

# 収支計算書

平成25年4月1日～平成26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	607,031,698	
		居宅介護料収入	222,644,079	
		（介護報酬収入）	200,952,298	
		（利用者負担金収入）	21,691,781	
		措置費収入	204,685,537	
		居宅介護支援介護料収入	49,450,900	
		利用者等利用料収入	139,443,898	
		その他の事業収入	9,872,045	
		委託事業収入	84,406,136	
		経常経費補助金収入	43,066,907	
		寄附金収入	2,213,944	
		借入金利息補助金収入	2,200,000	
		受取利息補助金収入	140,329	
		事業外収入	7,909,327	
		雑収入	7,153,523	
<b>経常活動収入計①</b>		1,380,218,323		
支 出	支 出	人件費支出	858,257,775	
		経費	469,378,728	
		（直接介護費）	242,170,909	
		（一般管理費）	227,207,819	
		利用者負担軽減額	1,117,524	
		徴収不能額	0	
		借入金利息支出	2,200,000	
		事業外支出	7,681,361	
		雑支出	0	
<b>経常活動支出計②</b>		1,338,635,388		
<b>経常活動資金収支差額 ③(①-②)</b>		41,582,935		
に施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	79,390	
		<b>施設整備等収入計④</b>		79,390
	支 出	固定資産取得支出	29,596,370	
		<b>施設整備等支出計⑤</b>		29,596,370
<b>施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)</b>		▲ 29,516,980		
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	5,041,221	
		他会計区分繰入金収入	71,959,296	
		<b>財務活動等収入⑦</b>		95,000,517
	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	0	
		会計区分外繰入金支出	71,959,296	
		流動資産評価額等による資金減少額等	0	
		<b>財務活動等支出計⑧</b>		95,959,296
		<b>財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)</b>		▲ 958,779
<b>予備費⑩</b>		0		
<b>当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)</b>		11,107,176		
<b>前期末支払資金残高⑫</b>		812,177,774		
<b>当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)</b>		823,284,950		