

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	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	収入	介護保険事業収入	2,092,651,937	0	0	2,092,651,937	0	2,092,651,937
		老人福祉事業収入	198,426,958	0	0	198,426,958	0	198,426,958
		保育事業収入	2,536,241,084	0	0	2,536,241,084	0	2,536,241,084
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	1,447,998	0	0	1,447,998	0	1,447,998
		経常経費寄附金収入	66,972,421	0	0	66,972,421	0	66,972,421
		受取利息配当金収入	3,061,591	0	0	3,061,591	0	3,061,591
		その他の収入	38,947,266	0	0	38,947,266	0	38,947,266
		事業活動収入計（１）	4,937,749,255	0	0	4,937,749,255	0	4,937,749,255
	支出	人件費支出	3,373,865,147	0	0	3,373,865,147	0	3,373,865,147
		事業費支出	614,059,187	0	0	614,059,187	0	614,059,187
		事務費支出	519,906,120	0	0	519,906,120	0	519,906,120
		利用者負担軽減額	10,280,756	0	0	10,280,756	0	10,280,756
施設整備等による収支		支払利息支出	9,480,435	0	0	9,480,435	0	9,480,435
		その他の支出	30,377,985	0	0	30,377,985	0	30,377,985
		流動資産評価損等による資金減少額	210,847	0	0	210,847	0	210,847
		事業活動支出計（２）	4,558,180,477	0	0	4,558,180,477	0	4,558,180,477
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	379,568,778	0	0	379,568,778	0	379,568,778
	収入	施設整備等補助金収入	10,814,100	0	0	10,814,100	0	10,814,100
		設備資金借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		施設整備等収入計（４）	40,824,100	0	0	40,824,100	0	40,824,100
	支出	設備資金借入金元金償還支出	82,616,000	0	0	82,616,000	0	82,616,000
		固定資産取得支出	144,969,983	0	0	144,969,983	0	144,969,983
		固定資産除却・廃棄支出	2,750	0	0	2,750	0	2,750
		ファイナンス・リース債務の返済支出	23,314,032	0	0	23,314,032	0	23,314,032
その他の活動による収支		その他の施設整備等による支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		施設整備等支出計（５）	251,102,765	0	0	251,102,765	0	251,102,765
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-210,278,665	0	0	-210,278,665	0	-210,278,665
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	40,655,500	0	0	40,655,500	0	40,655,500
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	40,655,500	0	0	40,655,500	0	40,655,500
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	41,000,000	0	0	41,000,000	0	41,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	41,000,000	0	0	41,000,000	0	41,000,000
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-344,500	0	0	-344,500	0	-344,500
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		168,945,613	0	0	168,945,613	0	168,945,613
前期末支払資金残高（１１）		1,363,334,683	0	0	1,363,334,683	0	1,363,334,683	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,532,280,296	0	0	1,532,280,296	0	1,532,280,296	