

資金収支内訳表

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	14,467,198,550	3,370,978,884	0	17,838,177,434	-85,556,110	17,752,621,324
		老人福祉事業収入	535,108,244	7,555,756,164	0	8,090,864,408	-28,000	8,090,836,408
		児童福祉事業収入	30,355,109	0	0	30,355,109	0	30,355,109
		保育事業収入	3,268,801,582	268,722,650	0	3,537,524,232	0	3,537,524,232
		就労支援事業収入	157,002,733	0	0	157,002,733	-14,220,523	142,782,210
		障害福祉サービス等事業収入	3,622,949,446	0	0	3,622,949,446	-338,676	3,622,610,770
		生活保護事業収入	299,322,282	0	0	299,322,282	-481,298	298,840,984
		医療事業収入	50,237,175,423	53,210,380,588	0	103,447,556,011	-209,482,285	103,238,073,726
		貸事務所事業収入	0	0	2,226,035	2,226,035	0	2,226,035
		人材育成事業収入	28,883,622	1,609,000	0	30,492,622	-800,000	29,692,622
		その他の事業収入	270,114,743	202,011,508	0	472,126,251	-142,308,536	329,817,715
		借入金利息補助金収入	1,086,714	0	0	1,086,714	0	1,086,714
		経常経費寄附金収入	457,690,718	63,583,498	0	521,274,216	0	521,274,216
		受取利息配当金収入	218,188,029	85,070,010	0	303,258,039	-109,627,659	193,630,380
		その他の収入	584,905,664	462,867,571	0	1,047,773,235	-51,997,062	995,776,173
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	74,178,782,859	65,220,979,873	2,226,035	139,401,988,767	-614,840,149	138,787,148,618
	支出	人件費支出	44,596,553,174	35,144,130,774	0	79,740,683,948	-3,202,222	79,737,481,726
		事業費支出	16,598,693,446	16,547,397,509	116,615	33,146,207,570	-126,349,240	33,019,858,330
		事務費支出	9,174,577,374	8,933,906,719	1,550,788	18,110,034,881	-373,450,874	17,736,584,007
		就労支援事業支出	333,995,369	0	0	333,995,369	-1,522,425	332,472,944
		利用者負担軽減額	332,385,143	186,300,214	0	518,685,357	0	518,685,357
		支払利息支出	170,780,208	76,862,393	0	247,642,601	-109,627,659	138,014,942
		その他の支出	90,486,370	186,817,482	141,500	277,445,352	-652,796	276,792,556
		流動資産評価損等による資金減少額	34,891,184	16,424,388	0	51,315,572	0	51,315,572
		事業活動支出計(2)	71,332,362,268	61,091,839,479	1,808,903	132,426,010,650	-614,805,216	131,811,205,434
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,846,420,591	4,129,140,394	417,132	6,975,978,117	-34,933	6,975,943,184
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	438,866,568	388,024,000	0	826,890,568	0	826,890,568
		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	1,600,000,000	700,000,000	0	2,300,000,000	0	2,300,000,000
		固定資産売却収入	159,642,928	1,942,042	0	161,584,970	0	161,584,970
		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)	2,198,509,496	1,089,966,042	0	3,288,475,538	0	3,288,475,538
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,603,542,000	1,115,612,000	0	2,719,154,000	0	2,719,154,000
		固定資産取得支出	3,227,460,138	3,615,585,684	0	6,843,045,822	0	6,843,045,822
		固定資産除却・廃棄支出	5,794,300	89,669,741	0	95,464,041	0	95,464,041
		ファイナンス・リース債務の返済支出	186,750,987	648,060,854	0	834,811,841	0	834,811,841
		その他の施設整備等による支出	295,899,078	205,621,281	0	501,520,359	0	501,520,359
		施設整備等支出計(5)	5,319,446,503	5,674,549,560	0	10,993,996,063	0	10,993,996,063
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,120,937,007	-4,584,583,518	0	-7,705,520,525	0	-7,705,520,525
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	27,828,563	22,223,598	0	50,052,161	0	50,052,161
		投資有価証券売却収入	189,770,965	0	0	189,770,965	0	189,770,965
		積立資産取崩収入	412,961,627	29,644,034	0	442,605,661	0	442,605,661
		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	863,033,020	216,999,721	0	1,080,032,741	-1,080,032,741	0
		その他の活動による収入	116,874,616	101,393,111	0	218,267,727	0	218,267,727
		その他の活動収入計(7)	1,670,468,791	370,260,464	0	2,040,729,255	-1,140,032,741	900,696,514
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	800,000,000	0	0	800,000,000	0	800,000,000
		長期貸付金支出	43,614,923	23,090,231	0	66,705,154	0	66,705,154
		投資有価証券取得支出	445,314,891	0	0	445,314,891	0	445,314,891
		積立資産支出	814,573,482	41,358,600	0	855,932,082	0	855,932,082
		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	216,999,721	862,568,020	465,000	1,080,032,741	-1,080,032,741	0
		その他の活動による支出	327,908,860	153,669,031	0	481,577,891	-34,933	481,542,958
		その他の活動支出計(8)	2,648,411,877	1,140,685,882	465,000	3,789,562,759	-1,140,067,674	2,649,495,085
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-977,943,086	-770,425,418	-465,000	-1,748,833,504	34,933	-1,748,798,571
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,252,459,502	-1,225,868,542	-47,868	-2,478,375,912	0	-2,478,375,912	
前期末支払資金残高(11)		2,591,672,416	15,348,686,238	101,375,170	18,041,733,824	0	18,041,733,824	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,339,212,914	14,122,817,696	101,327,302	15,563,357,912	0	15,563,357,912	