

資金収支計算書

自 平成22年4月1日

至 平成23年3月31日現在

社会福祉法人 同仁会

単位:千円

		勘定科目	平成22年度
経常活動による収支	収入	介護保険収入	435,596
		利用者収入	94,669
		補助金収入	12,285
		診療所事業収入	0
		寄付金収入	0
		借入金利息補助金収入	603
		雑収入	7,905
		受取利息配当金収入	915
		経理区分間繰入金収入	234,918
		経常収入計(1)	786,895
	支出	人件費支出	364,654
		事務費支出	37,470
		事業費支出	90,531
		借入金利息支出	4,935
経理区分間繰入金支出		234,918	
経常支出計(2)		732,510	
		経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	54,384
施設整備等による支	収入	施設整備等補助金収入	6,120
		設備整備補助金収入	0
		固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計(4)	6,120
	支出	固定資産取得支出	609,069
		その他資産取得支出	0
		構築物取得支出	0
		施設整備等支出計(5)	609,069
		経常活動資金収支差額(6) = (4)-(5)	-602,949
財務活動による支	収入	借入金収入	683,000
		施設整備等積立貯金取崩収入	1,000
		財務収入計(7)	684,000
	支出	借入金元金償還金支出	304,900
		徴収不能額	0
		積立貯金積立支出	0
		財務支出計(8)	304,900
		財務活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	379,100
		当期資金収支差額合計(10) = (3)+(6)+(9)	-169,465