

資金収支計算書

自 平成23年4月1日

至 平成24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23年度	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	546,443
		利用者収入	120,045
		補助金収入	13,212
		受託収入	1,272
		寄付金収入	0
		借入金利息補助金収入	540
		雑収入	17,941
		受取利息配当金収入	122
		経理区分間繰入金収入	464,634
		経常収入計(1)	1,164,209
	支出	人件費支出	455,109
		事務費支出	47,313
		事業費支出	128,955
		借入金利息支出	6,509
		経理区分間繰入金支出	464,634
経常支出計(2)		1,102,520	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		61,689	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	136,780
		設備整備補助金収入	0
		固定資産売却収入	624,417
		施設整備等収入計(4)	761,197
	支出	固定資産取得支出	696,402
		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)		696,402	
経常活動資金収支差額(6) = (4) - (5)		64,795	
財務活動による収支	収入	借入金収入	400,000
		施設整備等積立貯金取崩収入	0
		財務収入計(7)	400,000
	支出	借入金元金償還金支出	446,342
		徴収不能額	0
		積立貯金積立支出	1,000
		財務支出計(8)	447,342
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-47,342	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		79,142	