

■ 貸借対照表 ■

資産の部		負債の部			
流動資産	流動資産計	1,068,267,284	流動負債計	218,290,207	
	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	固定資産計	1,920,970,955	固定負債計	703,435,340	
	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	負債の部合計	921,725,547	
	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		純資産計	2,067,512,692
資産の部合計	2,989,238,239	負債及び純資産の部合計	2,989,238,239		

■ 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		
合計	2,060,416,323	合計	1,968,883,841		
		当期活動増減差額	91,532,482		

■ 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
				積立資産支出	12,668,578
	計	179,531,136		計	87,030,578
合計	2,242,297,274	合計	2,160,143,537		
		当期資金収支差額	82,153,737		