

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	介護保険事業収入	5,707,107,859	153,965,046	5,861,072,905	△14,280,000	5,846,792,905
		老人福祉事業収入	159,876,506	38,303,248	198,179,754		198,179,754
		企業主導型保育事業収入	37,760,665		37,760,665		37,760,665
		障害福祉サービス等事業収入	3,677,460		3,677,460		3,677,460
		医療事業収入	76,993,523		76,993,523		76,993,523
		その他の事業収入	900,000		900,000		900,000
		借入金利息補助金収入	2,388,850		2,388,850		2,388,850
		経常経費寄附金収入	1,243,760	17,377	1,261,137		1,261,137
		受取利息配当金収入	1,663,066	10,743	1,673,809		1,673,809
		その他の収入	16,429,221	158,980	16,588,201		16,588,201
		事業活動収入計(1)	6,008,040,910	192,455,394	6,200,496,304	△14,280,000	6,186,216,304
	支出	人件費支出	4,042,775,525	90,553,129	4,133,328,654		4,133,328,654
		事業費支出	770,443,189	29,305,160	799,748,349		799,748,349
		事務費支出	677,875,847	51,398,928	729,274,775	△14,280,000	714,994,775
		利用者負担軽減額	23,090,404	256,825	23,347,229		23,347,229
		支払利息支出	37,632,208	47,229	37,679,437		37,679,437
		その他の支出	5,655,330		5,655,330		5,655,330
		事業活動支出計(2)	5,557,472,503	171,561,271	5,729,033,774	△14,280,000	5,714,753,774
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		450,568,407	20,894,123	471,462,530		471,462,530	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,824,318		16,824,318		16,824,318
		施設整備等収入計(4)	16,824,318		16,824,318		16,824,318
	支出	設備資金借入金元金償還支出	293,415,845		293,415,845		293,415,845
		固定資産取得支出	40,176,090	2,200,000	42,376,090		42,376,090
		固定資産除却・廃棄支出	139,040		139,040		139,040
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,556,515	616,896	12,173,411		12,173,411
		長期未払金支出	2,858,200	600,000	3,458,200		3,458,200
		施設整備等支出計(5)	348,145,690	3,416,896	351,562,586		351,562,586
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△331,321,372	△3,416,896	△334,738,268		△334,738,268	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	9,086,334		9,086,334		9,086,334
		事業区分間長期借入金収入	135,905		135,905	△135,905	
		事業区分間長期貸付金回収収入	360,792		360,792	△360,792	
		事業区分間繰入金収入	9,000,000		9,000,000	△9,000,000	
		その他の活動による収入	1,242,469		1,242,469		1,242,469
		その他の活動収入計(7)	19,825,500		19,825,500	△9,496,697	10,328,803
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	48,945,000		48,945,000		48,945,000
		長期貸付金支出	8,332,510		8,332,510		8,332,510
		積立資産支出	259,170		259,170		259,170
		事業区分間長期借入金返済支出	135,905	360,792	496,697	△496,697	
		事業区分間繰入金支出		9,000,000	9,000,000	△9,000,000	
		その他の活動による支出	41,057,323		41,057,323		41,057,323
		その他の活動支出計(8)	98,729,908	9,360,792	108,090,700	△9,496,697	98,594,003
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△78,904,408	△9,360,792	△88,265,200		△88,265,200	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,342,627	8,116,435	48,459,062		48,459,062	
前期末支払資金残高(12)		1,440,762,511	92,224,210	1,532,986,721		1,532,986,721	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,481,105,138	100,340,645	1,581,445,783		1,581,445,783	