

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	164,902,717	流動負債	40,429,290
固定資産	1,068,943,589	固定負債	106,302,200
基本財産	1,044,342,768	負債の部合計	146,731,490
その他の固定資産	24,600,821	純資産の部	
		資本金	1,015,150,082
		国庫補助金特別積立金	167,280,978
		次期繰越活動増減差額	-95,316,244
		純資産の部合計	1,087,114,816
資産の部合計	1,233,846,306	負債及び純資産の部合計	1,233,846,306

資金収支計算書

介護保険事業収入	485,293,376
生計困難者に対する相談支援事業収入	0
経常経費寄附金収入	1,944,860
受取利息配当金収入	33,615
その他の収入	2,424,684
事業活動収入計(1)	489,696,535
人件費支出	353,002,240
事業費支出	79,985,609
事務費支出	34,208,994
生計困難者に対する相談支援事業支出	0
支払利息支出	793,731
その他の支出	815,000
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)	468,805,574
事業活動資金収支差額(3)	20,890,961
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	6,119,730
施設設備等支出計(5)	13,207,810
施設整備等資金収支差額(6)	-13,207,810
その他の活動による収入	184,847
その他の活動収入計(7)	184,847
その他の活動による支出	2,488,873
その他の活動支出計(8)	2,488,873
その他の活動資金収支差額(9)	-2,304,026
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)	5,379,125
前期末支払資金残高(12)	126,182,382
当期末支払資金残高(13)	131,561,507

事業活動計算書

介護保険事業収益	485,293,376
生計困難者に対する相談支援事業収入	0
経常経費寄附金収益	1,944,860
サービス活動収益計(1)	487,238,236
人件費支出	353,002,240
事業費支出	79,985,609
事務費支出	34,208,994
生計困難者に対する相談支援事業支出	0
減価償却費	47,061,387
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,577,226
徴収不能引当金繰入	
サービス活動費用計(2)	503,681,004
サービス活動増減差額(3)	-16,442,768
受取利息配当金収益	33,615
その他のサービス活動外収益	2,424,684
サービス活動外収益計(4)	2,458,299
支払利息	793,731
その他のサービス活動外費用	815,000
サービス活動外費用計(5)	1,608,731
サービス活動外増減差額(6)	849,568
経常増減差額(7)	-15,593,200
特別収益計(8)	215,471
特別費用計(9)	4
特別増減差額(10)	215,467
当期活動増減差額(11)	-15,377,733
前期繰越活動増減差額(12)	-79,938,511
当期末繰越活動増減差額(13)	-95,316,244
次期繰越活動増減差額(17)	-95,316,244