

法人名	社会福祉法人いわき厚生会
施設名	
会計単位名	いわき厚生会

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	383,820,000	353,201,960	30,618,040	
	保育事業収入	92,020,000	91,594,340	425,660	
	経常経費寄附金収入		700,000	△700,000	
	受取利息配当金収入		6,612	△6,612	
	その他の収入	3,060,000	3,089,860	△29,860	
	事業活動収入計(1)	478,900,000	448,592,772	30,307,228	
	支出				
	人件費支出	320,981,000	307,448,664	13,532,336	
	事業費支出	77,170,000	72,058,783	5,111,217	
事務費支出	51,900,000	45,122,630	6,777,370		
支払利息支出	150,000	141,180	8,820		
事業活動支出計(2)	450,201,000	424,771,257	25,429,743		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,699,000	23,821,515	4,877,485		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,195,000	11,393,000	△198,000	
	施設整備等収入計(4)	11,195,000	11,393,000	△198,000	
	支出				
	固定資産取得支出	20,599,000	20,589,900	9,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,320,000	1,317,600	2,400		
その他の施設整備等による支出	1,800,000	1,800,000			
施設整備等支出計(5)	23,719,000	23,707,500	11,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,524,000	△12,314,500	△209,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,270,000	1,334,233	△64,233	
	その他の活動収入計(7)	1,270,000	1,334,233	△64,233	
	支出				
	積立資産支出	13,380,000	11,203,239	2,176,761	
その他の活動支出計(8)	13,380,000	11,203,239	2,176,761		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,110,000	△9,869,006	△2,240,994		
予備費支出(10)	6,790,000		1,810,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,255,000	1,638,009	616,991		
前期末支払資金残高(12)	590,993,000	578,557,327	12,435,673		
当期末支払資金残高(11)+(12)	593,248,000	580,195,336	13,052,664		