

平成24年度 決算状況報告

社会福祉法人 中央福祉会

(1) 法人の行う事業

(社会福祉事業)

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ユニ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(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)

(公益事業)

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:円)

収入の部		支出の部		
事業活動による収支	介護保険事業収入	663,797,546	人件費支出	466,423,944
	経常経費寄付金収入	230,000	事業費支出	79,432,297
	受取利息配当金収入	58,086	事務費支出	52,143,151
	受入研修費収入	132,200	支払利息支出	1,158,200
	利用者等外給食費収入	1,840,150	利用者等外給食費支出	441,000
	雑収入	20,648	雑損失	163,418
	事業活動収入計(1)	666,078,630	事業活動支出計(2)	599,762,010
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	設備資金借入金	
			元金償還支出	7,310,000
			固定資産取得支出	11,536,046
	施設整備等収入計(3)	0	施設整備等支出計(4)	18,846,046
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	26,593,246	積立資産支出	6,204,733
	その他の活動による収入	70,000		
	その他の活動による収入計(5)	26,663,246	その他の活動による支出計(6)	6,204,733
合計	692,741,876	合計	624,812,789	
1+3+5=(7)		2+4+6=(8)		
当期資金収支差額合計		67,929,087		
(7)-(8)=(9)				
前期末支払資金残高		335,749,200		
(10)				
当期末支払資金残高		403,678,287		
(9)+(10)				

総括事業活動計算書

総括事業活動計算書(単位:円)

収益		費用			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	663,797,546	人件費	471,035,431	
	経常経費寄付金収益	230,000	事業費	79,432,297	
	その他の収益	70,000	事務費	52,143,151	
			減価償却費	46,735,272	
			国庫補助金等 特別積立金取り崩し額	-20,084,201	
サービス活動収益計(1)		664,097,546	サービス活動費用計(2)		629,261,950
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	58,086	支払利息	1,158,200	
	その他のサービス活動外収益	1,992,998	その他のサービス活動外費用	604,418	
サービス活動外収益計(3)		2,051,084	サービス活動外費用計(4)		1,762,618
特別増減の部					
	特別収益計(5)		特別費用計(6)		
合計 1+3+5=(7)		666,148,630	合計 2+4+6=(8)		631,024,568
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額合計 7-8=(9)		35,124,062		
	前期繰越活動収支差額(10)		419,332,345		
	当期末繰越活動収支差額 9+10=(11)		454,456,407		
	その他の積立金取崩額(12)		25,000,000		
	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		479,456,407		

総括貸借対照表
平成25年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産(1)	423,219,060	流動負債(3)	26,130,773
現金預金	321,236,174	事業未払金	12,646,748
事業未収金	99,634,712	1年以内返済予定設備	
未収金	417,980	資金借入金	6,590,000
未収補助金	761,273	職員預り金	6,891,925
前払金	1,168,921	仮受金	2,100
固定資産(2) = (ア)+(イ)	773,315,233	固定負債(4)	139,738,456
基本財産(ア)	637,588,581	設備資金借入金	95,300,000
土地	111,232,403	退職給付引当金	44,438,456
建物	526,356,178		
その他の固定資産(イ)	135,726,652	負債の部合計(3)+(4) = (5)	165,869,229
構築物	10,861,873	純資産の部	
機械及び装置	58,069,132	基本金	316,226,646
車輛運搬具	5,251,889	基本金	316,226,646
器具及び備品	10,417,309	国庫補助金等特別積立金	229,982,011
権利	125,593	国庫補助金等特別積立金	229,982,011
ソフトウェア	1,562,400	その他の積立金	5,000,000
退職給付引当資産	44,438,456	その他の積立金	5,000,000
その他の積立資産	5,000,000	次期繰越活動増減差額	479,456,407
		次期繰越活動増減差額	479,456,407
		(うち当期活動増減差額)	35,124,062
		純資産の部合計	1,030,665,064
資産の部合計(1)+(2)	1,196,534,293	負債及び純資産の部合計	1,196,534,293

財産目録

平成25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)	423,219,060	流動負債(4)	26,130,773
現金預金	321,236,174	事業未払金	12,646,748
事業未収金	99,634,712	1年以内返済予定設備	
未収金	417,980	資金借入金	6,590,000
未収補助金	761,273	職員預り金	6,891,925
前払金	1,168,921	仮受金	2,100
固定資産(2)	773,315,233		
基本財産(ア)	637,588,581	固定負債(5)	139,738,456
土地	111,232,403	設備資金借入金	95,300,000
建物	526,356,178	退職給付引当金	44,438,456
その他の固定資産(イ)	135,726,652		
構築物	10,861,873		
機械及び装置	58,069,132		
車輛運搬具	5,251,889		
器具及び備品	10,417,309		
権利	125,593		
ソフトウェア	1,562,400		
退職給付引当資産	44,438,456		
その他の積立資産	5,000,000		
資産の部合計(1)+(2) = (3)	1,196,534,293	負債の部合計(4)+(5) = (6)	165,869,229
差引純財産(3)-(6)			1,030,665,064