

# 平成19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20年5月28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	582,616,534	人件費支出	398,894,446
運営費及び利用料収入	1,802,740	事務費支出	125,685,189
診療所事業収入	16,761,056	事業費支出	109,988,955
私的契約利用料事業収入	44,776,219	借入金利息支出	7,467,500
経常経費補助金収入	31,056,480	経理区分間繰入支出	7,741,750
寄付金収入	1,365,005	固定資産取得支出	4,753,550
雑収入	6,485,181	借入金元金償還金支出	27,470,000
借入金利息補助金収入	1,600,000	積立預金積立支出	24,950,760
受取利息配当金収入	796,425	その他の支出	17,760,632
経理区分間繰入収入	7,741,750	<b>当期支出合計</b>	<b>724,712,782</b>
その他の収入	29,804,008	<b>当期収支差額</b>	<b>92,616</b>
<b>収入合計</b>	<b>724,805,398</b>	<b>当期末支払資金残高</b>	<b>250,666,798</b>

## 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	582,616,534	人件費支出	398,600,717
運営費及び利用料収入	1,802,740	事務費支出	125,685,189
診療所事業収入	16,761,056	事業費支出	109,988,955
私的契約利用料事業収入	44,776,219	減価償却費	79,062,942
経常経費補助金収入	31,056,480	引当金繰入	23,985,284
寄付金収入	1,365,005	借入金利息支出	7,467,500
雑収入	6,485,181	経理区分間繰入支出	7,741,750
引当金戻入	21,578,960	器具及び備品売却損	414,709
国庫補助金等取崩額	59,202,814	<b>当期支出合計</b>	<b>752,947,046</b>
借入金利息補助金収入	1,600,000	<b>当期収支差額</b>	<b>22,836,118</b>
受取利息配当金収入	796,425	<b>前期活動収支差額</b>	<b>265,620,846</b>
経理区分間繰入収入	7,741,750	<b>積立金取崩額、積立額</b>	<b>13,670,510</b>
その他の収入	0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>274,786,454</b>
<b>収入合計</b>	<b>775,783,164</b>		

## 貸借対照表総括報告 (平成20年3月31日現在)

資産の部		負債の部	
流動資産	266,842,713	流動負債	36,673,915
固定資産	2,221,984,918	固定負債	327,312,882
基本財産	2,054,654,066	<b>負債の部合計</b>	<b>363,986,797</b>
その他の固定資産	167,330,852	<b>純資産の部</b>	
		基本金	358,842,269
		国庫補助金特別積立金	1,402,060,201
		修繕・人件費・備品積立金	75,609,331
		移行時等特別積立金	13,542,579
		次期繰越活動収支差額	274,786,454
		(内当期活動収支差額)	(22,836,118)
		<b>純資産の部合計</b>	<b>2,124,840,834</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,488,827,631</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,488,827,631</b>