

平成20年度 決算報告書

※決算報告及び事業報告の詳細については、当法人事務所に備えてあり、情報開示に応じております。

貸借対照表 (H21年3月31日現在)

(単位:千円)

	法人	保育園	通所介護	居宅支援
<b>資産の部</b>				
流動資産	62,270	17,557	18,608	6,510
固定資産	216,287	101,348	105,425	2,542
(基本財産)	142,506	57,915	76,846	2,245
(その他の固定資産)	73,781	43,433	28,579	297
資産の部合計	278,557	118,905	124,033	9,052
<b>負債の部</b>				
流動負債	9,498	3,013	2,976	708
固定負債	8,784	0	7,784	0
負債の部合計	18,282	3,013	10,760	708
<b>純資産の部</b>				
基本金	26,786	19,761	7,025	0
国庫補助金等特別積立金	81,109	29,711	50,356	1,042
その他の積立金	56,100	37,400	18,700	0
次期繰越活動収支差額	96,280	29,020	37,192	7,302
(当期活動収支差額)	18,179	9,159	5,803	-93
純資産の部合計	260,275	115,892	113,273	8,344
負債及び純資産の部合計	278,557	118,905	124,033	9,052
脚注				
減価償却費の累計額	109,813	42,374	63,493	3,668
国庫補助金等特別積立金取	4,160	910	3,215	35

資金収支計算書(H20年4月1日～H21年3月31日)

(単位:千円)

	法人	保育園	通所介護	居宅支援
<b>經常活動による収支</b>				
収入	144,307	48,970	51,244	9,256
(介護保険料収入)	51,369	0	43,005	8,364
(利用料収入)	19,903	743	6,850	0
(運営費収入)	44,668	44,668	0	0
(補助金収入)	18,620	3,273	0	643
(その他の収入)	9,747	286	1,389	249
支出	120,944	37,571	42,929	9,150
經常活動資金収支差額	23,363	11,399	8,315	106
<b>施設整備等による収支</b>				
収入	0	0		0
支出	3,672	1,757	1,498	0
施設整備等資金収支差額	-3,672	-1,757	-1,498	0
<b>財務活動による収支</b>				
収入	13,700	0	10,000	0
支出	32,356	11,000	17,656	0
財務活動資金収支差額	-18,656	-11,000	-7,656	0
当期資金収支差額合計	1,035	-1,358	-839	106
前期末支払資金残高	53,749	16,761	16,987	5,945
当期末支払資金残高	54,784	15,403	16,148	6,051

事業活動収支計算書(H20年4月1日～H21年3月31日)

(単位:千円)

	法人	保育園	通所介護	居宅支援
<b>事業活動収支の部</b>				
収入	141,574	50,363	54,096	9,215
支出	123,300	41,315	41,672	9,551
事業活動収支差額	18,274	9,048	12,424	-336
<b>事業活動外収支の部</b>				
収入	8,760	273	907	249
支出	8,854	162	7,528	6
事業活動外収支差額	-94	111	-6,621	243
經常収支差額	18,180	9,159	5,803	-93
<b>特別収支の部</b>				
収入	0	0	0	0
支出	0	0	0	0
特別収支差額	0	0	0	0
当期活動収支差額	18,180	9,159	5,803	-93
前期繰越活動収支差額	93,101	30,860	35,390	7,395
当期繰越活動収支差額	111,281	40,019	41,193	7,302
その他の積立金繰入額	15,000	11,000	4,000	0
次期繰越活動収支差額	96,281	29,019	37,193	7,302