

貸借対照表
平成24年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	23年度末	勘定科目	23年度末
流動資産	2,404,902,110	流動負債	714,389,302
現金・預金	1,708,098,792	未払金	694,246,396
未収金	692,996,885	預り金	16,529,670
立替金	2,190,803	前受金	5,510
前払金	1,465,070	仮受金	2,606,274
仮払金	150,560	徴収不能引当金	1,001,452
固定資産	6,554,942,461	固定負債	2,715,807,322
基本財産	6,265,220,528	設備資金借入金	2,700,120,000
建物	4,882,342,703	退職給与引当金	15,687,322
土地	1,382,877,825	負債の部合計	3,430,196,624
その他の固定資産	289,721,933	純資産の部	
建物	61,100,910	基本金	72,259,728
構築物	9,161,817	基本金	72,259,728
車輛運搬具	24,042,833	国庫補助金特別積立金	2,772,394,089
器具及び備品	139,279,287	次期繰越活動収支差額	2,684,994,130
土地	40,919,588	次期繰越活動収支差額	2,684,994,130
権利	463,500	(うち当期活動収支差額)	419,121,039
退職共済預け金	4,267,322		
その他の固定資産	10,486,676	純資産の部合計	5,529,647,947
資産の部合計	8,959,844,571	負債及び純資産の部合計	8,959,844,571

資金収支計算書
(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目	決算
介護保険収入	2,713,233,462
利用料収入	393,880
運営費収入	0
経常経費補助金収入	97,162,205
寄附金収入	652,200
雑収入	17,996,149
借入金利息補助金収入	20,909,700
受取利息配当金収入	466,046
経理区分間繰入金収入	1,700,780,594
経常収入計 (1)	4,551,594,236
人件費支出	1,535,398,632
事務費支出	365,865,798
事業費支出	357,331,695
借入金利息支出	35,254,144
経理区分間繰入金支出	1,700,780,594
経常支出計 (2)	3,994,630,863
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	556,963,373
施設整備等補助金収入	382,007,071
施設整備等収入計 (4)	382,007,071
固定資産取得支出	1,124,625,485
施設整備等支出計 (5)	1,124,625,485
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-742,618,414
借入金収入	837,400,000
借入金元金償還補助金収入	5,464,342
財務収入計 (7)	842,864,342
借入金元金償還支出	305,880,000
流動資産評価減等による資金減少額等	1,001,452
財務支出計 (8)	306,881,452
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	535,982,890
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	350,327,849
前期末支払資金残高 (12)	1,340,184,959
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,690,512,808

事業活動収支計算書
(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目	決算
介護保険収入	2,713,233,462
利用料収入	393,880
経常経費補助金収入	97,162,205
寄附金収入	652,200
雑収入	17,996,149
借入金償還補助金収入	5,464,342
引当金戻入	2,176,900
国庫補助金等特別積立金取崩額	104,196,171
事業活動収入計 (1)	2,941,275,309
人件費	1,535,398,632
事務費支出	363,978,476
事業費支出	357,051,695
減価償却費	242,062,771
引当金繰入	12,361,674
事業活動支出計 (2)	2,510,853,248
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	430,422,061
借入金利息補助金収入	20,909,700
受取利息配当金収入	466,046
経理区分間繰入金収入	1,700,780,594
事業活動外収入計 (4)	1,722,156,340
借入金利息支出	35,254,144
経理区分間繰入金支出	1,700,780,594
事業活動外支出計 (5)	1,736,034,738
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-13,878,398
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	416,543,663
施設整備等補助金収入	382,007,071
その他の特別収入	0
特別収入計 (8)	382,007,071
固定資産売却損処分損	0
国庫補助金等特別積立金積立額	379,429,695
その他の特別支出	0
特別支出計 (9)	379,429,695
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	2,577,376
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	419,121,039
前期繰越活動収支差額 (12)	2,265,873,091
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	2,684,994,130
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,684,994,130