

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	134,490,000	129,779,893	4,710,107	
	老人福祉事業収入	27,300,000	25,643,430	1,656,570	
	保育事業収入	121,000,000	123,181,863	△ 2,181,863	
	医療事業収入	61,000,000	63,125,093	△ 2,125,093	
	受取利息配当金収入	14,000	1,234	12,766	
	その他の収入	2,790,000	2,081,425	708,575	
	事業活動収入計	346,594,000	343,812,938	2,781,062	
事業活動による支出	人件費支出	224,227,000	216,193,345	8,033,655	
	事業費支出	55,906,000	52,203,803	3,702,197	
	事務費支出	73,853,000	70,967,303	2,885,697	
	支払利息支出	600,000	583,182	16,818	
	事業活動支出計	354,586,000	339,947,633	14,638,367	
事業活動資金収支差額		△ 7,992,000	3,865,305	△ 11,857,305	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,280,000	6,238,377	41,623	
	その他の施設整備等による支出	6,400,000	6,394,000	6,000	
	施設整備等支出計	12,680,000	12,632,377	47,623	
施設整備等資金収支差額		△ 12,680,000	△ 12,632,377	△ 47,623	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	4,540,000	4,514,271	25,729	
	その他の活動収入計	4,540,000	4,514,271	25,729	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,370,000	1,358,103	11,897	
	その他の活動支出計	1,370,000	1,358,103	11,897	
その他の活動資金収支差額		3,170,000	3,156,168	13,832	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 17,502,000	△ 5,610,904	△ 11,891,096	
前期末支払資金残高		32,378,582	32,378,582	0	
当期末支払資金残高		14,876,582	26,767,678	△ 11,891,096	