

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	160,948,615	流動負債	43,761,929
固定資産	1,194,217,571	固定負債	127,566,440
基本財産	1,167,466,375	負債の部合計	171,328,369
その他の固定資産	26,751,196	純資産の部	
		資本金	1,015,150,082
		国庫補助金特別積立金	199,630,360
		次期繰越活動増減差額	-30,942,625
		純資産の部合計	1,183,837,817
資産の部合計	1,355,166,186	負債及び純資産の部合計	1,355,166,186

資金収支計算書

介護保険事業収入	473,514,919
生計困難者に対する相談支援事業収入	68,180
経常経費寄附金収入	10,000
受取利息配当金収入	794
その他の収入	1,843,163
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>475,437,056</b>
人件費支出	347,321,321
事業費支出	69,596,538
事務費支出	28,812,699
生計困難者に対する相談支援事業支出	68,180
支払利息支出	995,784
その他の支出	794,277
流動資産評価損等により資金減少額	0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>447,588,799</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)</b>	<b>27,848,257</b>
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>552,100</b>
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	4,005,200
<b>施設設備等支出計(5)</b>	<b>11,093,280</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)</b>	<b>-10,541,180</b>
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>127,188</b>
長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>7,402,915</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)</b>	<b>-7,275,727</b>
予備費支出(10)	0
<b>当期資金収支差額合計(11)</b>	<b>10,031,350</b>
前期末支払資金残高(12)	119,243,416
<b>当期末支払資金残高(13)</b>	<b>129,274,766</b>

事業活動計算書

介護保険事業収益	473,514,919
生計困難者に対する相談支援事業収入	68,180
経常経費寄附金収益	10,000
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>473,593,099</b>
人件費支出	347,321,321
事業費支出	69,596,538
事務費支出	28,812,699
生計困難者に対する相談支援事業支出	68,180
減価償却費	51,432,680
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,334,449
徴収不能引当金繰入	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>484,896,969</b>
<b>サービス活動増減差額(3)</b>	<b>-11,303,870</b>
受取利息配当金収益	794
その他のサービス活動外収益	1,843,163
<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,843,957</b>
支払利息	995,784
その他のサービス活動外費用	794,277
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,790,061</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)</b>	<b>53,896</b>
<b>経常増減差額(7)</b>	<b>-11,249,974</b>
<b>特別収益計(8)</b>	<b>1,542,572</b>
<b>特別費用計(9)</b>	<b>283,001</b>
<b>特別増減差額(10)</b>	<b>1,259,571</b>
<b>当期活動増減差額(11)</b>	<b>-9,990,403</b>
<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>-20,952,222</b>
<b>当期末繰越活動増減差額(13)</b>	<b>-30,942,625</b>
次期繰越活動増減差額	-30,942,625