

## 緑寿会 資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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	1,417,811,847	1,419,928,960	-2,117,113
	老人福祉事業収入	36,450,105	36,495,920	-45,815
	研修事業収入	2,641,000	2,641,040	-40
	その他の事業収入	24,792,587	24,777,695	14,892
	借入金利息補助金収入	90,260	91,000	-740
	経常経費寄附金収入	498,000	518,000	-20,000
	受取利息配当金収入	4,009	7,995	-3,986
	その他の収入	6,419,711	6,514,167	-94,456
	事業活動収入計(1)	1,488,707,519	1,490,974,777	-2,267,258
	支出			
	人件費支出	727,367,850	728,720,099	-1,352,249
	事業費支出	180,387,395	179,617,852	769,543
事務費支出	210,854,187	209,518,773	1,335,414	
利用者負担軽減額	1,195,094	1,214,696	-19,602	
支払利息支出	4,577,273	4,577,273		
その他の支出	4,585,012	4,499,627	85,385	
事業活動支出計(2)	1,128,966,811	1,128,148,320	818,491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	359,740,708	362,826,457	-3,085,749	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,225,155	3,226,319	-1,164
	固定資産売却収入	242,000	328,000	-86,000
	その他の施設整備等による収入	768,000	672,000	96,000
	施設整備等収入計(4)	4,235,155	4,226,319	8,836
支出				
設備資金借入金元金償還支出	211,370,000	211,370,000		
固定資産取得支出	20,649,425	19,272,804	1,376,621	
その他の施設整備等による支出	768,000	768,000		
施設整備等支出計(5)	232,787,425	231,410,804	1,376,621	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-228,552,270	-227,184,485	-1,367,785	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	700,812	796,812	-96,000
	サービス区分間繰入金収入	5,500,000		5,500,000
	その他の活動収入計(7)	6,200,812	796,812	5,404,000
	支出			
積立資産支出	919,050	700,800	218,250	
その他の活動支出計(8)	919,050	700,800	218,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,281,762	96,012	5,185,750	
予備費支出(10)	2,660,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	133,810,200	135,737,984	-1,927,784	
前期末支払資金残高(12)	899,402,420	899,402,420		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,033,212,620	1,035,140,404	-1,927,784	