

収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 入 支 出	収 入	介護福祉施設介護料収入	172,083,000	172,975,919	892,919
		居宅介護料収入	436,951,000	422,053,300	△14,897,700
		居宅介護支援介護料収入	41,595,000	40,691,440	△903,560
		利用者等利用料収入	75,765,000	79,287,999	3,522,999
		その他の事業収入	239,686,000	245,103,448	5,417,448
		利用料収入	20,414,000	15,493,990	△4,920,010
		就労支援事業収入	28,665,000	19,354,220	△9,310,780
		市町村特別事業収入	3,760,000	5,133,970	1,373,970
		措置費収入	311,800,000	311,997,952	197,952
		私的契約利用料収入	35,000		△35,000
		補助事業等収入	3,000,000	3,000,000	
		経常経費補助金収入	3,371,000	2,305,000	△1,066,000
		寄附金収入	1,119,000	980,200	△138,800
		借入金利息補助金収入	610,000	608,160	△1,840
		受取利息配当金収入	790,000	417,466	△372,534
		事業外収入	2,773,000	2,893,653	120,653
		雑収入	3,112,000	6,515,071	3,403,071
		経常活動収入計 ①		1,345,529,000	1,328,811,788
	支 出	就労支援事業支出	28,665,000	19,354,220	9,310,780
		人件費支出	831,922,000	786,130,301	45,791,699
		経費支出（直接介護支出）	263,652,000	230,668,605	32,983,395
		経費支出（一般管理支出）	265,158,000	226,374,041	38,783,959
		利用者負担軽減額	150,000	14,685	135,315
借入金利息支出		3,230,000	3,215,064	14,936	
事業外支出		2,631,000	2,525,503	105,497	
雑損失		1,000	360	640	
経常活動支出計 ②		1,395,409,000	1,268,282,779	127,126,221	
経常活動等資金収支差額 ③(①－②)		△49,880,000	60,529,009	110,409,009	
施設整備等による収入	収 入	設備資金借入金収入	163,265,000	194,100,000	30,835,000
		施設整備等補助金収入	75,497,000	65,502,000	△9,995,000
		固定資産売却収入		220,732,180	220,732,180
		借入金収入	154,300,000	124,300,000	△30,000,000
	施設整備等収入計 ④		393,062,000	604,634,180	211,572,180
支 出	固定資産取得支出	756,002,000	742,853,191	13,148,809	

収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
る 収 支	出				
		施設整備等支出計 ⑤	756,002,000	742,853,191	13,148,809
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④－⑤)	△362,940,000	△138,219,011	224,720,989
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	8,750,000	8,750,000	
		積立預金取崩収入	74,750,000	107,503,720	32,753,720
		他会計区分繰入金収入	395,539,000	152,435,767	△243,103,233
		会計区分外繰入金収入	201,896,000	142,260,097	△59,635,903
		その他の収入		11,850,420	11,850,420
		他会計区分長期借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		他会計区分長期貸付金回収金収入	6,000,000	6,000,000	
		財務活動等収入計 ⑦	786,935,000	528,800,004	△258,134,996
	支 出	設備資金借入金元金償還金支出	8,750,000	8,750,000	
		積立預金積立支出	47,650,000	34,903,720	12,746,280
		他会計区分繰入金支出	185,704,000	166,317,767	19,386,233
		会計区分外繰入金支出	140,365,000	116,685,260	23,679,740
		経理区分間繰入金支出	11,810,000	11,692,837	117,163
		その他の支出	19,750,000	12,016,546	7,733,454
		流動資産評価減等による資金減少額等	20,000		20,000
		雑損失	31,000	17,613	13,387
		他会計区分長期貸付金支出		50,000,000	△50,000,000
		他会計区分長期借入金償還金支出	6,000,000	6,000,000	
		財務活動等支出計 ⑧	420,080,000	406,383,743	13,696,257
		財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦－⑧)	366,855,000	122,416,261	△244,438,739
予備費⑩		121,821,000		121,821,000	
当期資金収支差額合計 ⑪(③＋⑥＋⑨－⑩)		△167,786,000	44,726,259	212,512,259	
前期末支払資金残高 ⑫		167,785,763	778,009,672	610,223,909	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪＋⑫)		△237	822,735,931	822,736,168	