

資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 いわこ会

(単位:円)

勘 定 科 目		金 額
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入
		509,774,994
		老人福祉事業収入
		124,696,579
		太陽光発電システム事業収入
		4,737,989
	支 出	受取利息配当金収入
		2,196
		その他の収入
		3,918,236
		事業活動収入計(1)
		643,129,994
施設整備等による収支	収 入	人件費支出
		367,175,353
		事業費支出
		117,252,565
		事務費支出
		67,792,008
	支 出	支払利息支出
		12,054,567
		その他の支出
		509,880
		事業活動支出計(2)
		564,784,373
その他の活動による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	
	78,345,621	
	収 入	設備資金借入金収入
		55,000
		施設整備等収入計(4)
		55,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出
		32,648,000
		734,400
		施設整備等支出計(5)
		33,382,400
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
	-33,327,400	
	収 入	長期運営資金借入金収入
		事業区分間繰入金収入
		その他の活動収入計(7)
		0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出
		13,937,000
		積立資産支出
		1,534,320
		事業区分間繰入金支出
その他の活動による収支	収 入	
	支 出	その他の活動支出計(8)
		15,471,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
		-15,471,320
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	
	29,546,901	
前期末支払資金残高(11)		71,435,082
当期末支払資金残高(10)+(11)		100,981,983