

資金収支計算書

自 令和4年4月1日

至 令和5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3年度	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	689,220,148
		高齢者住宅収入	4,659,720
		老人福祉事業収入	480,000
		受取利息配当金収入	146,458
		その他の収入	18,511,718
		事業活動収入計(1)	713,018,044
	支出	人件費支出	529,405,672
		事務費支出	52,026,804
		事業費支出	138,600,642
		支払利息支出	78,195
事業活動支出計(2)		720,111,313	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-7,093,269	
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	16,500,000
		固定資産取得支出	10,755,816
		施設整備等支出計(5)	27,255,816
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-27,255,816	
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	156,011,712
		その他の活動による収入計(7)	156,011,712
	支出	サービス区分間繰入金支出	156,011,712
		その他の活動による支出計(8)	156,011,712
	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)		-34,349,085	
前期末支払資金残高(12)		457,868,746	
当期末支払資金残高(11) + (12)		423,519,661	