

資金収支計算書

平成27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	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	213,779,644	211,582,235	2,197,409
		自立支援費等収入	506,635,290	507,406,589	-771,299
		運営費収入	102,425,850	96,926,040	5,499,810
		私的契約利用料収入	51,396,094	47,970,596	3,425,498
		補助事業等収入	5,416,805	6,253,032	-836,227
		經常経費補助金収入	38,076,522	38,148,651	-72,129
		事業外収入	1,455,400	1,294,800	160,600
		寄附金収入	218,540	633,650	-415,110
		雑収入	30,306,773	22,599,290	7,707,483
		借入金利息補助金収入	106,335	129,965	-23,630
		受取利息配当金収入	210,404	188,478	21,926
		経理区分間繰入金収入	78,900,000	7,724,000	71,176,000
		經常収入計	1,028,927,657	940,857,326	88,070,331
	支出	人件費	651,415,452	650,305,736	1,109,716
事務費		64,939,872	69,534,879	-4,595,007	
事業費		140,212,361	142,146,222	-1,933,861	
利用者負担軽減額		2,087,940	2,037,324	50,616	
借入金利息支出		8,470,387	8,036,830	433,557	
経理区分間繰入金支出		78,900,000	7,724,000	71,176,000	
經常支出計	946,026,012	879,784,991	66,241,021		
經常活動資金収支差額		82,901,645	61,072,335	21,829,310	
施設整備等による収支	収入	設備整備等補助金収入	35,160,000	27,950,000	7,210,000
		設備整備等寄附金収入	2,200,000	0	2,200,000
		固定資産売却収入	0	430,552	-430,552
	設備整備等収入計	37,360,000	28,380,552	8,979,448	
	支出	固定資産取得支出	129,022,869	209,919,552	-80,896,683
施設整備等支出計	129,022,869	209,919,552	-80,896,683		
施設整備等資金差額		-91,662,869	-181,539,000	89,876,131	
財務活動による収支	収入	設備資金借入金収入	0	150,000,000	-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	876,829	1,023,701	-146,872
	財務収入計	2,266,829	152,413,701	-150,146,872	
	支出	借入金元金償還金支出	30,248,000	23,373,000	6,875,000
		積立預金積立支出	6,265,670	1,248,450	5,017,220
財務支出計	36,513,670	24,621,450	11,892,220		
財務活動資金収支差額		-34,246,841	127,792,251	-162,039,092	
当期資金収支差額合計		-43,008,065	7,325,586	-50,333,651	
前期末支払資金残高		461,122,281	453,796,695	7,325,586	
当期末支払資金残高		418,114,216	461,122,281	-43,008,065	