

平成20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	230,901,330
		利用料収入	65,998,353
		運営費収入	13,350,750
		その他の収入	24,741,478
		収入計(1)	334,991,911
	支出	人件費支出	148,795,413
		事務費支出	47,504,992
		事業費支出	46,945,247
		減価償却費	27,793,981
		引当金繰入	8,760,000
支出計(2)	279,799,633		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		55,192,278	
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	21,056
		収入計(4)	21,056
	支出	借入金利息支出	2,509,605
		支出計(5)	2,509,605
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		-2,488,549
経常収支差額(7) = (3) + (6)		52,703,729	
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)		52,703,729	
繰越活動の収部	支差額	前期繰越活動収支差額(12)	174,433,922
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	227,137,651
	次期繰越活動収支差額(15) = (13) + (14)		227,137,651

○貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	297,845,621	流動負債	18,927,619
現金預金	250,641,579	未払金	9,050,535
未収金	43,915,430	預り金	1,117,084
前払金	3,288,612	賞与引当金	8,760,000
		固定負債	346,950,000
		設備資金借入金	346,950,000
固定資産	733,281,553	負債の部合計	365,877,619
基本財産	714,404,980	純資産の部	
建物	704,914,980	基本金	130,690,000
土地	9,490,000	国庫補助金	307,421,904
		積立金	
その他の固定資産	18,876,573		
構築物	1,358,317	次期繰越活動差額	227,137,651
車両運搬具	4,976,390	(当期繰越差額)	(52,703,729)
器具及び備品	12,414,990		
権利(ソフトウェア)	126,876	純資産の部合計	665,249,555
資産の部合計	1,031,127,174	負債純資産合計	1,031,127,174