

法人名	社会福祉法人安心会

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	151 介護保険事業収入	4,638,406,997	12,831,862	4,651,238,859		4,651,238,859
	152 老人福祉事業収入	26,743,070	26,888,812	53,631,882		53,631,882
	154 保育事業収入	79,077,460		79,077,460		79,077,460
	156 障害福祉サービス等事業収入	103,351,193		103,351,193		103,351,193
	161 借入金利息補助金収入	1,949,793		1,949,793		1,949,793
	162 経常経費寄附金収入	9,200		9,200		9,200
	163 受取利息配当金収入	13,324		13,324		13,324
	164 その他の収入	5,774,619	20,460	5,795,079		5,795,079
	事業活動収入計(1)	4,855,325,656	39,741,134	4,895,066,790		4,895,066,790
	支出					
	111 人件費支出	2,763,291,182	18,816,900	2,782,108,082		2,782,108,082
	112 事業費支出	718,453,559	10,965,147	729,418,706		729,418,706
	113 事務費支出	844,595,748	19,317,711	863,913,459		863,913,459
117 利用者負担軽減額	562,953		562,953		562,953	
118 支払利息支出	56,078,113	621,618	56,699,731		56,699,731	
119 その他の支出	10,833,596	206,590	11,040,186		11,040,186	
120 流動資産評価損等による資金減少額	573,495		573,495		573,495	
事業活動支出計(2)	4,394,388,646	49,927,966	4,444,316,612		4,444,316,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	460,937,010	△10,186,832	450,750,178		450,750,178	
施設整備等による収支	収入					
	166 施設整備等補助金収入	485,383,000		485,383,000		485,383,000
	168 設備資金借入金収入	140,000,000		140,000,000		140,000,000
	169 固定資産売却収入	333,940		333,940		333,940
	施設整備等収入計(4)	625,716,940		625,716,940		625,716,940
	支出					
	121 設備資金借入金元金償還支出	343,001,000		343,001,000		343,001,000
122 固定資産取得支出	1,102,596,072	101,267,820	1,203,863,892		1,203,863,892	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,214,100		2,214,100		2,214,100	
施設整備等支出計(5)	1,447,811,172	101,267,820	1,549,078,992		1,549,078,992	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△822,094,232	△101,267,820	△923,362,052		△923,362,052	
その他の活動による収支	収入					
	172 長期運営資金借入金収入		90,680,000	90,680,000		90,680,000
	173 職員長期貸付金回収収入	120,000		120,000		120,000
	175 積立資産取崩収入	531,553		531,553		531,553
	183 その他の活動による収入	150,000	222,000	372,000		372,000
	その他の活動収入計(7)	801,553	90,902,000	91,703,553		91,703,553
	支出					
	126 長期運営資金借入金元金償還支出		3,024,000	3,024,000		3,024,000
	127 職員長期貸付金支出	400,000		400,000		400,000
	129 積立資産支出	418,252		418,252		418,252
137 その他の活動による支出	150,000		150,000		150,000	
その他の活動支出計(8)	968,252	3,024,000	3,992,252		3,992,252	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△166,699	87,878,000	87,711,301		87,711,301	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△361,323,921	△23,576,652	△384,900,573		△384,900,573	
前期末支払資金残高(12)	2,304,332,317		2,304,332,317		2,304,332,317	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,943,008,396	△23,576,652	1,919,431,744		1,919,431,744	