

貸借対照表

資産の部		負債の部	
科目	当年度末	科目	当年度末
流動資産	122,036,032	流動負債	37,477,381
固定資産	671,167,204	固定負債	136,300,000
基本財産	655,443,746	負債の部合計	173,777,381
その他の固定資産	15,723,458	純資産の部	
		基本金	264,114,500
		国庫補助金特別積立金	220,559,236
		次期繰越活動増減差額	134,752,119
		純資産の部合計	619,425,855
資産の部合計	793,203,236	負債及び純資産の部合計	793,203,236

資金収支計算書

介護保険事業収入	355,650,494
経常経費寄付金収入	73,000
受取利息配当金収入	13,300
その他の収入	1,111,604
事業活動収入計(1)	356,848,398
人件費支出	199,810,419
事業費支出	60,186,120
事務費支出	57,818,767
支払利息支出	2,927,482
その他の支出	909,132
事業活動支出計(2)	321,651,920
サービス活動増減差額(3)	35,196,478
固定資産売却収入	104,000
施設整備等収入計(4)	104,000
設備資金借入金元金償還支出	15,040,000
固定資産取得支出	8,961,908
施設整備等支出計(5)	24,001,908
施設整備等資金収支差額(6)	-23,897,908
拠点区分間繰入金収入	0
その他の活動による収入計(7)	0
長期運営資金借入金元金償還支出	9,000,000
その他の活動支出計(8)	9,000,000
その他の活動資金収支差額(9)	-9,000,000
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)	2,298,570
前期末支払資金残高(12)	106,300,081
当期資金収支差額合計(13)	108,598,651

事業活動計算書

介護保険事業収益	355,650,494
経常経費寄付金収益	73,000
サービス活動収益(1)	355,723,494
人件費支出	199,810,419
事業費支出	60,186,120
事務費支出	57,818,767
減価償却費	17,825,270
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176
サービス活動費用計(2)	329,086,400
サービス活動増減差額(3)	26,637,094
受取利息配当金収益	13,300
その他のサービス活動収益	1,111,604
サービス活動外収益計(4)	1,124,904
支払利息	2,927,482
その他のサービス活動外費用	909,132
サービス活動外費用計(5)	3,836,614
サービス活動外増減差額(6)	-2,711,710
経常増減差額(7)	23,925,384
拠点区分間繰入金収益	530,225
特別収益計(8)	530,225
経理区分間繰入金費用	530,225
特別費用計(9)	530,225
特別増減差額(10)	0
当期活動増減差額(11)	23,925,384
前期繰越活動増減差額(12)	110,826,735
当期末繰越活動増減差額(13)	134,752,119
次期繰越活動増減差額	134,752,119