

平成18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19年5月30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

収入の部 (円)		支出の部 (円)	
科目	金額	科目	金額
介護保険収入	576,410,456	人件費支出	409,762,344
利用料収入	13,885,896	事務費支出	110,239,540
診療所事業収入	14,553,983	事業費支出	113,650,315
私的契約利用料事業収入	44,987,679	借入金利息支出	8,176,900
経常経費補助金収入	30,808,183	経理区分間繰入支出	9,000,000
寄付金収入	1,691,340	固定資産取得支出	1,417,590
雑収入	5,845,657	借入金元金償還金支出	27,470,000
借入金利息補助金収入	1,760,000	積立預金積立支出	21,452,262
受取利息配当金収入	453,330	その他の支出	9,645,947
経理区分間繰入収入	9,000,000	当期支出合計	710,814,898
その他の収入	11,497,385	当期収支差額	79,011
収入合計	710,893,909	当期末支払資金残高	250,574,182

事業収支総括報告

収入の部 (円)		支出の部 (円)	
科目	金額	科目	金額
介護保険収入	576,410,456	人件費支出	407,828,449
利用料収入	13,885,896	事務費支出	110,239,540
診療所事業収入	14,553,983	事業費支出	113,650,315
私的契約利用料事業収入	44,987,679	減価償却費	81,859,455
経常経費補助金収入	30,808,183	引当金繰入	24,380,508
寄付金収入	1,691,340	借入金利息支出	8,176,900
雑収入	5,845,657	経理区分間繰入支出	9,000,000
引当金戻入	21,320,000	器具及び備品売却損	84,336
国庫補助金等取崩額	61,442,758	当期支出合計	755,219,503
借入金利息補助金収入	1,760,000	当期収支差額	26,939,779
受取利息配当金収入	453,330	前期活動収支差額	257,090,451
経理区分間繰入収入	9,000,000	積立金積立額	18,409,384
その他の収入	0	次期繰越活動収支差額	265,620,846
収入合計	782,159,282		

貸借対照表総括報告 (平成19年3月31日現在)

資産の部		負債の部	
流動資産	281,509,252	流動負債	52,231,070
固定資産	2,291,164,718	固定負債	359,235,370
基本財産	2,130,248,906	負債の部合計	411,466,440
その他の固定資産	160,915,812	純資産の部	
		基本金	358,842,269
		国庫補助金特別積立金	1,461,263,015
		修繕・人件費積立金	61,938,821
		移行時等特別積立金	13,542,579
		次期繰越活動収支差額	265,620,846
		(内当期活動収支差額)	(26,939,779)
		純資産の部合計	2,161,207,530
資産の部合計	2,572,673,970	負債及び純資産の部合計	2,572,673,970