

**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     | 177,471,965   | 流動負債        | 67,913,474    |
| 固定資産     | 1,376,177,321 | 固定負債        | 211,088,760   |
| 基本財産     | 1,334,577,404 | 負債の部合計      | 279,002,234   |
| その他の固定資産 | 41,599,917    | 純資産の部       |               |
|          |               | 資本金         | 1,015,150,082 |
|          |               | 国庫補助金特別積立金  | 243,252,881   |
|          |               | 次期繰越活動増減差額  | 16,244,089    |
|          |               | 純資産の部合計     | 1,274,647,052 |
| 資産の部合計   | 1,553,649,286 | 負債及び純資産の部合計 | 1,553,649,286 |

**資金収支計算書**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 介護保険事業収入               | 482,302,704        |
| その他の事業収入               | 866,040            |
| 経常経費寄附金収入              | 50,000             |
| 受取利息配当金収入              | 4,521              |
| その他の収入                 | 2,559,438          |
| <b>事業活動収入計(1)</b>      | <b>485,782,703</b> |
| 人件費支出                  | 355,066,228        |
| 事業費支出                  | 76,435,668         |
| 事務費支出                  | 27,753,453         |
| 支払利息支出                 | 2,726,671          |
| その他の支出                 | 1,731,040          |
| <b>事業活動支出計(2)</b>      | <b>463,713,060</b> |
| <b>事業活動資金収支差額(3)</b>   | <b>22,069,643</b>  |
| 施設設備等補助金収入             | 314,500            |
| <b>施設整備等収入計(4)</b>     | <b>314,500</b>     |
| 設備資金借入金元金償還支出          | 26,398,080         |
| 固定資産取得支出他              | 14,027,760         |
| <b>施設設備等支出計(5)</b>     | <b>40,425,840</b>  |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)</b>  | <b>-40,111,340</b> |
| <b>その他の活動収入計(7)</b>    | <b>636,360</b>     |
| 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          |
| <b>その他の活動資金収支差額(9)</b> | <b>-4,363,640</b>  |
| 予備費支出(10)              | 0                  |
| <b>当期資金収支差額合計(11)</b>  | <b>-22,405,337</b> |
| 前期末支払資金残高(12)          | 163,361,908        |
| <b>当期末支払資金残高(13)</b>   | <b>140,956,571</b> |

**事業活動計算書**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 介護保険事業収益               | 482,302,704        |
| その他の事業収益               | 866,040            |
| 経常経費寄附金収益              | 50,000             |
| <b>サービス活動収益計(1)</b>    | <b>483,218,744</b> |
| 人件費支出                  | 355,066,228        |
| 事業費支出                  | 76,435,668         |
| 事務費支出                  | 27,753,453         |
| 利用者負担軽減額               | 0                  |
| 減価償却費                  | 53,251,161         |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -12,663,779        |
| <b>サービス活動費用計(2)</b>    | <b>499,842,731</b> |
| <b>サービス活動増減差額(3)</b>   | <b>-16,623,987</b> |
| 受取利息配当金収益              | 4,521              |
| その他のサービス活動外収益          | 2,559,438          |
| <b>サービス活動外収益計(4)</b>   | <b>2,563,959</b>   |
| 支払利息                   | 2,726,671          |
| その他のサービス活動外費用          | 1,731,040          |
| <b>サービス活動外費用計(5)</b>   | <b>4,457,711</b>   |
| <b>サービス活動外増減差額(6)</b>  | <b>-1,893,752</b>  |
| <b>経常増減差額(7)</b>       | <b>-18,517,739</b> |
| <b>特別収益計(8)</b>        | <b>314,500</b>     |
| <b>特別費用計(9)</b>        | <b>314,500</b>     |
| <b>特別増減差額(10)</b>      | <b>0</b>           |
| <b>当期活動増減差額(11)</b>    | <b>-18,517,739</b> |
| 前期繰越活動増減差額(12)         | 34,761,828         |
| <b>当期末繰越活動増減差額(13)</b> | <b>16,244,089</b>  |
| 次期繰越活動増減差額             | 16,244,089         |