

社会福祉法人 室蘭天照福祉会 平成17年度決算報告

貸借対照表

	合計
資産の部	
流動資産	65,050,110
固定資産	383,787,222
資産の部合計	448,837,332
負債の部	
流動負債	12,046,005
固定負債	196,920,957
負債の部合計	208,966,962
正味財産の部	
基本金	198,579,720
国庫補助金等特別積立金	61,556,144
その他の積立金	24,000,000
繰越活動収支差額	-44,265,494
純財産の部合計	239,870,370
負債及び純財産の部の合計	448,837,332

財産目録

科目	金額
資産の部	
流動資産	65,050,110
固定資産	383,787,222
資産の部合計	448,837,332
負債の部	
流動負債	12,046,005
固定負債	196,920,957
負債の部合計	208,966,962
純資産の部	
基本金	198,579,720
国庫補助金等特別積立金	61,556,144
その他の積立金	24,000,000
繰越活動収支差額	-44,265,494
純資産の部合計	239,870,370
負債及び純資産の部の合計	448,837,332

活動収支計算書

科目	法人連結
収入の部	
介護保険収入	101,786,981
利用者負担金収入	64,129,723
経常経費補助金収入	67,506,800
寄付金収入	6,114,997
雑収入	10,697,632
国庫補助金積立積立取崩額	8,207,488
事業活動収入計	258,443,621
支出の部	
人件費支出	149,038,744
事務費支出	23,008,573
事業費支出	52,096,352
減価償却費	15,099,292
引当金繰入	2,176,240
事業活動支出計	241,419,201
事業活動収支差額	17,024,420
事業外収入の部	
受取利息収入	59,468
経理区分間繰入収入	12,000,000
事業活動外収入計	12,059,468
事業外支出の部	
借入金利息支出	2,036,912
経理区分間繰入支出	12,000,000
事業外支出計	14,036,912
事業外収支差額	-1,977,444
経常収支差額	5,956,694
特別収入の部	
固定資産売却収入	0
特別支出の部	
固定資産売却損	73,201
特別収支差額	-73,201
当期活動収支差額	-7,563,088
前期繰越収支差額	-59,239,259
当期末繰越活動収支差額	-44,265,494

資金収支計算書

科目	法人連結
収入の部	
介護保険収入	101,786,981
利用者負担金収入	64,129,723
経常経費補助金収入	67,506,800
寄付金収入	6,112,997
雑収入	13,006,137
受取利息収入	59,468
経理区分間繰入収入	12,000,000
経常収入計	264,602,106
支出の部	
人件費支出	151,347,249
事務費支出	25,184,813
事業費支出	52,096,352
経理区分間繰入支出	12,000,000
借入金利息支出	2,036,912
経常支出計	242,665,326
経常活動資金収支差額	21,936,780
施設設備等収入の部	
車両運搬具売却収入	0
その他の売却収入	215,504
施設設備等収入計	215,504
施設整備等支出の部	
建物及び構造物取得	5,814,944
器具備品等取得支出	141,750
その他取得支出	0
施設整備等収入計	5,956,694
施設整備資金収支差額	-5,741,190
財産収入の部	
長期借入金収入	0
財務支出の部	
長期設備資金償還支出	7,563,088
財務活動資金収支差額	-7,563,088
当期活動収支差額	8,634,502
前期繰越収支差額	74,527,373
当期末繰越活動収支差額	83,161,875