

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	128,388,211	流動負債	35,029,960
固定資産	654,989,970	固定負債	115,260,000
基本財産	639,978,151	負債の部合計	150,289,960
その他の固定資産	15,011,819	純資産の部	
		基本金	264,114,500
		国庫補助金特別積立金	214,005,060
		次期繰越活動増減差額	154,968,661
		純資産の部合計	633,088,221
資産の部合計	783,378,181	負債及び純資産の部合計	783,378,181

資金収支計算書	
介護保険事業収入	353,454,483
経常経費寄付金収入	79,000
受取利息配当金収入	12,649
その他の収入	1,307,208
事業活動収入計(1)	354,853,340
人件費支出	198,713,341
事業費支出	63,454,002
事務費支出	57,008,764
利用者負担軽減額	316,302
支払利息支出	2,618,292
その他の支出	883,439
事業活動支出計(2)	322,994,140
サービス活動増減差額(3)	31,859,200
固定資産売却収入	0
施設整備等収入計(4)	0
設備資金借入金元金償還支出	15,040,000
固定資産取得支出	2,019,600
施設整備等支出計(5)	17,059,600
施設整備等資金収支差額(6)	-17,059,600
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)	5,799,600
前期末支払資金残高(12)	108,598,651
当期資金収支差額合計(13)	114,398,251

事業活動計算書	
介護保険事業収益	353,454,483
経常経費寄付金収益	79,000
サービス活動収益(1)	353,533,483
人件費支出	198,713,341
事業費支出	63,454,002
事務費支出	57,008,764
利用者負担軽減額	316,302
減価償却費	18,196,834
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)	331,135,067
サービス活動増減差額(3)	22,398,416
受取利息配当金収益	12,649
その他のサービス活動収益	1,307,208
サービス活動外収益計(4)	1,319,857
支払利息	2,618,292
その他のサービス活動外費用	883,439
サービス活動外費用計(5)	3,501,731
サービス活動外増減差額(6)	-2,181,874
経常増減差額(7)	20,216,542
拠点区分間繰入金収益	0
特別収益計(8)	0
経理区分間繰入金費用	0
特別費用計(9)	0
特別増減差額(10)	0
当期活動増減差額(11)	20,216,542
前期繰越活動増減差額(12)	134,752,119
当期末繰越活動増減差額(13)	154,968,661
次期繰越活動増減差額	154,968,661