

資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	593,202,862
		老人福祉事業収入	126,558,322
		医療事業収入	3,152,290
		太陽光発電システム事業収入	5,343,580
		受取利息配当金収入	735
		その他の収入	10,214,085
		事業活動収入計(1)	738,471,874
	支出	人件費支出	460,016,011
		事業費支出	128,029,293
		事務費支出	88,307,554
		支払利息支出	6,117,486
		その他の支出	448,767
		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)		682,919,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,552,763	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,498,000
		設備資金借入金収入	26,000,000
		施設整備等収入計(4)	31,498,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,493,000
		固定資産取得支出	29,233,679
		施設整備等支出計(5)	60,726,679
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,228,679	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0
		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)	0
		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	0	
その他の活動支出計(8)	12,517,152		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,517,152	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,806,932	
前期末支払資金残高(11)		114,349,973	
当期末支払資金残高(10)+(11)		128,156,905	