

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	532,709,000	518,566,411	14,142,589	
	老人福祉事業収入	106,379,000	106,098,600	280,400	
	保育事業収入	56,666,000	56,186,580	479,420	
	障害福祉サービス等事業収入	45,548,000	46,510,827	△ 962,827	
	医療事業収入	306,200,000	304,246,724	1,953,276	
	不動産収入	6,000,000	6,000,000	0	
	受取利息配当金収入	19,000	861	18,139	
	その他の収入	17,765,000	13,820,855	3,944,145	
	事業活動収入計(1)	1,071,286,000	1,051,430,858	19,855,142	
	事業活動による支出	人件費支出	645,660,000	640,992,827	4,667,173
事業費支出		97,875,300	94,263,285	3,612,015	
事務費支出		237,850,400	225,902,502	11,947,898	
支払利息支出		14,285,000	14,099,130	185,870	
その他の支出		0	155,200	△ 155,200	
流動資産評価損等による資金減少額		0	3,975	△ 3,975	
事業活動支出計(2)		995,670,700	975,416,919	20,253,781	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,615,300	76,013,939	△ 398,639		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	63,800,000	63,800,000	0	
	固定資産売却収入	0	23,380	△ 23,380	
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	63,800,000	63,823,380	△ 23,380	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	109,584,000	109,694,179	△ 110,179	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	996,000	1,338,880	△ 342,880	
	その他の施設整備等による支出	50,313,000	50,538,000	△ 225,000	
	施設整備等支出計(5)	160,893,000	161,571,059	△ 678,059	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 97,093,000	△ 97,747,679	654,679		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	16,000,000	16,343,000	△ 343,000	
	その他の活動収入計(7)	16,000,000	16,343,000	△ 343,000	
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	10,480,000	10,480,000	0	
	投資有価証券取得支出	118,000	118,260	△ 260	
	その他の活動支出計(8)	10,598,000	10,598,260	△ 260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,402,000	5,744,740	△ 342,740		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,075,700	△ 15,989,000	△ 86,700		

前期末支払資金残高(12)	166,010,634	166,010,634	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,934,934	150,021,634	△ 86,700	