

貸借対照表
平成23年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	22年度末	勘定科目	22年度末
流動資産	1,830,485,883	流動負債	490,300,924
現金・預金	1,421,339,138	未払金	477,619,869
未収金	407,723,560	預り金	12,681,055
立替金	1,333,415	固定負債	2,175,104,000
仮払金	89,770	設備資金借入金	2,168,600,000
固定資産	5,670,212,425	退職給与引当金	6,504,000
基本財産	5,248,575,043	負債の部合計	2,665,404,924
建物	4,114,666,727	純資産の部	
土地	1,133,908,316	基本金	72,259,728
その他の固定資産	421,637,382	基本金	72,259,728
建物	71,072,920	国庫補助金特別積立金	2,497,160,565
構築物	10,341,872	次期繰越活動収支差額	2,265,873,091
車両運搬具	17,187,211	次期繰越活動収支差額	2,265,873,091
器具及び備品	124,960,652	(うち当期活動収支差額)	392,099,179
建設仮勘定	181,323,437		
権利	463,500	純資産の部合計	4,835,293,384
退職共済預け金	2,100,000		
その他の固定資産	14,187,790		
資産の部合計	7,500,698,308	負債及び純資産の部合計	7,500,698,308

資金収支計算書
(自)平成22年4月1日(至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目	決算
介護保険収入	2,416,548,666
利用料収入	879,450
運営費収入	0
経常経費補助金収入	94,574,720
寄附金収入	776,425
雑収入	17,665,364
借入金利息補助金収入	21,766,900
受取利息配当金収入	1,238,102
経理区分間繰入金収入	619,475,402
経常収入計 (1)	3,172,925,029
人件費支出	1,326,468,361
事務費支出	352,840,370
事業費支出	310,392,873
借入金利息支出	34,567,858
経理区分間繰入金支出	619,475,402
経常支出計 (2)	2,643,744,864
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	529,180,165
施設整備等補助金収入	71,010,000
施設整備等収入計 (4)	71,010,000
固定資産取得支出	491,757,623
施設整備等支出計 (5)	491,757,623
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-420,747,623
借入金収入	167,400,000
借入金元金償還補助金収入	5,464,342
財務収入計 (7)	172,864,342
借入金元金償還支出	143,880,000
財務支出計 (8)	143,880,000
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,984,342
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	137,416,884
前期末支払資金残高 (12)	1,202,768,075
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,340,184,959

事業活動収支計算書
(自)平成22年4月1日(至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目	決算
介護保険収入	2,416,548,666
利用料収入	879,450
経常経費補助金収入	94,574,720
寄附金収入	776,425
雑収入	16,131,346
借入金償還補助金収入	5,464,342
国庫補助金等特別積立金取崩額	93,164,080
事業活動収入計 (1)	2,627,539,029
人件費	1,324,934,343
事務費支出	350,377,990
事業費支出	310,392,873
減価償却費	236,887,555
引当金繰入	6,866,380
事業活動支出計 (2)	2,229,459,141
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	398,079,888
借入金利息補助金収入	21,766,900
受取利息配当金収入	1,238,102
経理区分間繰入金収入	619,475,402
事業活動外収入計 (4)	642,480,404
借入金利息支出	34,567,858
経理区分間繰入金支出	619,475,402
事業活動外支出計 (5)	654,043,260
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,562,856
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	386,517,032
施設整備等補助金収入	71,010,000
その他の特別収入	2,719,059,007
特別収入計 (8)	2,790,069,007
固定資産売却損処分損	616,779
国庫補助金等特別積立金積立額	64,811,074
その他の特別支出	2,719,059,007
特別支出計 (9)	2,784,486,860
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	5,582,147
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	392,099,179
前期繰越活動収支差額 (12)	1,873,773,912
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	2,265,873,091
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,265,873,091