

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	179,968,000	178,752,460	1,215,540		
	老人福祉事業収入	28,840,000	25,674,590	3,165,410		
	保育事業収入	115,800,000	115,349,220	450,780		
	医療事業収入	70,000,000	69,193,906	806,094		
	受取利息配当金収入	8,000	242	7,758		
	その他の収入	2,690,000	1,810,802	879,198		
	事業活動収入計	397,306,000	390,781,220	6,524,780		
	事業活動による支出	人件費支出	245,304,900	239,705,557	5,599,343	
		事業費支出	55,288,800	53,857,753	1,431,047	
		事務費支出	78,129,800	76,865,057	1,264,743	
支払利息支出		870,000	809,518	60,482		
流動資産評価損等による資金減少額		0	19,536	△ 19,536		
事業活動支出計		379,593,500	371,257,421	8,336,079		
事業活動資金収支差額	17,712,500	19,523,799	△ 1,811,299			
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	15,000,000	0	15,000,000		
	施設整備等収入計	15,000,000	0	15,000,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,558,000	2,958,670	△ 400,670	
		その他の施設整備等による支出	10,158,000	7,938,000	2,220,000	
施設整備等支出計	12,716,000	10,896,670	1,819,330			
施設整備等資金収支差額	2,284,000	△ 10,896,670	13,180,670			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	13,220,000	△ 13,220,000		
	その他の活動収入計	0	13,220,000	△ 13,220,000		
	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	1,369,000	1,357,632	11,368	
		積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動支出計	1,369,000	2,357,632	△ 988,632			
その他の活動資金収支差額	△ 1,369,000	10,862,368	△ 12,231,368			
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	18,627,500	19,489,497	△ 861,997			
前期末支払資金残高	1,031,941	1,031,941	0			
当期末支払資金残高	19,659,441	20,521,438	△ 861,997			