

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	964,738,211	1,647,500	966,385,711	△40,000	966,345,711
		障害福祉サービス等事業収入	753,899,056	58,520	753,957,576	0	753,957,576
		生活保護事業収入	3,258,149,612	0	3,258,149,612	0	3,258,149,612
		医療事業収入	76,407,488	29,094,528	105,502,016	△472,386	105,029,630
		生活支援・相談事業収入	217,316,060	87,997,000	305,313,060	0	305,313,060
		経常経費寄附金収入	717,200	26,400	743,600	0	743,600
		受取利息配当金収入	3,296,988	0	3,296,988	0	3,296,988
		その他の収入	34,333,907	10,100	34,344,007	△84,953	34,259,054
	事業活動収入計(1)		5,308,858,522	118,834,048	5,427,692,570	△597,339	5,427,095,231
	支出	人件費支出	2,821,011,509	83,713,393	2,904,724,902	0	2,904,724,902
		事業費支出	921,298,454	7,620,876	928,919,330	△266,000	928,653,330
		事務費支出	867,881,406	20,644,484	888,525,890	△331,339	888,194,551
		利用者負担軽減額	1,658,624	0	1,658,624	0	1,658,624
		支払利息支出	1,693,965	0	1,693,965	0	1,693,965
その他の支出		25,580,900	0	25,580,900	0	25,580,900	
流動資産評価損等による資金減少額		59,339	0	59,339	0	59,339	
事業活動支出計(2)		4,639,184,197	111,978,753	4,751,162,950	△597,339	4,750,565,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		669,674,325	6,855,295	676,529,620	0	676,529,620	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,966,000	41,000	3,007,000	0	3,007,000
		固定資産売却収入	122,000	0	122,000	0	122,000
		施設整備等収入計(4)		3,088,000	41,000	3,129,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,156,000	0	33,156,000	0	33,156,000
		固定資産取得支出	59,392,431	250,000	59,642,431	0	59,642,431
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,552,320	0	1,552,320	0	1,552,320
	施設整備等支出計(5)		94,100,751	250,000	94,350,751	0	94,350,751
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△91,012,751	△209,000	△91,221,751	0	△91,221,751
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	94,153,478	2,900,177	97,053,655	0	97,053,655
		事業区分間繰入金収入	8,618,789	0	8,618,789	△8,618,789	0
		その他の活動収入計(7)		102,772,267	2,900,177	105,672,444	△8,618,789
	支出	積立資産支出	621,007,336	781,920	621,789,256	0	621,789,256
		事業区分間繰入金支出	0	8,618,789	8,618,789	△8,618,789	0
		その他の活動支出計(8)		621,007,336	9,400,709	630,408,045	△8,618,789
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△518,235,069	△6,500,532	△524,735,601	0	△524,735,601
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		60,426,505	145,763	60,572,268	0	60,572,268
前期末支払資金残高(11)		1,495,032,534	1,009,550	1,496,042,084	0	1,496,042,084	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,555,459,039	1,155,313	1,556,614,352	0	1,556,614,352	