

## 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	介護保険事業収入	5,851,662,804	91,554,326	5,943,217,130		5,943,217,130
		老人福祉事業収入	139,789,996	145,739,006	285,529,002		285,529,002
		保育事業収入	154,443,868	11,457,300	165,901,168		165,901,168
		医療事業収入	7,334,044	41,139,638	48,473,682		48,473,682
		受託事業収入	212,000	4,004,000	4,216,000		4,216,000
		経常経費寄附金収入	2,984,602		2,984,602		2,984,602
		受取利息配当金収入	1,109,683	11,974	1,121,657		1,121,657
	その他の収入	25,616,324	298,420	25,914,744		25,914,744	
	事業活動収入計(1)	6,183,153,321	294,204,664	6,477,357,985		6,477,357,985	
	支出	人件費支出	4,440,500,932	132,453,202	4,572,954,134		4,572,954,134
		事業費支出	543,787,167	30,478,906	574,266,073		574,266,073
		事務費支出	541,268,926	98,423,154	639,692,080		639,692,080
		支払利息支出	18,581,475		18,581,475		18,581,475
		その他の支出	129,138		129,138		129,138
流動資産評価損等による資金減少額		639,267		639,267		639,267	
事業活動支出計(2)		5,544,906,905	261,355,262	5,806,262,167		5,806,262,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	638,246,416	32,849,402	671,095,818		671,095,818		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	49,096,000	429,000	49,525,000		49,525,000
		施設整備等収入計(4)	49,096,000	429,000	49,525,000		49,525,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	51,252,000		51,252,000		51,252,000
		固定資産取得支出	281,340,930	2,774,989	284,115,919		284,115,919
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,018,871	167,723	10,186,594		10,186,594
その他の施設整備等による支出	56,025,724	1,081,970	57,107,694		57,107,694		
施設整備等支出計(5)	398,637,525	4,024,682	402,662,207		402,662,207		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-349,541,525	-3,595,682	-353,137,207		-353,137,207		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	400,000,000		400,000,000		400,000,000
		長期貸付金回収収入	1,200,000		1,200,000		1,200,000
		積立資産取崩収入		5,700,000	5,700,000		5,700,000
		事業区分間繰入金収入	36,723,102	14,906,720	51,629,822	51,629,822	
		拠点区分間繰入金収入	384,485,497		384,485,497	384,485,497	
		その他の活動による収入計(7)	822,408,599	20,606,720	843,015,319	436,115,319	406,900,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	453,328,000		453,328,000		453,328,000
	支出	長期貸付金支出	1,500,000		1,500,000		1,500,000
		積立資産支出	6,241,157	5,700,000	11,941,157		11,941,157
		事業区分間繰入金支出		51,629,822	51,629,822	51,629,822	
		拠点区分間繰入金支出	384,485,497		384,485,497	384,485,497	
		その他の活動支出計(8)	845,554,654	57,329,822	902,884,476	436,115,319	466,769,157
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,146,055	-36,723,102	-59,869,157		-59,869,157
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	265,558,836	-7,469,382	258,089,454		258,089,454		
前期末支払資金残高(11)		755,347,053	46,446,790	801,793,843		801,793,843	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,020,905,889	38,977,408	1,059,883,297		1,059,883,297	