

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	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	1,762,292,367	0	0	1,762,292,367
	収入 保育事業収入	421,652,573	0	0	421,652,573
	収入 障害福祉サービス等事業収入	1,334,580,688	0	0	1,334,580,688
	収入 医療事業収入	1,795,967,488	0	0	1,795,967,488
	収入 その他の事業収入	7,566,991	346,900	9,720,000	17,633,891
	収入 経常経費寄附金収入	2,071,036	0	0	2,071,036
	収入 受取利息配当金収入	8,635,794	2,304	68,466	8,706,564
	収入 その他の収入	23,731,226	0	0	23,731,226
	事業活動収入計 (1)	5,356,498,163	349,204	9,788,466	5,366,635,833
	支出 人件費支出	3,851,866,066	264,000	1,653,360	3,853,783,426
	支出 事業費支出	692,001,791	0	0	692,001,791
	支出 事務費支出	535,735,818	50,110	128,890	535,914,818
	支出 利用者負担軽減額	1,372,602	0	0	1,372,602
	支出 支払利息支出	2,327,500	0	0	2,327,500
	支出 その他の支出	27,303,883	0	764,600	28,068,483
	支出 流動資産評価損等による資金減少額	308,045	0	0	308,045
	事業活動支出計 (2)	5,110,915,705	314,110	2,546,850	5,113,776,665
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	245,582,458	35,094	7,241,616	252,859,168
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	34,702,635	0	0	34,702,635
	収入 施設整備等寄附金収入	28,907,075	0	0	28,907,075
	収入 その他の施設整備等による収入	690,800	0	0	690,800
	施設整備等収入計 (4)	64,300,510	0	0	64,300,510
	支出 設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	0	0	17,500,000
	支出 固定資産取得支出	142,760,644	0	0	142,760,644
	施設整備等支出計 (5)	160,260,644	0	0	160,260,644
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△95,960,134	0	0	△95,960,134
その他の収入	収入 積立資産取崩収入	118,405,840	0	0	118,405,840
	収入 事業区分間繰入金収入	6,295,763	0	0	6,295,763

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	収益事業	合計
他の活動による収支	その他の活動による収入	80,000	0	0	80,000
	その他の活動収入計 (7)	124,781,603	0	0	124,781,603
	積立資産支出	227,578,984	0	700,000	228,278,984
	事業区分間繰入金支出	0	295,763	6,000,000	6,295,763
	その他の活動による支出	325,000	0	0	325,000
	その他の活動支出計 (8)	227,903,984	295,763	6,700,000	234,899,747
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△103,122,381	△295,763	△6,700,000	△110,118,144
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)		46,499,943	△260,669	541,616	46,780,890

前期末支払資金残高 (12)	1,936,604,072	958,829	28,476,439	1,966,039,340
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,983,104,015	698,160	29,018,055	2,012,820,230

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		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	1,762,292,367		
	保育事業収入	0	421,652,573		
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,334,580,688		
	医療事業収入	0	1,795,967,488		
	その他の事業収入	0	17,633,891		
	経常経費寄附金収入	0	2,071,036		
	受取利息配当金収入	0	8,706,564		
	その他の収入	0	23,731,226		
	事業活動収入計 (1)	0	5,366,635,833		
	支出				
	人件費支出	0	3,853,783,426		
	事業費支出	0	692,001,791		
	事務費支出	0	535,914,818		
	利用者負担軽減額	0	1,372,602		
	支払利息支出	0	2,327,500		
	その他の支出	0	28,068,483		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	308,045		
	事業活動支出計 (2)	0	5,113,776,665		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	252,859,168		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	34,702,635		
	施設整備等寄附金収入	0	28,907,075		
	その他の施設整備等による収入	0	690,800		
	施設整備等収入計 (4)	0	64,300,510		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	17,500,000		
	固定資産取得支出	0	142,760,644		
	施設整備等支出計 (5)	0	160,260,644		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△95,960,134		
その他の収入	積立資産取崩収入	0	118,405,840		
	事業区分間繰入金収入	△6,295,763	0		

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		内部取引消去	法人合計		
他の活動による収支	その他の活動による収入	0	80.000		
	その他の活動収入計(7)	△6.295.763	118.485.840		
	積立資産支出	0	228.278.984		
	事業区分間繰入金支出	△6.295.763	0		
	その他の活動による支出	0	325.000		
	その他の活動支出計(8)	△6.295.763	228.603.984		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△110.118.144		
予備費支出(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	46.780.890		

前期末支払資金残高(12)	0	1.966.039.340		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2.012.820.230		