

平成18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	227,346,159
		利用料収入	67,371,645
		運営費収入	13,489,000
		その他の収入	19,081,210
		収入計(1)	327,288,014
	支出	人件費支出	146,641,290
		事務費支出	46,129,215
		事業費支出	44,043,163
		減価償却費	36,146,195
		引当金繰入	9,475,100
支出計(2)	282,434,963		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		44,853,051	
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	272
		収入計(4)	272
	支出	借入金利息支出	2,833,425
		支出計(5)	2,833,425
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		-2,833,153	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		42,019,898	
特別収支の部	収入		
		収入計(8)	0
	支出		
支出計(9)		0	
特別収支差額(10) = (8) - (9)		0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		42,019,898	
繰越活動の部	支差額の収	前期繰越活動収支差額(12)	76,367,129
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	118,387,027
次期繰越活動収支差額(15) = (13) + (14)		118,387,027	

○貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	200,704,245	流動負債	12,483,535
現金預金	152,270,540	未払金	10,834,652
未収金	44,389,012	預り金	1,648,883
前払金	3,761,030	固定負債	402,685,100
仮払金	283,663		
固定資産	793,727,270	賞与引当金	9,475,100
基本財産	752,783,320	負債の部合計	415,168,635
建物	743,293,320	純資産の部	
土地	9,490,000	基本金	130,690,000
その他の固定資産	40,943,950	国庫補助金 積立金	330,185,853
構築物	1,609,044		
車両運搬具	11,699,330	次期繰越活動差額 (当期繰越差額)	118,387,027 (42,019,898)
器具及び備品	21,664,820		
権利(ソフトウェア)	5,970,756	純資産の部合計	579,262,880
資産の部合計	994,431,515	負債純資産合計	994,431,515