

中山梅寿会資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	335,676,000	335,834,660	-158,660
		老人福祉事業収入	26,287,000	26,292,473	-5,473
		障害福祉サービス等事業収入	13,218,000	13,588,240	-370,240
		その他の事業収入	12,562,000	12,565,964	-3,964
		その他の収入	8,887,000	9,073,200	-186,200
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,100,000	-100,000
		受取利息配当金収入	2,000	5,825	-3,825
		その他の収入	1,984,000	2,153,925	-169,925
		事業活動収入計(1)	399,616,000	400,614,287	-998,287
		支	人件費支出	297,741,000	297,733,597
		事業費支出	70,228,000	67,699,213	2,528,787
		事務費支出	18,956,000	18,046,803	909,197
		その他の支出	1,030,000	1,020,407	9,593
		事業活動支出計(2)	387,955,000	384,500,020	3,454,980
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,661,000	16,114,267	-4,453,267
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	5,162,610	5,162,610	
		施設整備等収入計(4)	5,162,610	5,162,610	
	支	固定資産取得支出	2,183,200	2,183,200	
		施設整備等支出計(5)	2,183,200	2,183,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,979,410	2,979,410	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,168,649	1,178,364	-9,715
		その他の活動収入計(7)	1,168,649	1,178,364	-9,715
	支	投資有価証券取得支出	24	24	
		積立資産支出	2,008,000	2,013,239	-5,239
		災害損失支出	4,037,000	4,037,000	
		その他の活動支出計(8)	6,045,024	6,050,263	-5,239
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,876,375	-4,871,899	-4,476
		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)	8,764,035	14,221,778	-5,457,743
		前期末支払資金残高(12)	349,376,448	349,376,448	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	358,140,483	363,598,226	-5,457,743