

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	483,458,023	474,994,083	8,463,940		
	老人福祉事業収入	104,160,000	103,878,720	281,280		
	保育事業収入	59,091,000	59,408,410	△ 317,410		
	障害福祉サービス等事業収入	13,580,000	13,048,460	531,540		
	医療事業収入	228,970,000	229,549,580	△ 579,580		
	不動産収入	6,000,000	6,000,000	0		
	受取利息配当金収入	16,000	584	15,416		
	その他の収入	7,361,000	7,435,545	△ 74,545		
	事業活動収入計	902,636,023	894,315,382	8,320,641		
	事業活動による支出	人件費支出	576,088,880	572,480,346	3,608,534	
事業費支出		85,615,245	83,912,143	1,703,102		
事務費支出		191,695,625	191,081,695	613,930		
支払利息支出		12,085,000	11,811,442	273,558		
その他の支出		0	142,000	△ 142,000		
事業活動支出計		865,484,750	859,427,626	6,057,124		
事業活動資金収支差額		37,151,273	34,887,756	2,263,517		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	293,890,000	293,890,000	0		
	施設整備等収入計	293,890,000	293,890,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	239,535,100	239,519,021	16,079	
		固定資産除却・廃棄支出	6,490,000	6,490,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	804,000	996,453	△ 192,453	
その他の施設整備等による支出		40,484,000	39,636,000	848,000		
施設整備等支出計	287,313,100	286,641,474	671,626			
施設整備等資金収支差額		6,576,900	7,248,526	△ 671,626		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
	その他の活動収入計	20,000,000	20,000,000	0		
	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	6,380,000	6,380,000	0	
		投資有価証券取得支出	2,000,000	1,998,840	1,160	
その他の活動支出計		8,380,000	8,378,840	1,160		
その他の活動資金収支差額		11,620,000	11,621,160	△ 1,160		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		55,348,173	53,757,442	1,590,731		
前期末支払資金残高		112,253,192	112,253,192	0		
当期末支払資金残高		167,601,365	166,010,634	1,590,731		