

## 資金収支計算書(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	482,950,000	448,831,575	34,118,425	
		自立支援費等収入	342,000,000	338,796,521	3,203,479	
		医療収入	1,544,250,000	1,438,825,921	105,424,079	
		利用料収入	28,200,000	26,902,170	1,297,830	
		措置費収入	133,800,000	127,354,036	6,445,964	
		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	
		経常経費補助金収入	16,940,000	19,083,618	-2,143,618	
		寄附金収入	90,000	24,800	65,200	
		雑収入	12,750,000	15,722,244	-2,972,244	
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	1,230,000	471,684	758,316	
		会計単位間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		退職給与引当金戻入				
		経理区分間繰入金収入	7,600,000	7,100,000	500,000	
	経常収入計(1)	2,575,810,000	2,431,112,569	144,697,431		
	支	人件費支出	1,427,140,000	1,381,047,631	46,092,369	
		事務費支出	195,270,000	155,166,767	40,103,233	
		事業費支出	652,240,000	579,196,140	73,043,860	
		借入金利息支出	12,870,000	10,799,234	2,070,766	
		賞与引当金繰入				
		会計単位間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
		経理区分間繰入金支出	7,600,000	7,100,000	500,000	
	経常支出計(2)	2,301,120,000	2,139,309,772	161,810,228		
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	274,690,000	291,802,797	-17,112,797		
に施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	177,369,000	177,369,000	0	
		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)	177,369,000	177,369,000	0	
	支	固定資産取得支出	608,149,000	581,707,051	26,441,949	
	元入金支出					
	施設整備等支出計(5)	608,149,000	581,707,051	26,441,949		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-430,780,000	-404,338,051	-26,441,949		
財務活動による収支	収	借入金収入	400,000,000	400,000,000	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	5,000,000	5,000,000	0	
		移動時特別積立金取崩				
		その他の収入		3,157,922	-3,157,922	
		財務収入計(7)	405,000,000	408,157,922	-3,157,922	
	支	借入金元金償還金支出	71,040,000	70,980,000	60,000	
		投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出	150,000,000	150,000,000	0		
	その他の支出					
	流動資産評価減等による資金減少額等	33,000	26,955	6,045		
	財務支出計(8)	221,073,000	221,006,955	66,045		
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	183,927,000	187,150,967	-3,223,967		
	予備費(10)	27,837,000				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	74,615,713			
	前期末支払資金残高(12)		1,094,705,684			
	当期末支払資金残高(11) + (12)		1,169,321,397			