

社会福祉事業 資金収支内訳表  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

[illegible]

## 公益事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		段原包括支援センター拠点	矢野おろる園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	57,314,591	75,481,890	132,796,481		132,796,481
	老人福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	原爆養護ホーム事業収益		345,098,043	345,098,043		345,098,043
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入		230,000	230,000		230,000
	受取利息配当金収入	393	34,152	34,545		34,545
	その他の収入		2,465,243	2,465,243		2,465,243
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	57,314,984	423,309,328	480,624,312	0	480,624,312
	人件費支出	31,042,799	260,316,544	291,359,343		291,359,343
	事業費支出	2,287,825	63,011,136	65,298,961		65,298,961
	事務費支出	19,630,120	54,586,408	74,216,528		74,216,528
施設整備等による収支	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出		2,927,939	2,927,939		2,927,939
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（２）	52,960,744	380,842,027	433,802,771	0	433,802,771
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,354,240	42,467,301	46,821,541	0	46,821,541
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入		1,500,000	1,500,000		1,500,000
	その他の施設整備等による収入		364,067	364,067		364,067
	施設整備等収入計（４）	0	1,864,067	1,864,067	0	1,864,067
	設備資金借入金元金償還支出		30,739,857	30,739,857		30,739,857
その他の活動による収支	固定資産取得支出		1,468,614	1,468,614		1,468,614
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出	24,370		24,370		24,370
	施設整備等支出計（５）	24,370	32,208,471	32,232,841	0	32,232,841
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-24,370	-30,344,404	-30,368,774	0	-30,368,774
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
その他の活動による収支	サービス区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入		11,047,488	11,047,488		11,047,488
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	0	11,047,488	11,047,488	0	11,047,488
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出		11,236,385	11,236,385		11,236,385
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	サービス区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出	1,174,103		1,174,103		1,174,103
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	1,174,103	11,236,385	12,410,488	0	12,410,488
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,174,103	-188,897	-1,363,000	0	-1,363,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	3,155,767	11,934,000	15,089,767	0	15,089,767
	前期末支払資金残高（１１）	7,900,426	121,181,611	129,082,037		129,082,037
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	11,056,193	133,115,611	144,171,804	0	144,171,804