

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)

	事業活動収支計算書	資金収支計算書	備 考
【収入の部】			
介護保険収入	0	0	
利用料収入	0	0	
措置費収入	0	0	
運営費収入	0	0	
収益事業収入	1,720,940	1,720,940	
経常経費補助金収入	0	0	
寄付金収入	0	0	
雑収入	0	0	
その他の収入	-	7,211,283	預り金・未払金増加
借入金利息補助金収入	0	0	
受取利息配当金収入	6,549	6,549	
経理区分間繰入金収入	629,449	629,449	
引当金戻入収入	0	0	
借入金収入	-	1,056,094,104	
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業活動)	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別収支)	0	0	
施設整備等補助金収入	304,440,000	304,440,000	
収 入 計	306,796,938	1,370,102,325	
【支出の部】			
人件費支出	14,402,280	14,402,280	
事務費支出	88,753,405	88,948,784	
事業費支出	1,549,734	1,549,734	
減価償却費	195,379	-	
徴収不能額	0	-	
退職給与引当金繰入	0	-	
賞与引当金繰入	0	-	
借入金利息支出	1,951,908	1,951,908	
経理区分間繰入金支出	629,449	629,449	
固定資産取得支出	-	749,171,108	
借入金元金償還支出	-	438,684,104	
国庫補助金等特別積立金積立額	304,440,000	-	
その他の支出	-	3,183,705	預り金・未払金支払支出
支 出 計	411,922,155	1,298,521,072	
収支差額合計	-105,125,217	71,581,253	