

社会福祉法人中心会 貸借対照表

平成21年3月31日現在

借 方		貸 方 (単位:千円)	
流動資産	791,750	流動負債	157,809
固定資産	2,967,176	固定負債	843,951
		負債合計	1,001,760
		基本金	625,464
		国庫補助金特別積立金	1,019,282
		その他の積立金	226,100
		次期繰越収支差額	886,320
		純財産合計	2,757,166
資産合計	3,758,926	負債純財産合計	3,758,926

社会福祉法人中心会 資金収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

借 方		貸 方 (単位:千円)	
人件費支出	1,006,824	介護保険収入	1,001,902
事務費支出	141,723	自立支援等収入	48,274
事業費支出	215,253	措置費収入	269,238
借入金利息支出	9,759	市町村委託事業収入	34,158
経理区分間繰入金支出	65,691	私的契約利用料収入	0
利用者負担減免額	63	経常経費補助金収入	43,278
		寄附金収入	13,076
		雑収入	12,685
		借入利息補助金収入	5,914
		受取利息配当金	2,152
		会計単位間繰入金収入	2,000
		経理区分間繰入金収入	65,691
経常支出(2)	1,439,313	経常収入計(1)	1,498,368
固定資産取得支出	352,803	施設整備等補助金収入	49,127
		施設整備寄附金収入	0
		固定資産売却益	0
施設整備等支出(4)	352,803	施設整備等収入(3)	49,127
借入金元金償還金支出	40,600	借入金元金償還補助金収入	29,517
投資有価証券取得支出	0	借入金収入	150,000
積立預金積立支出	38,000	積立預金取崩収入	38,000
その他の支出	7,003	その他の収入	5,977
徴収不能額	0		0
財務支出計(6)	85,603	財務収入計(5)	223,494
当期資金収支差額(1)+(3)+(5)-(2)-(4)-(6)			-106,730
前期末支払資金残高			804,306
当期末資金収支差額			697,576

社会福祉法人中心会 事業活動収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

借 方		貸 方 (単位:千円)	
人件費支出	1,006,824	介護保険収入	1,001,902
事務費支出	142,973	自立支援等収入	48,274
事業費支出	215,253	措置費収入	269,238
減価償却費	116,302	市町村委託事業収入	34,158
徴収不能金	0	私的契約利用料収入	0
引当金繰入	71,688	経常経費補助金収入	43,278
利用者負担減免額	63	寄附金収入	13,076
		雑収入	13,036
		借入金元金償還補助金収入	29,516
		引当金戻入	61,737
		国庫補助金等特別積立金取崩	66,905
事業活動支出(2)	1,553,103	事業活動収入計(1)	1,581,120
借入金利息	9,758	借入利息補助金収入	5,914
経理区分間繰入金支出	65,691	受取利息配当金	2,152
		会計単位間繰入金収入	2,000
		経理区分間繰入金収入	65,691
事業活動外支出計(4)	75,449	事業活動外収入計(3)	75,757
固定資産売却・処分損	55	施設整備等補助金収入	49,127
		施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却収入	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
		その他の特別収入	0
特別支出計(6)	55	特別収入計(5)	49,127
当期活動収支差額(1)+(3)+(5)-(2)-(4)-(6)			77,397
前期繰越収支差額			808,923
当期末活動収支差額			886,320
その他の積立金取崩額			0
その他の積立金積立額			0
次期繰越活動収支差額			886,320