

事業活動収支計算書

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	
事業活動収支の部	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
		経常経費補助金収入	38,076,522	38,148,651	-72,129
		寄附金収入	218,540	633,650	-415,110
		雑収入	30,306,773	22,599,290	7,707,483
		借入金元金償還補助金収入	1,390,000	1,390,000	0
		引当金戻入	4,489,003	806,372	3,682,631
		国庫補助金等特別積立金	38,523,865	37,594,131	929,734
	事業活動収入計	992,658,386	971,310,586	21,347,800	
	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	
減価償却費		115,572,745	108,791,771	6,780,974	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		490,379	1,684,879	-1,194,500	
事業活動支出計	974,718,749	974,500,811	217,938		
事業活動収支差額	17,939,637	-3,190,225	21,129,862		
事業活動外収支の部	収入	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
		その他の事業活動外収入	1,455,400	1,294,800	160,600
	事業活動外収入計	80,672,139	9,337,243	71,334,896	
	支出	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
事業活動外支出計		87,370,387	15,760,830	71,609,557	
事業活動外収支差額	-6,698,248	-6,423,587	-274,661		
経常収支差額	11,241,389	-9,613,812	20,855,201		
特別収支の部	収入	設備整備等補助金収入	35,160,000	27,950,000	7,210,000
		施設整備等寄附金収入	2,200,000	0	2,200,000
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	430,551	-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	37,360,000	28,380,551	8,979,449	
支出	固定資産売却損・処分損	1,337,959	180,839	1,157,120	
	国庫補助金等特別積立金	33,508,000	27,923,911	5,584,089	
	その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計	34,845,959	28,104,750	6,741,209		
特別収支差額	2,514,041	275,801	2,238,240		
当期活動収支差額	13,755,430	-9,338,011	23,093,441		
繰越活動の部	前期繰越活動収支差額	616,184,928	625,522,939	-9,338,011	
	当期末繰越活動収支差額	629,940,358	616,184,928	13,755,430	
	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	5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越活動収支差額	624,940,358	616,184,928	8,755,430		