

# 資金収支計算書

平成26年3月31日現在

上口福祉会

| 勘定科目       |             | 本年度決算        | 前年度決算       | 増減           |             |
|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 経常活動による収支  | 収入          | 介護保険収入       | 211,582,235 | 210,191,329  | 1,390,906   |
|            |             | 自立支援費等収入     | 507,406,589 | 488,567,991  | 18,838,598  |
|            |             | 運営費収入        | 96,926,040  | 91,113,470   | 5,812,570   |
|            |             | 私的契約利用料収入    | 47,970,596  | 42,048,002   | 5,922,594   |
|            |             | 補助事業等収入      | 6,253,032   | 4,937,388    | 1,315,644   |
|            |             | 経常経費補助金収入    | 38,148,651  | 33,112,186   | 5,036,465   |
|            |             | 事業外収入        | 1,294,800   | 1,112,800    | 182,000     |
|            |             | 寄附金収入        | 633,650     | 0            | 633,650     |
|            |             | 雑収入          | 22,599,290  | 21,401,752   | 1,197,538   |
|            |             | 借入金利息補助金収入   | 129,965     | 153,595      | -23,630     |
|            |             | 受取利息配当金収入    | 188,478     | 268,313      | -79,835     |
|            |             | 経理区分間繰入金収入   | 7,724,000   | 20,000,000   | -12,276,000 |
|            |             | 経常収入計        | 940,857,326 | 912,906,826  | 27,950,500  |
|            | 支出          | 人件費          | 650,305,736 | 642,054,630  | 8,251,106   |
| 事務費        |             | 69,534,879   | 68,800,782  | 734,097      |             |
| 事業費        |             | 142,146,222  | 140,649,820 | 1,496,402    |             |
| 利用者負担軽減額   |             | 2,037,324    | 2,114,323   | -76,999      |             |
| 借入金利息支出    |             | 8,036,830    | 7,680,895   | 355,935      |             |
| 経理区分間繰入金支出 |             | 7,724,000    | 11,680,000  | -3,956,000   |             |
| 経常支出計      | 879,784,991 | 872,980,450  | 6,804,541   |              |             |
| 経常活動資金収支差額 |             | 61,072,335   | 39,926,376  | 21,145,959   |             |
| 施設整備等による収支 | 収入          | 設備資金借入金収入    | 0           | 0            | 0           |
|            |             | 設備整備等補助金収入   | 27,950,000  | 17,622,000   | 10,328,000  |
|            |             | 固定資産売却収入     | 430,552     | 0            | 430,552     |
|            | 設備整備等収入計    | 28,380,552   | 17,622,000  | 10,758,552   |             |
|            | 支出          | 固定資産取得支出     | 209,919,552 | 65,616,597   | 144,302,955 |
| 施設整備等支出計   | 209,919,552 | 65,616,597   | 144,302,955 |              |             |
| 施設整備等資金差額  |             | -181,539,000 | -47,994,597 | -133,544,403 |             |
| 財務活動による収支  | 収入          | 設備資金借入金収入    | 150,000,000 | 0            | 150,000,000 |
|            |             | 借入金元金償還補助金収入 | 1,390,000   | 1,390,000    | 0           |
|            |             | 積立預金取崩収入     | 1,023,701   | 254,449      | 769,252     |
|            | 財務収入計       | 152,413,701  | 1,644,449   | 150,769,252  |             |
|            | 支出          | 借入金元金償還金支出   | 23,373,000  | 22,748,000   | 625,000     |
|            |             | 積立預金積立支出     | 1,248,450   | 1,222,620    | 25,830      |
|            |             | その他の支出       | 0           | 8,320,000    | -8,320,000  |
| 財務支出計      | 24,621,450  | 32,290,620   | -7,669,170  |              |             |
| 財務活動資金収支差額 |             | 127,792,251  | -30,646,171 | 158,438,422  |             |
| 当期資金収支差額合計 |             | 7,325,586    | -38,714,392 | 46,039,978   |             |
| 前期末支払資金残高  |             | 453,796,695  | 492,511,087 | -38,714,392  |             |
| 当期末支払資金残高  |             | 461,122,281  | 453,796,695 | 7,325,586    |             |