

中山梅寿会資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	354,443,000	355,307,270	-864,270
		老人福祉事業収入	25,962,000	25,970,847	-8,847
		障害福祉サービス等事業収入	12,630,000	12,700,110	-70,110
		その他の事業収入	10,704,000	10,588,837	115,163
		その他の収入	273,000	273,000	
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	
		受取利息配当金収入	48,000	51,524	-3,524
		その他の収入	2,230,000	2,423,699	-193,699
		事業活動収入計(1)	406,440,000	407,465,287	-1,025,287
		支	人件費支出	286,226,000	285,431,620
		事業費支出	64,059,000	63,624,335	434,665
		事務費支出	17,811,000	16,664,473	1,146,527
		その他の支出	897,000	882,747	14,253
		事業活動支出計(2)	368,993,000	366,603,175	2,389,825
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,447,000	40,862,112	-3,415,112
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		250,000	-250,000
		施設整備等収入計(4)		250,000	-250,000
	支	固定資産取得支出	2,313,260	2,515,260	-202,000
		施設整備等支出計(5)	2,313,260	2,515,260	-202,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,313,260	-2,265,260	-48,000
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,250,522	1,250,522	
		その他の活動収入計(7)	1,250,522	1,250,522	
	支	投資有価証券取得支出	24	24	
		積立資産支出	1,931,298	1,930,866	432
		その他の活動支出計(8)	1,931,322	1,930,890	432
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-680,800	-680,368	-432
		予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,452,940	37,916,484	-4,463,544
		前期末支払資金残高(12)	308,437,974	308,437,974	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	341,890,914	346,354,458	-4,463,544