

## 資金収支計算書

(自)2013年4月1日 (至)2014年3月31日

経常活動による収支	収入	介護保険収入	
		自立支援等収入	
		利用料収入	
		措置費収入	
		運営費収入	109,192,860
		私的契約利用料収入	2,401,850
		経常経費補助金収入	90,923,808
		寄附金収入	
		保護者負担金収入	
		雑収入	2,863,850
		借入金利息補助金収入	
		受取利息配当金収入	6,921
		会計単位間繰入金収入	
		経理区分間繰入金収入	
経常収入計		205,389,289	
支出	支出	人件費支出	156,298,431
		事務費支出	20,916,077
		事業費支出	20,908,820
		借入金利息支出	1,035,438
		会計単位間繰入金支出	
		経理区分間繰入金支出	404,265
経常支出計		199,563,031	
経常活動資金収支差額		5,826,258	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	151,410,000
		施設整備等寄附金収入	
		固定資産売却収入	
	施設整備等収入計		151,410,000
	支出	支出	固定資産取得支出
元入金支出			
施設整備等支出計		173,264,674	
施設整備等資金収支差額		-21,854,674	
財務活動による収支	収入	借入金収入	
		投資有価証券売却収入	
		借入金元金償還補助金収入	
		積立預金取崩収入	23,000,000
		前期末支払資金取崩収入	
	その他の収入		
	財務収入計		23,000,000
	支出	支出	(支出の部)
借入金元金償還支出			
投資有価証券取得支出			
積立預金積立支出	4,000,000		
その他の支出	2,093,750		
財務支出計		6,093,750	
財務活動資金収支差額		16,906,250	
当期資金収支差額合計		877,834	
前期末支払資金残高		9,272,351	
前期末支払資金取崩額			
当期末支払資金残高		10,150,185	