

資金収支計算書(愛泉会)

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収	介護保険収入	485,480,000	445,429,305	40,050,695
		自立支援費等収入	342,000,000	344,549,813	-2,549,813
		医療収入	1,593,600,000	1,525,942,750	67,657,250
		利用料収入	28,800,000	27,697,160	1,102,840
		措置費収入	129,000,000	125,159,344	3,840,656
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		補助事業等収入		1,500,000	-1,500,000
		経常経費補助金収入	16,740,000	18,970,000	-2,230,000
		寄附金収入	90,000		90,000
	入	雑収入	17,850,000	13,570,423	4,279,577
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	1,190,000	395,885	794,115
		会計単位間繰入金収入	6,500,000	7,000,000	-500,000
		退職給与引当金戻入			
		経理区分間繰入金収入	7,100,000	11,000,000	-3,900,000
	経常収入計(1)	2,628,350,000	2,521,214,680	107,135,320	
支	人件費支出	1,489,160,000	1,434,959,264	54,200,736	
	事務費支出	201,790,000	175,615,804	26,174,196	
	事業費支出	736,940,000	656,771,028	80,168,972	
	借入金利息支出	13,970,000	13,374,933	595,067	
	賞与引当金繰入				
出	会計単位間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
	経理区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0	
	経常支出計(2)	2,459,860,000	2,298,721,029	161,138,971	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	168,490,000	222,493,651	-54,003,651	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		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(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	453,100,000	400,575,000	52,525,000
	元入金支出				
	施設整備等支出計(5)	453,100,000	400,575,000	52,525,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-453,100,000	-400,575,000	-52,525,000	
財務活動による収支	収	借入金収入	200,000,000	200,000,000	0
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		国庫補助金取崩額			
		積立預金取崩収入	223,000,000	2,700,000	220,300,000
		移動時特別積立金取崩			
		その他の収入		7,523,919	-7,523,919
		財務収入計(7)	423,000,000	210,223,919	212,776,081
	支	借入金元金償還金支出	79,320,000	78,397,000	923,000
		投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出				
	その他の支出				
	流動資産評価減等による資金減少額等				
	財務支出計(8)	79,320,000	78,397,000	923,000	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	343,680,000	131,826,919	211,853,081	
	予備費(10)	59,070,000			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-46,254,430		
	前期末支払資金残高(12)		1,169,321,397		
	当期末支払資金残高(11) + (12)		1,123,066,967		