

貸借対照表

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	63,947	流動負債	36,320
		固定負債	843,076
		負債の部合計	879,396
固定資産	1,302,020	基本金	86,357
内(基本財産)	1,180,945	国庫補助金等特別積立金	312,993
(その他の固定資産)	121,074	その他の設立金	6
		時期繰越活動増減差額	87,213
		(うち当期活動増減差額)	-78,142
		純資産の部合計	486,571
資産の部合計	1,365,967	負債及び純資産の部合計	1,365,967

資金収支計算書

(単位：千円)

借 方		貸 方	
事業活動支出	353,642	事業活動収入	326,460
内(人件費支出)	221,911	内(介護保険事業収入)	237,294
(事業費支出)	38,779	(老人福祉事業収入)	81,509
(事務費支出)	83,018	(保育事業収入)	5,669
(その他)	9,932	(医療事業収入)	
		(養成校運営事業収入)	
		(その他)	1,988
施設整備等支出	2,235,946	施設整備等収入	1,263,007
その他の活動支出	4,711	内(補助金収入)	209,043
当期資金収支差額	27,380	(寄付金収入)	
		(その他)	1,053,964
		その他の活動収入	1,032,212
		内(借入金収入)	40,000
		(積立資産取崩収入)	992,212
		(その他)	
支出計	2,594,299	収入計	2,621,679

事業活動計算書

(単位：千円)

借 方		貸 方	
サービス活動費用	392,424	サービス活動収益	322,022
内(人件費)	222,520	内(介護保険事業収益)	237,294
(事業費)	34,879	(介護福祉事業収益)	78,959
(事務費)	83,017	(保育事業収益)	5,669
(減価償却費)	79,144	(医療事業収益)	
(国庫等特別積立金取崩額)	-27,136	(その他)	100
(その他)		サービス活動外収益	2,295
		内(補助金収益)	
		(その他)	2,294
サービス活動外費用	10,036	特別収益	209,043
特別費用	209,043	内(補助金収益)	209,043
当期活動増減差額	-78,143	(寄付金収益)	
		(その他)	
費用計	611,503	収益計	533,360