

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	なごみの郷	シヨーステイ保養里（東浜町）	グループホームみなみふくしま	グループホームほばら	いづみの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益								
介護保険事業収益	583,202,143	18,078,616	77,199,510	75,852,880	454,817,602	1,209,150,751	0	1,209,150,751
老人福祉事業収益						0		0
児童福祉事業収益						0		0
保育事業収益						0		0
就労支援事業収益						0		0
障害福祉サービス等事業収益						0		0
生活保護事業収益						0		0
医療事業収益						0		0
経常経費寄附金収益						0		0
その他の収益						0		0
サービス活動収益計（1）	583,202,143	18,078,616	77,199,510	75,852,880	454,817,602	1,209,150,751	0	1,209,150,751
サービス活動増減の部								
人件費	386,900,016	14,649,708	55,401,665	57,219,738	286,454,958	800,626,085		800,626,085
事務費	86,683,760	3,345,936	11,548,303	9,907,747	76,306,534	187,792,280		187,792,280
事務費	60,460,321	4,910,272	12,385,880	11,934,754	46,249,605	135,940,832		135,940,832
就労支援事業費用						0		0
授産事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費	52,327,361	114,688	989,832	665,656	94,121,909	148,219,446		148,219,446
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,415,675	-39,243	-302,088	-269,120	-24,927,994	-38,954,120		-38,954,120
徴収不能額						0		0
徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用						0		0
サービス活動費用計（2）	572,955,783	22,981,361	80,023,592	79,458,775	478,205,012	1,233,624,523	0	1,233,624,523
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,246,360	-4,902,745	-2,824,082	-3,605,895	-23,387,410	-24,473,772	0	-24,473,772
サービス外収益								
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	6,251		10	12	46	6,319		6,319
有価証券評価益						0		0
有価証券売却益						0		0
投資有価証券評価益						0		0
投資有価証券売却益						0		0
基本財産評価益						0		0
積立資産評価益						0		0
その他のサービス活動外収益	1,900,497	6,270	29,630	25,960	202,565	2,164,922		2,164,922
サービス活動外収益計（4）	1,906,748	6,270	29,640	25,972	202,611	2,171,241	0	2,171,241
サービス外増減の部								
支払利息	11,045,022	60,318	91,803	91,803	8,346,030	19,634,976		19,634,976
有価証券評価損						0		0
有価証券売却損						0		0
投資有価証券評価損						0		0
投資有価証券売却損						0		0
基本財産評価損						0		0
積立資産評価損						0		0
その他のサービス活動外費用						0		0
サービス活動外費用計（5）	11,045,022	60,318	91,803	91,803	8,346,030	19,634,976	0	19,634,976
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-9,138,274	-54,048	-62,163	-65,831	-8,143,419	-17,463,735	0	-17,463,735
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,108,086	-4,956,793	-2,886,245	-3,671,726	-31,530,829	-41,937,507	0	-41,937,507
特別増減の部								
施設整備等補助金収益	4,075,000				775,000	4,850,000		4,850,000
施設整備等寄附金収益			1,045,000	1,881,000		2,926,000		2,926,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
固定資産売却益		4				4		4
事業区分間繰入金収益	87,832,094					87,832,094		87,832,094
拠点区分間繰入金収益	671,433,636	35,037,557	72,002,887	69,837,098	509,866,005	1,358,177,183		1,358,177,183
事業区分間固定資産移管収益						0		0
拠点区分間固定資産移管収益						0		0
その他の特別収益						0		0
特別収益計（8）	763,340,730	35,037,561	73,047,887	71,718,098	510,641,005	1,453,785,281	0	1,453,785,281
特別増減の部								
基本金租入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損・処分損	896,714	15				896,729		896,729
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,075,000				775,000	4,850,000		4,850,000
災害損失						0		0
事業区分間繰入金費用	78,928,720					78,928,720		78,928,720
拠点区分間繰入金費用	664,737,883	33,070,069	69,279,301	66,884,433	524,205,497	1,358,177,183		1,358,177,183
事業区分間固定資産移管費用						0		0
拠点区分間固定資産移管費用						0		0
その他の特別損失	38,272					38,272		38,272
特別費用計（9）	748,676,589	33,070,084	69,279,301	66,884,433	524,980,497	1,442,890,904	0	1,442,890,904
特別増減差額（10）=（8）-（9）	14,664,141	1,967,477	3,768,586	4,833,665	-14,339,492	10,894,377	0	10,894,377
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,772,227	-2,989,316	882,341	1,161,939	-45,870,321	-31,043,130	0	-31,043,130
前期繰越活動増減差額（12）	-54,183,115	2,989,316	6,476,813	7,176,560	-220,604,333	-258,144,959		-258,144,959
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-38,410,888	0	7,358,954	8,338,499	-266,474,654	-289,188,089	0	-289,188,089
基本金取崩額（14）						0		0
その他の積立金取崩額（15）						0		0
その他の積立金積立額（16）						0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-38,410,888	0	7,358,954	8,338,499	-266,474,654	-289,188,089	0	-289,188,089

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		キッズガーデンなごみ	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		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益	112,499,948	112,499,948		112,499,948
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	37,000	37,000		37,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	112,536,948	112,536,948	0	112,536,948
	費用				
	人件費	65,316,320	65,316,320		65,316,320
事業費	10,867,442	10,867,442		10,867,442	
事務費	16,650,011	16,650,011		16,650,011	
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	15,090,195	15,090,195		15,090,195	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,481,750	-9,481,750		-9,481,750	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	98,442,218	98,442,218	0	98,442,218	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,094,730	14,094,730	0	14,094,730	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	79	79		79
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,137,550	1,137,550		1,137,550
	サービス活動外収益計（4）	1,137,629	1,137,629	0	1,137,629
	費用				
	支払利息	3,290,346	3,290,346		3,290,346
	有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	3,290,346	3,290,346	0	3,290,346	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,152,717	-2,152,717	0	-2,152,717	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,942,013	11,942,013	0	11,942,013	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	79,221,720	79,221,720		79,221,720
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	79,221,720	79,221,720	0	79,221,720
	費用				
	基本金組入額		0		0
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用	87,832,094	87,832,094		87,832,094	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	

	その他の特別損失	12,221,714	12,221,714		12,221,714
	特別費用計(9)	100,053,808	100,053,808	0	100,053,808
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-20,832,088	-20,832,088	0	-20,832,088
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,890,075	-8,890,075	0	-8,890,075
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-69,252,026	-69,252,026		-69,252,026
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-78,142,101	-78,142,101	0	-78,142,101
	基本金取崩額(14)		0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0		0
	その他の積立金積立額(16)		0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-78,142,101	-78,142,101	0	-78,142,101