

社会福祉事業区分 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)

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	211,675,745	226,670,133	70,969,893
	経常経費寄附金収入	235,000	110,000	
	受取利息配当金収入	35,028	36,561	26,889
	その他の収入	601,622	386,311	13,464
	事業活動収入計(1)	212,547,395	227,203,005	71,010,246
	支出			
	人件費支出	137,832,774	173,548,347	44,753,543
	事業費支出	46,117,350	39,776,453	13,129,610
	事務費支出	19,154,626	24,037,849	6,129,542
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		454,967	
	支払利息支出		130,050	
	その他の支出		281,845	
	事業活動支出計(2)	203,104,750	238,229,511	64,012,695
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,442,645	△11,026,506	6,997,551
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出		3,600,000	
	固定資産取得支出	980,900		2,929,300
	固定資産除却・廃棄支出	21,100		
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,923,760	2,458,430	795,960
	施設整備等支出計(5)	3,925,760	6,058,430	3,725,260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,925,760	△6,058,430	△3,725,260
	収入			
	積立資産取崩収入	8,337,600		134,400
	拠点区分間繰入金収入	450,000	1,380,000	
	その他の活動による収入	4,132,873		
	その他の活動収入計(7)	12,920,473	1,380,000	134,400
	支出			
	積立資産支出	1,586,700	2,016,600	409,500
	拠点区分間繰入金支出	1,380,000		450,000
	その他の活動支出計(8)	2,966,700	2,016,600	859,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,953,773	△636,600	△725,100
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,470,658	△17,721,536	2,547,191
	前期末支払資金残高(11)	107,876,946	82,109,457	69,186,910
	当期末支払資金残高(10)+(11)	123,347,604	64,387,921	71,734,101

社会福祉事業区分 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)

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	509,315,771		509,315,771
	経常経費寄附金収入	345,000		345,000
	受取利息配当金収入	98,478		98,478
	その他の収入	1,001,397		1,001,397
	事業活動収入計(1)	510,760,646		510,760,646
	支出			
	人件費支出	356,134,664		356,134,664
	事業費支出	99,023,413		99,023,413
	事務費支出	49,322,017		49,322,017
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	454,967		454,967
	支払利息支出	130,050		130,050
	その他の支出	281,845		281,845
	事業活動支出計(2)	505,346,956		505,346,956
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,413,690		5,413,690
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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	3,910,200		3,910,200
	固定資産除却・廃棄支出	21,100		21,100
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,178,150		6,178,150
	施設整備等支出計(5)	13,709,450		13,709,450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,709,450		△13,709,450
	収入			
	積立資産取崩収入	8,472,000		8,472,000
	拠点区分間繰入金収入	1,830,000	△1,830,000	0
	その他の活動による収入	4,132,873		4,132,873
	その他の活動収入計(7)	14,434,873	△1,830,000	12,604,873
	支出			
	積立資産支出	4,012,800		4,012,800
	拠点区分間繰入金支出	1,830,000	△1,830,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,842,800	△1,830,000	4,012,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,592,073	0	8,592,073
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		296,313	0	296,313
前期末支払資金残高(11)		259,173,313		259,173,313
当期末支払資金残高(10)+(11)		259,469,626	0	259,469,626