

社会福祉法人中心会 貸借対照表

平成25年3月31日現在

借 方		貸 方 (単位:千円)	
流動資産	550,859	流動負債	225,776
固定資産	3,518,393	固定負債	828,190
		負債合計	1,053,966
		基本金	775,463
		国庫補助金特別積立金	1,096,815
		その他の積立金	195,078
		次期繰越収支差額	947,930
		純財産合計	3,015,286
資産合計	4,069,252	負債純財産合計	4,069,252

社会福祉法人中心会 資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

借 方		貸 方 (単位:千円)	
人件費支出	1,232,932	介護保険収入	1,322,688
事務費支出	171,269	自立支援等収入	7,352
事業費支出	243,266	措置費収入	270,407
借入金利息支出	12,973	市町村委託事業収入	35,687
経理区分間繰入金支出	93,982	私的契約利用料収入	0
利用者負担減免額	3,810	経常経費補助金収入	48,617
		寄附金収入	7,114
		雑収入	18,637
		借入利息補助金収入	3,530
		受取利息配当金	134
		会計単位間繰入金収入	0
		経理区分間繰入収入	93,982
経常支出(2)	1,758,232	経常収入計(1)	1,808,148
固定資産取得支出	265,962	施設整備等補助金収入	32,750
元入金支出	6,989	施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却益	60
施設整備等支出(4)	272,951	施設整備等収入(3)	32,810
借入金元金償還金支出	73,094	投資有価証券売却収入	0
投資有価証券取得支出	24,000	借入金元金償還補助金収入	29,516
積立預金積立支出	62,515	借入金収入	65,000
その他の支出	5,394	積立預金取崩収入	208,874
徴収不能額	0	その他の収入	13,736
財務支出計(6)	165,003	財務収入計(5)	317,126
当期資金収支差額(1)+(3)+(5)-(2)-(4)-(6)			-38,102
前期末支払資金残高			435,673
当期末資金収支差額			397,571

社会福祉法人中心会 事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

借 方		貸 方 (単位:千円)	
人件費支出	1,232,932	介護保険収入	1,322,688
事務費支出	171,765	自立支援等収入	7,352
事業費支出	243,266	措置費収入	270,407
減価償却費	157,108	市町村委託事業収入	35,687
徴収不能金	0	私的契約利用料収入	0
引当金繰入	78,494	経常経費補助金収入	48,617
利用者負担減免額	3,810	寄附金収入	7,115
		雑収入	22,037
		借入金元金償還補助金収入	29,517
		引当金戻入	87,519
		国庫補助金等特別積立金取崩	77,843
事業活動支出(2)	1,887,375	事業活動収入計(1)	1,908,782
借入金利息	12,973	借入利息補助金収入	3,530
経理区分間繰入金支出	123,982	受取利息配当金	133
		会計単位間繰入金収入	0
		経理区分間繰入収入	123,982
事業活動外支出計(4)	136,955	事業活動外収入計(3)	127,645
基本金組入額	0	施設整備等補助金収入	32,750
固定資産売却・処分損	6,960	施設整備等寄附金収入	0
国庫補助金等特別積立金積立	31,040	固定資産売却収入	60
		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)	38,000	特別収入計(5)	32,810
当期活動収支差額(1)+(3)+(5)-(2)-(4)-(6)			6,907
前期繰越収支差額			794,664
当期末活動収支差額			801,571
基本取崩額			
その他の積立金取崩額			146,359
その他の積立金積立額			
次期繰越活動収支差額			947,930