

法人単位資金収支計算書
(白) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	543,010,000	542,107,465	902,535		
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	1,450,000	1,632,883	△ 182,883		
受取利息配当金収入	170,000	343,191	△ 173,191		
その他の収入	927,000	983,416	△ 56,416		
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)	545,557,000	545,066,955	490,045		
支 出					
人件費支出	331,271,000	315,319,873	15,951,127		
事業費支出	104,035,000	99,802,198	4,232,802		
事務費支出	50,546,000	42,071,278	8,474,722		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	8,900,000	8,815,982	84,018		
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)	494,752,000	466,009,331	28,742,669		
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	50,805,000	79,057,624	△ 28,252,624		
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	12,000	12,000	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)	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	3,400,000	3,112,120	287,880		
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)	45,628,000	45,340,120	287,880		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 45,616,000	△ 45,328,120	△ 287,880		
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	2,320,000	2,320,000	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)	2,320,000	2,320,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,320,000	△ 2,320,000	0		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,869,000	31,409,504	△ 29,540,504		
前期末支払資金残高(12)		230,032,311	230,032,311	0	
当期末支払資金残高(11+12)	231,901,311	261,441,815	△ 29,540,504		