

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	145,040,000	138,468,434	6,571,566	
	老人福祉事業収入	30,240,000	28,241,570	1,998,430	
	保育事業収入	116,700,000	118,821,687	△ 2,121,687	
	医療事業収入	61,100,000	58,038,941	3,061,059	
	経常経費寄附金収入	660,000	660,000	0	
	受取利息配当金収入	17,000	262	16,738	
	その他の収入	11,220,000	5,612,400	5,607,600	
	事業活動収入計	364,977,000	349,843,294	15,133,706	
事業活動による支出	人件費支出	241,995,000	236,624,837	5,370,163	
	事業費支出	57,625,000	53,214,854	4,410,146	
	事務費支出	74,266,000	73,002,505	1,263,495	
	支払利息支出	800,000	727,621	72,379	
	事業活動支出計	374,686,000	363,569,817	11,116,183	
事業活動資金収支差額		△ 9,709,000	△ 13,726,523	4,017,523	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	施設整備等収入計	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産取得支出	16,680,000	16,049,582	630,418	
	その他の施設整備等による支出	9,800,000	9,602,000	198,000	
施設整備等支出計		26,480,000	25,651,582	828,418	
施設整備等資金収支差額		△ 11,480,000	△ 10,651,582	△ 828,418	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,417,000	1,357,632	59,368	
	その他の活動支出計	1,417,000	1,357,632	59,368	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,417,000	△ 1,357,632	△ 59,368	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 22,606,000	△ 25,735,737	3,129,737	
前期末支払資金残高		26,767,678	26,767,678	0	
当期末支払資金残高		4,161,678	1,031,941	3,129,737	