

緑寿会 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	1,474,283,616	1,469,936,206	4,347,410
	老人福祉事業収入	32,017,410	32,524,921	-507,511
	補助金事業収入	7,000	462,420	-462,420
	その他の事業収入	2,337,000	7,000	-920
	研修事業収入	24,870,109	24,726,865	143,244
	その他の事業収入	63,000	63,000	
	借入金利息補助金収入	456,000	456,000	
	経常経費寄附金収入	6,110	9,059	-2,949
	受取利息配当金収入	6,560,533	6,588,478	-27,945
	その他の収入			
	事業活動収入計(1)	1,540,600,778	1,537,111,869	3,488,909
	支出			
	人件費支出	744,465,736	738,006,706	6,459,030
	事業費支出	186,666,619	183,484,819	3,181,800
事務費支出	193,594,696	195,391,060	-1,796,364	
利用者負担軽減額	867,555	852,942	14,613	
支払利息支出	3,098,777	3,098,777		
その他の支出	3,670,500	3,652,506	17,994	
事業活動支出計(2)	1,132,363,883	1,124,486,810	7,877,073	
施設整備等による収支				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	408,236,895	412,625,059	-4,388,164	
収入				
固定資産売却収入	77,000	77,000		
その他の施設整備等による収入	808,000	808,000		
施設整備等収入計(4)	885,000	885,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	74,672,400	74,672,000	400	
固定資産取得支出	49,401,413	49,448,643	-47,230	
その他の施設整備等による支出	1,012,000	1,128,000	-116,000	
施設整備等支出計(5)	125,085,813	125,248,643	-162,830	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-124,200,813	-124,363,643	162,830	
収入				
積立資産取崩収入	1,002,000	1,118,022	-116,022	
その他の活動収入計(7)	1,002,000	1,118,022	-116,022	
積立資産支出	1,002,000	808,022	193,978	
その他の活動支出計(8)	1,002,000	808,022	193,978	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		310,000	-310,000	
予備費支出(10)	2,660,000	—	2,660,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	281,376,082	288,571,416	-7,195,334	
前期末支払資金残高(12)	1,036,210,404	1,035,140,404	1,070,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,317,586,486	1,323,711,820	-6,125,334	