

資金収支計算書

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日 現在

社会福祉法人 同仁会

単位:円

勘定科目		令和2年度	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	710,935,024
		借入金利息補助金収入	31,700
		受取利息配当金収入	191,229
		その他の収入	20,092,188
		事業活動収入計(1)	731,250,141
	支出	人件費支出	478,507,799
		事務費支出	74,187,662
		事業費支出	130,364,022
		支払利息支出	558,929
		事業活動支出計(2)	683,618,412
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,631,729	
施設整備等による支	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	120,888,000
		固定資産取得支出	10,427,918
		施設整備等支出計(5)	131,315,918
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-131,315,918	
収 支 その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	290,102,427
		その他の活動による収入計(7)	290,102,427
	支出	サービス区分間繰入金支出	290,102,427
		その他の活動による支出計(8)	290,102,427
	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)		-83,684,189	
前期末支払資金残高(12)		531,034,890	
当期末支払資金残高(11)+(12)		447,350,701	