

法人単位資金収支計算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	493,700,000	496,086,975	△ 2,386,975	
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	4,500,000	4,366,353	133,647	
受取利息配当金収入	10,000	1,191	8,809	
その他の収入	750,000	755,169	△ 5,169	
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)	498,960,000	501,209,688	△ 2,249,688	
支出				
人件費支出	291,781,000	280,437,234	11,343,766	
事業費支出	94,171,000	89,778,143	4,392,857	
事務費支出	38,715,000	37,015,403	1,699,597	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	11,292,000	11,223,172	68,828	
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)	435,959,000	418,453,952	17,505,048	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	63,001,000	82,755,736	△ 19,754,736	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,000,000	3,860,000	140,000	
施設整備等寄附金収入	50,000	6,000	44,000	
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)	4,050,000	3,866,000	184,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,379,000	6,379,000	0	
固定資産取得支出	1,000,000	608,300	391,700	
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)	8,210,600	7,818,900	391,700	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,160,600	△ 3,952,900	△ 207,700	
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	12,156,000	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)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	45,684,400	66,646,836	△ 20,962,436	
前期末支払資金残高(12)	147,186,617	147,186,617	0	
当期末支払資金残高(11+12)	192,871,017	213,833,453	△ 20,962,436	