

法人単位資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 いわて共同福祉会

(単位：円)

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>				
収 入				
介護保険事業収入	538,607,000	532,679,326	5,927,674	
経常経費寄附金収入	1,500,000	967,645	532,355	
受取利息配当金収入	2,000	1,576	424	
その他の収入	1,310,000	1,195,548	114,452	
事業活動収入計(1)	541,419,000	534,844,095	6,574,905	
支 出				
人件費支出	313,022,000	299,371,188	13,650,812	
事業費支出	104,459,000	103,105,160	1,353,840	
事務費支出	40,522,000	36,338,438	4,183,562	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	9,800,000	9,783,374	16,626	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	467,803,000	448,598,160	19,204,840	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	73,616,000	86,245,935	△ 12,629,935	
<b>施設整備等による収支</b>				
収 入				
施設整備等寄附金収入	12,000	12,000	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)	12,000	12,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	42,228,000	42,228,000	0	
固定資産取得支出	3,100,000	2,662,330	437,670	
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)	46,159,600	45,721,930	437,670	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 46,147,600	△ 45,709,930	△ 437,670	
<b>その他の活動による収支</b>				
収 入				
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	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	12,156,000	12,156,000	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	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	15,312,400	28,380,005	△ 13,067,605	
前期末支払資金残高(12)	217,880,714	217,880,714	0	
当期末支払資金残高(11+12)	233,193,114	246,260,719	△ 13,067,605	