

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	388,888,000	352,127,199	36,760,801	
	保育事業収入	93,086,000	93,498,210	△412,210	
	受取利息配当金収入		12,290	△12,290	
	その他の収入	3,200,000	3,787,188	△587,188	
	事業活動収入計(1)	485,174,000	449,424,887	35,749,113	
	支出				
	人件費支出	324,240,000	314,160,739	10,079,261	
	事業費支出	72,910,000	70,263,687	2,646,313	
	事務費支出	50,610,000	44,668,137	5,941,863	
支払利息支出	150,000	141,180	8,820		
事業活動支出計(2)	447,910,000	429,233,743	18,676,257		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,264,000	20,191,144	17,072,856		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,117,000	1,422,000	7,695,000	
	施設整備等収入計(4)	9,117,000	1,422,000	7,695,000	
	支出				
	固定資産取得支出	18,588,000	5,234,830	13,353,170	
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)	21,708,000	8,352,430	13,355,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,591,000	△6,930,430	△5,660,570		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,620,000	5,636,087	△16,087	
	その他の活動収入計(7)	5,620,000	5,636,087	△16,087	
	支出				
	積立資産支出	25,525,000	25,247,551	277,449	
その他の活動支出計(8)	25,525,000	25,247,551	277,449		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,905,000	△19,611,464	△293,536		
予備費支出(10)	24,228,000		24,228,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,460,000	△6,350,750	△13,109,250		
前期末支払資金残高(12)	601,353,000	584,711,444	16,641,556		
当期末支払資金残高(11)+(12)	581,893,000	578,360,694	3,532,306		