

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,339,462,623	69,404,753	1,408,867,376	0	1,408,867,376
		受取利息配当金収入	5,172	800	5,972	0	5,972
		その他の収入	5,087,745	501,595	5,589,340	0	5,589,340
		事業活動収入計(1)	1,344,555,540	69,907,148	1,414,462,688	0	1,414,462,688
	支	人件費支出	875,392,201	53,329,174	928,721,375	0	928,721,375
		事業費支出	234,134,886	850,064	234,984,950	0	234,984,950
	事務費支出	119,465,005	8,895,281	128,360,286	0	128,360,286	
	支払利息支出	12,703,800	0	12,703,800	0	12,703,800	
	流動資産評価損等による資金減少額	660,920	0	660,920	0	660,920	
	事業活動支出計(2)	1,242,356,812	63,074,519	1,305,431,331	0	1,305,431,331	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,198,728	6,832,629	109,031,357	0	109,031,357	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	73,653,000	0	73,653,000	0	73,653,000
		施設整備等収入計(4)	73,653,000	0	73,653,000	0	73,653,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	88,280,000	0	88,280,000	0	88,280,000
		固定資産取得支出	107,971,913	1,781,664	109,753,577	0	109,753,577
	施設整備等支出計(5)	196,251,913	1,781,664	198,033,577	0	198,033,577	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△122,598,913	△1,781,664	△124,380,577	0	△124,380,577	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	190,000	0	190,000	0	190,000
		その他の活動収入計(7)	190,000	0	190,000	0	190,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	7,092,000	0	7,092,000	0	7,092,000
		長期貸付金支出	758,569	67,480	826,049	0	826,049
		その他の活動支出計(8)	7,850,569	67,480	7,918,049	0	7,918,049
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,660,569	△67,480	△7,728,049	0	△7,728,049	

事業・拠点 [0001:社会福祉法人いわき会]

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△28,060,754	4,983,485	△23,077,269	0	△23,077,269
前期末支払資金残高(11)	674,302,045	60,952,414	735,254,459	0	735,254,459
当期末支払資金残高(10)+(11)	646,241,291	65,935,899	712,177,190	0	712,177,190