

収 支 計 算 書

平成21年4月1日～平成22年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額	
経常活動による収支	収 入	介護福祉施設介護料収入	610,656,264
		居宅介護料収入	229,770,665
		(介護報酬収入)	206,917,995
		(利用者負担金収入)	22,852,670
		措置費収入	188,234,192
		居宅介護支援介護料収入	34,897,987
		利用者等利用料収入	142,677,830
		その他の事業収入	26,525,428
		委託事業収入	86,154,163
		経常経費補助金収入	40,218,510
		寄附金収入	2,933,935
		借入金利息補助金収入	2,980,520
		受取利息補助金収入	440,723
		事業外収入	8,223,246
		雑収入	5,998,784
	経常活動収入計		1,379,712,247
	支 出	人件費支出	843,202,063
		経費	438,584,250
		(直接介護費)	223,563,865
		(一般管理費)	215,020,385
利用者負担軽減額		2,001,723	
徴収不能額		0	
借入金利息支出		2,980,520	
事業外支出		7,787,975	
雑支出		5,116,809	
経常活動支出計		1,299,673,340	
経常活動資金収支差額 (-)		80,038,907	
に 施 設 による整備支等	収 入	固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計	
	支 出	固定資産取得支出	9,701,990
		施設整備等支出計	
施設整備等資金収支差額 (-)		9,701,990	
財務活動による収支	収 入	設備資金借入金元金償還補助金収入	42,599,500
		積立預金取崩収入	1,409,361
		他会計区分繰入金収入	42,202,000
		会計区分外繰入金収入	10,000,000
		財務活動等収入	
	支 出	設備資金借入金元金償還金支出	52,972,000
		積立預金支出	789,000
		他会計区分繰入金支出	10,000,000
		会計区分外繰入金支出	42,202,000
		流動資産評価額等による資金減少額等	0
財務活動等支出計		105,963,000	
財務活動等資金収支差額 (-)		9,752,139	
予備費		0	
当期資金収支差額合計 (+ + -)		60,584,778	
前期末支払資金残高		644,652,244	
当期末支払資金残高 (+)		705,237,022	