

# 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

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	559,417,928
		老人福祉事業収入	127,752,533
		医療事業収入	5,688,792
		太陽光発電システム事業収入	5,537,972
		受取利息配当金収入	1,203
		その他の収入	6,922,881
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>705,321,309</b>
	支出	人件費支出	435,080,368
		事業費支出	120,067,622
		事務費支出	85,244,061
		支払利息支出	7,994,477
		その他の支出	290,169
		流動資産評価損等による資金減少額	6,422
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>648,683,119</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>56,638,190</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,214,670
		設備資金借入金収入	7,800,000
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>23,014,670</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,182,000
		固定資産取得支出	26,173,270
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>61,355,270</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-38,340,600</b>	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	170,474
		積立資産取崩収入	15,726,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入	13,452,000
		事業区分間繰入金収入	27,579,831
		サービス区分間繰入金収入	71,943,566
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>128,871,871</b>
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	18,291,016
		積立資産支出	10,164,476
		サービス区分間長期貸入金返済支出	13,452,000
		事業区分間繰入金支出	27,579,831
		サービス区分間繰入金支出	71,943,566
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>141,430,889</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>-12,559,018</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>		<b>5,738,572</b>	
<b>前期末支払資金残高(11)</b>		<b>114,797,476</b>	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>		<b>120,536,048</b>	