

## 貸借対照表

資産の部		負債の部	
	金額		
流動資産	545,638,005	流動負債	10,873,590
現金預金	387,436,810	未払い金	9,210,066
有価証券	104,037,022	預かり金	1,663,524
未収金	53,342,592		
貯蔵品	465,141		
前払金	356,440		
固定資産	111,306,183	固定負債	15,578,695
基本財産	42,278,382	退職給与引当金	15,578,695
建物	41,278,382		
基本財産特定預金	1,000,000		
その他の固定資産	69,027,801	負債の部合計	26,452,285
建物付属設備	25,088,368	純資産の部	
構築物	83,431	基本金	72,175,000
機械・装置	0	国庫補助金等特別積立金	40,362,767
車両運搬具	3,011,016	その他の積立金	6,365,385
器具及び備品	8,791,166	修繕積立金	6,365,385
その他の固定資産	15,589,415	次期繰越活動収支差額	511,588,751
修繕積立預金	6,365,385	(うち当期活動収支差額)	△26,556
		純資産の部合計	630,491,903
資産の部合計	656,944,188	負債及び純資産の部合計	656,944,188

## 事業活動収支計算書

		勘定科目	金額		
事業活動	収入	介護保険収入	327,446,597		
		利用料収入	14,350		
		私的契約利用料収入	0		
		経常経費補助金収入	0		
		その他の事業収入	45,388,003		
		雑収入	839,757		
		引当金戻入	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,685,717		
		事業活動収支計	379,374,424		
		収支の部	支出	人件費支出	232,643,719
事務費支出	67,933,125				
事業費支出	63,062,317				
利用者負担軽減額	346,783				
減価償却費	12,585,818				
引当金繰入	2,444,540				
事業活動支出計	379,016,302				
事業活動収支差額	358,122				
事業活動外	収入			受取利息配当金収入	2,076,165
				寄附金収入	477,683
		その他の事業活動外収入	2,510,900		
		雑収入	329,300		
		事業活動外収入計	15,394,048		
		収支の部	支出	経理区分間繰入金支出	12,997,825
事業活動外出計	12,997,825				
事業活動外収支差額	2,396,223				
		経常収支差額	2,754,345		