損　益　計　算　書

（自　平成23年4月1日　至　平成24年3月31日）

（事業費勘定）

区　分	金　額（千円）	
〔経常損益の部〕		
（業務損益の部）		
Ⅰ　業務収益		
1　介護給付費・地域支援事業支援納付金収入	2,284,106,266	
2　介護給付費交付金精算返還金	8,041,567	
3　地域支援事業支援交付金精算返還金	4,726,642	2,296,874,476
Ⅱ　業務費用		
1　介護給付費交付金	2,291,827,799	
2　地域支援事業支援交付金	18,140,421	
3　介護給付費・地域支援事業支援納付金精算返還金	159,384	2,310,127,605
業務損失		13,253,128
（業務外損益の部）		
業務外収益		
1　受取利息	27,114	
2　雑収入	46,714	73,829
経常損失		13,179,299
当期純損失		13,179,299
別途積立金取崩額		38,835,248
当期未処分利益		25,655,948

財　産　目　録

（事務費勘定）　（平成24年3月31日現在）

資　産　の　部			
区　分	内　訳		金　額（千円）
	摘　要	金　額（千円）	
流動資産			97,046
現金及び預金			89,269
	現金	28	
	普通預金	19,825	
	定期預金	69,415	
未収入金			7,777
	消費税等還付金他	7,777	
固定資産			19,866
有形固定資産			1,191
工具器具備品		7,101	
減価償却累計額		△ 5,910	
無形固定資産			18,674
ソフトウェア		18,674	
資産合計			116,912

負　債　の　部			
区　分	内　訳		金　額（千円）
	摘　要	金　額（千円）	
流動負債			33,085
未払金		27,246	
未払費用		540	
預り金		384	
賞与引当金		4,914	
固定負債			110,520
退職給付引当金		110,520	
負債合計			143,606
差引正味財産			△ 26,693

貸　借　対　照　表

（事務費勘定）　（平成24年3月31日現在）

資　産　の　部			負　債　・　資　本　の　部		
区　分	金　額（千円）		区　分	金　額（千円）	
（資産の部）			（負債の部）		
Ⅰ　流動資産			Ⅰ　流動負債		
1　現金及び預金		89,269	1　未払金		27,246
2　未収入金		7,777	2　未払費用		540
流動資産合計		97,046	3　預り金		384
Ⅱ　固定資産			4　賞与引当金		4,914
1　有形固定資産			流動負債合計		33,085
工具器具備品	7,101		Ⅱ　固定負債		
減価償却累計額	△ 5,910	1,191	退職給付引当金		110,520
有形固定資産合計		1,191	固定負債合計		110,520
2　無形固定資産			負債合計		143,606
ソフトウェア		18,674	（資本の部）		
無形固定資産合計		18,674	利益剰余金		
固定資産合計		19,866	当期未処理損失		26,693
			利益剰余金合計		△ 26,693
			資本合計		△ 26,693
資産合計		116,912	負債・資本合計		116,912