

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	210,539,385	277,077,372	66,217,964
	経常経費寄附金収入	1,070,000	60,000	
	受取利息配当金収入	1,005	722	702
	その他の収入	1,365,353	550,501	
	事業活動収入計(1)	212,975,743	277,688,595	66,218,666
支出	人件費支出	155,580,793	206,793,034	42,307,558
	事業費支出	48,414,845	46,795,090	12,785,803
	事務費支出	21,872,240	23,455,012	5,174,461
	支払利息支出		278,550	
	その他の支出		228,880	
	事業活動支出計(2)	225,867,878	277,550,566	60,267,822
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,892,135	138,029	5,950,844
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	10,175,000		
	施設整備等収入計(4)	10,175,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		3,600,000	
	固定資産取得支出	17,176,040		327,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,978,024	2,840,352	617,268	
施設整備等支出計(5)	21,154,064	6,440,352	945,068	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,979,064	△6,440,352	△945,068
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,903,332	2,924,896	112,775
	その他の活動による収入	2,796,550	467,700	
	その他の活動収入計(7)	10,699,882	3,392,596	112,775
	支出			
	積立資産支出	1,845,600	2,425,800	401,400
事業区分間繰入金支出	1,621,187			
その他の活動支出計(8)	3,466,787	2,425,800	401,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,233,095	966,796	△288,625
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△16,638,104	△5,335,527	4,717,151
前期末支払資金残高(11)		102,729,425	101,150,068	50,725,728
当期末支払資金残高(10)+(11)		86,091,321	95,814,541	55,442,879

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	553,834,721		553,834,721
	経常経費寄附金収入	1,130,000		1,130,000
	受取利息配当金収入	2,429		2,429
	その他の収入	1,915,854		1,915,854
	事業活動収入計(1)	556,883,004		556,883,004
支出	人件費支出	404,681,385		404,681,385
	事業費支出	107,995,738		107,995,738
	事務費支出	50,501,713		50,501,713
	支払利息支出	278,550		278,550
	その他の支出	228,880		228,880
	事業活動支出計(2)	563,686,266		563,686,266
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,803,262		△6,803,262
設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	10,175,000		10,175,000
	施設整備等収入計(4)	10,175,000		10,175,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000		3,600,000
	固定資産取得支出	17,503,840		17,503,840
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,435,644		7,435,644	
施設整備等支出計(5)	28,539,484		28,539,484	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,364,484		△18,364,484
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,941,003		10,941,003
	その他の活動による収入	3,264,250		3,264,250
	その他の活動収入計(7)	14,205,253		14,205,253
	支出			
	積立資産支出	4,672,800		4,672,800
事業区分間繰入金支出	1,621,187		1,621,187	
その他の活動支出計(8)	6,293,987		6,293,987	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,911,266		7,911,266
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△17,256,480		△17,256,480
前期末支払資金残高(11)		254,605,221		254,605,221
当期末支払資金残高(10)+(11)		237,348,741		237,348,741