

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		熊野本宮園	熊野川園	下湯川苑
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	212,379,311	264,813,514	67,504,416
	経常経費寄附金収入	190,000	110,000	
	受取利息配当金収入	803	725	706
	その他の収入	215,328	96,667	4,319
	事業活動収入計(1)	212,785,442	265,020,906	67,509,441
	支出			
人件費支出	141,197,327	195,770,993	42,629,697	
事業費支出	44,481,596	43,858,888	13,011,796	
事務費支出	13,245,197	23,108,318	5,143,886	
支払利息支出		212,687		
その他の支出		131,137		
事業活動支出計(2)	198,924,120	263,082,023	60,785,379	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,861,322	1,938,883	6,724,062	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		3,300,000	
	固定資産取得支出	376,420		281,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,874,666	2,754,042	632,995	
施設整備等支出計(5)	3,251,086	6,054,042	913,995	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,251,086	△6,054,042	△913,995	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,991,707	1,154,584	900,295
	その他の活動収入計(7)	1,991,707	1,154,584	900,295
	支出			
	積立資産支出	1,737,300	2,400,900	346,500
その他の活動支出計(8)	1,737,300	2,400,900	346,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	254,407	△1,246,316	553,795	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,864,643	△5,361,475	6,363,862	
前期末支払資金残高(11)	86,091,321	95,814,541	55,442,879	
当期末支払資金残高(10)+(11)	96,955,964	90,453,066	61,806,741	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	544,697,241		544,697,241
	経常経費寄附金収入	300,000		300,000
	受取利息配当金収入	2,234		2,234
	その他の収入	316,314		316,314
	事業活動収入計(1)	545,315,789		545,315,789
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	379,598,017		379,598,017
	事業費支出	101,352,280		101,352,280
	事務費支出	41,497,401		41,497,401
	支払利息支出	212,687		212,687
	その他の支出	131,137		131,137
事業活動支出計(2)	522,791,522		522,791,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,524,267		22,524,267	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000		3,300,000
	固定資産取得支出	657,420		657,420
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,261,703		6,261,703
施設整備等支出計(5)	10,219,123		10,219,123	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,219,123		△10,219,123	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,046,586		4,046,586
	その他の活動収入計(7)	4,046,586		4,046,586
	支出			
	積立資産支出	4,484,700		4,484,700
	その他の活動支出計(8)	4,484,700		4,484,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△438,114		△438,114	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,867,030		11,867,030	
前期末支払資金残高(11)	237,348,741		237,348,741	
当期末支払資金残高(10)+(11)	249,215,771		249,215,771	