

平成17年度 決算報告 法人全体

○事業活動収支報告

勘定科目		決算額	
事業活動の部	収入	介護保険収入	208,292,342
		利用料収入	61,103,266
		運営費収入	19,928,000
		その他の収入	18,918,206
		収入計(1)	308,241,814
事業活動の部	支出	人件費支出	145,892,850
		事務費支出	48,436,422
		事業費支出	45,231,877
		減価償却費	35,002,092
		支出計(2)	274,563,241
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		33,678,573	
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	673
		収入計(4)	673
	支出	借入金利息支出	1,285,521
		支出計(5)	1,285,521
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		32,393,725	
特別収支の部	収入	収入計(8)	0
		支出	支出計(9)
	特別収支差額(10) = (8) - (9)		0
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		32,393,725	
繰越活動の部	繰越差額の収部	前期繰越活動収支差額(12)	35,673,404
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	68,067,129
		その他の積立金取崩額(14)	8,300,000
		次期繰越活動収支差額(15) = (13) + (14)	76,367,129

○貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	155,126,009	流動負債	17,474,841
現金預金	108,698,509	未払金	16,510,353
未収金	42,430,261	預り金	964,488
前払金	3,997,239	固定負債	416,340,000
		設備資金借入金	416,340,000
固定資産	829,006,075	負債の部合計	433,814,841
基本財産	771,972,490	純資産の部	
建物	762,482,490	基本金	130,690,000
土地	9,490,000	国庫補助金	343,260,114
その他の固定資産	57,033,585	積立金	
構築物	1,734,408		
車両運搬具	15,852,650	次期繰越活動差額	76,367,129
器具及び備品	27,968,767	(当期繰越差額)	(32,393,725)
権利(ソフトウェア)	11,477,760		
		純資産の部合計	550,317,243
資産の部合計	984,132,084	負債純資産合計	984,132,084