

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:千円)

収 入		支 出		
経常活動	介護福祉施設介護料収入	172,179	人件費支出	390,041
	居宅介護料収入	288,299	経費支出	114,331
	居宅介護支援介護料収入	22,650	利用者負担軽減額	1,453
	利用者等利用料収入	70,642	借入金利息支出	1,295
	その他の事業収入	44,567	事業外支出	5,295
	寄付金収入	310		
	借入金利息補助収入	995		
	受取利息配当金収入	807		
	事業外収入	5,524		
	雑収入	710		
	経常活動収入計	606,683	経常活動支出計	512,415
		経常活動資金収支差額	94,268	
施設整備等	施設整備等補助金収入	6,500		
			固定資産取得支出	99,624
	施設整備等収入計	6,500	施設整備等支出計	99,624
			施設整備等資金収支差額	-93,124
財務活動等			設備資金借入金元金	16,500
			償還金支出	
	他会計区分繰入金収入	512,100	他会計区分繰入金支出	512,100
	他会計区分長期貸付金	3,000	他会計区分長期借入金	3,000
	回収金収入		償還金支出	
	会計区分外繰入金収入	1,000	会計区分外繰入金支出	1,000
	その他の収入	310	その他の支出	180
財務活動等収入計	516,410	財務活動等支出計	532,780	
		財務活動等資金収支差額	-16,370	
		当期資金収支差額合計	-15,226	