

資金収支内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	8,549,952,261	710,876,923	9,260,829,184		9,260,829,184
		老人福祉事業収入	76,051,472	0	76,051,472		76,051,472
		児童福祉事業収入	4,928,500	0	4,928,500		4,928,500
		障害福祉サービス等事業収入	7,853,880	0	7,853,880		7,853,880
		私的契約利用料収入	68,148,187	144,777,917	212,926,104		212,926,104
		その他の事業収入	34,099,190	1,131,822	35,231,012		35,231,012
		経常経費寄附金収入	750,000	0	750,000		750,000
		その他の収入	56,275,452	5,735,740	62,011,192		62,011,192
		借入金利息補助金収入	0	1,209,000	1,209,000		1,209,000
		受取利息配当金収入	1,560,018	52,990	1,613,008		1,613,008
	事業活動収入計(1)	8,799,618,960	863,784,392	9,663,403,352	0	9,663,403,352	
	支出	人件費支出	5,772,968,074	509,345,172	6,282,313,246		6,282,313,246
		事業費支出	1,316,077,959	143,831,095	1,459,909,054		1,459,909,054
		事務費支出	775,036,188	64,129,611	839,165,799		839,165,799
		利用者負担軽減額	6,440,740	0	6,440,740		6,440,740
		支払利息支出	121,357,367	11,171,726	132,529,093		132,529,093
		その他の支出	26,731,506	3,180,160	29,911,666		29,911,666
事業活動支出計(2)		8,018,611,834	731,657,764	8,750,269,598	0	8,750,269,598	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		781,007,126	132,126,628	913,133,754	0	913,133,754	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,942,000	0	2,942,000		2,942,000
		設備資金借入金収入	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
		施設整備等収入計(4)	7,942,000	0	7,942,000	0	7,942,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	651,403,472	78,263,444	729,666,916		729,666,916
		固定資産取得支出	82,293,877	9,193,687	91,487,564		91,487,564
		ファイナンス・リース債務の返済支出	103,783,326	3,915,752	107,699,078		107,699,078
施設整備等支出計(5)	837,480,675	91,372,883	928,853,558	0	928,853,558		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 829,538,675	△ 91,372,883	△ 920,911,558	0	△ 920,911,558	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
		事業区分間繰入金収入	59,187,757	8,219,683	67,407,440	△ 67,407,440	0
		その他の活動による収入	2,015,000	3,817,400	5,832,400		5,832,400
		その他の活動収入計(7)	111,202,757	12,037,083	123,239,840	△ 67,407,440	55,832,400
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,996,000	0	12,996,000		12,996,000
		積立資産支出	11,125,000	3,000,000	14,125,000		14,125,000
		事業区分間繰入金支出	8,219,683	59,187,757	67,407,440	△ 67,407,440	0
		その他の活動による支出	27,293,052	3,449,800	30,742,852		30,742,852
		その他の活動支出計(8)	59,633,735	65,637,557	125,271,292	△ 67,407,440	57,863,852
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,569,022	△ 53,600,474	△ 2,031,452	0	△ 2,031,452
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,037,473	△ 12,846,729	△ 9,809,256	0	△ 9,809,256	
前期末支払資金残高(11)			1,523,692,976	76,364,048	1,600,057,024	0	1,600,057,024
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,526,730,449	63,517,319	1,590,247,768	0	1,590,247,768
収入合計(12)=(1)+(4)+(7)			8,918,763,717	875,821,475	9,794,585,192	△ 67,407,440	9,727,177,752
支出合計(13)=(2)+(5)+(8)			8,915,726,244	888,668,204	9,804,394,448	△ 67,407,440	9,736,987,008
当期資金収支差額合計(14)=(12)-(13)			3,037,473	△ 12,846,729	△ 9,809,256	0	△ 9,809,256