

法人名 社会福祉法人 三井福社会

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		金額		
事業活動による収支	収入	0166 施設介護料収入	195,967,783	
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	137,495,322	
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	29,575,688	
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	272,017,325	
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	84,828,615	
		0171 居宅介護支援介護料収入	27,342,560	
		0172 利用者等利用料収入	6,440	
		0173 その他の事業収入	25,382,436	
		8491 その他の事業収入	603,781	
		8511 有料事業の収入	12,690,900	
		0199 経常経費寄附金収入	8,343,000	
		0200 受取利息配当金収入	27,315	
		0201 その他の収入	3,371,050	
		事業活動収入計(1)		797,652,215
		事業活動による収支	支出	0129 人件費支出
0130 事業費支出	117,429,214			
0131 事務費支出	76,901,402			
0137 支払利息支出	1,719,322			
0138 その他の支出	177,071			
事業活動支出計(2)				699,579,357
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,072,858		
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入(前期戻り分)	1,000,000	
		施設整備等収入計(4)		1,000,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	21,832,000	
		0144 固定資産取得支出	53,299,126	
		施設整備等支出計(5)		75,131,126
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-74,131,126		
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	14,500,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	114,157,114	
		0224 その他の活動による収入	7,305,487	
		その他の活動による収入計(7)		135,962,601
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	14,500,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	114,157,114	
		0162 その他の活動による支出	6,900,000	
		その他の活動支出計(8)		135,557,114
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		405,487	
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,347,219		
前期末支払資金残高(12)		202,331,137		
当期末支払資金残高(11)+(12)		226,678,356		