

社会福祉法人中心会 貸借対照表

平成23年3月31日現在

借 方		貸 方 (単位:千円)	
流動資産	781,637	流動負債	225,826
固定資産	3,437,739	固定負債	1,061,807
		負債合計	1,287,633
		基本金	625,463
		国庫補助金特別積立金	1,207,845
		その他の積立金	112,100
		次期繰越収支差額	986,335
		純財産合計	2,931,743
資産合計	4,219,376	負債純財産合計	4,219,376

社会福祉法人中心会 資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

借 方		貸 方 (単位:千円)	
人件費支出	1,228,459	介護保険収入	1,312,712
事務費支出	201,728	自立支援等収入	49,957
事業費支出	259,743	措置費収入	260,484
借入金利息支出	15,492	市町村委託事業収入	38,481
経理区分間繰入金支出	5,762	私的契約利用料収入	0
利用者負担減免額	2,033	経常経費補助金収入	75,455
		寄附金収入	6,237
		雑収入	15,008
		借入利息補助金収入	4,721
		受取利息配当金	364
		会計単位間繰入金収入	2,000
		経理区分間繰入金収入	5,762
経常支出(2)	1,713,217	経常収入計(1)	1,771,181
固定資産取得支出	13,596	施設整備等補助金収入	14,076
		施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却益	0
施設整備等支出(4)	13,596	施設整備等収入(3)	14,076
借入金元金償還金支出	73,094	借入金元金償還補助金収入	29,516
投資有価証券取得支出	0	借入金収入	0
積立預金積立支出	136,100	積立預金取崩収入	149,100
その他の支出	6,175	その他の収入	4,605
徴収不能額	0		0
財務支出計(6)	215,369	財務収入計(5)	183,221
当期資金収支差額(1)+(3)+(5)-(2)-(4)-(6)			26,296
前期末支払資金残高			600,486
当期末資金収支差額			626,782

社会福祉法人中心会 事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

借 方		貸 方 (単位:千円)	
人件費支出	1,228,458	介護保険収入	1,312,712
事務費支出	202,851	自立支援等収入	49,957
事業費支出	259,743	措置費収入	260,484
減価償却費	159,204	市町村委託事業収入	38,481
徴収不能金	0	私的契約利用料収入	0
引当金繰入	7,375	経常経費補助金収入	75,455
利用者負担減免額	2,033	寄附金収入	6,237
		雑収入	15,109
		借入金元金償還補助金収入	29,517
		引当金戻入	5,628
		国庫補助金等特別積立金取崩	73,806
事業活動支出(2)	1,859,664	事業活動収入計(1)	1,867,386
借入金利息	15,492	借入利息補助金収入	4,722
経理区分間繰入金支出	11,351	受取利息配当金	364
		会計単位間繰入金収入	2,000
		経理区分間繰入金収入	11,351
事業活動外支出計(4)	26,843	事業活動外収入計(3)	18,437
基本金組入額		施設整備等補助金収入	14,076
固定資産売却・処分損	5	施設整備等寄附金収入	0
国庫補助金等特別積立金積立額		固定資産売却収入	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	-2,253
		その他の特別収入	0
特別支出計(6)	5	特別収入計(5)	11,823
当期活動収支差額(1)+(3)+(5)-(2)-(4)-(6)			11,134
前期繰越収支差額			962,201
当期末活動収支差額			973,335
基本取崩額			
その他の積立金取崩額			69,100
その他の積立金積立額			56,100
次期繰越活動収支差額			986,335