

貸借対照表

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	128,601	流動負債	43,597
		固定負債	814,446
		負債の部合計	858,043
固定資産	1,120,104	基本金	86,357
内(基本財産)	1,019,261	国庫補助金等特別積立金	265,086
(その他の固定資産)	100,842	その他の設立金	3,906
		時期繰越活動増減差額	35,312
		(うち当期活動増減差額)	-26,660
		純資産の部合計	390,662
資産の部合計	1,248,705	負債及び純資産の部合計	1,248,705

資金収支計算書

(単位：千円)

借方		貸方	
事業活動支出	468,351	事業活動収入	502,160
内(人件費支出)	326,840	内(介護保険事業収入)	399,251
(事業費支出)	68,826	(老人福祉事業収入)	79,611
(事務費支出)	62,703	(保育事業収入)	20,816
(その他)	9,982	(医療事業収入)	
		(養成校運営事業収入)	
		(その他)	2,482
施設整備等支出	74,089	施設整備等収入	12,696
その他の活動支出	86,798	内(補助金収入)	
当期資金収支差額	-5,375	(寄付金収入)	
		(その他)	
		その他の活動収入	109,008
		内(借入金収入)	100,000
		(積立資産取崩収入)	9,008
		(その他)	
支出計	629,238	収入計	623,864

事業活動計算書

(単位：千円)

借方		貸方	
サービス活動費用	515,357	サービス活動収益	495,929
内(人件費)	328,429	内(介護保険事業収益)	399,251
(事業費)	66,276	(介護福祉事業収益)	75,861
(事務費)	62,703	(保育事業収益)	20,816
(減価償却費)	77,976	(医療事業収益)	
(国庫等特別積立金取崩額)	-20,297	(その他)	
(その他)	268	サービス活動外収益	2,480
		内(補助金収益)	
		(その他)	2,480
サービス活動外費用	9,713	特別収益	12,696
特別費用	12,696	内(補助金収益)	12,696
当期活動増減差額	-26,660	(寄付金収益)	
		(その他)	
費用計	537,766	収益計	511,105