

事業活動収支計算書(愛泉会)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	437,834,542	445,429,305	-7,594,763
		自立支援費等収入	352,399,566	344,549,813	7,849,753
		医療収入	1,546,654,509	1,525,942,750	20,711,759
		利用料収入	27,110,049	27,697,160	-587,111
		措置費収入	126,281,214	125,159,344	1,121,870
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		補助事業等収入	2,043,000	1,500,000	543,000
		経常経費補助金収入	18,688,400	18,970,000	-281,600
		寄附金収入			
		雑収入	14,109,701	13,570,423	539,278
		借入金元金償還補助金収入			
		引当金戻入	5,789,838	7,523,919	-1,734,081
		国庫補助金等特別積立金取崩額	26,554,854	26,563,590	-8,736
	事業活動収入計(1)	2,557,465,673	2,536,906,304	20,559,369	
支出		人件費支出	1,509,885,670	1,434,959,264	74,926,406
		事務費支出	210,393,997	175,615,804	34,778,193
		事業費支出	667,380,654	656,771,028	10,609,626
		減価償却費	104,233,531	90,838,047	13,395,484
		徴収不能額	5,980		5,980
		引当金繰入			
	事業活動支出計(2)	2,491,899,832	2,358,184,143	133,715,689	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	65,565,841	178,722,161	-113,156,320	
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	360,957	395,885	-34,928
		会計単位間繰入金収入	6,000,000	7,000,000	-1,000,000
		経理区分間繰入金収入	10,000,000	11,000,000	-1,000,000
		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)	16,360,957	18,395,885	-2,034,928	
	支出	借入金利息支出	14,906,417	13,374,933	1,531,484
		会計単位間繰入金支出	6,000,000	7,000,000	-1,000,000
経理区分間繰入金支出		10,000,000	11,000,000	-1,000,000	
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)	30,906,417	31,374,933	-468,516		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-14,545,460	-12,979,048	-1,566,412		
経常収支差額(7) = (3) + (6)		51,020,381	165,743,113	-114,722,732	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			0
		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	0	0		
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)	23,865,154	16,275	23,848,879	
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	特別支出計(9)	23,865,154	16,275	23,848,879	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	-23,865,154	-16,275	-23,848,879	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		27,155,227	165,726,838	-138,571,611	
収支繰越額の活動の部	前期繰越活動収支差額(12)		1,797,821,407	1,629,394,569	168,426,838
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		1,824,976,634	1,795,121,407	29,855,227
	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)		300,000,000	2,700,000	297,300,000
	施設整備等積立金積立額(17)				
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		2,124,976,634	1,797,821,407	327,155,227	