

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	
経常活動収入計①		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			
経常活動支出計②		1,338,635,388		
経常活動資金収支差額 ③(①-②)		41,582,935		
に 施 設 整 備 支 等 による 収 支	収 入	固定資産売却収入	79,390	
		施設整備等収入計④		79,390
	支 出	固定資産取得支出	29,596,370	
		施設整備等支出計⑤		29,596,370
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		▲ 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	
		財務活動等収入⑦		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	
		財務活動等支出計⑧		95,959,296
		財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)		▲ 958,779
予備費⑩		0		
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		11,107,176		
前期末支払資金残高⑫		812,177,774		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		823,284,950		