

**法人単位資金収支計算書**  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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>				
<b>取 入</b>				
介護保険事業収入	491,360,000	486,863,589	4,496,411	
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	4,000,000	3,529,811	470,189	
受取利息配当金収入	20,000	1,610	18,390	
その他の収入	1,010,000	768,885	241,115	
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)	496,390,000	491,163,895	5,226,105	
<b>支 出</b>				
人件費支出	308,034,000	299,855,278	8,178,722	
事業費支出	96,100,000	88,483,194	7,616,806	
事務費支出	44,264,000	34,439,573	9,824,427	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	11,000,000	10,874,147	125,853	
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)	459,398,000	433,652,192	25,745,808	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	36,992,000	57,511,703	△ 20,519,703	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 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	20,000	12,000	8,000	
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)	20,000	12,000	8,000	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	41,444,000	41,444,000	0	
固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
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)	42,575,600	42,275,600	300,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 42,555,600	△ 42,263,600	△ 292,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 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	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 17,719,600	3,092,103	△ 20,811,703	
前期末支払資金残高(12)	213,833,453	213,833,453	0	
当期末支払資金残高(11+12)	196,113,853	216,925,556	△ 20,811,703	