

社会福祉法人 永甲会 2011年度 決算報告

【貸借対照表 (B/S)】

資産の部		
流動資産		754,272,263
現金預金		478,448,910
未収金		160,918,677
立替金		131,394
前払金		2,751,328
他会計区分貸付金		112,021,954
固定資産		2,058,483,871
基本財産		1,587,401,267
その他の固定資産		471,082,604
資産の部合計		2,812,756,134

(単位:円)

負債の部		
流動負債		209,798,018
他会計区分借入金		112,021,954
未払金		62,312,563
預り金		7,663,501
その他の引当金		27,800,000
固定負債		652,965,881
長期設備資金借入金		625,300,000
退職給与引当金		27,665,881
負債の部合計		862,763,899

純資産の部		
基本金		501,673,082
国庫補助金等特別積立金		623,788,385
その他の積立金		8,078,071
次期繰越活動収支差額		816,452,697
(うち当期活動収支差額)		77,242,692
純資産の部合計		1,949,992,265
負債及び純資産の部合計		2,812,756,134

【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	527,788,129
	介護保険収入	396,964,495
	利用料収入	49,216,947
	補助事業収入	18,921,934
	私的契約利用料収入	1,542,131
	経常経費補助金収入	18,663,521
	寄付金収入	4,404,000
	雑収入	7,620,273
	引当金戻入	106,640,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	36,125,079
	本部負担金収入	44,652,000
	センター負担金	12,948,000
	計	1,225,486,509
	支出	人件費支出
事務費支出		100,950,772
事業費支出		126,066,278
減価償却費		92,621,494
引当金繰入		101,040,000
本部負担金		44,652,000
センター負担金		12,948,000
計	1,140,820,009	
事業活動収支差額		84,666,500

(単位:円)

事業活動外収支の部		
収入	借入金利息補助金収入	0
	受取利息配当金収入	165,160
	経理区分間繰入金収入	17,191,841
	計	17,357,001
支出	借入金利息支出	9,537,218
	経理区分間繰入金支出	17,191,841
	計	26,729,059
経常収支差額		75,294,442

特別収支の部		
収入	施設整備等補助金収入	4,345,881
	計	4,345,881
支出	国庫補助金等特別積立金積立額	2,397,631
	計	2,397,631
繰越活動収支差額の部		
	次期繰越活動収支差額	816,452,697

【資金収支計算書 (C/F)】 (単位:円)

経常活動による収支	収入	1,098,800,151
	支出	973,887,574
	差額	124,912,577
施設整備等による収支	収入	4,345,881
	支出	101,565,818
	差額	△ 97,219,937
財務活動による収支	収入	0
	支出	51,856,000
	差額	△ 51,856,000
当期収支差額		79,548,640
前期末資金残高		491,448,935
当期末資金残高		570,997,575

☆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。