

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	