

中山梅寿会資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	332,411,000	332,794,654	-383,654
	老人福祉事業収入	26,775,000	26,741,955	33,045
	障害福祉サービス等事業収入	12,765,000	12,754,890	10,110
	その他の事業収入	11,782,000	11,818,053	-36,053
	その他の収入	3,117,000	2,518,000	599,000
	経常経費寄附金収入	100,000	121,967	-21,967
	受取利息配当金収入	2,000	14,099	-12,099
	その他の収入	1,682,000	1,810,969	-128,969
	事業活動収入計(1)	388,634,000	388,574,587	59,413
支出				
人件費支出	289,273,000	292,287,646	-3,014,646	
事業費支出	71,766,000	69,741,169	2,024,831	
事務費支出	17,863,000	16,605,332	1,257,668	
その他の支出	923,000	911,755	11,245	
事業活動支出計(2)	379,825,000	379,545,902	279,098	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,809,000	9,028,685	-219,685	
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	3,995,728	4,005,138	-9,410	
施設整備等支出計(5)	3,995,728	4,005,138	-9,410	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,995,728	-4,005,138	9,410	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	投資有価証券取得支出	24	24	
積立資産支出	2,007,000	2,001,533	5,467	
その他の活動支出計(8)	2,007,024	2,001,557	5,467	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,007,024	-2,001,557	-5,467	
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)	1,806,248	3,021,990	-1,215,742	
前期末支払資金残高(12)	346,354,458	346,354,458		
当期末支払資金残高(11)+(12)	348,160,706	349,376,448	-1,215,742	