

中山梅寿会資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収入			
	介護保険事業収入	351,992,000	350,379,389	1,612,611
	老人福祉事業収入	27,658,000	27,609,469	48,531
	障害福祉サービス等事業収入	13,642,000	14,007,360	-365,360
	その他の事業収入	12,884,000	13,082,943	-198,943
	その他の収入	381,000	456,000	-75,000
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	40,000	226,113	-186,113
	その他の収入	2,875,000	2,984,350	-109,350
	事業活動収入計(1)	409,572,000	408,745,624	826,376
支出	人件費支出	303,525,000	302,979,532	545,468
	事業費支出	71,569,000	70,890,288	678,712
	事務費支出	20,081,000	19,853,421	227,579
	その他の支出	1,188,000	1,175,047	12,953
	事業活動支出計(2)	396,363,000	394,898,288	1,464,712
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,209,000	13,847,336	-638,336	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	5,520,990	6,200,790	-679,800	
施設整備等支出計(5)	5,520,990	6,200,790	-679,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,520,990	-6,200,790	679,800	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,552,262	2,552,262	
	その他の活動収入計(7)	2,552,262	2,552,262	
	支出			
	投資有価証券取得支出	24	24	
積立資産支出	1,930,000	1,924,033	5,967	
その他の活動支出計(8)	1,930,024	1,924,057	5,967	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	622,238	628,205	-5,967	
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)	7,310,248	8,274,751	-964,503	
前期末支払資金残高(12)	363,598,226	363,598,226		
当期末支払資金残高(11)+(12)	370,908,474	371,872,977	-964,503	