

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	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	14,146,833,496	3,357,190,324	0	17,504,023,820	-81,948,726	17,422,075,094
		老人福祉事業収入	541,146,024	8,173,227,492	0	8,714,373,516	-12,000	8,714,361,516
		児童福祉事業収入	26,374,214	0	0	26,374,214	0	26,374,214
		保育事業収入	3,116,909,410	227,647,539	0	3,344,556,949	0	3,344,556,949
		就労支援事業収入	154,655,908	0	0	154,655,908	-11,600,883	143,055,025
		障害福祉サービス等事業収入	3,535,406,050	0	0	3,535,406,050	-352,800	3,535,053,250
		生活保護事業収入	278,974,398	0	0	278,974,398	-446,600	278,527,798
		医療事業収入	48,736,260,689	50,929,847,729	0	99,666,108,418	-219,247,717	99,446,860,701
		貸事務所事業収入	0	0	2,225,222	2,225,222	0	2,225,222
		人材育成事業収入	36,088,175	1,965,000	0	38,053,175	-400,000	37,653,175
		その他の事業収入	255,547,346	317,086,514	0	572,633,860	-231,462,485	341,171,375
		借入金利息補助金収入	1,306,891	0	0	1,306,891	0	1,306,891
		経常経費寄附金収入	403,114,494	4,779,347	0	407,893,841	0	407,893,841
		受取利息配当金収入	138,014,222	48,414,839	0	186,429,061	-64,474,599	121,954,462
		その他の収入	530,658,067	600,149,617	0	1,130,807,684	-45,939,454	1,084,868,230
		流動資産評価益等による資金増加額	505,000	0	0	505,000	0	505,000
		事業活動収入計(1)	71,901,794,384	63,660,308,401	2,225,222	135,564,328,007	-655,885,264	134,908,442,743
	支出	人件費支出	42,900,479,951	33,955,735,451	0	76,856,215,402	-2,661,074	76,853,554,328
		事業費支出	16,415,437,666	15,491,563,968	115,820	31,907,117,454	-118,577,777	31,788,539,677
		事務費支出	8,828,208,455	8,795,691,074	1,545,988	17,625,445,517	-467,969,142	17,157,476,375
		就労支援事業支出	322,414,867	0	0	322,414,867	-1,600,933	320,813,934
		利用者負担軽減額	378,256,377	161,181,784	0	539,438,161	0	539,438,161
		支払利息支出	145,205,070	49,036,398	0	194,241,468	-64,474,599	129,766,869
		その他の支出	102,069,611	197,835,890	157,500	300,063,001	-601,739	299,461,262
		流動資産評価損等による資金減少額	25,265,330	20,267,137	0	45,532,467	0	45,532,467
		事業活動支出計(2)	69,117,337,327	58,671,311,702	1,819,308	127,790,468,337	-655,885,264	127,134,583,073
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,784,457,057	4,988,996,699	405,914	7,773,859,670	0	7,773,859,670
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	301,781,982	129,647,000	0	431,428,982	0	431,428,982
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	7,959,408	1,965,682	0	9,925,090	0	9,925,090
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	309,741,390	131,612,682	0	441,354,072	0	441,354,072
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,976,445,000	1,367,468,000	0	3,343,913,000	0	3,343,913,000
		固定資産取得支出	2,329,344,424	2,460,515,513	0	4,789,859,937	0	4,789,859,937
		固定資産除却・廃棄支出	1,498,608	3,078,600	0	4,577,208	0	4,577,208
		ファイナンス・リース債務の返済支出	172,907,336	441,010,626	0	613,917,962	0	613,917,962
		その他の施設整備等による支出	254,992,814	300,249,346	0	555,242,160	0	555,242,160
		施設整備等支出計(5)	4,735,188,182	4,572,322,085	0	9,307,510,267	0	9,307,510,267
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,425,446,792	-4,440,709,403	0	-8,866,156,195	0	-8,866,156,195
その他の活動による収支	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
		長期貸付金回収収入	34,579,901	20,632,034	0	55,211,935	0	55,211,935
		投資有価証券売却収入	222,060,771	0	0	222,060,771	0	222,060,771
		積立資産取崩収入	235,539,809	36,743,276	0	272,283,085	0	272,283,085
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	60,000,000	0	0	60,000,000	-60,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	954,984,181	139,903,784	0	1,094,887,965	-1,094,887,965	0
		その他の活動による収入	239,921,853	12,058,505	0	251,980,358	0	251,980,358
		その他の活動収入計(7)	1,747,086,515	209,337,599	0	1,956,424,114	-1,154,887,965	801,536,149
	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	47,017,818	24,368,377	0	71,386,195	0	71,386,195
		投資有価証券取得支出	398,385,870	0	0	398,385,870	0	398,385,870
		積立資産支出	811,513,958	41,952,000	0	853,465,958	0	853,465,958
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	60,000,000	0	60,000,000	-60,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	139,903,784	954,474,181	510,000	1,094,887,965	-1,094,887,965	0
その他の活動による支出	247,407,481	16,647,258	0	264,054,739	0	264,054,739		
その他の活動支出計(8)	1,644,228,911	1,097,441,816	510,000	2,742,180,727	-1,154,887,965	1,587,292,762		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,857,604	-888,104,217	-510,000	-785,756,613	0	-785,756,613		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,538,132,131	-339,816,921	-104,086	-1,878,053,138	0	-1,878,053,138	
前期末支払資金残高(11)		4,129,804,547	15,688,503,159	101,479,256	19,919,786,962	0	19,919,786,962	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,591,672,416	15,348,686,238	101,375,170	18,041,733,824	0	18,041,733,824	