

収支計算書

平成23年4月1日～平成24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	619,231,580
		居宅介護料収入	219,600,100
		（介護報酬収入）	196,212,473
		（利用者負担金収入）	23,387,627
		措置費収入	204,799,591
		居宅介護支援介護料収入	42,792,811
		利用者等利用料収入	144,057,794
		その他の事業収入	27,379,886
		委託事業収入	83,520,237
		経常経費補助金収入	43,526,613
		寄附金収入	4,102,332
		借入金利息補助金収入	2,700,425
		受取利息補助金収入	280,109
		事業外収入	8,544,518
		雑収入	7,535,069
	経常活動収入計①		1,408,071,065
	支出	人件費支出	855,917,866
		経費	433,843,237
		（直接介護費）	223,591,218
		（一般管理費）	210,252,019
利用者負担軽減額		1,846,558	
徴収不能額		0	
借入金利息支出		2,700,425	
事業外支出		7,980,958	
雑支出		316,810	
経常活動支出計②		1,302,605,854	
経常活動資金収支差額 ③(①-②)		105,465,211	
に施設による整備収支等	収入	固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計④	
	支出	固定資産取得支出	39,719,508
		施設整備等支出計⑤	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		▲ 39,719,508	
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	36,225,223
		他会計区分繰入金収入	317,456,000
		会計区分外繰入金収入	0
		財務活動等収入⑦	
	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	1,223
		他会計区分繰入金支出	0
		会計区分外繰入金支出	317,456,000
		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⑧		370,429,223	
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)		25,851,500	
予備費⑩		0	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		91,597,203	
前期末支払資金残高⑫		705,237,022	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		796,834,225	