

平成21年度 決算状況報告

(H21・4・1～H22・3・31)

社会福祉法人 中央福祉会

(1) 法人の行なう事業

(一般会計)
 社会福祉法人 中央福祉会 本部
 特別養護老人ホーム 白寿荘 (短期入所生活介護事業一括)
 白寿荘中央サービスセンター (通所介護事業)
 グループホーム白寿荘 (2エット認知症高齢者共同生活介護事業)
 小規模多機能ホーム みさき (小規模多機能型居宅介護事業)
 地域密着型特別養護老人ホームわかば

(特別会計)
 白寿荘中央居宅介護支援事業所 (居宅介護支援事業)

総括資金収支計算書

総括資金収支計算書 (単位：千円)					
収入の部		支出の部			
経常活動による収支	介護保険収入	502,904	人件費支出	356,310	
	経常経費		事務費支出	53,449	
	補助金収入	302	事業費支出	70,498	
	寄付金収入	850	借入金		
	事業外収入	2,211	利息支出	473	
	雑収入	470	経理区分間繰入金支出	70,500	
利息配当収入	220				
経理区分間繰入金収入	70,500				
経常収入計 (1)		577,457	経常支出計 (2)		551,230
施設整備等収支	施設整備等補助金収入	154,306	固定資産取得支出	278,181	
	施設整備等収入計 (3)	154,306	施設整備等支出計 (4)	278,181	
財務活動収支	借入金収入	100,000	借入金元金償還金支出	3,650	
	積立預金取崩収入	19,000	積立預金積立支出	0	
	その他収入	2,009	その他の支出	4,888	
	財務収入計 (5)	121,009	財務支出計 (6)	8,538	
合計 1+3+5 = (7)		852,772	合計 2+4+6 = (8)		837,949
当期資金収支差額合計 (7) - (8) = (9)					14,823
前期末支払資金残高 (10)					229,462
当期末支払資金残高 (9) + (10)					244,285

総括事業活動収支計算書

総括事業活動収支計算書 (単位：千円)					
収入の部		支出の部			
事業活動収支の部	介護保険収入	502,904	人件費	356,310	
	経常経費		事務費支出	53,449	
	補助金収入	302	事業費支出	70,498	
	寄付金収入	850	減価償却費	29,865	
	雑収入	470	引当金繰入	4,888	
	引当金戻入	2,009			
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,576				
事業活動収入計 (1)		516,111	事業活動支出計 (2)		515,010
事業活動外収支部	利息配当収入	220	借入金		
	経理区分間繰入金収入	70,500	利息支出	473	
	その他事業活動外収入	2,211	経理区分間繰入金支出	70,500	
事業活動外収入計 (3)		72,931	事業活動外支出計 (4)		70,973
特別収支の部	施設整備等補助金収入	154,306	国庫資産処分	787	
			国庫補助金等特別積立金	154,306	
	特別収入計 (5)	154,306	特別支出計 (6)	155,093	
合計 1+3+5 = (7)		743,348	合計 2+4+6 = (8)		741,076
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額合計 7-8 = (9)			2,272	
	前期繰越活動収支差額 (10)			327,834	
	当期末繰越活動収支差額 9+10 = (11)			330,106	
	その他の積立金取崩額 (12)			19,000	
	その他の積立金積立額 (13)			0	
次期繰越活動収支差額 11+12-13			349,106		

総括貸借対照表
平成22年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
流動資産 (1)	471,117,163	流動負債 (3)	226,831,174
現金預金 未収金 前払金	177,493,973 293,280,050 343,140	未払金 未払金内(施設整備) 預り金 仮受金	225,660,160 (163,600,000) 1,162,922 8,092
固定資産 (2) = 7+1	892,826,668	固定負債 (4)	163,170,311
基本財産 (7)	509,539,475	設備資金借入金 退職給与引当金	129,000,000 34,170,311
建物(基本財産) 土地(基本財産)	399,165,395 110,374,080	負債の部合計 (3)+(4)=(5)	390,001,485
その他の固定資産 (1)	383,287,193	基本 金 (6)	316,226,646
建物(わかば他) 構築物 機械および装置 車両運搬具 器具および備品 権利 その他の固定資産 施設近代化整備資金 積立預金	213,202,939 16,248,914 70,214,780 4,546,157 14,778,499 125,593 34,170,311 30,000,000	国庫補助金等特別積立金 (7)	278,609,111
		その他の積立金 (8) (施設近代整備資金積立金)	30,000,000
		次期繰越活動収支差額 (9) (うち当期活動収支差額)	349,106,589 2,272,181)
		純資産の部合計 (6)+(7)+(8)+(9)=(10)	973,942,346
資産の部合計 (1)+(2)	1,363,943,831	負債及び純資産の部合計 (5)+(10)	1,363,943,831

脚注 1・減価償却費の累積額 422,395,327 円
2・別紙注記のとおり

財 産 目 録
平成22年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産 (1)	471,117,163	流動負債 (4)	226,831,174
現金預金 未収金 前払金	177,493,973 293,280,050 343,140	未払金 預り金 仮受金	225,660,160 1,162,922 8,092
固定資産 (2)	892,826,668	固定負債 (5)	163,170,311
基本財産	509,539,475	設備資金借入金	129,000,000
建物	399,165,395	退職給与引当金	34,170,311
土地	110,374,080		
その他の固定資産	383,287,193		
建物(多目的ホール)	41,720,438		
建物仮勘定(わかば建築)	171,482,501		
構築物	16,248,914		
機械および装置	70,214,780		
車両運搬具	4,546,157		
器具および備品	14,778,499		
権利	125,593		
その他退職金積立金	34,170,311		
その他施設整備積立預金	30,000,000		
資産合計 (1)+(2)=(3)	1,363,943,831	負債合計 (4)+(5)=(6)	390,001,485
差引純財産 (3)-(6)		973,942,346	