

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,692,489,352	0	0	1,692,489,352
	保育事業収入	395,280,054	0	0	395,280,054
	障害福祉サービス等事業収入	1,268,828,941	0	0	1,268,828,941
	医療事業収入	1,771,201,331	0	0	1,771,201,331
	その他の事業収入	6,225,951	0	9,720,000	15,945,951
	経常経費寄附金収入	4,225,000	0	0	4,225,000
	受取利息配当金収入	1,330,416	563	18,331	1,349,310
	その他の収入	21,709,928	0	0	21,709,928
	事業活動収入計 (1)	5,161,290,973	563	9,738,331	5,171,029,867
	支出				
	人件費支出	3,787,546,229	0	1,564,572	3,789,110,801
	事業費支出	705,980,621	0	0	705,980,621
	事務費支出	458,640,621	550	164,750	458,805,921
	利用者負担軽減額	1,456,986	0	0	1,456,986
	支払利息支出	1,706,250	0	0	1,706,250
	その他の支出	27,338,907	0	787,000	28,125,907
	流動資産評価損等による資金減少額	2,000	0	0	2,000
	事業活動支出計 (2)	4,982,671,614	550	2,516,322	4,985,188,486
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	178,619,359	13	7,222,009	185,841,381
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	35,000	0	0	35,000
	固定資産売却収入	78,010	0	0	78,010
	施設整備等収入計 (4)	113,010	0	0	113,010
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	0	0	17,500,000
	固定資産取得支出	31,082,311	0	0	31,082,311
	施設整備等支出計 (5)	48,582,311	0	0	48,582,311
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△48,469,301	0	0	△48,469,301
その他の収入	収入				
	積立資産取崩収入	12,548,760	0	0	12,548,760
	事業区分間繰入金収入	6,400,000	0	0	6,400,000

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
他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	18,948,760	0	0	18,948,760
	積立資産支出	106,669,584	0	700,000	107,369,584
	事業区分間繰入金支出	0	0	6,400,000	6,400,000
	その他の活動による支出	2,000,000	0	0	2,000,000
	その他の活動支出計 (8)	108,669,584	0	7,100,000	115,769,584
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△89,720,824	0	△7,100,000	△96,820,824
予備費支出 (10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		40,429,234	13	122,009	40,551,256

前期末支払資金残高 (12)	1,896,174,838	958,816	28,354,430	1,925,488,084
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,936,604,072	958,829	28,476,439	1,966,039,340

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		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			
			0	1,692,489,352	
	入	保育事業収入			
			0	395,280,054	
	活動	障害福祉サービス等事業収入			
			0	1,268,828,941	
	に	医療事業収入			
			0	1,771,201,331	
	よ	その他の事業収入			
			0	15,945,951	
	る	経常経費寄附金収入			
			0	4,225,000	
	収	受取利息配当金収入			
			0	1,349,310	
	支	その他の収入			
			0	21,709,928	
		事業活動収入計 (1)			
			0	5,171,029,867	
	支出	人件費支出			
			0	3,789,110,801	
		事業費支出			
			0	705,980,621	
		事務費支出			
			0	458,805,921	
		利用者負担軽減額			
			0	1,456,986	
		支払利息支出			
			0	1,706,250	
		その他の支出			
			0	28,125,907	
		流動資産評価損等による資金減少額			
			0	2,000	
		事業活動支出計 (2)			
			0	4,985,188,486	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			
			0	185,841,381	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			
			0	35,000	
	入	固定資産売却収入			
			0	78,010	
		施設整備等収入計 (4)			
			0	113,010	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
			0	17,500,000	
	出	固定資産取得支出			
			0	31,082,311	
		施設整備等支出計 (5)			
			0	48,582,311	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
			0	△48,469,301	
その他の収入	収入	積立資産取崩収入			
			0	12,548,760	
	入	事業区分間繰入金収入			
			△6,400,000	0	

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		内部取引消去	法人合計		
他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)				
		△6,400,000	12,548,760		
	積立資産支出	0	107,369,584		
	事業区分間繰入金支出	△6,400,000	0		
	その他の活動による支出	0	2,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	△6,400,000	109,369,584		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△96,820,824		
予備費支出 (10)		0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	40,551,256		

前期末支払資金残高 (12)	0	1,925,488,084		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,966,039,340		