

社会福祉法人 永甲会 2010年度 決算報告

【貸借対照表 (B/S)】

資産の部		
流動資産		633,900,525
現金預金		394,137,111
未収金		155,064,125
立替金		169,830
前払金		2,843,505
他会計区分貸付金		81,685,954
固定資産		2,048,362,838
基本財産		1,646,687,162
その他固定資産		401,675,676
資産の部合計		2,682,263,363

(単位:円)

負債の部		
流動負債		175,851,590
他会計区分貸付金		81,685,954
未払金		58,370,355
預り金		2,395,281
その他の引当金		33,400,000
固定負債		599,934,782
長期設備資金借入金		573,444,000
退職給与引当金		26,490,782
負債の部合計		775,786,372

純資産の部		
基本金		501,673,082
国庫補助金等特別積立金		657,515,833
その他の積立金		8,076,461
次期繰越活動収支差額		739,211,615
(うち当期活動収支差額)		36,283,317
純資産の部合計		1,906,476,991
負債及び純資産の部合計		2,682,263,363

【事業活動収支計算書 (P/L)】

事業活動収支の部		
収入	自立支援費収入	493,891,070
	介護保険収入	378,620,426
	利用料収入	53,893,099
	補助事業収入	18,406,974
	私的契約利用料収入	1,276,676
	経常経費補助金収入	23,135,147
	寄付金収入	539,161
	雑収入	10,091,292
	引当金戻入	118,960,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	33,033,708
	本部負担金収入	29,826,000
	センター負担金	13,024,000
	計	1,174,697,553
	支出	人件費支出
事務費支出		82,218,167
事業費支出		132,450,441
減価償却費		85,488,873
引当金繰入		117,160,000
本部負担金		29,826,000
センター負担金		13,024,000
計		1,124,472,072
事業活動収支差額	50,225,481	

(単位:円)

事業活動外収支の部		
収入	借入金利息補助金収入	4,530
	受取利息配当金収入	107,116
	経理区分間繰入金収入	150,451,222
	計	150,562,868
支出	借入金利息支出	9,143,977
	経理区分間繰入金支出	150,451,222
	計	159,595,199
経常収支差額	41,193,150	

特別収支の部		
収入	施設整備等補助金収入	39,905,631
	計	39,905,631
支出	国庫補助金等特別積立金積立額	44,777,051
	固定資産売却損	38,413
	計	44,815,464
繰越活動収支差額の部		
次期繰越活動収支差額		739,211,615

【資金収支計算書 (C/F)】 (単位:円)

経常活動による収支	収入	1,171,065,805
	支出	1,081,418,398
	差額	89,647,407
施設整備等による収支	収入	39,905,631
	支出	177,914,700
	差額	△ 138,009,069
財務活動による収支	収入	100,000,000
	支出	40,718,000
	差額	59,282,000
当期収支差額		10,920,338
前期末資金残高		478,329,887
当期末資金残高		489,250,225

☆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。