

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

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	560,742,223
		老人福祉事業収入	124,843,504
		医療事業収入	4,455,747
		太陽光発電システム事業収入	4,796,836
		受取利息配当金収入	762
		その他の収入	5,747,916
		事業活動収入計(1)	700,586,988
	支出	人件費支出	455,099,705
		事業費支出	122,112,920
		事務費支出	86,630,503
		支払利息支出	6,447,197
		その他の支出	949,306
		流動資産評価損等による資金減少額	0
事業活動支出計(2)		671,239,631	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,347,357
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,222,000
		設備資金借入金収入	0
		施設整備等収入計(4)	3,222,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,268,000
		固定資産取得支出	2,009,500
		施設整備等支出計(5)	37,277,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,055,500
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000
		積立資産取崩収入	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0
		事業区分間繰入金収入	0
		サービス区分間繰入金収入	0
		その他の活動収入計(7)	10,000,000
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出
	積立資産支出		1,765,152
	サービス区分間長期貸入金返済支出		0
	事業区分間繰入金支出		0
	サービス区分間繰入金支出		0
	その他の活動による支出		20,780
	その他の活動支出計(8)	11,477,932	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,477,932
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,186,075
		前期末支払資金残高(11)	120,536,048
		当期末支払資金残高(10)+(11)	114,349,973