

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	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	4,844,457,284	0	0	4,844,457,284		4,844,457,284
	老人福祉事業収入	31,127,014	0	0	31,127,014		31,127,014
	児童福祉事業収入	551,122,649	0	0	551,122,649		551,122,649
	保育事業収入	2,143,103,630	0	0	2,143,103,630		2,143,103,630
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	その他事業収入	24,613,278	0	0	24,613,278		24,613,278
	（何）事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	15,610,120	0	0	15,610,120		15,610,120
	経常経費寄附金収入	6,214,000	0	0	6,214,000		6,214,000
	受取利息配当金収入	176,761	0	0	176,761		176,761
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	170,029,007	0	0	170,029,007		170,029,007
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	7,786,453,743	0	0	7,786,453,743	0	7,786,453,743
	支出						
	人件費支出	4,754,776,176	0	0	4,754,776,176		4,754,776,176
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,276,834,387	0	0	1,276,834,387		1,276,834,387
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	1,230,000,000	0	0	1,230,000,000		1,230,000,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	2,506,834,387	0	0	2,506,834,387	0	2,506,834,387
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	266,658,000	0	0	266,658,000		266,658,000
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	敷金返還収入	213,050	0	0	213,050		213,050
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	支出						
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	213,050	0	0	213,050	0	213,050
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	敷金支払支出	5,326,320	0	0	5,326,320		5,326,320
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	支出						
	その他の活動支出計（８）	5,326,320	0	0	5,326,320	0	5,326,320
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,113,270	0	0	-5,113,270	0	-5,113,270
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	833,064,311	0	0	833,064,311	0	833,064,311
	前期末支払資金残高（１１）	1,637,200,904	0	0	1,637,200,904		1,637,200,904
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	2,470,265,215	0	0	2,470,265,215	0	2,470,265,215
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0