

資金収支計算書(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	498,080,000	437,834,542	60,245,458
		自立支援費等収入	346,800,000	352,399,566	-5,599,566
		医療収入	1,611,322,000	1,546,654,509	64,667,491
		利用料収入	30,000,000	27,110,049	2,889,951
		措置費収入	128,700,000	126,281,214	2,418,786
		運営費収入			
		私的契約利用料収入		2,043,000	-2,043,000
		補助事業等収入			
		経常経費補助金収入	16,740,000	18,688,400	-1,948,400
		寄附金収入	90,000		90,000
		雑収入	12,900,000	14,109,701	-1,209,701
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	540,000	360,957	179,043
		会計単位間繰入金収入	6,500,000	6,000,000	500,000
		退職給与引当金戻入			
		経理区分間繰入金収入	16,300,000	10,000,000	6,300,000
		経常収入計(1)	2,667,972,000	2,541,481,938	126,490,062
	支	人件費支出	1,536,940,000	1,509,885,670	27,054,330
		事務費支出	229,660,000	210,393,997	19,266,003
		事業費支出	733,790,000	667,380,654	66,409,346
		借入金利息支出	18,820,000	14,906,417	3,913,583
		賞与引当金繰入			
		会計単位間繰入金支出	6,500,000	6,000,000	500,000
		経理区分間繰入金支出	16,300,000	10,000,000	6,300,000
	経常支出計(2)	2,542,010,000	2,418,566,738	123,443,262	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	125,962,000	122,915,200	3,046,800	
施設整備等による収支	収	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	固定資産取得支出	786,682,000	786,677,000	5,000
	元入金支出				
	施設整備等支出計(5)	786,682,000	786,677,000	5,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-786,682,000	-786,677,000	-5,000	
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	580,000,000	300,000,000	280,000,000
		移動時特別積立金取崩			
		その他の収入		5,789,838	-5,789,838
		財務収入計(7)	780,000,000	505,789,838	274,210,162
	支	借入金元金償還金支出	92,790,000	91,923,000	867,000
		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	10,000	5,980	4,020	
	財務支出計(8)	92,800,000	91,928,980	871,020	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	687,200,000	413,860,858	273,339,142	
	予備費(10)	26,480,000			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-249,900,942		
	前期末支払資金残高(12)		1,123,066,967		
	当期末支払資金残高(11) + (12)		873,166,025		