

社会福祉法人 永甲会 2006年度 決算報告

【貸借対照表(B/S)】

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	169,948,368	流動負債	70,488,809
現金預金	74,386,178	他会計区分借入金	34,610,388
未収金	58,404,446	未払金	23,929,860
立替金	7,050	預り金	3,948,561
前払金	2,540,306	その他の引当金	8,000,000
他会計区分貸付金	34,610,388	固定負債	586,381,172
固定資産	1,207,645,077	長期設備資金借入金	571,500,000
基本財産	1,118,092,231	長期運営資金借入金	10,000,000
その他固定資産	89,552,846	退職給与引当金	4,881,172
		負債の部合計	656,869,981
		純資産の部	
		基本金	261,187,590
		国庫補助金等特別積立金	318,051,352
		その他の積立金	8,033,488
		次期繰越活動収支差額	133,451,034
		(うち当期活動収支差額)	42,133,625
		純資産の部合計	720,723,464
資産の部合計	1,377,593,445	負債及び純資産の部合計	1,377,593,445

【事業活動収支計算書(P/L)】

(単位:円)

事業活動収支の部			事業活動外収支の部		
収入	介護保険収入	312,393,511	収入	借入金利息補助金収入	223,795
	利用料収入	64,223,680		受取利息配当金収入	28,248
	訪問給食事業収入	10,762,250		経理区分間繰入金収入	6,215,510
	経常経費補助金収入	5,779,869		計	6,467,553
	寄付金収入	350,000	支出	借入金利息支出	3,446,266
	雑収入	3,778,954		経理区分間繰入金支出	6,215,510
	借入金元金償還補助金収入	972,000		計	9,661,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,857,999			
計	413,118,263				
支出	人件費支出	223,526,084	特別収支の部		
	事務費支出	38,522,679	収入	施設整備等補助金収入	3,050,000
	事業費支出	54,037,550		施設整備等寄付金収入	600,000
	減価償却費	44,684,102	計	3,650,000	
	引当金繰入	8,000,000	支出	基本金組入額	600,000
	計	368,770,415		国庫補助金等特別積立金積立額	2,070,000
		計	2,670,000		
		繰越活動収支差額の部			
		次期繰越活動収支差額	133,451,034		

【資金収支計算書(C/F)】

(単位:円)

経常活動による収支	収入	397,535,525
	支出	319,447,579
	差額	78,087,946
施設整備等による収支	収入	3,650,000
	支出	5,621,820
	差額	△1,971,820
財務活動による収支	収入	10,972,000
	支出	64,474,000
	差額	△53,502,000
当期収支差額		22,614,126
前期末資金残高		84,845,433
当期末資金残高		107,459,559

☆上記決算報告等について詳しくお知りになりたい方は、
特養事務所までおたずねください。