

資金収支計算書

自 平成24年4月1日

至 平成25年3月31日現在

社会福祉法人 同仁会

単位:円

		勘定科目	平成24年度
經常活動による収支	収入	介護保険収入	577,390,303
		利用者収入	126,882,271
		補助金収入	2,819,089
		受託収入	0
		寄付金収入	0
		借入金利息補助金収入	476,200
		雑収入	16,772,278
		受取利息配当金収入	200,901
		経理区分間繰入金収入	473,340,814
		經常収入計(1)	1,197,881,856
	支出	人件費支出	499,407,839
		事務費支出	49,191,998
		事業費支出	134,393,967
		借入金利息支出	6,143,979
		経理区分間繰入金支出	473,340,814
經常支出計(2)		1,162,478,597	
		經常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	35,403,259
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,430,000
		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)	2,430,000
	支出	固定資産取得支出	8,529,113
		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)	8,529,113
		經常活動資金収支差額(6) = (4)-(5)	-6,099,113
財務活動による収支	収入	借入金収入	0
		施設整備等積立貯金取崩収入	0
		財務収入計(7)	0
	支出	借入金元金償還金支出	48,564,000
		徴収不能額	0
		積立貯金積立支出	0
		財務支出計(8)	48,564,000
		財務活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	-48,564,000
		当期資金収支差額合計(10) = (3)+(6)+(9)	-19,259,854