

平成22年度 決算状況報告

(H22・4・1~H23・3・31)

(1) 法人の行なう事業

社会福祉法人 中央福祉会

(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)
 白寿荘中央デイサービスセンター (通所介護事業)
 グループホーム白寿荘 (2エントリ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 (短期入所生活介護事業一括)

(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

総括事業活動収支計算書

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	604,337	人件費支出	419,597
	経常経費		事務費支出	56,341
	補助金収入	406	事業費支出	81,600
	寄付金収入	670	借入金	
	事業外収入	2,295	利息支出	1,081
	雑収入	926	経理区分間繰入金支出	15,500
	利息配当収入	145		
	経理区分間繰入金収入	15,500		
	経常収入計(1)	624,279	経常支出計(2)	574,119
施設整備等収支	施設整備等補助金収入	31,694	固定資産取得支出	22,267
	施設整備等収入計(3)	31,694	施設整備等支出計(4)	22,267
財務活動収支	その他収入	2,515	借入金元金償還金支出	3,650
			その他の支出(県退職共済)	5,521
	財務収入計(5)	2,515	財務支出計(6)	9,171
合計	658,488	合計	605,557	
	1+3+5=(7)		2+4+6=(8)	
当期資金収支差額合計(7)-(8)=(9)		52,931		
前期末支払資金残高(10)		244,285		
当期末支払資金残高(9)+(10)		297,216		

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	604,337	人件費	419,597
	経常経費		事務費支出	56,341
	補助金収入	406	事業費支出	81,600
	寄付金収入	670	減価償却費	47,365
	事業外収入	2,295	引当金繰入	5,521
	雑収入	926		
	引当金戻入	2,515		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,011		
	事業活動収入計(1)	628,865	事業活動支出計(2)	610,424
事業活動外収支の部	利息配当収入	145	借入金	
	経理区分間繰入金収入	15,500	利息支出	1,081
	その他事業活動外収入	2,295	経理区分間繰入金支出	15,500
事業活動外収入計(3)	17,940	事業活動外支出計(4)	16,581	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	31,694	国庫資産処分	0
			国庫補助金等特別積立金	10,442
	特別収入計(5)	31,694	特別支出計(6)	10,442
合計	678,499	合計	637,447	
	1+3+5=(7)		2+4+6=(8)	
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額合計 7-8=(9)		41,052	
	前期繰越活動収支差額(10)		349,106	
	当期末繰越活動収支差額 9+10=(11)		390,158	
	その他の積立金取崩額(12)		0	
	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		390,158		

総括貸借対照表

平成23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)	333,232,106	流動負債 (3)	36,015,564
現金預金	211,954,660	短期運営資金借入金	27,000,000
未収金	93,681,550	未払金	6,978,900
前払金	595,896	預り金	2,032,644
短期貸付金	27,000,000	仮受金	4,020
固定資産 (2) = 7+1	870,996,034	固定負債 (4)	162,787,929
基本財産 (ア)	694,071,699	設備資金借入金	125,350,000
建物 (基本財産)	583,697,619	退職給与引当金	37,437,929
土地 (基本財産)	110,374,080	負債の部合計 (3)+(4)=(5)	198,803,493
その他の固定資産 (イ)	176,924,335	基本金 (6)	316,226,646
構築物	14,453,233	国庫補助金等特別積立金 (7)	269,039,705
機械および装置	71,344,941	その他の積立金 (8) (施設近代整備資金積立金)	30,000,000
車両運搬具	6,748,120	次期繰越活動収支差額 (9) (うち当期活動収支差額)	390,158,296 (41,051,707)
器具および備品	16,814,519	純資産の部合計 (6)+(7)+(8)+(9)=(10)	1,005,424,647
権利	125,593		
その他の固定資産	37,437,929		
施設近代化整備資金積立預金	30,000,000		
資産の部合計 (1)+(2)	1,204,228,140	負債及び純資産の部合計 (5)+(10)	1,204,228,140

脚注 1・減価償却費の累積額 468,836,468 円
2・別紙注記のとおり

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産 (1)	333,232,106	流動負債 (4)	36,015,564
現金預金	211,954,660	短期運営資金借入金	27,000,000
未収金	93,681,550	未払金	6,978,900
前払金	595,896	預り金	2,032,644
短期貸付金	27,000,000	仮受金	4,020
固定資産 (2)	870,996,034	固定負債 (5)	162,787,929
基本財産	694,071,699	設備資金借入金	125,350,000
建物	583,697,619	退職給与引当金	37,437,929
土地	110,374,080		
その他の固定資産	176,924,335	負債合計 (4)+(5)=(6)	198,803,493
構築物	14,453,233		
機械および装置	71,344,941		
車両運搬具	6,748,120		
器具および備品	16,814,519		
権利	125,593		
その他退職金積立金	37,437,929		
その他施設整備積立預金	30,000,000		
資産合計 (1)+(2)=(3)	1,204,228,140		
差引純財産 (3)-(6)		1,005,424,647	