

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。