

事業活動収支計算書

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	
事業活動収支の部	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
		寄附金収入	633,650	0	633,650
		雑収入	22,599,290	21,401,752	1,197,538
		借入金元金償還補助金収入	1,390,000	1,390,000	0
		引当金戻入	806,372	212,857	593,515
		国庫補助金等特別積立金	37,594,131	36,679,504	914,627
	事業活動収入計	971,310,586	929,654,479	41,656,107	
	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
		減価償却費	108,791,771	107,946,431	845,340
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		1,684,879	1,116,631	568,248	
事業活動支出計	974,500,811	962,682,617	11,818,194		
事業活動収支差額	-3,190,225	-33,028,138	29,837,913		
事業活動外収支の部	収入	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
		その他の事業活動外収入	1,294,800	1,112,800	182,000
		事業活動外収入計	9,337,243	21,534,708	-12,197,465
	支出	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
事業活動外支出計	15,760,830	19,360,895	-3,600,065		
事業活動外収支差額	-6,423,587	2,173,813	-8,597,400		
経常収支差額	-9,613,812	-30,854,325	21,240,513		
特別収支の部	収入	設備整備等補助金収入	27,950,000	17,622,000	10,328,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	266	-266
		固定資産売却益	430,551	0	430,551
		国庫補助金等特別積立金	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	28,380,551	17,622,266	10,758,285
	支出	固定資産売却損・処分損	180,839	8	180,831
		国庫補助金等特別積立金	27,923,911	17,622,000	10,301,911
		その他の特別損失	0	8,320,000	-8,320,000
特別支出計	28,104,750	25,942,008	2,162,742		
特別収支差額	275,801	-8,319,742	8,595,543		
当期活動収支差額	-9,338,011	-39,174,067	29,836,056		
繰越活動の部	前期繰越活動収支差額	625,522,939	664,697,006	-39,174,067	
	当期末繰越活動収支差額	616,184,928	625,522,939	-9,338,011	
	その他の積立金積立取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	616,184,928	625,522,939	-9,338,011	