

社会福祉法人中心会 貸借対照表

平成24年3月31日現在

借 方		貸 方 (単位:千円)	
流動資産	591,623	流動負債	232,636
固定資産	3,537,233	固定負債	841,037
		負債合計	1,073,673
		基本金	775,463
		国庫補助金特別積立金	1,143,618
		その他の積立金	341,437
		次期繰越収支差額	794,665
		純財産合計	3,055,183
資産合計	4,128,856	負債純財産合計	4,128,856

社会福祉法人中心会 資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

借 方		貸 方 (単位:千円)	
人件費支出	1,233,951	介護保険収入	1,308,423
事務費支出	166,546	自立支援等収入	5,261
事業費支出	243,506	措置費収入	260,807
借入金利息支出	14,304	市町村委託事業収入	40,395
経理区分間繰入金支出	60,685	私的契約利用料収入	0
利用者負担減免額	2,847	経常経費補助金収入	72,434
		寄附金収入	156,720
		雑収入	18,531
		借入利息補助金収入	4,126
		受取利息配当金	654
		会計単位間繰入金収入	1,351
		経理区分間繰入収入	60,685
経常支出(2)	1,721,839	経常収入計(1)	1,929,387
固定資産取得支出	54,048	施設整備等補助金収入	49,715
		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)	54,048	施設整備等収入(3)	49,715
借入金元金償還金支出	223,094	投資有価証券売却収入	30,000
投資有価証券取得支出	0	借入金元金償還補助金収入	29,517
積立預金積立支出	229,337	借入金収入	0
その他の支出	5,724	積立預金取崩収入	0
徴収不能額	0	その他の収入	4,315
財務支出計(6)	458,155	財務収入計(5)	63,832
当期資金収支差額(1)+(3)+(5)-(2)-(4)-(6)			-191,108
前期末支払資金残高			626,782
当期末資金収支差額			435,674

社会福祉法人中心会 事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

借 方		貸 方 (単位:千円)	
人件費支出	1,233,951	介護保険収入	1,308,423
事務費支出	167,254	自立支援等収入	5,261
事業費支出	243,506	措置費収入	260,807
減価償却費	154,763	市町村委託事業収入	40,395
徴収不能金	0	私的契約利用料収入	0
引当金繰入	83,612	経常経費補助金収入	72,434
利用者負担減免額	2,847	寄附金収入	156,720
		雑収入	18,719
		借入金元金償還補助金収入	29,517
		引当金戻入	75,567
		国庫補助金等特別積立金取崩	74,042
事業活動支出(2)	1,885,933	事業活動収入計(1)	2,041,885
借入金利息	14,304	借入利息補助金収入	4,125
経理区分間繰入金支出	68,260	受取利息配当金	654
		会計単位間繰入金収入	1,351
		経理区分間繰入収入	68,260
事業活動外支出計(4)	82,564	事業活動外収入計(3)	74,390
基本金組入額	150,000	施設整備等補助金収入	49,715
固定資産売却・処分損	10	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	-9,816
		その他の特別収入	0
特別支出計(6)	150,010	特別収入計(5)	39,899
当期活動収支差額(1)+(3)+(5)-(2)-(4)-(6)			37,667
前期繰越収支差額			986,335
当期末活動収支差額			1,024,002
基本取崩額			
その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額			229,337
次期繰越活動収支差額			794,665