

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	431,298,000	424,107,014	7,190,986	
	老人福祉事業収入	105,750,000	100,449,238	5,300,762	
	保育事業収入	114,354,000	113,643,590	710,410	
	医療事業収入	96,400,000	103,671,162	△ 7,271,162	
	受取利息配当金収入	10,000	341	9,659	
	その他の収入	2,808,000	2,152,819	655,181	
	事業活動収入計	750,620,000	744,024,164	6,595,836	
事業活動による支出	人件費支出	402,515,000	400,665,005	1,849,995	
	事業費支出	74,186,000	71,937,027	2,248,973	
	事務費支出	179,885,000	176,088,513	3,796,487	
	支払利息支出	1,391,000	1,392,090	△ 1,090	
	事業活動支出計	657,977,000	650,082,635	7,894,365	
	事業活動資金収支差額	92,643,000	93,941,529	△ 1,298,529	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	140,000,000	139,822,000	178,000	
	固定資産売却収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	施設整備等収入計	140,000,000	141,322,000	△ 1,322,000	
	固定資産取得支出	165,631,000	165,427,040	203,960	
施設整備等による支出	設備資金の返済支出	1,728,400	1,252,780	475,620	
	その他の施設整備等による支出	6,174,000	6,174,000	0	
	施設整備等支出計	173,533,400	172,853,820	679,580	
	施設整備等資金収支差額	△ 33,533,400	△ 31,531,820	△ 2,001,580	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	29,700,000	31,149,360	△ 1,449,360	
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計	31,700,000	33,149,360	△ 1,449,360	
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	4,780,000	6,934,700	△ 2,154,700	
	その他の活動支出計	4,780,000	6,934,700	△ 2,154,700	
	その他の活動資金収支差額	26,920,000	26,214,660	705,340	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	86,029,600	88,624,369	△ 2,594,769	
	前期末支払資金残高	20,521,438	20,521,438	0	
	当期末支払資金残高	106,551,038	109,145,807	△ 2,594,769	