利益の処分に関する書類

（単位：円）

科目	金額
Ⅰ　当期未処分利益	—
当期総利益	—
Ⅱ　利益処分額	—

キャッシュ・フロー計算書

（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（単位：円）

項目	金額
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	△ 3,155,561,909
その他の業務支出	△ 1,040,696,428
運営費交付金収入	2,595,803,000
介護給付費・訓練等給付費収入	1,468,020,820
地域生活支援事業費収入	8,189,588
サービス利用計画作成費収入	117,900
居宅生活支援費収入	21,000
診療収入	91,778,791
実習生等受入負担金収入	3,727,540
作業生産物等売払収入	10,573,376
その他の事業収入	3,421,263
受託収入	2,803,530
補助金等収入	42,704,380
寄附金収入	2,470,937
小　計	33,373,788
利息の受取額	89,052
利息の支払額	△ 1,213,752
国庫納付金の支払額	△ 7,441,380
業務活動によるキャッシュ・フロー	24,807,708
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
施設費による収入	75,220,000
有形固定資産の取得による支出	△ 90,603,295
無形固定資産の取得による支出	△ 1,021,650
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,404,945
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務償還の支払額	△ 29,642,328
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,642,328
Ⅳ　資金減少額	△ 21,239,565
Ⅴ　資金期首残高	247,587,282
Ⅵ　資金期末残高	226,347,717

行政サービス実施コスト計算書

（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ　業務費用			
損益計算書上の費用			
業務経費	3,682,135,926		
一般管理費	285,981,248		
財務費用	1,213,752	3,969,330,926	
（控除）自己収入等			
事業収入	△ 1,577,456,295		
受託収入	△ 1,017,400		
資産見返戻入	△ 9,297,422		
寄附金収益	△ 1,239,413		
財務収益	△ 89,052	△ 1,589,099,582	
業務費用合計			2,380,231,344
Ⅱ　損益外減価償却等相当額			303,885,474
損益外減価償却相当額		303,754,882	
損益外固定資産除却相当額		130,592	
Ⅲ　引当外賞与見積額			△ 9,739,717
Ⅳ　引当外退職給付増加見積額			△ 194,009,100
Ⅴ　機会費用			
政府出資等の機会費用			182,945,110
Ⅵ　（控除）国庫納付額			△ 7,441,380
Ⅶ　行政サービス実施コスト			2,655,871,731

〔重要な会計方針〕

１．運営費交付金収益の計上基準

費用進行基準を採用しております。

全ての業務について費用進行基準を採用しておりますが、これは業務達成基準及び期間進行基準を採用することが、中期計画及びこれを具体化する年度計画等において業務の実施と運営費交付金との対応関係が不明確の理由により困難であり、費用進行基準を採用する必要があるためです。