	43,986
利用者負担減免額	288	寄附金収入	3,512
		雑収入	14,089
		借入元金償還補助金収入	27,717
		引当金戻入	70,881
		国庫補助金等特別積立金取崩	76,696
事業活動支出(2)	1,498,559	事業活動収入計(1)	1,519,176
借入金利息	7,106	借入利息補助金収入	7,106
経理区分間繰入金支出	453,140	受取利息配当金	1,623
		会計単位間繰入金収入	3,885
		経理区分間繰入収入	453,140
事業活動外支出計(4)	460,246	事業活動外収入計(3)	465,754
固定資産売却・処分損	1,752	施設整備等補助金収入	1,464
		施設整備等寄附金収入	1,521
		固定資産売却収入	374
		国庫補助金等特別積立金取崩	25
		その他の特別収入	
特別支出計(6)	1,752	特別収入計(5)	3,384
当期活動収支差額(1)+(3)+(5)-(2)-(4)-(6)			27,757
前期繰越収支差額			879,095
当期末活動収支差額			906,852
その他の積立金取崩額			0
その他の積立金積立額			37,900
次期繰越活動収支差額			868,952