

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	なごみの郷	グループホームみなみくしま	グループホームほばら	いずみの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	596,631,111	45,280,688	71,265,017	570,860,659	1,284,037,475		1,284,037,475
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）	596,631,111	45,280,688	71,265,017	570,860,659	1,284,037,475	0	1,284,037,475
人件費	376,870,887	39,335,527	56,656,713	318,023,130	790,886,257		790,886,257
事業費	100,127,723	7,724,408	10,179,375	95,155,223	213,186,729		213,186,729
事務費	63,241,890	12,005,726	12,548,566	47,091,226	134,887,408		134,887,408
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	53,799,488	1,096,409	1,214,874	96,309,264	152,420,035		152,420,035
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,028,184	-293,184	-293,184	-25,869,725	-40,484,277		-40,484,277
貸倒損失額					0		0
貸倒引当金繰入					0		0
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）	580,011,804	59,868,886	80,306,344	530,709,118	1,250,896,152	0	1,250,896,152
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,619,307	-14,588,198	-9,041,327	40,151,541	33,141,323	0	33,141,323
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	6,292	10	11	67	6,380		6,380
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
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	1,225,699	15,230	23,210	145,609	1,409,748		1,409,748
サービス活動外収益計（4）	1,231,991	15,240	23,221	145,676	1,416,128	0	1,416,128
支払利息	10,219,202	95,797	113,013	8,539,999	18,968,011		18,968,011
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
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）	10,219,202	95,797	113,013	8,539,999	18,968,011	0	18,968,011
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-8,987,211	-80,557	-89,792	-8,394,323	-17,551,883	0	-17,551,883
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,632,096	-14,668,755	-9,131,119	31,757,218	15,589,440	0	15,589,440
施設整備等補助金収益	775,000			1,550,000	2,325,000		2,325,000
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	92,510,949				92,510,949		92,510,949
拠点区分間繰入金収益	769,969,334	56,287,212	67,629,512	593,595,565	1,487,481,623		1,487,481,623
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	1,957,000		114,000	2,246,000	4,317,000		4,317,000
特別収益計（8）	865,212,283	56,287,212	67,743,512	597,391,565	1,586,634,572	0	1,586,634,572
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	2,732,000	114,000	114,000	3,796,000	6,756,000		6,756,000
災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用	95,520,243				95,520,243		95,520,243
拠点区分間繰入金費用	720,155,252	44,967,155	63,436,080	658,809,136	1,487,367,623		1,487,367,623
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					0		0
特別費用計（9）	818,407,495	45,081,155	63,550,080	662,605,136	1,589,643,866	0	1,589,643,866
特別増減差額（10）=（8）-（9）	46,804,788	11,206,057	4,193,432	-65,213,571	-3,009,294	0	-3,009,294
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	54,436,884	-3,462,698	-4,937,687	-33,456,353	12,580,146	0	12,580,146
前期繰越活動増減差額（12）	-38,410,888	7,358,954	8,338,499	-266,474,654	-289,188,089		-289,188,089
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,025,996	3,896,256	3,400,812	-299,931,007	-276,607,943	0	-276,607,943
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
次期末繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	16,025,996	3,896,256	3,400,812	-299,931,007	-276,607,943	0	-276,607,943

公益事業区分 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		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	120,022,101	120,022,101		120,022,101
	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	38,000	38,000		38,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	120,060,101	120,060,101	0	120,060,101
	費用				
	人件費	68,361,587	68,361,587		68,361,587
	事業費	13,598,849	13,598,849		13,598,849
事務費	18,657,694	18,657,694		18,657,694	
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	15,263,923	15,263,923		15,263,923	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,449,906	-9,449,906		-9,449,906	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
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）	106,432,147	106,432,147	0	106,432,147	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,627,954	13,627,954	0	13,627,954	
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	97	97		97
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	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	2,669,720	2,669,720		2,669,720
	サービス活動外収益計（4）	2,669,817	2,669,817	0	2,669,817
	費用				
	支払利息	3,149,108	3,149,108		3,149,108
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
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）	3,149,108	3,149,108	0	3,149,108	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-479,291	-479,291	0	-479,291	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,148,663	13,148,663	0	13,148,663	
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	95,520,243	95,520,243		95,520,243
	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）	95,520,243	95,520,243	0	95,520,243
	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	

用	事業区分間繰入金費用	92,510,949	92,510,949		92,510,949
	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	2,790,511	2,790,511		2,790,511
	特別費用計(9)	95,301,460	95,301,460	0	95,301,460
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	218,783	218,783	0	218,783
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,367,446	13,367,446	0	13,367,446
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-78,142,101	-78,142,101		-78,142,101
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-64,774,655	-64,774,655	0	-64,774,655
	基本金取崩額(14)		0		0
	その他の積立金取崩額(15)	6,990,000	6,990,000		6,990,000
	その他の積立金積立額(16)	9,604,044	9,604,044		9,604,044
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-67,388,699	-67,388,699	0	-67,388,699