

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 いわて共同福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	452,489,000	453,012,038	△ 523,038	
老人福祉事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,900,000	3,563,347	△ 663,347	
受取利息配当金収入	10,000	754	9,246	
その他の収入	910,000	896,148	13,852	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	456,309,000	457,472,287	△ 1,163,287	
<b>支出</b>				
人件費支出	273,815,000	270,184,297	3,630,703	
事業費支出	93,790,000	89,381,367	4,408,633	
事務費支出	37,340,000	36,033,457	1,306,543	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	11,400,000	11,360,825	39,175	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	416,345,000	406,959,946	9,385,054	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	39,964,000	50,512,341	△ 10,548,341	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	600,000	431,374	168,626	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	831,600	831,600	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,431,600	1,262,974	168,626	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,431,600	△ 1,262,974	△ 168,626	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	12,156,000	12,156,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,156,000	12,156,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,156,000	△ 12,156,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	26,376,400	37,093,367	△ 10,716,967	
前期末支払資金残高(12)	110,093,250	110,093,250	0	
当期末支払資金残高(11+12)	136,469,650	147,186,617	△ 10,716,967	