

貸借対照表

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	148,809	流動負債	57,225
		固定負債	797,210
		負債の部合計	854,435
固定資産	1,081,840	基本金	86,357
内(基本財産)	990,399	国庫補助金等特別積立金	258,599
(その他の固定資産)	91,441	その他の設立金	4,707
		時期繰越活動増減差額	26,550
		(うち当期活動増減差額)	-7,962
		純資産の部合計	376,214
資産の部合計	1,230,649	負債及び純資産の部合計	1,230,649

資金収支計算書

(単位：千円)

借方		貸方	
事業活動支出	464,980	事業活動収入	512,692
内(人件費支出)	318,895	内(介護保険事業収入)	402,589
(事業費支出)	76,117	(老人福祉事業収入)	82,774
(事務費支出)	60,481	(保育事業収入)	24,247
(その他)	9,487	(医療事業収入)	
		(養成校運営事業収入)	
		(その他)	3,082
施設整備等支出	65,711	施設整備等収入	39,936
その他の活動支出	13,444	内(補助金収入)	
当期資金収支差額	18,700	(寄付金収入)	
		(その他)	
		その他の活動収入	10,208
		内(借入金収入)	
		(積立資産取崩収入)	10,208
		(その他)	
支出計	544,135	収入計	562,836

事業活動計算書

(単位：千円)

借方		貸方	
サービス活動費用	508,090	サービス活動収益	506,190
内(人件費)	320,581	内(介護保険事業収益)	402,589
(事業費)	73,417	(介護福祉事業収益)	79,324
(事務費)	60,481	(保育事業収益)	24,247
(減価償却費)	73,527	(医療事業収益)	
(国庫等特別積立金取崩額)	-20,089	(その他)	30
(その他)	173	サービス活動外収益	3,051
		内(補助金収益)	
		(その他)	3,051
サービス活動外費用	9,313	特別収益	13,803
特別費用	13,603	内(補助金収益)	13,603
当期活動増減差額	-7,961	(寄付金収益)	
		(その他)	200
費用計	531,006	収益計	523,044