

貸借対照表

資産の部		資産の部	
科目	当年度末	科目	当年度末
流動資産	151,155,635	流動負債	44,000,299
固定資産	1,238,378,853	固定負債	139,654,520
基本財産	1,210,529,897	負債の部合計	183,654,819
その他の固定資産	27,848,956	純資産の部	
		資本金	1,015,150,082
		国庫補助金特別積立金	211,681,809
		次期繰越活動増減差額	-20,952,222
		純資産の部合計	1,205,879,669
資産の部合計	1,389,534,488	負債及び純資産の部合計	1,389,534,488

資金収支計算書

介護保険事業収入	478,765,306
生計困難者に対する相談支援事業収入	100,221
経常経費寄附金収入	4,543,000
受取利息配当金収入	1,925
その他の収入	1,282,146
事業活動収入計(1)	484,692,598
人件費支出	356,783,407
事業費支出	74,438,296
事務費支出	40,269,410
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,221
支払利息支出	1,328,152
その他の支出	758,645
流動資産評価損等により資金減少額	0
事業活動支出計(2)	473,678,131
事業活動資金収支差額(3)	11,014,467
施設整備等収入計(4)	5,542,500
設備資金借入金元金償還支出	22,948,080
固定資産取得支出他	10,763,750
施設設備等支出計(5)	33,711,830
施設整備等資金収支差額(6)	-28,169,330
その他の活動収入計(7)	763,129
長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000
その他の活動支出計(8)	5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)	-4,236,871
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)	-21,391,734
前期末支払資金残高(12)	140,635,150
当期末支払資金残高(13)	119,243,416

事業活動計算書

介護保険事業収益	478,765,306
生計困難者に対する相談支援事業収入	100,221
経常経費寄附金収益	4,543,000
サービス活動収益計(1)	483,408,527
人件費支出	356,783,407
事業費支出	74,438,296
事務費支出	40,269,410
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,221
減価償却費	50,385,451
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,046,012
徴収不能引当金繰入	
サービス活動費用計(2)	509,930,773
サービス活動増減差額(3)	-26,522,246
受取利息配当金収益	1,925
その他のサービス活動外収益	1,282,146
サービス活動外収益計(4)	1,284,071
支払利息	1,328,152
その他のサービス活動外費用	758,645
サービス活動外費用計(5)	2,086,797
サービス活動外増減差額(6)	-802,726
経常増減差額(7)	-27,324,972
特別収益計(8)	5,542,500
特別費用計(9)	5,542,500
特別増減差額(10)	0
当期活動増減差額(11)	-27,324,972
前期繰越活動増減差額(12)	6,372,750
当期末繰越活動増減差額(13)	-20,952,222
次期繰越活動増減差額	-20,952,222