

中山梅寿会資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	352,813,000	351,409,643	1,403,357	
		老人福祉事業収入	26,143,000	26,107,530	35,470	
		障害福祉サービス等事業収入	12,104,000	12,264,120	-160,120	
		その他の事業収入	10,449,916	10,620,786	-170,870	
		その他の収入	434,000	434,494	-494	
		経常経費寄附金収入	192,000	192,232	-232	
		受取利息配当金収入	1,000	5,205	-4,205	
		その他の収入	1,506,000	1,573,137	-67,137	
	事業活動収入計(1)		403,642,916	402,607,147	1,035,769	
	支	人件費支出	278,490,000	278,383,833	106,167	
		事業費支出	64,603,000	63,605,308	997,692	
		事務費支出	15,501,000	15,088,632	412,368	
		その他の支出	930,000	914,130	15,870	
	事業活動支出計(2)		359,524,000	357,991,903	1,532,097	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,118,916	44,615,244	-496,328		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,207,084	1,207,084		
		固定資産売却収入	116,380	116,380		
		施設整備等収入計(4)		1,323,464	1,323,464	
	支	固定資産取得支出	1,879,864	1,879,864		
		施設整備等支出計(5)		1,879,864	1,879,864	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-556,400	-556,400			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,316,538	1,316,538		
		その他の活動収入計(7)		1,316,538	1,316,538	
	支	積立資産支出	1,962,235	1,961,423	812	
		その他の活動支出計(8)		1,962,235	1,961,423	812
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-645,697	-644,885	-812
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)		41,916,819	43,413,959	-1,497,140		
前期末支払資金残高(12)		265,024,015	265,024,015			
当期末支払資金残高(11)+(12)		306,940,834	308,437,974	-1,497,140		