

平成17年度決算報告が承認されました

社会福祉法人 亀望会

平成18年5月31日開催の理事会並びに評議員会におきまして、下記のとおり、決算報告が承認されましたので、ご報告致します。

●資金収支総括報告

I 収入の部 (円)		II 支出の部 (円)	
科 目	金 額	科 目	金 額
介護保険収入	590,845,280	人件費支出	434,897,334
利用料収入	23,945,270	事務費支出	100,383,575
診療所事業収入	14,092,725	事業費支出	116,075,106
私的契約利用料事業収入	44,510,803	借入金利息支出	8,914,072
経常経費補助金収入	31,617,840	経理区分間繰入支出	47,725,278
寄付金収入	1,252,500	固定資産取得支出	8,939,990
雑収入	6,312,740	借入金元金償還金支出	32,760,000
借入金利息補助金収入	1,920,000	積立預金積立支出	22,367,270
受取利息配当金収入	225,198	その他の支出	14,049,123
経理区分間繰入収入	47,725,278	当期支出合計	786,111,748
その他の収入	29,694,226	当期収支差額	6,030,112
収入合計	792,141,860	当期末支払資金残高	250,495,171

●事業収支総括報告

I 収入の部 (円)		II 支出の部 (円)	
科 目	金 額	科 目	金 額
介護保険収入	590,845,280	人件費支出	432,689,834
利用料収入	23,945,270	事務費支出	100,383,575
診療所事業収入	14,092,725	事業費支出	116,075,106
私的契約利用料事業収入	44,510,803	減価償却費	89,798,480
経常経費補助金収入	31,617,840	引当金繰入	23,441,496
寄付金収入	1,252,500	借入金利息支出	8,914,072
雑収入	6,312,740	経理区分間繰入支出	47,725,278
引当金戻入	24,685,000	器具及び備品売却損	73,290
国庫補助金等取崩額	68,286,701	当期支出合計	819,101,131
借入金利息補助金収入	1,920,000	当期収支差額	36,368,304
受取利息配当金収入	225,198	前期活動収支差額	233,991,534
経理区分間繰入収入	47,725,278	積立金積立額	13,269,387
その他の収入	50,100	次期繰越活動収支差額	257,090,451
収入合計	855,469,435		

●貸借対照表総括報告 (平成18年3月31日現在)

資産の部		負債の部	
流動資産	267,836,127	流動負債	38,660,956
固定資産	2,354,585,637	固定負債	388,050,299
基本財産	2,208,093,499	負債の部合計	426,711,255
その他の固定資産	146,492,138	純資産の部	
		基本金	358,842,269
		国庫補助金特別積立金	1,522,705,773
		修繕積立金	43,529,437
		移行時等特別積立金	13,542,579
		次期繰越活動収支差額	257,090,451
		(内当期活動収支差額)	(36,368,304)
		純資産の部合計	2,195,710,509
資産の部合計	2,622,421,764	負債及び純資産の部合計	2,622,421,764