

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	588,608,000	579,936,879	8,671,121		
	老人福祉事業収入	115,994,000	115,621,200	372,800		
	保育事業収入	68,115,000	68,780,720	△ 665,720		
	障害福祉サービス等事業収入	87,998,000	88,180,213	△ 182,213		
	医療事業収入	342,070,000	341,905,738	164,262		
	不動産収入	6,000,000	6,000,000	0		
	受取利息配当金収入	17,000	830	16,170		
	その他の収入	14,813,000	14,571,504	241,496		
	事業活動収入計 (1)	1,223,615,000	1,214,997,084	8,617,916		
	事業活動による支出	人件費支出	723,031,000	716,264,141	6,766,859	
		事業費支出	97,354,000	95,929,435	1,424,565	
事務費支出		261,955,000	255,400,729	6,554,271		
支払利息支出		14,160,000	13,248,540	911,460		
その他の支出		0	138,000	△ 138,000		
事業活動支出計 (2)		1,096,500,000	1,080,980,845	15,519,155		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		127,115,000	134,016,239	△ 6,901,239		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	18,000,000	18,000,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	35,666,800	32,153,003	3,513,797	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,010,000	1,296,880	△ 286,880	
		その他の施設整備等による支出	58,275,000	57,872,000	403,000	
施設整備等支出計 (5)	94,951,800	91,321,883	3,629,917			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 76,951,800	△ 73,321,883	△ 3,629,917		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	0	301,000	△ 301,000		
	その他の活動収入計 (7)	0	301,000	△ 301,000		
活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000	11,334,000	666,000		
	投資有価証券取得支出	118,000	101,760	16,240		
	その他の活動による支出	0	1,041,737	△ 1,041,737		
	その他の活動支出計 (8)	12,118,000	12,477,497	△ 359,497		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 12,118,000	△ 12,176,497	58,497		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,045,200	48,517,859	△ 10,472,659		
前期末支払資金残高 (12)		150,021,634	150,021,634	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		188,066,834	198,539,493	△ 10,472,659		