

## 社会福祉法人中心会 貸借対照表

平成22年3月31日現在

| 借 方  |           | 貸 方 (単位:千円) |           |
|------|-----------|-------------|-----------|
| 流動資産 | 742,125   | 流動負債        | 212,611   |
| 固定資産 | 3,595,719 | 固定負債        | 1,133,072 |
|      |           | 負債合計        | 1,345,683 |
|      |           | 基本金         | 625,463   |
|      |           | 国庫補助金特別積立金  | 1,279,398 |
|      |           | その他の積立金     | 125,100   |
|      |           | 次期繰越収支差額    | 962,200   |
|      |           | 純財産合計       | 2,992,161 |
| 資産合計 | 4,337,844 | 負債純財産合計     | 4,337,844 |

## 社会福祉法人中心会 資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

| 借 方                             |           | 貸 方 (単位:千円)  |           |
|---------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| 人件費支出                           | 1,193,096 | 介護保険収入       | 1,273,737 |
| 事務費支出                           | 169,779   | 自立支援等収入      | 51,198    |
| 事業費支出                           | 282,554   | 措置費収入        | 266,797   |
| 借入金利息支出                         | 15,071    | 市町村委託事業収入    | 36,750    |
| 経理区分間繰入金支出                      | 236,837   | 私的契約利用料収入    | 0         |
| 利用者負担減免額                        | 46        | 経常経費補助金収入    | 59,607    |
|                                 |           | 寄附金収入        | 4,164     |
|                                 |           | 雑収入          | 14,221    |
|                                 |           | 借入利息補助金収入    | 5,318     |
|                                 |           | 受取利息配当金      | 398       |
|                                 |           | 会計単位間繰入金収入   | 2,000     |
|                                 |           | 経理区分間繰入金収入   | 1,582,137 |
| 経常支出(2)                         | 1,897,383 | 経常収入計(1)     | 3,296,327 |
| 固定資産取得支出                        | 2,217,180 | 施設整備等補助金収入   | 296,478   |
|                                 |           | 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)                      | 2,217,180 | 施設整備等収入(3)   | 296,478   |
| 借入金元金償還金支出                      | 71,933    | 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        | 359,400   |
| 積立預金積立支出                        | 135,100   | 積立預金取崩収入     | 236,100   |
| その他の支出                          | 6,567     | その他の収入       | 13,250    |
| 徴収不能額                           | 0         |              | 0         |
| 財務支出計(6)                        | 213,600   | 財務収入計(5)     | 638,267   |
| 当期資金収支差額(1)+(3)+(5)-(2)-(4)-(6) |           |              | -97,091   |
| 前期末支払資金残高                       |           |              | 697,577   |
| 当期末資金収支差額                       |           |              | 600,486   |

## 社会福祉法人中心会 事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

| 借 方                             |           | 貸 方 (単位:千円)   |           |
|---------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| 人件費支出                           | 1,193,096 | 介護保険収入        | 1,273,737 |
| 事務費支出                           | 170,360   | 自立支援等収入       | 51,198    |
| 事業費支出                           | 282,554   | 措置費収入         | 266,797   |
| 減価償却費                           | 142,413   | 市町村委託事業収入     | 36,750    |
| 徴収不能金                           | 0         | 私的契約利用料収入     | 0         |
| 引当金繰入                           | 78,739    | 経常経費補助金収入     | 59,607    |
| 利用者負担減免額                        | 46        | 寄附金収入         | 4,164     |
|                                 |           | 雑収入           | 21,806    |
|                                 |           | 借入金元金償還補助金収入  | 29,517    |
|                                 |           | 引当金戻入         | 69,883    |
|                                 |           | 国庫補助金等特別積立金取崩 | 71,084    |
| 事業活動支出(2)                       | 1,867,208 | 事業活動収入計(1)    | 1,884,543 |
| 借入金利息                           | 15,071    | 借入利息補助金収入     | 5,318     |
| 経理区分間繰入金支出                      | 1,014,966 | 受取利息配当金       | 398       |
|                                 |           | 会計単位間繰入金収入    | 2,000     |
|                                 |           | 経理区分間繰入金収入    | 1,014,966 |
| 事業活動外支出計(4)                     | 1,030,037 | 事業活動外収入計(3)   | 1,022,682 |
| 基本金組入額                          | 55,229    | 施設整備等補助金収入    | 296,478   |
| 固定資産売却・処分損                      | 377       | 施設整備等寄附金収入    | 0         |
| 国庫補助金等特別積立金積立                   | 331,200   | 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)                        | 386,806   | 特別収入計(5)      | 296,478   |
| 当期活動収支差額(1)+(3)+(5)-(2)-(4)-(6) |           |               | -80,348   |
| 前期繰越収支差額                        |           |               | 886,320   |
| 当期末活動収支差額                       |           |               | 805,972   |
| 基本取崩額                           |           |               | 55,228    |
| その他の積立金取崩額                      |           |               | 144,100   |
| その他の積立金積立額                      |           |               | 43,100    |
| 次期繰越活動収支差額                      |           |               | 962,200   |