

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	521,968,000	511,451,581	10,516,419	
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	1,200,000	575,240	624,760	
受取利息配当金収入	15,000	94,010 △	79,010	
その他の収入	480,000	1,011,522 △	531,522	
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)	523,663,000	513,132,353	10,530,647	
支 出				
人件費支出	318,334,000	307,887,741	10,446,259	
事業費支出	104,611,000	94,582,060	10,028,940	
事務費支出	38,220,000	36,748,712	1,471,288	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	9,360,000	9,279,071	80,929	
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)	470,525,000	448,497,584	22,027,416	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	53,138,000	64,634,769 △	11,496,769	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	4,112,000	6,571,055 △	2,459,055	
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)	4,112,000	6,571,055 △	2,459,055	
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	35,000,000	33,078,232	1,921,768	
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	0	0	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)	77,228,000	75,306,232	1,921,768	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 73,116,000	△ 68,735,177 △	4,380,823	
その他の活動による収支				
収 入				
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	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	12,128,000	12,128,000	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)	12,128,000	12,128,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 12,128,000	△ 12,128,000	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)	△ 32,106,000	△ 16,228,408 △	15,877,592	
前期末支払資金残高 (12)	246,260,719	246,260,719	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	214,154,719	230,032,311 △	15,877,592	