

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 | 6,387,613,676 | 0 | 0 | 6,387,613,676 | | 6,387,613,676 |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 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 |
| | （何）収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 7,142,264 | 0 | 0 | 7,142,264 | | 7,142,264 |
| | 経常経費寄附金収入 | 5,667,000 | 0 | 0 | 5,667,000 | | 5,667,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 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 | 67,913,733 | 0 | 0 | 67,913,733 | | 67,913,733 |
| | 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） | 6,468,336,673 | 0 | 0 | 6,468,336,673 | 0 | 6,468,336,673 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 3,827,417,536 | 0 | 0 | 3,827,417,536 | | 3,827,417,536 |
| | 事業費支出 | 938,513,252 | 0 | 0 | 938,513,252 | | 938,513,252 |
| | 事務費支出 | 685,922,208 | 0 | 0 | 685,922,208 | | 685,922,208 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | （何）支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 支払利息支出 | 66,689,279 | 0 | 0 | 66,689,279 | | 66,689,279 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の支出 | 20,026,983 | 0 | 0 | 20,026,983 | | 20,026,983 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業活動支出計（２） | 5,538,569,258 | 0 | 0 | 5,538,569,258 | 0 | 5,538,569,258 |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 929,767,415 | 0 | 0 | 929,767,415 | 0 | 929,767,415 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 5,135,000 | 0 | 0 | 5,135,000 | | 5,135,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 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 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 2 |
| | 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） | 5,135,002 | 0 | 0 | 5,135,002 | 0 | 5,135,002 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備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 |
| | 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 |
| | 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 | 5,394,190 | 0 | 0 | 5,394,190 | | 5,394,190 |
| | その他の活動収入計（７） | 5,394,190 | 0 | 0 | 5,394,190 | 0 | 5,394,190 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | その他の活動支出計（８） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 5,394,190 | 0 | 0 | 5,394,190 | 0 | 5,394,190 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | | 646,375,368 | 0 | 0 | 646,375,368 | 0 | 646,375,368 |
| 前期末支払資金残高（１１） | | 1,700,066,554 | 0 | 0 | 1,700,066,554 | | 1,700,066,554 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | | 2,346,441,922 | 0 | 0 | 2,346,441,922 | 0 | 2,346,441,922 |