

※貸借対照表並びに事業活動収支計算書は以下の当法人全事業所を合算したものです。

社会福祉法人 北海道中央病院
無料又は低額診療施設 北海道中央病院
特別養護老人ホーム 永福園
永福園短期入所生活介護事業所
デイサービスセンター 永福園
ケアハウス アニスティ深川
特定施設入居者生活介護事業所 アニスティ深川
デイサービスセンター アニスティ深川
ヘルパーステーション アニスティ深川
指定居宅介護支援事業所 アニスティ深川
本部賃貸事業特別会計
本部売店事業特別会計

貸借対照表

平成23年3月31日 現在

法人名 社会福祉法人北海道中央病院
(単位：円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
流動資産	1,192,468,497	流動負債	163,367,364
固定資産[基本財産]	1,641,400,957	固定負債	188,924,158
固定資産[その他の固定資産]	937,975,833	純財産合計	3,419,553,765
資産合計	3,771,845,287	負債・純財産合計	3,771,845,287

事業活動収支計算書

社会福祉法人 北海道中央病院

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増	減
事業活動収入	医療事業収入	992,818,506	993,049,174	△	230,668
	介護福祉施設介護料収入	166,173,750	166,787,255	△	613,505
	居宅介護料収入	119,277,649	112,861,960		6,415,689
	居宅介護支援介護料収入	17,213,000	16,924,500		288,500
	利用者等利用料収入	30,015,853	30,566,896	△	551,043
	その他の事業収入	8,694,313	4,813,280		3,881,033
	利用料収入	43,424,981	41,943,306		1,481,675
	私的契約利用料収入	288,900	289,850	△	950
	受託事業収入	4,568,530	4,773,801	△	205,271
	経常経費補助金収入	27,371,373	25,601,796		1,769,577
	寄付金収入	1,575,600	2,642,000	△	1,066,400
	雑収入	12,006,776	11,610,730		396,046
	引当金戻入	45,891,340	6,813,690		39,077,650
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,871,136	25,881,287	△	10,151
	営業収益	31,105,901	29,764,115		1,341,786
	事業活動収入計①		1,526,297,608	1,474,323,640	
事業活動支出	人件費支出	880,045,896	819,864,248		60,181,648
	事務費支出	219,097,070	203,202,725		15,894,345
	事業費支出	231,392,534	235,654,277	△	4,261,743
	減価償却費	140,810,279	140,692,848		117,431
	徴収不能額	0	0		0
	引当金繰入	10,806,010	10,709,340		96,670
事業活動支出計②		1,482,151,789	1,410,123,438		72,028,351
事業活動収支差額③=①-②		44,145,819	64,200,202	△	20,054,383

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増	減	
事業 活動 外 収 支 の 部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,281,774	1,643,402	△ 361,628	
		会計単位間繰入金収入	13,600,000	8,570,000	5,030,000	
		経理区分間繰入金収入	21,994,901	14,587,194	7,407,707	
		事業活動外収入計④	36,876,675	24,800,596	12,076,079	
	支 出	借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	21,994,901	14,587,194	7,407,707	
		事業活動外支出計⑤	21,994,901	14,587,194	7,407,707	
	事業活動外収支差額⑥=④-⑤		14,881,774	10,213,402	4,668,372	
	経常収支差額⑦=③+⑥		59,027,593	74,413,604	△ 15,386,011	
特 別 収 支 の 部	収 入	施設備品等補助金収入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他特別収入	482,668	0	482,668	
		特別収入計⑧	482,668	0	482,668	
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却減価)	19,602	0	19,602	
		他会計区分繰入金支出	13,600,000	8,570,000	5,030,000	
		その他の特別損失	0	8,000,000	△ 8,000,000	
		特別支出計⑨	13,619,602	16,570,000	△ 2,950,398	
	特別収支差額⑩=⑧-⑨		△ 13,136,934	△ 16,570,000	3,433,066	
	当期活動収支差額⑪=⑦+⑩		45,890,659	57,843,604	△ 11,952,945	
繰 越 活 動 収 支 差 額	前期繰越活動収支差額⑫		2,569,941,139	2,518,597,535	51,343,604	
	当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫		2,615,831,798	2,576,441,139	39,390,659	
	その他積立預金取崩額⑭		10,000,000	3,500,000	6,500,000	
	その他積立預金積立額⑮		0	10,000,000	△ 10,000,000	
	次期繰越活動収支差額⑯=⑬+⑭-⑮		2,625,831,798	2,569,941,139	55,890,659	