

事業活動収支計算書（愛泉会）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26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	445,429,305	448,831,575	-3,402,270	
		自立支援費等収入	344,549,813	338,796,521	5,753,292	
		医療収入	1,525,942,750	1,438,825,921	87,116,829	
		利用料収入	27,697,160	26,902,170	794,990	
		措置費収入	125,159,344	127,354,036	-2,194,692	
		運営費収入				
		私的契約利用料収入				
		補助事業等収入	1,500,000	2,000,000	-500,000	
		経常経費補助金収入	18,970,000	19,083,618	-113,618	
		寄附金収入		24,800	-24,800	
		雑収入	13,570,423	15,722,244	-2,151,821	
		借入金元金償還補助金収入				
		引当金戻入	7,523,919	3,157,922	4,365,997	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	26,563,590	18,261,830	8,301,760	
		事業活動収入計(1)	2,536,906,304	2,438,960,637	97,945,667	
		支出	人件費支出	1,434,959,264	1,381,047,631	53,911,633
			事務費支出	175,615,804	155,166,767	20,449,037
			事業費支出	656,771,028	579,196,140	77,574,888
			減価償却費	90,838,047	72,238,048	18,599,999
		徴収不能額		26,955	-26,955	
		引当金繰入				
		事業活動支出計(2)	2,358,184,143	2,187,675,541	170,508,602	
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	178,722,161	251,285,096	-72,562,935	
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	395,885	471,684	-75,799	
		会計単位間繰入金収入	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
		経理区分間繰入金収入	11,000,000	7,100,000	3,900,000	
		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)	18,395,885	13,571,684	4,824,201	
		支出	借入金利息支出	13,374,933	10,799,234	2,575,699
			会計単位間繰入金支出	7,000,000	6,000,000	1,000,000
		経理区分間繰入金支出	11,000,000	7,100,000	3,900,000	
		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)	31,374,933	23,899,234	7,475,699	
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-12,979,048	-10,327,550	-2,651,498	
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	165,743,113	240,957,546	-75,214,433	
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)	0	177,369,000	-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)	16,275	50,227	-33,952	
		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)	16,275	177,419,227	-177,402,952	
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	-16,275	-50,227	33,952	
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	165,726,838	240,907,319	-75,180,481	
収支繰越額の活動部		前期繰越活動収支差額(12)	1,629,394,569	1,533,487,250	95,907,319	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	1,795,121,407	1,774,394,569	20,726,838	
		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)	2,700,000	5,000,000	-2,300,000	
		施設整備等積立金積立額(17)		150,000,000	-150,000,000	
		次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	1,797,821,407	1,629,394,569	168,426,838	