

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

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	450,200,000	448,354,485	1,845,515		
	老人福祉事業収入	105,940,000	105,221,836	718,164		
	保育事業収入	103,390,000	105,814,330	△ 2,424,330		
	医療事業収入	178,900,000	175,793,664	3,106,336		
	不動産収入	5,500,000	5,500,000	0		
	受取利息配当金収入	12,003	424	11,579		
	その他の収入	13,718,619	13,503,128	215,491		
	事業活動収入計	857,660,622	854,187,867	3,472,755		
	事業活動による支出	人件費支出	517,686,950	514,003,982	3,682,968	
		事業費支出	77,850,025	76,442,901	1,407,124	
事務費支出		180,712,160	179,897,530	814,630		
支払利息支出		10,581,000	9,578,200	1,002,800		
その他の支出		0	138,200	△ 138,200		
事業活動支出計		786,830,135	780,060,813	6,769,322		
事業活動資金収支差額		70,830,487	74,127,054	△ 3,296,567		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	351,500,000	351,500,000	0		
	固定資産売却収入	3,900,000	3,919,930	△ 19,930		
	施設整備等収入計	355,400,000	355,419,930	△ 19,930		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	385,117,000	384,818,092	298,908	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,048,400	1,044,480	3,920	
その他の施設整備等による支出		34,776,000	35,772,000	△ 996,000		
施設整備等支出計		420,941,400	421,634,572	△ 693,172		
施設整備等資金収支差額		△ 65,541,400	△ 66,214,642	673,242		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	0	1,076,973	△ 1,076,973		
	その他の活動収入計	0	1,076,973	△ 1,076,973		
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,880,000	5,712,000	△ 832,000		
	投資有価証券取得支出	100,000	170,000	△ 70,000		
	その他の活動による支出	80,000	0	80,000		
	その他の活動支出計	5,060,000	5,882,000	△ 822,000		
その他の活動資金収支差額		△ 5,060,000	△ 4,805,027	△ 254,973		
予備費支出		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計		229,087	3,107,385	△ 2,878,298		
前期末支払資金残高		109,145,807	109,145,807	0		
当期末支払資金残高		109,374,894	112,253,192	△ 2,878,298		