

事業活動収支計算書（愛泉会）

（自）平成24年4月1日 （至）平成25年3月31日

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	448,831,575	466,988,255	-18,156,680
		自立支援費等収入	338,796,521	335,730,827	3,065,694
		医療収入	1,438,825,921	1,216,971,010	221,854,911
		利用料収入	26,902,170	26,989,120	-86,950
		措置費収入	127,354,036	131,383,839	-4,029,803
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		補助事業等収入	2,000,000	2,000,000	0
		経常経費補助金収入	19,083,618	10,892,970	8,190,648
		寄附金収入	24,800		24,800
	雑収入	15,722,244	11,502,742	4,219,502	
	借入金元金償還補助金収入				
	引当金戻入	3,157,922	4,251,716	-1,093,794	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,261,830	13,738,439	4,523,391	
	事業活動収入計(1)	2,438,960,637	2,220,448,918	218,511,719	
	支出	人件費支出	1,381,047,631	1,345,406,214	35,641,417
		事務費支出	155,166,767	114,294,502	40,872,265
		事業費支出	579,196,140	393,987,147	185,208,993
		減価償却費	72,238,048	62,519,665	9,718,383
徴収不能額		26,955	151,941	-124,986	
引当金繰入					
事業活動支出計(2)	2,187,675,541	1,916,359,469	271,316,072		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	251,285,096	304,089,449	-52,804,353		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	471,684	585,113	-113,429
		会計単位間繰入金収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000
		経理区分間繰入金収入	7,100,000	5,500,000	1,600,000
		投資有価証券売却益(売却収入)			
		有価証券売却益(売却収入)			
		その他収入			
	事業活動外収入計(4)	13,571,684	11,085,113	2,486,571	
	支出	借入金利息支出	10,799,234	10,294,797	504,437
		会計単位間繰入金支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000
経理区分間繰入金支出		7,100,000	5,500,000	1,600,000	
投資有価証券売却損(売却原価)					
有価証券売却損(売却原価)					
資産評価損					
事業活動外支出計(5)	23,899,234	20,794,797	3,104,437		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-10,327,550	-9,709,684	-617,866		
経常収支差額(7) = (3) + (6)	240,957,546	294,379,765	-53,422,219		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	177,369,000		177,369,000
		施設整備等寄附金収入			
		その他積立金取り崩し益			
		固定資産売却益(売却収入)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
	特別収入計(8)	177,369,000	0	177,369,000	
支出	基本金組入額				
	委託金返還額				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	50,227		50,227	
国庫補助金等特別積立金積立額	177,369,000		177,369,000		
特別支出計(9)	177,419,227	0	177,419,227		
特別収支差額(10) = (8) - (9)	-50,227	0	-50,227		
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	240,907,319	294,379,765	-53,472,446		
収支繰越額の活動部	前期繰越活動収支差額(12)	1,533,487,250	1,313,007,485	220,479,765	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	1,774,394,569	1,607,387,250	167,007,319	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	施設整備等積立金取崩額(16)	5,000,000	26,100,000	-21,100,000	
	施設整備等積立金積立額(17)	150,000,000	100,000,000	50,000,000	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	1,629,394,569	1,533,487,250	95,907,319		