

資金収支計算書

自 平成28年4月1日

至 平成29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28年度
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	708,136,799
		借入金利息補助金収入	507,900
		受取利息配当金収入	430,231
		その他の収入	8,850,575
		事業活動収入計(1)	717,925,505
	支出	人件費支出	486,015,615
		事務費支出	132,021,739
		事業費支出	54,808,581
		支払利息支出	2,809,100
		その他支出	1,000,000
		事業活動支出計(2)	676,655,035
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	41,270,470
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,383,000
		施設整備等収入計(4)	19,383,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,564,000
		固定資産取得支出	63,304,859
		施設整備等支出計(5)	104,868,859
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-85,485,859
収支その他の活動による	収入	その他の活動による収入	249,818,726
		その他の活動による収入計(7)	249,818,726
	支出	その他の活動による収入	249,818,726
		その他の活動による支出計(8)	249,818,726
			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)	-44,215,389
		前期末支払資金残高(12)	583,142,306
		当期末支払資金残高(11) + (12)	538,926,917