

資金収支計算書

自 平成26年4月1日

至 平成27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26年度
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	725,468,911
		借入金利息補助金収入	349,200
		受取利息配当金収入	220,048
		その他の収入	10,914,452
		事業活動収入計(1)	736,952,611
	支出	人件費支出	504,303,512
		事務費支出	49,402,744
		事業費支出	138,036,123
		支払利息支出	4,755,648
		事業活動支出計(2)	696,498,027
		事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	40,454,584
施設整備等による収支	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	48,564,000
		固定資産取得支出	2,510,001
		施設整備等支出計(5)	51,074,001
		施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	-51,074,001
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	220,768,104
		その他の活動による収入計(7)	220,768,104
	支出	サービス区分間繰入金支出	220,768,104
		その他の活動による支出計(8)	220,768,104
			その他の活動活動資金収支差額(9) = (7)-(8)
		予備費支出(10)	0
		当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	-10,619,417