

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 現在

社会福祉法人 同仁会

単位:円

勘定科目		令和3年度	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	705,360,787
		高齢者住宅収入	3,304,236
		老人福祉事業収入	1,080,000
		受取利息配当金収入	249,272
		その他の収入	13,565,489
		事業活動収入計(1)	723,559,784
	支出	人件費支出	499,355,773
		事務費支出	46,646,995
		事業費支出	133,473,593
		支払利息支出	205,998
		事業活動支出計(2)	679,682,359
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		43,877,425	
施設整備等による支	収入	施設整備等収入計(4)	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,000,000
		固定資産取得支出	15,359,380
		施設整備等支出計(5)	33,359,380
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-33,359,380	
収 支 に よ る 活 動	収入	サービス区分間繰入金収入	224,900,780
		その他の活動による収入計(7)	224,900,780
	支出	サービス区分間繰入金支出	224,900,780
		その他の活動による支出計(8)	224,900,780
	その他の活動活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		10,518,045	
前期末支払資金残高(12)		447,350,701	
当期末支払資金残高(11) + (12)		457,868,746	