

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	210,539,385	277,077,372	66,217,964
	経常経費寄附金収益	1,070,000	60,000	
	サービス活動収益計(1)	211,609,385	277,137,372	66,217,964
	費用			
	人件費	149,523,061	206,293,938	42,596,183
事業費	48,414,845	46,795,090	12,785,803	
事務費	21,872,240	23,455,012	5,174,461	
減価償却費	25,011,124	27,966,187	3,760,710	
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)	235,725,530	289,001,638	62,757,374	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,116,145	△11,864,266	3,460,590	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,005	722	702
	その他のサービス活動外収益	1,365,353	550,501	
	サービス活動外収益計(4)	1,366,358	551,223	702
	費用			
	支払利息		278,550	
その他のサービス活動外費用		228,880		
サービス活動外費用計(5)		507,430		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,366,358	43,793	702	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,749,787	△11,820,473	3,461,292	
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	11,214,276		
	その他の特別収益	2,796,550	467,700	
	特別収益計(8)	14,010,826	467,700	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,621,187		
事業区分間固定資産移管費用	7,000,000			
特別費用計(9)	8,621,187	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,389,639	467,700		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,360,148	△11,352,773	3,461,292	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,592,993	207,551,487	64,598,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,232,845	196,198,714	68,060,184
	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)	14,232,845	196,198,714	68,060,184

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	553,834,721		553,834,721
	経常経費寄附金収益	1,130,000		1,130,000
	サービス活動収益計(1)	554,964,721		554,964,721
	費用			
人件費	398,413,182		398,413,182	
事業費	107,995,738		107,995,738	
事務費	50,501,713		50,501,713	
減価償却費	56,738,021		56,738,021	
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)	587,484,542		587,484,542	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,519,821		△32,519,821	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,429		2,429
	その他のサービス活動外収益	1,915,854		1,915,854
	サービス活動外収益計(4)	1,918,283		1,918,283
	費用			
支払利息	278,550		278,550	
その他のサービス活動外費用	228,880		228,880	
サービス活動外費用計(5)	507,430		507,430	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,410,853		1,410,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,108,968		△31,108,968	
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	11,214,276		11,214,276
	その他の特別収益	3,264,250		3,264,250
	特別収益計(8)	14,478,526		14,478,526
	費用			
事業区分間繰入金費用	1,621,187		1,621,187	
事業区分間固定資産移管費用	7,000,000		7,000,000	
特別費用計(9)	8,621,187		8,621,187	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,857,339		5,857,339	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,251,629		△25,251,629	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	303,743,372		303,743,372	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,491,743		278,491,743	
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)	278,491,743		278,491,743	