

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		
	施設整備等による支出	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		
	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	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		