

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	383,123,000	353,147,026	29,975,974	
	保育事業収入	105,737,000	108,995,000	△3,258,000	
	受取利息配当金収入		94,207	△94,207	
	その他の収入	300,000	757,179	△457,179	
	事業活動収入計(1)	489,160,000	462,993,412	26,166,588	
	支出				
	人件費支出	322,703,474	313,586,866	9,116,608	
	事業費支出	73,940,000	69,452,672	4,487,328	
	事務費支出	54,669,000	49,741,175	4,927,825	
支払利息支出	115,000	110,504	4,496		
事業活動支出計(2)	451,427,474	432,891,217	18,536,257		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,732,526	30,102,195	7,630,331		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,460,000	1,460,000		
	施設整備等収入計(4)	1,460,000	1,460,000		
	支出				
	固定資産取得支出	6,866,000	6,865,928	72	
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	1,200,000	1,200,000			
施設整備等支出計(5)	9,386,000	9,383,528	2,472		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,926,000	△7,923,528	△2,472		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	451,000	821,743	△370,743	
	その他の活動収入計(7)	451,000	821,743	△370,743	
	支出				
	積立資産支出	18,556,000	18,435,650	120,350	
その他の活動支出計(8)	18,556,000	18,435,650	120,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,105,000	△17,613,907	△491,093		
予備費支出(10)	31,356,000		26,701,526		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,000,000	4,564,760	△19,564,760		
前期末支払資金残高(12)		585,113,000	580,146,684	4,966,316	
当期末支払資金残高(11)+(12)		570,113,000	584,711,444	△14,598,444	