

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	966,097,687	850,000	966,947,687	0	966,947,687
		障害福祉サービス等事業収入	755,182,958	295,000	755,477,958	0	755,477,958
		生活保護事業収入	3,460,036,746	0	3,460,036,746	0	3,460,036,746
		医療事業収入	74,920,799	30,532,458	105,453,257	△472,960	104,980,297
		生活支援・相談事業収入	192,806,470	87,997,000	280,803,470	0	280,803,470
		経常経費寄附金収入	1,689,635	0	1,689,635	0	1,689,635
		受取利息配当金収入	5,620,490	0	5,620,490	0	5,620,490
		その他の収入	38,098,477	11,300	38,109,777	0	38,109,777
	事業活動収入計(1)		5,494,453,262	119,685,758	5,614,139,020	△472,960	5,613,666,060
	支出	人件費支出	2,891,619,173	81,053,768	2,972,672,941	0	2,972,672,941
		事業費支出	949,226,993	8,216,114	957,443,107	△285,920	957,157,187
		事務費支出	821,187,959	23,598,484	844,786,443	△187,040	844,599,403
		利用者負担軽減額	1,094,725	0	1,094,725	0	1,094,725
		支払利息支出	1,581,388	0	1,581,388	0	1,581,388
その他の支出		28,891,025	0	28,891,025	0	28,891,025	
流動資産評価損等による資金減少額		3,156,420	0	3,156,420	0	3,156,420	
事業活動支出計(2)		4,696,757,683	112,868,366	4,809,626,049	△472,960	4,809,153,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		797,695,579	6,817,392	804,512,971	0	804,512,971	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,170,000	0	11,170,000	0	11,170,000
		固定資産売却収入	912,960	0	912,960	0	912,960
		施設整備等収入計(4)		12,082,960	0	12,082,960	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	132,049,812	348,687	132,398,499	0	132,398,499
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,502,984	41,052	2,544,036	0	2,544,036
	施設整備等支出計(5)		167,708,796	389,739	168,098,535	0	168,098,535
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△155,625,836	△389,739	△156,015,575	0	△156,015,575
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,065,564	672,219	37,737,783	0	37,737,783
		事業区分間繰入金収入	6,125,730	0	6,125,730	△6,125,730	0
		その他の活動による収入	2,239,328	0	2,239,328	0	2,239,328
		その他の活動収入計(7)		45,430,622	672,219	46,102,841	△6,125,730
	支出	積立資産支出	651,163,072	783,360	651,946,432	0	651,946,432
		事業区分間繰入金支出	0	6,125,730	6,125,730	△6,125,730	0
		その他の活動支出計(8)		651,163,072	6,909,090	658,072,162	△6,125,730
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△605,732,450	△6,236,871	△611,969,321	0	△611,969,321
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		36,337,293	190,782	36,528,075	0	36,528,075	
前期末支払資金残高(11)		1,555,459,039	1,155,313	1,556,614,352	0	1,556,614,352	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,591,796,332	1,346,095	1,593,142,427	0	1,593,142,427	