

法人名	いわき厚生会
施設名	
会計単位名	いわき厚生会

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	368,228,000	332,800,203	35,427,797		
	保育事業収入	97,891,000	98,658,720	△767,720		
	その他の事業収入	300,000	300,000			
	受取利息配当金収入	21,000	24,131	△3,131		
	その他の収入	396,000	692,996	△296,996		
	事業活動収入計(1)	466,836,000	432,476,050	34,359,950		
事業活動による支出	人件費支出	315,064,000	301,422,716	13,641,284		
	事業費支出	79,839,000	74,660,786	5,178,214		
	事務費支出	70,070,000	57,179,335	12,890,665		
	支払利息支出	50,000	49,152	848		
	事業活動支出計(2)	465,023,000	433,311,989	31,711,011		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,813,000	△835,939	2,648,939		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	107,782,000	107,782,000			
	施設整備等収入計(4)	107,782,000	107,782,000			
	施設整備等支出	固定資産取得支出	351,540,000	350,220,433	1,319,567	
		固定資産除却・廃棄支出	10,980,000	10,979,453	547	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,320,000	1,317,600	2,400	
施設整備等支出計(5)	363,840,000	362,517,486	1,322,514			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△256,058,000	△254,735,486	△1,322,514		
その他の収入	積立資産取崩収入	275,374,000	251,727,622	23,646,378		
	その他の活動収入計(7)	275,374,000	251,727,622	23,646,378		
	その他の活動支出	積立資産支出	3,536,000	3,229,557	306,443	
その他の活動支出計(8)		3,536,000	3,229,557	306,443		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		271,838,000	248,498,065	23,339,935		
予備費支出(10)		34,795,000		17,593,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,202,000	△7,073,360	7,073,360		
前期末支払資金残高(12)		586,810,000	587,220,044	△410,044		
当期末支払資金残高(11)+(12)		586,810,000	580,146,684	6,663,316		