

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	155,257,428	流動負債	38,826,253
固定資産	1,153,371,061	固定負債	120,478,360
基本財産	1,124,875,947	負債の部合計	159,304,613
その他の固定資産	28,495,114	純資産の部	
		資本金	1,015,150,082
		国庫補助金特別積立金	188,719,116
		次期繰越活動増減差額	-54,545,322
		純資産の部合計	1,149,323,876
資産の部合計	1,308,628,489	負債及び純資産の部合計	1,308,628,489

資金収支計算書

介護保険事業収入	492,701,438
生計困難者に対する相談支援事業収入	100,891
経常経費寄附金収入	90,000
受取利息配当金収入	859
その他の収入	1,393,132
事業活動収入計(1)	494,286,320
人件費支出	361,718,534
事業費支出	77,337,749
事務費支出	36,881,722
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,891
支払利息支出	915,517
その他の支出	839,972
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)	477,794,385
事業活動資金収支差額(3)	16,491,935
施設整備等収入計(4)	0
設備資金借入金元金償還支出	7,088,080
固定資産取得支出他	11,268,400
施設設備等支出計(5)	18,356,480
施設整備等資金収支差額(6)	-18,356,480
その他の活動収入計(7)	1,109,034
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)	-3,890,966
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)	-5,755,511
前期末支払資金残高(12)	129,274,766
当期末支払資金残高(13)	123,519,255

事業活動計算書

介護保険事業収益	492,701,438
生計困難者に対する相談支援事業収入	100,891
経常経費寄附金収益	90,000
サービス活動収益計(1)	492,892,329
人件費支出	361,718,534
事業費支出	77,337,749
事務費支出	36,881,722
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,891
減価償却費	51,188,873
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,911,244
徴収不能引当金繰入	
サービス活動費用計(2)	516,316,525
サービス活動増減差額(3)	-23,424,196
受取利息配当金収益	859
その他のサービス活動外収益	1,393,132
サービス活動外収益計(4)	1,393,991
支払利息	915,517
その他のサービス活動外費用	839,972
サービス活動外費用計(5)	1,755,489
サービス活動外増減差額(6)	-361,498
経常増減差額(7)	-23,785,694
特別収益計(8)	183,000
特別費用計(9)	3
特別増減差額(10)	182,997
当期活動増減差額(11)	-23,602,697
前期繰越活動増減差額(12)	-30,942,625
当期末繰越活動増減差額(13)	-54,545,322
次期繰越活動増減差額	-54,545,322