

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	171,279,511	流動負債	58,592,441
固定資産	1,278,763,683	固定負債	151,742,600
基本財産	1,249,345,760	負債の部合計	210,335,041
その他の固定資産	29,417,923	純資産の部	
		資本金	1,015,150,082
		国庫補助金特別積立金	218,185,321
		次期繰越活動増減差額	6,372,750
		純資産の部合計	1,239,708,153
資産の部合計	1,450,043,194	負債及び純資産の部合計	1,450,043,194

資金収支計算書

介護保険事業収入	495,818,135
その他の事業収入	233,700
生計困難者に対する相談支援事業収入	73,207
経常経費寄附金収入	60,680
受取利息配当金収入	1,958
その他の収入	1,592,161
事業活動収入計(1)	497,779,841
人件費支出	357,961,930
事業費支出	75,955,573
事務費支出	40,278,259
生計困難者に対する相談支援事業支出	73,207
支払利息支出	1,773,530
その他の支出	791,290
流動資産評価損等により資金減少額	95,165
事業活動支出計(2)	476,928,954
事業活動資金収支差額(3)	20,850,887
施設整備等収入計(4)	0
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	1,334,400
施設設備等支出計(5)	27,732,480
施設整備等資金収支差額(6)	-27,732,480
その他の活動収入計(7)	816,589
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)	-4,183,411
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)	-11,065,004
前期末支払資金残高(12)	151,700,154
当期末支払資金残高(13)	140,635,150

事業活動計算書

介護保険事業収益	495,818,135
その他の事業収益	233,700
生計困難者に対する相談支援事業収入	73,207
経常経費寄附金収益	60,680
サービス活動収益計(1)	496,185,722
人件費支出	357,961,930
事業費支出	75,955,573
事務費支出	40,278,259
生計困難者に対する相談支援事業支出	73,207
減価償却費	51,112,312
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,520,666
徴収不能引当金繰入	95,165
サービス活動費用計(2)	512,955,780
サービス活動増減差額(3)	-16,770,058
受取利息配当金収益	1,958
その他のサービス活動外収益	1,592,161
サービス活動外収益計(4)	1,594,119
支払利息	1,773,530
その他のサービス活動外費用	791,290
サービス活動外費用計(5)	2,564,820
サービス活動外増減差額(6)	-970,701
経常増減差額(7)	-17,740,759
特別収益計(8)	
特別費用計(9)	1
特別増減差額(10)	-1
当期活動増減差額(11)	-17,740,760
前期繰越活動増減差額(12)	24,113,510
当期末繰越活動増減差額(13)	6,372,750
次期繰越活動増減差額	6,372,750