| | | | |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 19,391,782 | | |
| その他 | 53,430,920 | 227,155,928 | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 269,748 | 269,748 | |
| 経常費用合計 | | | 3,227,561,078 |
| 経常収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 1,365,910,773 | |
| 事業収入 | | | |
| 介護給付費・訓練等給付費収入 | 1,582,130,299 | | |
| 地域生活支援事業費収入 | 8,675,825 | | |
| 計画相談支援給付費収入 | 4,285,011 | | |
| 診療収入 | 111,165,073 | | |
| 障害児通所支援事業収入 | 17,759,536 | | |
| 実習生等受入負担金収入 | 4,762,090 | | |
| 作業生産物等売払収入 | 19,489,198 | | |
| その他 | 5,377,715 | 1,753,644,747 | |
| 受託収入 | | 6,387,000 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 国庫補助金収益 | | 11,359,649 | |
| 資産見返戻入 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 87,202,617 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 3,246,666 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 780,525 | 91,229,808 | |
| 寄附金収益 | | 3,212,090 | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 7,340 | |
| 経常収益合計 | | | 3,231,751,407 |
| 経常利益 | | | 4,190,329 |
| 臨時損失 | | | |
| 診療報酬返還損 | | 4,190,329 | |
| 当期純利益 | | | 0 |
| 当期総利益 | | | 0 |

## 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 | | 0 |
| 当期総利益 | 0 | |
| Ⅱ　利益処分額 | 0 | 0 |

## キャッシュ・フロー計算書

（平成25年４月１日～平成26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 | △ 2,614,693,594 |
| その他の業務支出 | △ 639,205,946 |
| 運営費交付金収入 | 1,844,501,000 |
| 介護給付費・訓練等給付費収入 | 1,588,145,972 |
| 地域生活支援事業費収入 | 8,694,584 |
| 計画相談支援給付費収入 | 3,732,880 |
| 診療収入 | 118,339,118 |
| 障害児通所給付費等収入 | 14,880,239 |
| 実習生等受入負担金収入 | 4,822,210 |
| 作業生産物等売払収入 | 20,773,326 |
| 補助金等収入 | 11,972,649 |
| その他の事業収入 | 5,455,199 |
| 受託収入 | 6,387,000 |
| 小計 | 373,804,637 |
| 利息の受取額 | 7,340 |
| 利息の支払額 | △ 269,748 |
| 国庫納付金の支払額 | △ 5,738,123 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 367,804,106 |
| Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 施設費による収入 | 338,109,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 631,913,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 1,470,000 |
| 敷金・保証金の戻入による収入 | 66,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 295,208,464 |
| 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 | △ 2,548,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,548,872 |
| Ⅳ　資金増加額 | 70,046,770 |
| Ⅴ　資金期首残高 | 440,301,373 |
| Ⅵ　資金期末残高 | 510,348,143 |

## 行政サービス実施コスト計算書

（平成25年４月１日～平成26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 | 3,000,135,402 | |