

科 目		金 額	科 目		金 額
流動資産		116,900,750	流動負債		16,418,188
固定資産計		1,368,837,542	固定負債	固定負債計	863,972,000
固定資産	基本財産	981,092,218		設備資金借入金	863,972,000
	その他の固定資産	387,745,324		長期運営資金借入金	0
			負債の部合計		880,390,188
			純資産	基本金	118,362,828
				国庫補助金等特別積立金	205,087,616
				次期繰越活動収支差額	281,897,660
				(うち当期活動収支差額)	△ 6,455,086
			純資産の部合計		605,348,104
資産の部合計		1,485,738,292	負債及び純資産の部合計		1,485,738,292

科 目		金 額	科 目		金 額
事業活動収入	介護保険収入	409,628,894	事業活動支出	人件費支出	378,496,315
	利用料収入	122,197,552		事務費支出	43,199,824
	運営費収入	326,000		事業費支出	80,324,189
	経常経費補助金収入	14,977,500		減価償却費	48,531,716
	寄附金収入	1,603,000			
	雑収入	3,287,484			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,306,865			
	計	559,327,295		計	550,552,044
事業活動収支差額③(①-②)		8,775,251	事業活動外支出⑤		115,970,191
事業活動外収入④		105,564,873			
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		△ 10,405,318			
経常収支差額⑦(③+⑥)		△ 1,630,067			
特別収入⑧		937,000	特別支出⑨		5,762,019
特別収支差額⑩(⑧-⑨)		△ 4,825,019			
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		△ 6,455,086			
前期繰越活動収支差額⑫		288,352,746			
次期繰越活動収支差額⑬(⑪+⑫)		281,897,660			

科 目		金 額	科 目		金 額
経常収入	介護保険収入	409,628,894	経常支出	人件費支出	378,496,315
	利用料収入	122,197,552		事務費支出	43,199,824
	運営費収入	326,000		事業費支出	80,324,189
	経常経費補助金収入	14,977,500		借入金利息支出	10,414,966
	寄附金収入	1,603,000		経理区分間繰入金支出	105,555,225
	雑収入	3,287,484			
	借入金利息補助金収入	0			
	受取利息配当金収入	9,648			
経理区分間繰入金収入	105,555,225				
計	657,585,303	計	617,990,519		
経常活動資金収支差額③(①-②)		39,594,784			
施設整備等収入④		937,000	施設整備等支出⑤		7,821,390
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		△ 6,884,390			
財務活動収入⑦		35,159,718	財務活動支出⑧		60,017,746
財務活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)		△ 24,858,028			
予備費⑩		0			
当期資金収支差額⑪(③+⑥+⑨-⑩)		7,852,366			
前期末支払資金残高⑫		92,630,196			
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		100,482,562			