

収支計算書

平成26年4月1日～平成27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	632,365,250
		居宅介護料収入	224,834,171
		（介護報酬収入）	203,377,136
		（利用者負担金収入）	21,457,035
		措置費収入	208,347,362
		居宅介護支援介護料収入	49,817,929
		利用者等利用料収入	143,743,670
		その他の事業収入	10,808,566
		委託事業収入	88,761,795
		経常経費補助金収入	43,670,324
		寄附金収入	1,757,200
		借入金利息補助金収入	1,980,000
		受取利息補助金収入	127,103
		事業外収入	7,224,763
		雑収入	6,845,136
経常活動収入計①		1,420,283,269	
支 出	支 出	人件費支出	868,029,370
		経費	478,435,794
		（直接介護費）	246,907,725
		（一般管理費）	231,528,069
		利用者負担軽減額	1,566,206
		徴収不能額	0
		借入金利息支出	1,980,000
		事業外支出	7,630,652
		雑支出	105,848
経常活動支出計②		1,357,747,870	
経常活動資金収支差額 ③(①-②)		62,535,399	
に よ る 収 支	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	60,091,280
		施設整備等支出計⑤	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		▲ 60,091,280	
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	31,539,007
		他会計区分繰入金収入	69,603,007
		財務活動等収入⑦	
	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	69,603,007
		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	
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)		25,539,007
予備費⑩		0	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		27,983,126	
前期末支払資金残高⑫		823,284,950	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		851,268,076	