

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	211,675,745	226,670,133	70,969,893
	経常経費寄附金収益	235,000	110,000	
	サービス活動収益計(1)	211,910,745	226,780,133	70,969,893
	費用			
	人件費	131,081,874	175,564,947	45,028,643
	事業費	46,117,350	39,776,453	13,129,610
	事務費	19,154,626	24,037,849	6,129,542
	利用者負担軽減額		454,967	
	減価償却費	24,635,719	26,856,744	4,197,458
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,565,341	△15,021,070	△1,559,783
	サービス活動費用計(2)	212,424,228	251,669,890	66,925,470
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△513,483	△24,889,757	4,044,423
	収益			
	受取利息配当金収益	35,028	36,561	26,889
	その他のサービス活動外収益	601,622	386,311	13,464
	サービス活動外収益計(4)	636,650	422,872	40,353
	費用			
	支払利息		130,050	
	その他のサービス活動外費用		281,845	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)		411,895	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	636,650	10,977	40,353
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	123,167	△24,878,780	4,084,776
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	450,000	1,380,000	
	その他の特別収益	4,132,873		
	特別収益計(8)	4,582,873	1,380,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21,101	3	
	拠点区分間繰入金費用	1,380,000		450,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,401,101	3	450,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,181,772	1,379,997	△450,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,304,939	△23,498,783	3,634,776
	前期繰越活動増減差額(12)	10,567,688	170,750,721	79,074,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,872,627	147,251,938	82,709,447
	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)	13,872,627	147,251,938	82,709,447

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	509,315,771		509,315,771
	経常経費寄附金収益	345,000		345,000
	サービス活動収益計(1)	509,660,771		509,660,771
	費用			
	人件費	351,675,464		351,675,464
	事業費	99,023,413		99,023,413
	事務費	49,322,017		49,322,017
	利用者負担軽減額	454,967		454,967
	減価償却費	55,689,921		55,689,921
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,146,194		△25,146,194
	サービス活動費用計(2)	531,019,588		531,019,588
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,358,817		△21,358,817
	収益			
	受取利息配当金収益	98,478		98,478
	その他のサービス活動外収益	1,001,397		1,001,397
	サービス活動外収益計(4)	1,099,875		1,099,875
	費用			
	支払利息	130,050		130,050
	その他のサービス活動外費用	281,845		281,845
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	411,895		411,895
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	687,980		687,980
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,670,837		△20,670,837
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,830,000	△1,830,000	0
	その他の特別収益	4,132,873		4,132,873
	特別収益計(8)	5,962,873	△1,830,000	4,132,873
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21,104		21,104
	拠点区分間繰入金費用	1,830,000	△1,830,000	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,851,104	△1,830,000	21,104
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,111,769	0	4,111,769
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,559,068	0	△16,559,068
	前期繰越活動増減差額(12)	260,393,080		260,393,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	243,834,012	0	243,834,012
	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)	243,834,012	0	243,834,012