

平成19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	226,570,829
		利用料収入	68,167,161
		運営費収入	14,163,450
		その他の収入	29,065,288
		収入計(1)	337,966,728
	支出	人件費支出	143,295,979
		事務費支出	46,461,965
		事業費支出	45,884,102
		減価償却費	34,939,636
		引当金繰入	8,682,000
支出計(2)	279,263,682		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		58,703,046	
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	15,364
		収入計(4)	15,364
	支出	借入金利息支出	2,671,515
		支出計(5)	2,671,515
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		-2,656,151	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		56,046,895	
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)		56,046,895	
繰越活動の部	支差額の収	前期繰越活動収支差額(12)	118,387,027
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	174,433,922
	次期繰越活動収支差額(15) = (13) + (14)		174,433,922

○貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	252,669,184	流動負債	19,056,812
現金預金	204,721,795	未払金	9,373,754
未収金	44,422,568	預り金	1,001,058
前払金	3,524,821	賞与引当金	8,682,000
		固定負債	370,080,000
		設備資金借入金	370,080,000
固定資産	759,261,134	負債の部合計	389,136,812
基本財産	733,594,150	純資産の部	
建物	724,104,150	基本金	130,690,000
土地	9,490,000	国庫補助金 積立金	317,669,584
その他の固定資産	25,666,984		
構築物	1,483,680	次期繰越活動差額 (当期繰越差額)	174,433,922 (56,046,895)
車両運搬具	8,322,260		
器具及び備品	15,681,668	純資産の部合計	622,793,506
権利(ソフトウェア)	179,376		
資産の部合計	1,011,930,318	負債純資産合計	1,011,930,318