

緑成会資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	取 介護保険事業収入	1,377,346,000	1,377,170,104	175,896		99.99%
	取 障害福祉サービス等事業収入	25,200,000	25,424,021	△224,021		100.89%
	取 その他の事業収入	550,000	799,000	△249,000		145.27%
	取 公費事業収入	31,561,000	31,827,090	△266,090		100.84%
	取 その他の収入		2,841,552	△2,841,552		
	取 経常経費寄附金収入	660,000	1,062,500	△402,500		160.98%
	取 受取利息配当金収入	7,700	2,955	4,745		38.38%
	取 その他の収入	7,910,000	10,713,693	△2,803,693		135.44%
	取 事業活動収入計(1)	1,443,234,700	1,449,840,915	△6,606,215		100.46%
	支 人件費支出	921,624,000	914,848,870	6,775,130		99.26%
	支 事業費支出	194,466,000	203,954,002	△9,488,002		104.88%
	支 事務費支出	228,667,000	236,295,735	△7,628,735		103.34%
	支 利用者負担軽減額	420,000	724,412	△304,412		172.48%
	支 支払利息支出	8,510,000	8,982,883	△472,883		105.56%
支 その他の支出	8,075,000	8,444,940	△369,940		104.58%	
支 事業活動支出計(2)	1,361,762,000	1,373,250,842	△11,488,842		100.84%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,472,700	76,590,073	4,882,627		94.01%	
施設整備等による収支	取 施設整備等収入計(4)					
	支 設備資金借入金元金償還支出	42,280,000	42,292,000	△12,000		100.03%
	支 固定資産取得支出		1,859,220	△1,859,220		
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,810,000	4,484,720	△674,720		117.71%
	支 施設整備等支出計(5)	46,090,000	48,635,940	△2,545,940		105.52%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,090,000	△48,635,940	2,545,940		105.52%	
その他の活動による収支	取 長期貸付金回収収入		288,000	△288,000	李冠序 学費	
	取 積立資産取崩収入		4,035,897	△4,035,897		
	取 その他の活動による収入	861,000	861,000			100.00%
	取 その他の活動収入計(7)	861,000	5,184,897	△4,323,897		602.19%
	支 積立資産支出	10,600,000	10,189,304	410,696		96.13%
	支 その他の活動による支出	485,000	677,215	△192,215		139.63%
	支 その他の活動支出計(8)	11,085,000	10,866,519	218,481		98.03%
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,224,000	△5,681,622	△4,542,378		55.57%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,158,700	22,272,511	2,886,189		88.53%	
前期末支払資金残高(12)	308,569,691	308,569,691			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	333,728,391	330,842,202	2,886,189		99.14%	