

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)

法人合計

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収 入	介護保険収入	1,578,371,031	208,461,161	1,786,832,192	1,786,832,192
		研修事業収入		4,746,000	4,746,000	4,746,000
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	740,000		740,000	740,000
		受取利息配当金収入	754,790	21,509	776,299	776,299
		その他の収入	19,132,616	2,042,397	21,175,013	21,175,013
		流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)		1,598,998,437	215,271,067	1,814,269,504	1,814,269,504
	支 出	人件費支出	1,042,197,756	168,134,987	1,210,332,743	1,210,332,743
		事業費支出	241,081,700	5,005,215	246,086,915	246,086,915
		事務費支出	165,034,137	40,517,067	205,551,204	205,551,204
		利用者負担軽減額	12,368,626		12,368,626	12,368,626
		支払利息支出	21,659,776	9,144	21,668,920	21,668,920
		その他の支出	796,394	655,535	1,451,929	1,451,929
		流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)		1,483,138,389	214,321,948	1,697,460,337	1,697,460,337
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		115,860,048	949,119	116,809,167		116,809,167
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	103,625,000		103,625,000	103,625,000
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入	2,028,000,000		2,028,000,000	2,028,000,000
		固定資産売却収入	4,772,952		4,772,952	4,772,952
		その他の施設整備等による収入	2,750,000		2,750,000	2,750,000
	施設整備等収入計(4)		2,139,147,952		2,139,147,952	2,139,147,952
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,531,790,000		1,531,790,000	1,531,790,000
		固定資産取得支出	919,622,834	1,543,360	921,166,194	921,166,194
		固定資産除却・廃棄支出	82,500,000		82,500,000	82,500,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,872,608	349,092	3,221,700	3,221,700
		その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)		2,536,785,442	1,892,452	2,538,677,894	2,538,677,894
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-397,637,490	-1,892,452	-399,529,942		-399,529,942
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	13,894,030	2,867,356	16,761,386	16,761,386
		事業区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入	16,600,857		16,600,857	16,600,857
	その他の活動収入計(7)		30,494,887	2,867,356	33,362,243	33,362,243
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	20,568,168	3,274,475	23,842,643	23,842,643
		事業区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出	1,604,318		1,604,318	1,604,318
	その他の活動支出計(8)		22,172,486	3,274,475	25,446,961	25,446,961
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,322,401	-407,119	7,915,282		7,915,282
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-273,455,041	-1,350,452	-274,805,493		-274,805,493
前期末支払資金残高(12)		785,630,756	10,408,011	796,038,767		796,038,767
当期末支払資金残高(11)+(12)		512,175,715	9,057,559	521,233,274		521,233,274