

# 資金収支計算書

自 平成29年4月1日

至 平成30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29年度
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	740,862,639
		借入金利息補助金収入	158,700
		受取利息配当金収入	208,009
		その他の収入	9,691,838
		事業活動収入計(1)	750,921,186
	支出	人件費支出	503,573,595
		事務費支出	133,807,477
		事業費支出	49,829,955
		支払利息支出	2,201,704
		その他支出	0
		事業活動支出計(2)	689,412,731
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	61,508,455
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		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	39,342,000
		固定資産取得支出	3,672,000
		施設整備等支出計(5)	43,014,000
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-43,014,000
収 入 支 出 による活動	収入	その他の活動による収入	
		その他の活動による収入計(7)	0
	支出	その他の活動による収入	
		その他の活動による支出計(8)	0
		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)	18,494,455
		前期末支払資金残高(12)	538,926,917
		当期末支払資金残高(11) + (12)	557,421,372