

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 生きがい十和田

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	68,910,000	67,773,240	1,136,760		
	老人福祉事業収入	9,190,000	8,990,340	199,660		
	保育事業収入	111,600,000	108,515,267	3,084,733		
	医療事業収入	61,200,000	60,495,651	704,349		
	受取利息配当金収入	14,000	3,869	10,131		
	その他の収入	2,190,000	2,167,229	22,771		
	事業活動収入計	253,104,000	247,945,596	5,158,404		
	事業活動による支出	人件費支出	151,934,000	148,911,608	3,022,392	
		事業費支出	45,231,000	42,355,394	2,875,606	
		事務費支出	32,916,000	31,935,001	980,999	
支払利息支出		600,000	550,257	49,743		
事業活動支出計		230,681,000	223,752,260	6,928,740		
事業活動資金収支差額	22,423,000	24,193,336	△ 1,770,336			
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	13,000,000	13,000,000	0		
	施設整備等収入計	13,000,000	13,000,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	19,249,000	19,061,614	187,386	
		その他の施設整備等による支出	1,810,000	1,810,000	0	
	施設整備等支出計	21,059,000	20,871,614	187,386		
施設整備等資金収支差額	△ 8,059,000	△ 7,871,614	△ 187,386			
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	750,000	702,432	47,568	
		積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計	1,750,000	1,702,432	47,568		
	その他の活動資金収支差額	△ 1,750,000	△ 1,702,432	△ 47,568		
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	12,614,000	14,619,290	△ 2,005,290			
前期末支払資金残高	17,759,292	17,759,292	0			
当期末支払資金残高	30,373,292	32,378,582	△ 2,005,290			