

※平成25年度より新会計基準へ移行致しました。

資金収支計算書

【法人全体】

(単位：千円)

勘定科目		H25年度 決算	H26年度 決算	H27年度 決算
經常活動による収支	収入			
	施設介護料収入	839,915	1,237,769	1,589,075
	居宅介護料収入	1,519,272	1,560,924	1,745,125
	地域密着型介護料種入	657,191	772,163	967,965
	居宅介護支援介護料収入	162,340	162,681	189,900
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			1,466
	利用者等利用料収入	584,989	729,352	893,618
	その他の事業収入	478,600	483,928	651,351
	補助金事業収入	121,704	79,577	86,599
	市町村特別事業収入	2,719	3,049	3,943
	受託事業収入	354,177	401,302	560,809
	その他の事業収入	0	0	0
	運営事業収入	93,040	93,982	94,064
	その他の事業収入	519,535	546,797	567,868
	借入金利息補助金収入	18,124	18,417	18,770
	経常経費寄付金収入	1,763	1,760	467
	受取利息配当金収入	94	120	152
	その他の収入	9,259	44,579	39,180
	事業活動収入計①	4,884,124	5,652,472	6,759,001
	支出			
人件費支出	3,256,191	3,723,663	4,508,362	
<経費>	1,468,378	1,756,012	1,968,879	
事業費支出	734,393	881,183	967,142	
事務費支出	733,984	874,829	1,001,737	
利用者負担軽減額	0	3,551	4,124	
支払利息支出	28,422	30,526	34,725	
雑支出	87	301	10,732	
徴収不能額	2,552	357	467	
事業活動支出計②	4,755,629	5,514,410	6,527,288	
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	128,494	138,062	231,714	
に施設 よる 整備 収支等	施設整備等収入計 ④	1,000,139	4,437	439,392
	施設整備等支出計 ⑤	1,038,416	365,606	569,571
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 38,277	△ 361,169	△ 130,179
に よる 他の 活動 収支	その他の活動収入計 ⑦	286,393	479,409	857,834
	その他の活動支出計 ⑧	292,287	284,363	310,582
	その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	△ 5,894	195,046	547,252
当期資金収支差額合計 ⑩(③+⑥+⑨)		84,324	△ 28,061	648,786
前期末支払資金残高 ⑪		717,331	801,655	773,594
当期末支払資金残高 ⑫(⑩+⑪)		801,655	773,594	1,422,381