

平成22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	242,028,171
		利用料収入	61,880,282
		運営費収入	13,421,100
		その他の収入	29,703,215
		収入計(1)	347,032,768
	支出	人件費支出	155,127,328
		事務費支出	44,649,966
		事業費支出	41,910,896
		減価償却費	24,290,686
		引当金繰入	7,620,000
支出計(2)	273,598,876		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		73,433,892	
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	524,901
		経理区分間繰入金収入	12,000,000
		収入計(4)	12,524,901
	支出	借入金利息支出	2,185,785
		経理区分間繰入金支出	12,000,000
支出計(5)	14,185,785		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		-1,660,884	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		71,773,008	
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)		71,773,008	
繰越活動の収部	支差額	前期繰越活動収支差額(12)	299,225,397
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	370,998,405
	繰越活動の収部		
次期繰越活動収支差額(15) = (13) + (14)		370,998,405	

○貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	422,373,372	流動負債	17,624,155
現金預金	372,699,215	未払金	9,036,310
未収金	46,857,963	預り金	967,845
前払金	2,816,194	賞与引当金	7,620,000
		固定負債	300,690,000
		設備資金借入金	300,690,000
固定資産	684,917,740	負債の部合計	318,314,155
基本財産	676,026,640	純資産の部	
建物	666,536,640	基本金	130,690,000
土地	9,490,000	国庫補助金 積立金	287,288,552
その他の固定資産	8,891,100		
構築物	1,107,591		
車両運搬具	1,609,440	次期繰越活動差額 (当期繰越差額)	370,998,405 (71,773,008)
器具及び備品	6,152,193		
権利(ソフトウェア)	21,876		
		純資産の部合計	788,976,957
資産の部合計	1,107,291,112	負債純資産合計	1,107,291,112