

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	165,533,436	流動負債	46,439,134
固定資産	1,107,365,753	固定負債	113,390,280
基本財産	1,083,644,810	負債の部合計	159,829,414
その他の固定資産	23,720,943	純資産の部	
		資本金	1,015,150,082
		国庫補助金特別積立金	177,858,204
		次期繰越活動増減差額	-79,938,511
		純資産の部合計	1,113,069,775
資産の部合計	1,272,899,189	負債及び純資産の部合計	1,272,899,189

資金収支計算書

介護保険事業収入	482,798,399
生計困難者に対する相談支援事業収入	28,550
経常経費寄附金収入	0
受取利息配当金収入	728
その他の収入	2,409,040
事業活動収入計(1)	485,236,717
人件費支出	359,306,194
事業費支出	75,187,007
事務費支出	36,107,884
生計困難者に対する相談支援事業支出	28,550
支払利息支出	843,932
その他の支出	921,237
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)	472,394,804
事業活動資金収支差額(3)	12,841,913
車両運搬具売却収入	50,000
施設整備等収入計(4)	50,000
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	4,230,750
施設設備等支出計(5)	11,318,830
施設整備等資金収支差額(6)	-11,268,830
その他の活動による収入	1,109,034
その他の活動収入計(7)	1,109,034
その他の活動による支出	18,990
その他の活動支出計(8)	18,990
その他の活動資金収支差額(9)	1,090,044
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)	2,663,127
前期末支払資金残高(12)	123,519,255
当期末支払資金残高(13)	126,182,382

事業活動計算書

介護保険事業収益	482,798,399
生計困難者に対する相談支援事業収入	28,550
経常経費寄附金収益	0
サービス活動収益計(1)	482,826,949
人件費支出	359,306,194
事業費支出	75,187,007
事務費支出	36,107,884
生計困難者に対する相談支援事業支出	28,550
減価償却費	49,146,010
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,860,912
徴収不能引当金繰入	
サービス活動費用計(2)	508,914,733
サービス活動増減差額(3)	-26,087,784
受取利息配当金収益	728
その他のサービス活動外収益	2,409,040
サービス活動外収益計(4)	2,409,768
支払利息	843,932
その他のサービス活動外費用	921,237
サービス活動外費用計(5)	1,765,169
サービス活動外増減差額(6)	644,599
経常増減差額(7)	-25,443,185
特別収益計(8)	49,998
特別費用計(9)	2
特別増減差額(10)	49,996
当期活動増減差額(11)	-25,393,189
前期繰越活動増減差額(12)	-54,545,322
当期末繰越活動増減差額(13)	-79,938,511
次期繰越活動増減差額(17)	-79,938,511