

平成23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	249,113,525
		利用料収入	60,722,640
		運営費収入	13,763,400
		その他の収入	28,682,130
		収入計(1)	352,281,695
	支出	人件費支出	164,342,605
		事務費支出	45,599,721
		事業費支出	44,040,616
		減価償却費	22,777,099
		引当金繰入	9,700,000
支出計(2)		286,460,041	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)			65,821,654
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	2,798
		経理区分間繰入金収入	28,400,000
		収入計(4)	28,402,798
	支出	借入金利息支出	2,023,875
		経理区分間繰入金支出	28,400,000
		支出計(5)	30,423,875
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)			△ 2,021,077
経常収支差額(7) = (3) + (6)			63,800,577
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)			63,800,577
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	370,998,405
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	434,798,982
次期繰越活動収支差額(15) = (13) + (14)			434,798,982

○貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	480,079,265	流動負債	21,615,131
現金預金	431,305,786	未払金	9,783,487
未収金	46,193,494	預り金	2,131,644
前払金	2,579,985	賞与引当金	9,700,000
		固定負債	277,560,000
		設備資金借入金	277,560,000
固定資産	662,595,790	負債の部合計	299,175,131
基本財産	656,837,470	純資産の部	
建物	647,347,470	基本金	130,690,000
土地	9,490,000	国庫補助金	
		積立金	278,010,942
その他の固定資産	5,758,320		
構築物	982,228		
車両運搬具	882,256	次期繰越活動差額	434,798,982
器具及び備品	3,893,836	(当期繰越差額)	(63,800,577)
権利(ソフトウェア)	0		
		純資産の部合計	843,499,924
資産の部合計	1,142,675,055	負債純資産合計	1,142,675,055