

貸借対照表				(単位:千円)	
科 目		金 額	科 目		金 額
流動資産		151,019	流動負債		58,389
固定資産計		1,409,798	固定負債計	884,255	
固定資産	基本財産	1,007,543	設備資金借入金	884,255	
資産	その他の固定資産	402,254	長期運営資金借入金	0	
			負債の部合計		942,644
			純資産	基本金	118,363
				国庫補助金等特別積立金	211,457
				次期繰越活動収支差額	288,353
				(うち当期活動収支差額)	△ 5,470
			純資産の部合計		618,173
資産の部合計		1,560,817	負債及び純資産の部合計		1,560,817

事業活動収支計算書				(単位:千円)	
科 目		金 額	科 目		金 額
事業活動収入	介護保険収入	389,332	事業活動支出	人件費支出	341,961
	利用料収入	106,267		事務費支出	58,130
	経常経費補助金収入	4,128		事業費支出	74,823
	寄附金収入	7,527		減価償却費	37,773
	雑収入	3,004			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,034			
	計	515,291		計	512,687
事業活動収支差額③(①-②)		2,604	事業活動外支出⑤		1,070,444
事業活動外収入④		1,062,320			
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		△ 8,124			
経常収支差額⑦(③+⑥)		△ 5,520			
特別収入⑧		30,050	特別支出⑨		30,000
特別収支差額⑩(⑧-⑨)		50			
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		△ 5,470			
前期繰越活動収支差額⑫		293,823			
次期繰越活動収支差額⑬(⑪+⑫)		288,353			

資金収支計算書				(単位:千円)	
科 目		金 額	科 目		金 額
経常収入	介護保険収入	389,332	経常支出	人件費支出	341,961
	利用料収入	106,267		事務費支出	58,130
	経常経費補助金収入	4,128		事業費支出	74,823
	寄附金収入	7,527		借入金利息支出	8,137
	雑収入	3,004		経理区分間繰入金支出	1,062,307
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	13			
	経理区分間繰入金収入	1,062,307			
	計	1,572,578		計	1,545,358
経常活動資金収支差額③(①-②)		27,220			
施設整備等収入④		30,050	施設整備等支出⑤		216,181
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		△ 186,131			
財務活動収入⑦		280,000	財務活動支出⑧		38,794
財務活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)		241,206			
予備費⑩		0			
当期資金収支差額⑪(③+⑥+⑨-⑩)		82,294			
前期末支払資金残高⑫		10,336			
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		92,630			