

## 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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,620,135,672	132,796,481	0	1,752,932,153		1,752,932,153
	老人福祉事業収入	210,271,322	0	0	210,271,322		210,271,322
	保育事業収入	100,807,535	0	0	100,807,535		100,807,535
	原爆養護ホーム事業収益	0	345,098,043	0	345,098,043		345,098,043
	借入金利息補助金収入	1,331,579	0	0	1,331,579		1,331,579
	経常経費寄附金収入	10,440,974	230,000	0	10,670,974		10,670,974
	受取利息配当金収入	332,374	34,545	0	366,919		366,919
	その他の収入	13,693,940	2,465,243	0	16,159,183		16,159,183
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	1,957,013,396	480,624,312	0	2,437,637,708	0	2,437,637,708
	人件費支出	1,266,006,845	291,359,343	0	1,557,366,188		1,557,366,188
	事業費支出	296,411,911	65,298,961	0	361,710,872		361,710,872
	事務費支出	243,317,495	74,216,528	0	317,534,023		317,534,023
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,614,253	0	0	1,614,253		1,614,253
	支払利息支出	21,122,175	2,927,939	0	24,050,114		24,050,114
	その他の支出	234,804	0	0	234,804		234,804
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	1,828,707,483	433,802,771	0	2,262,510,254	0	2,262,510,254
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	128,305,913	46,821,541	0	175,127,454	0	175,127,454
	施設整備等補助金収入	19,397,000	0	0	19,397,000		19,397,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	1,794,157,340	0	0	1,794,157,340		1,794,157,340
	固定資産売却収入	59,770	1,500,000	0	1,559,770		1,559,770
	その他の施設整備等による収入	2,064,982	364,067	0	2,429,049		2,429,049
	施設整備等収入計（４）	1,815,679,092	1,864,067	0	1,817,543,159	0	1,817,543,159
	設備資金借入金元金償還支出	322,949,340	30,739,857	0	353,689,197		353,689,197
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,169,912,013	1,468,614	0	1,171,380,627		1,171,380,627
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	2,972,703	24,370	0	2,997,073		2,997,073
	施設整備等支出計（５）	1,495,834,056	32,232,841	0	1,528,066,897	0	1,528,066,897
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	319,845,036	-30,368,774	0	289,476,262	0	289,476,262
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	18,057,240	0	0	18,057,240		18,057,240
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	1,174,103	11,047,488	0	12,221,591	12,221,591	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	19,231,343	11,047,488	0	30,278,831	12,221,591	18,057,240
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	212,640	0	0	212,640		212,640
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	3,247,200	11,236,385	0	14,483,585		14,483,585
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	11,047,488	1,174,103	0	12,221,591	12,221,591	0
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	14,507,328	12,410,488	0	26,917,816	12,221,591	14,696,225
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,724,015	-1,363,000	0	3,361,015	0	3,361,015
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	452,874,964	15,089,767	0	467,964,731	0	467,964,731
	前期末支払資金残高（１１）	214,849,200	129,082,037	0	343,931,237		343,931,237
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	667,724,164	144,171,804	0	811,895,968	0	811,895,968