

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	212,379,311	264,813,514	67,504,416
	経常経費寄附金収益	190,000	110,000	
	サービス活動収益計(1)	212,569,311	264,923,514	67,504,416
	費用			
	人件費	140,942,920	197,017,309	42,075,902
	事業費	44,481,596	43,858,888	13,011,796
事務費	13,245,197	23,108,318	5,143,886	
減価償却費	25,437,824	27,788,601	3,830,806	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,095,740	△15,508,589	△1,559,783	
サービス活動費用計(2)	215,011,797	276,264,527	62,502,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,442,486	△11,341,013	5,001,809	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	803	725	706
	その他のサービス活動外収益	215,328	96,667	4,319
	サービス活動外収益計(4)	216,131	97,392	5,025
	費用			
	支払利息		212,687	
	その他のサービス活動外費用		131,137	
サービス活動外費用計(5)		343,824		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,131	△246,432	5,025	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,226,355	△11,587,445	5,006,834	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	36,812	
	特別費用計(9)	3	36,812	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△36,812		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,226,358	△11,624,257	5,006,834	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,232,845	196,198,714	68,060,184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,006,487	184,574,457	73,067,018
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,006,487	184,574,457	73,067,018

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	544,697,241		544,697,241
	経常経費寄附金収益	300,000		300,000
	サービス活動収益計(1)	544,997,241		544,997,241
	費用			
	人件費	380,036,131		380,036,131
事業費	101,352,280		101,352,280	
事務費	41,497,401		41,497,401	
減価償却費	57,057,231		57,057,231	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,164,112		△26,164,112	
サービス活動費用計(2)	553,778,931		553,778,931	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,781,690		△8,781,690	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,234		2,234
	その他のサービス活動外収益	316,314		316,314
	サービス活動外収益計(4)	318,548		318,548
	費用			
	支払利息	212,687		212,687
その他のサービス活動外費用	131,137		131,137	
サービス活動外費用計(5)	343,824		343,824	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△25,276		△25,276	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,806,966		△8,806,966	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	36,815		36,815
	特別費用計(9)	36,815		36,815
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△36,815		△36,815	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,843,781		△8,843,781	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	278,491,743		278,491,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	269,647,962		269,647,962
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	269,647,962		269,647,962