

社会福祉法人 永甲会 2009年度 決算報告

【貸借対照表 (B/S)】

(単位: 円)

資産の部		
流動資産		730,380,338
現金預金		383,783,293
未収金		146,546,308
立替金		745,780
前払金		4,329,003
他会計区分貸付金		194,975,954
固定資産		1,953,098,214
基本財産		1,706,973,057
その他固定資産		247,125,157
資産の部合計		2,683,478,552

負債の部		
流動負債		287,250,451
他会計区分借入金		194,975,954
未払金		54,570,532
預り金		2,503,965
その他の引当金		35,200,000
固定負債		537,777,770
長期設備資金借入金		514,162,000
退職給与引当金		23,615,770
負債の部合計		825,028,221

純資産の部		
基本金		501,673,082
国庫補助金等特別積立金		645,772,490
その他の積立金		8,074,263
次期繰越活動収支差額		702,930,496
(うち当期活動収支差額)		64,587,732
純資産の部合計		1,858,450,331
負債及び純資産の部合計		2,683,478,552

【事業活動収支計算書 (P/L)】

(単位: 円)

事業活動収支の部		
収入	自立支援費収入	470,896,085
	介護保険収入	357,263,424
	利用料収入	53,872,580
	補助事業収入	17,852,349
	私的契約利用料収入	1,692,060
	経常経費補助金収入	13,881,780
	寄付金収入	815,000
	雑収入	8,721,062
	引当金戻入	93,020,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	31,880,047
計	1,049,894,387	
支出	人件費支出	578,692,136
	事務費支出	79,569,224
	事業費支出	123,920,680
	減価償却費	88,476,283
	引当金繰入	103,700,000
	計	974,358,323
事業活動収支差額		75,536,064

事業活動外収支の部		
収入	受取利息配当金収入	307,971
	経理区分間繰入金収入	63,042,087
	本部負担金収入	27,696,000
	センター負担金	14,760,000
計	105,806,058	
支出	借入金利息支出	9,337,628
	経理区分間繰入金支出	63,042,087
	本部負担金	27,696,000
	センター負担金	14,760,000
計	114,835,715	
経常収支差額		66,506,407

【資金収支計算書 (C/F)】

(単位: 円)

経常活動による収支	収入	1,030,797,117
	支出	897,017,755
	差額	133,779,362
施設整備等による収支	収入	3,373,684
	支出	106,601,802
	差額	103,228,118
財務活動による収支	収入	161,000,000
	支出	43,358,000
	差額	117,642,000
当期収支差額		148,193,244
前期末資金残高		330,136,643
当期末資金残高		478,329,887

特別収支の部		
収入	施設整備等補助金収入	3,373,684
	計	3,373,684
支出	基本金組入額	2,424,029
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,397,631
	固定資産売却損	470,699
	計	5,292,359
繰越活動収支差額の部		
次期繰越活動収支差額		702,930,496

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。