

# 資金収支計算書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日現在

社会福祉法人 同仁会

単位:円

勘定科目		令和元年度	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	697,153,730
		借入金利息補助金収入	300,000
		受取利息配当金収入	207,445
		その他の収入	12,874,036
		事業活動収入計(1)	710,535,211
	支出	人件費支出	498,194,615
		事務費支出	46,770,757
		事業費支出	130,520,868
		支払利息支出	1,465,718
		事業活動支出計(2)	676,951,958
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		33,583,253	
施設整備等による	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	43,786,000
		固定資産取得支出	5,420,114
		施設整備等支出計(5)	49,206,114
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-49,206,114	
収 入 支 による	収入	サービス区分間繰入金収入	237,255,883
		その他の活動による収入計(7)	237,255,883
	支出	サービス区分間繰入金支出	237,255,883
		その他の活動による支出計(8)	237,255,883
	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)		-15,622,861	
前期末支払資金残高(12)		546,657,751	
当期末支払資金残高(11) + (12)		531,034,890	