

社会福祉法人 永甲会 2007年度 決算報告

【貸借対照表 (B/S)】

(単位:円)

資 産 の 部		
流 動 資 産		144,625,647
	現金預金	67,781,797
	未収金	54,165,803
	立替金	69,705
	前払金	2,201,519
	他会計区分貸付金	20,406,823
固 定 資 産		1,164,551,836
	基本財産	1,084,614,960
	その他固定資産	79,936,876
資産の部合計		1,309,177,483

負 債 の 部		
流 動 負 債		49,663,568
	他会計区分借入金	20,406,823
	未払金	21,061,815
	預り金	194,930
	その他の引当金	8,000,000
固 定 負 債		530,250,343
	長期設備資金借入金	523,498,000
	長期運営資金借入金	6,752,343
	退職給与引当金	
負債の部合計		579,913,911

純 資 産 の 部		
	基本金	261,787,590
	国庫補助金等特別積立金	303,878,908
	その他の積立金	8,057,662
	次期繰越活動収支差額	155,539,412
	(うち当期活動収支差額)	22,112,552
純資産の部合計		729,263,572
負債及び純資産の部合計		1,309,177,483

【事業活動収支計算書 (P/L)】

(単位:円)

事 業 活 動 収 支 の 部		
収 入	介護保険収入	307,835,260
	利用料収入	54,930,410
	訪問給食事業収入	10,588,560
	経常経費補助金収入	5,694,840
	寄付金収入	65,000
	雑収入	5,471,474
	借入金元金償還補助金収入	1,952,000
	引当金戻入	30,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,942,444
	計	431,479,988
支 出	人件費支出	227,984,708
	事務費支出	41,820,091
	事業費支出	53,363,141
	減価償却費	46,572,446
	引当金繰入	30,000,000
計	399,740,386	

事 業 活 動 外 収 支 の 部		
収 入	借入金利息補助金収入	187,800
	受取利息配当金収入	125,148
	経理区分間繰入金収入	
	計	312,948
支 出	借入金利息支出	9,939,998
	経理区分間繰入金支出	
	計	9,939,998

特 別 収 支 の 部		
収 入	施設整備等補助金収入	770,000
	施設整備等寄付金収入	600,000
	計	1,370,000
支 出	基本金組入額	600,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	770,000
	計	1,370,000
繰越活動収支差額の部		
	次期繰越活動収支差額	155,539,412

【資金収支計算書 (C/F)】

(単位:円)

経常活動による収支	収 入	384,874,318
	支 出	333,107,938
	差 額	51,766,380
施設整備等による収支	収 入	1,370,000
	支 出	1,583,860
	差 額	△213,860
財務活動による収支	収 入	1,952,000
	支 出	58,002,000
	差 額	△56,050,000
当期収支差額		△4,497,480
前期末資金残高		107,459,559
当期末資金残高		102,962,079

☆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。