

収支計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額		
經常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	624,347,827	
		居宅介護料収入	215,281,169	
		（介護報酬収入）	193,918,927	
		（利用者負担金収入）	21,362,242	
		措置費収入	200,378,098	
		居宅介護支援介護料収入	45,232,379	
		利用者等利用料収入	143,078,999	
		その他の事業収入	12,024,779	
		委託事業収入	84,182,988	
		經常経費補助金収入	40,568,436	
		寄附金収入	2,061,400	
		借入金利息補助金収入	2,420,000	
		受取利息補助金収入	166,833	
		事業外収入	8,383,985	
		雑収入	4,901,943	
		經常活動収入計①		1,383,028,836
	支出	人件費支出	885,029,272	
		経費	440,615,781	
		（直接介護費）	231,897,552	
		（一般管理費）	208,718,229	
利用者負担軽減額		1,381,758		
徴収不能額		13,536		
借入金利息支出		2,420,000		
事業外支出		7,911,276		
雑支出		181,556		
經常活動支出計②		1,337,553,179		
經常活動資金収支差額 ③(①-②)		45,475,657		
に 施 よ る 設 備 等 の 収 支	収入	固定資産売却収入	367,360	
		施設整備等収入計④		367,360
	支出	固定資産取得支出	24,500,690	
		施設整備等支出計⑤		24,500,690
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		▲ 24,133,330		
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	18,000,000	
		積立預金取崩収入	1,222	
		他会計区分繰入金収入	69,266,903	
		財務活動等収入⑦		87,268,125
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	24,000,000	
		積立預金支出		
		会計区分外繰入金支出	69,266,903	
		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		93,266,903
		財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)		▲ 5,998,778
予備費⑩		0		
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		15,343,549		
前期末支払資金残高⑫		796,834,225		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		812,177,774		