

平成21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	239,057,418
		利用料収入	65,381,084
		運営費収入	13,882,050
		その他の収入	27,039,122
		収入計(1)	345,359,674
	支出	人件費支出	151,629,285
		事務費支出	43,189,566
		事業費支出	43,867,157
		減価償却費	25,165,832
		引当金繰入	7,360,000
支出計(2)	271,211,840		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		74,147,834	
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	287,607
		経理区分間繰入金収入	5,200,000
		収入計(4)	5,487,607
	支出	借入金利息支出	2,347,695
		経理区分間繰入金支出	5,200,000
支出計(5)	7,547,695		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		-2,060,088	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		72,087,746	
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)		72,087,746	
繰越活動の収部	支差額の	前期繰越活動収支差額(12)	227,137,651
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	299,225,397
次期繰越活動収支差額(15) = (13) + (14)		299,225,397	

○貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	360,070,975	流動負債	17,651,299
現金預金	311,951,178	未払金	9,218,551
未収金	45,067,394	預り金	1,072,748
前払金	3,052,403	賞与引当金	7,360,000
		固定負債	323,820,000
		設備資金借入金	323,820,000
固定資産	708,747,926	負債の部合計	341,471,299
基本財産	695,215,810	純資産の部	
建物	685,725,810	基本金	130,690,000
土地	9,490,000	国庫補助金	297,432,205
その他の固定資産	13,532,116	積立金	
構築物	1,232,954		
車両運搬具	3,036,764	次期繰越活動差額	299,225,397
器具及び備品	9,188,022	(当期繰越差額)	(72,087,746)
権利(ソフトウェア)	74,376		
		純資産の部合計	727,347,602
資産の部合計	1,068,818,901	負債純資産合計	1,068,818,901