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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	688,535,282	0	0	688,535,282	0	688,535,282
児童福祉事業収入	324,306,304	0	0	324,306,304	0	324,306,304
保育事業収入	568,148,500	0	0	568,148,500	0	568,148,500
就労支援事業収入	0	65,662,538	0	65,662,538	0	65,662,538
障害福祉サービス等事業収入	517,585,520	0	0	517,585,520	0	517,585,520
生活保護事業収入	679,334,042	0	0	679,334,042	0	679,334,042
経常経費寄附金収入	2,925,208	0	0	2,925,208	0	2,925,208
受取利息配当金収入	348,814	5,364	4,793	358,971	0	358,971
その他の収入	5,515,111	87,692	5,175,540	10,778,343	0	10,778,343
事業活動収入計（1）	2,786,698,781	65,755,594	5,180,333	2,857,634,708	0	2,857,634,708
事業活動による支出						
人件費支出	1,880,464,128	0	0	1,880,464,128	0	1,880,464,128
事業費支出	581,138,706	0	0	581,138,706	0	581,138,706
事務費支出	224,432,883	0	1,241,993	225,674,876	0	225,674,876
就労支援事業支出	0	59,724,207	0	59,724,207	0	59,724,207
支払利息支出	9,343,012	345,942	0	9,688,954	0	9,688,954
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計（2）	2,695,378,729	60,070,149	1,241,993	2,756,690,871	0	2,756,690,871
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	91,320,052	5,685,445	3,938,340	100,943,837	0	100,943,837
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	663,556,000	0	0	663,556,000	0	663,556,000
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	349,600,000	0	0	349,600,000	0	349,600,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
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）	1,013,356,000	0	0	1,013,356,000	0	1,013,356,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	91,067,171	4,123,386	0	95,190,557	0	95,190,557
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,123,136,064	0	0	1,123,136,064	0	1,123,136,064
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	1,214,203,235	4,123,386	0	1,218,326,621	0	1,218,326,621
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-200,847,235	-4,123,386	0	-204,970,621	0	-204,970,621
その他の活動による収入						
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	20,124	0	0	20,124	0	20,124
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	210,830,000	0	0	210,830,000	0	210,830,000
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	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	5,052,300	0	0	5,052,300	5,052,300	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	215,902,424	0	0	215,902,424	5,052,300	210,850,124
その他の活動による支出						
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	640,357	0	0	640,357	0	640,357
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	70,800,000	30	0	70,800,030	0	70,800,030
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	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	3,052,300	2,000,000	5,052,300	5,052,300	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	71,440,357	3,052,330	2,000,000	76,492,687	5,052,300	71,440,387
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	144,462,067	-3,052,330	-2,000,000	139,409,737	0	139,409,737
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	34,934,884	-1,490,271	1,938,340	35,382,953	0	35,382,953
前期末支払資金残高（11）	464,092,103	14,571,126	6,576,069	485,239,298	0	485,239,298
当期末支払資金残高（10）+（11）	499,026,987	13,080,855	8,514,409	520,622,251	0	520,622,251