

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)

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	5,768,243,017	93,144,448	5,861,387,465	5,861,387,465
		老人福祉事業収入	137,336,867	141,816,899	279,153,766	279,153,766
		保育事業収入	158,104,569	12,368,695	170,473,264	170,473,264
		医療事業収入	5,055,901	36,514,505	41,570,406	41,570,406
		経常経費寄附金収入	3,631,070	300,000	3,931,070	3,931,070
		受取利息配当金収入	5,000,098	61,490	5,061,588	5,061,588
		その他の収入	28,013,020	495,343	28,508,363	28,508,363
	事業活動収入計(1)		6,105,384,542	284,701,380	6,390,085,922	6,390,085,922
	支出	人件費支出	4,575,364,220	131,625,470	4,706,989,690	4,706,989,690
		事業費支出	549,216,119	28,175,537	577,391,656	577,391,656
		事務費支出	561,051,252	100,056,038	661,107,290	661,107,290
		支払利息支出	22,524,774		22,524,774	22,524,774
		その他の支出	212,216		212,216	212,216
		流動資産評価損等による資金減少額	117,337		117,337	117,337
	事業活動支出計(2)		5,708,485,918	259,857,045	5,968,342,963	5,968,342,963
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		396,898,624	24,844,335	421,742,959	421,742,959
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	79,490,000	1,287,000	80,777,000	80,777,000
		施設整備等収入計(4)	79,490,000	1,287,000	80,777,000	80,777,000
	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	171,610,682	365,651	171,976,333	171,976,333
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,576,750	166,320	9,743,070	9,743,070
		その他の施設整備等による支出	9,668,825		9,668,825	9,668,825
	施設整備等支出計(5)		242,108,257	531,971	242,640,228	242,640,228
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-162,618,257	755,029	-161,863,228	-161,863,228
その他の活動による収支	収入	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		18,820,000	18,820,000	18,820,000
		事業区分間繰入金収入	281,945,748	293,568,696	575,514,444	575,514,444
		拠点区分間繰入金収入	9,967,716,602		9,967,716,602	9,967,716,602
		その他の活動による収入計(7)	10,250,862,350	312,388,696	10,563,251,046	10,543,231,046
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	43,349,000		43,349,000	43,349,000
		長期貸付金支出	1,600,000		1,600,000	1,600,000
		積立資産支出	-7,885,108	18,820,000	10,934,892	10,934,892
		事業区分間繰入金支出	293,568,696	281,945,748	575,514,444	575,514,444
		拠点区分間繰入金支出	9,967,716,602		9,967,716,602	9,967,716,602
		その他の活動支出計(8)	10,298,349,190	300,765,748	10,599,114,938	10,543,231,046
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-47,486,840	11,622,948	-35,863,892	-35,863,892
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		186,793,527	37,222,312	224,015,839	224,015,839
前期末支払資金残高(11)		1,020,905,889	38,977,408	1,059,883,297		1,059,883,297
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,207,699,416	76,199,720	1,283,899,136		1,283,899,136