

貸借対照表

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	143,517	流動負債	17,389
		固定負債	871,319
		負債の部合計	888,708
固定資産	1,179,092	基本金	86,357
内(基本財産)	1,066,267	国庫補助金等特別積立金	262,298
(その他の固定資産)	112,825	その他の設立金	5,507
		時期繰越活動増減差額	79,740
		(うち当期活動増減差額)	5,677
		純資産の部合計	433,901
資産の部合計	1,322,609	負債及び純資産の部合計	1,322,609

資金収支計算書

(単位：千円)

借 方		貸 方	
事業活動支出	438,611	事業活動収入	493,050
内(人件費支出)	297,551	内(介護保険事業収入)	375,954
(事業費支出)	40,084	(老人福祉事業収入)	80,465
(事務費支出)	91,423	(保育事業収入)	30,967
(その他)	9,553	(医療事業収入)	
		(養成校運営事業収入)	
		(その他)	5,664
施設整備等支出	14,179	施設整備等収入	0
その他の活動支出	26,289	内(補助金収入)	
当期資金収支差額	34,010	(寄付金収入)	
		(その他)	
		その他の活動収入	20,040
		内(借入金収入)	0
		(積立資産取崩収入)	20,040
		(その他)	
支出計	479,079	収入計	513,090

事業活動計算書

(単位：千円)

借 方		貸 方	
サービス活動費用	480,486	サービス活動収益	484,387
内(人件費)	298,600	内(介護保険事業収益)	375,954
(事業費)	36,784	(介護福祉事業収益)	77,465
(事務費)	91,423	(保育事業収益)	30,967
(減価償却費)	76,736	(医療事業収益)	
(国庫等特別積立金取崩額)	-23,202	(その他)	
(その他)	145	サービス活動外収益	5,662
		内(補助金収益)	
		(その他)	5,662
サービス活動外費用	9,408	特別収益	5,521
特別費用	2	内(補助金収益)	
当期活動増減差額	5,677	(寄付金収益)	
		(その他)	5,521
費用計	489,896	収益計	495,570