

■ 貸借対照表 ■

資産の部		負債の部			
流動資産	<b>流動資産計</b>	<b>1,068,267,284</b>	<b>流動負債計</b>	<b>218,290,207</b>	
	現預金	760,177,745	事業未払金	60,613,939	
	未収金	298,450,815	1年以内返済予定設備資金借入金等	78,980,000	
	徴収不能引当金	-1,503,541	預り金	13,256,277	
	その他の流動資産	11,142,265	賞与引当金	64,939,000	
固定資産	<b>固定資産計</b>	<b>1,920,970,955</b>	<b>固定負債計</b>	<b>703,435,340</b>	
	基本財産	1,271,122,888	設備資金借入金	403,895,000	
	土地	202,128,235	長期運営資金借入金	181,292,340	
	建物	1,065,994,653	リース債務	11,514,500	
	定期預金	3,000,000	その他	106,733,500	
	その他の固定資産	649,848,067			
	土地	107,137,016	<b>負債の部合計</b>	<b>921,725,547</b>	
	建物	334,823,075	純資産の部	基本金	284,717,275
	構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、建設仮勘定	86,982,626		国庫補助金等特別積立金	526,638,665
	有形リース資産	16,554,500		その他の積立金	227,176,658
	退職給付引当資産	82,729,820		次期繰越活動増減差額	1,028,980,094
	その他	19,985,340		(うち当期活動増減差額)	91,532,482
	その他の固定資産	1,635,690		<b>純資産計</b>	<b>2,067,512,692</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,989,238,239</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,989,238,239</b>		

■ 事業活動計算書 ■

サービス活動収益	介護保険事業収益	1,728,604,318	サービス活動費用	人件費	1,319,563,491
	老人福祉事業収益	163,371,123		事業費	269,875,449
	障害福祉サービス等事業収益	6,197,686		事務費	254,026,336
	医療事業収益	10,981,225		減価償却費	112,072,636
	その他の事業収益	97,383,982		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,980,743
	経常経費寄附金収益	4,511,849			
	計	2,011,050,183		計	1,931,557,169
サービス活動外収益	その他のサービス活動外収益等	26,009,655	サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用等	13,967,257
計	26,009,655	計	13,967,257		
特別収益	施設整備等補助金収益	23,356,485	特別費用	国庫補助金等特別積立金積立額等	23,359,415
計	23,356,485	計	23,359,415		
<b>合計</b>	<b>2,060,416,323</b>	<b>合計</b>	<b>1,968,883,841</b>		
		<b>当期活動増減差額</b>	<b>91,532,482</b>		

■ 資金収支計算書 ■

事業活動収入	介護保険事業収入	1,729,598,918	事業活動支出	人件費	1,335,936,481
	老人福祉事業収入	163,371,123		事業費	269,921,283
	障害福祉サービス等事業収入	6,197,686		事務費	253,732,325
	医療事業収入	10,981,225		その他の支出等	13,934,908
	その他の事業収入	96,389,382			
	経常経費寄附金収入	4,481,849			
	その他の収入等	26,009,655		計	1,873,524,997
計	2,037,029,838				
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	23,356,485	施設整備等支出	施設資金借入金元金償還支出	42,510,000
	固定資産売却収入	2,089,815		固定資産取得支出	134,148,480
	その他の施設整備等による収入	290,000		その他の施設整備等による支出等	22,929,482
計	25,736,300	計	199,587,962		
その他の活動収入	長期運営資金借入金収入	136,320,000	その他の活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出	64,362,000
	積立資産取崩収入	43,211,136		長期貸付金支出	10,000,000
	計	179,531,136		積立資産支出	12,668,578
計	179,531,136	計	87,030,578		
<b>合計</b>	<b>2,242,297,274</b>	<b>合計</b>	<b>2,160,143,537</b>		
		<b>当期資金収支差額</b>	<b>82,153,737</b>		