

平成23年度 決算状況報告

(H23・4・1~H24・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エール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)
 白寿荘デイサービスセンター (広域型通所介護事業)

- (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	632,203	人件費支出	442,414
	経常経費		事務費支出	60,037
	補助金収入	380	事業費支出	84,134
	寄付金収入	320	借入金	
	事業外収入	1,723	利息支出	1,371
	雑収入	48	経理区分間	
	利息配当収入	373	繰入金支出	14,451
	経理区分間			
	繰入金収入	14,451		
	経常収入計 (1)	649,498	経常支出計 (2)	602,407
施設整備等収支	施設整備等		固定資産	
	補助金収入	13,670	取得支出	3,923
	施設整備等		施設整備等	
	収入計 (3)	13,670	支出計 (4)	3,923
財務活動収支	その他収入	4,238	借入金元金	
			償還金支出	16,150
			その他の支出	6,020
			(具退職共済	
			資金減少額等	373
財務収入計 (5)	4,238	財務支出計 (6)	22,543	
合計 1+3+5 = (7)	667,406	合計 2+4+6 = (8)	628,873	
当期資金収支差額合計 (7) - (8) = (9)		38,533		
前期末支払資金残高 (10)		297,216		
当期末支払資金残高 (9) + (10)		335,749		

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	632,203	人件費	442,414
	経常経費		事務費支出	60,037
	補助金収入	380	事業費支出	84,134
	寄付金収入	320	減価償却費	48,405
	事業外収入	1,723	引当金繰入	6,020
	雑収入	48	徴収不能額	373
	利息配当収入	373		
	経理区分間			
	繰入金収入	14,451		
	その他事業			
活動外収入	1,723			
事業活動外				
収入計 (1)	657,832	事業活動		
		支出計 (2)	641,383	
事業活動外収支の部	事業活動外		借入金	
	収入計 (3)	16,547	利息支出	1,371
			経理区分間	
			繰入金支出	14,451
特別収支の部	施設整備等		国庫補助金等	
	補助金収入	13,670	特別積立金	1,670
	特別収入計 (5)	13,670	特別支出計 (6)	1,670
合計 1+3+5 = (7)	688,049	合計 2+4+6 = (8)	658,875	
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額合計 7-8 = (9)		29,174	
	前期繰越活動収支差額 (10)		390,158	
	当期末繰越活動収支差額 9+10 = (11)		419,332	
	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		419,332		

総括貸借対照表

平成24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)	354,446,679	流動負債 (3)	18,697,479
現金預金	254,326,163	短期運営資金借入金	2,000,000
未収金	97,448,338	未払金	9,793,143
前払金	672,178	預り金	6,901,186
短期貸付金	2,000,000	仮受金	3,150
固定資産 (2)=7+1	828,902,972	固定負債 (4)	149,026,969
基本財産 (7)	666,259,307	設備資金借入金	109,200,000
建物 (基本財産)	555,026,904	退職給与引当金	39,826,969
土地 (基本財産)	111,232,403	負債の部合計 (3)+(4)=(5)	167,724,448
その他の固定資産 (1)	162,643,665	基本 金 (6)	316,226,646
構築物	12,657,553	国庫補助金等特別積立金 (7)	250,066,212
機械及び装置	60,587,948	その他の積立金 (8)	
車両運搬具	6,774,812	(施設近代整備資金積立金)	30,000,000
器具及び備品	12,670,790	次期繰越活動収支差額 (9)	419,332,345
権利	125,593	(うち当期活動収支差額)	(29,174,049)
その他の固定資産	39,826,969	純資産の部合計	
施設近代化整備資金積立預金	30,000,000	(6)+(7)+(8)+(9)=(10)	1,015,625,203
資産の部合計 (1)+(2)	1,183,349,651	負債及び純資産の部合計 (5)+(10)	1,183,349,651

脚 注 1・減価償却費の累積額 513,737,835 円

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産 (1)	354,446,679	流動負債 (4)	18,697,479
現金預金	254,326,163	短期運営資金借入金	2,000,000
未収金	97,448,338	未払金	9,793,143
前払金	672,178	預り金	6,901,186
短期貸付金	2,000,000	仮受金	3,150
固定資産 (2)	870,996,034	固定負債 (5)	149,026,969
基本財産	666,259,307	設備資金借入金	109,200,000
建物	555,026,904	退職給与引当金	39,826,969
土地	111,232,403		
その他の固定資産	162,643,665	負債合計 (4)+(5)=(6)	167,724,448
構築物	12,657,553		
機械及び装置	60,587,948		
車両運搬具	6,774,812		
器具及び備品	12,670,790		
権利	125,593		
その他退職金積立金	39,826,969		
その他施設整備積立預金	30,000,000		
資産合計 (1)+(2)=(3)	1,183,349,651	差引純財産 (3)-(6)	1,015,625,203