第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（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		なごみの郷	グループホームみなみふくしま	グループホームほばら	いずみの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	609,865,489	3,839,110	76,726,494	583,994,694	1,274,425,787		1,274,425,787
	老人福祉事業収入					0		0
	児童福祉事業収入					0		0
	保育事業収入					0		0
	就労支援事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入					0		0
	生活保護事業収入					0		0
	医療事業収入					0		0
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入					0		0
	受取利息配当金収入	6,537	7	25	143	6,712		6,712
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
	その他の収入	2,455,355	2,459	20,680	415,924	2,894,418		2,894,418
	流動資産評価益等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計（1）	612,327,381	3,841,576	76,747,199	584,410,761	1,277,326,917	0	1,277,326,917
	支出							
	人件費支出	396,378,854	3,504,444	62,890,729	306,842,682	769,616,709		769,616,709
	事業費支出	98,008,635	1,126,511	11,194,876	91,084,231	201,414,253		201,414,253
	事務費支出	81,241,702	4,741,109	9,980,902	46,039,652	142,003,365		142,003,365
	就労支援事業支出					0		0
	授産事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出	9,301,183	31,431	173,657	8,593,480	18,099,751		18,099,751
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
	その他の支出					0		0
	流動資産評価損等による資金減少額					0		0
	事業活動支出計（2）	584,930,374	9,403,495	84,240,164	452,560,045	1,131,134,078	0	1,131,134,078
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		27,397,007	-5,561,919	-7,492,965	131,850,716	146,192,839	0	146,192,839
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	39,852,000			48,696,000	88,548,000		88,548,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出	5,556,805		1,036,600	714,450	7,307,855		7,307,855
	固定資産除却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,979,065	6,531	26,124	4,964,184	10,975,904		10,975,904
	その他の施設整備等による支出	1,491,739	634,000		148,500	2,274,239		2,274,239
	施設整備等支出計（5）	52,879,609	640,531	1,062,724	54,523,134	109,105,998	0	109,105,998
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-52,879,609	-640,531	-1,062,724	-54,523,134	-109,105,998	0	-109,105,998
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入					0		0
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入	80,039,578				80,039,578		80,039,578
	拠点区分間繰入金収入	714,420,360	11,412,095	74,888,096	579,338,578	1,380,059,129		1,380,059,129
	その他の活動による収入		3,080,000			3,080,000		3,080,000
	その他の活動収入計（7）	794,459,938	14,492,095	74,888,096	579,338,578	1,463,178,707	0	1,463,178,707
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,023,659	272,313	1,524,264	18,043,764	30,864,000		30,864,000
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出					0		0
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	事業区分間繰入金支出	72,810,215				72,810,215		72,810,215
	拠点区分間繰入金支出	665,607,232	9,525,583	63,575,054	641,351,260	1,380,059,129		1,380,059,129
	その他の活動による支出	5,265,944	5,030,072	10,728	2,784,984	13,091,728		13,091,728
	その他の活動支出計（8）	754,707,050	14,827,968	65,110,046	662,180,008	1,496,825,072	0	1,496,825,072
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		39,752,888	-335,873	9,778,050	-82,841,430	-33,646,365	0	-33,646,365
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）		14,270,286	-6,538,323	1,222,361	-5,513,848	3,440,476	0	3,440,476
前期末支払資金残高（１１）		103,143,825	6,538,323	8,889,188	77,106,021	195,677,357		195,677,357
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		117,414,111	0	10,111,549	71,592,173	199,117,833	0	199,117,833

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分　資金収支内訳表

（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			キッズガーデンなごみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		0		0
		老人福祉事業収入		0		0
		児童福祉事業収入		0		0
		保育事業収入	103,486,125	103,486,125		103,486,125
		就労支援事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入		0		0
		生活保護事業収入		0		0
		医療事業収入		0		0
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入	32,000	32,000		32,000
		受取利息配当金収入	130	130		130
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
		その他の収入	2,547,185	2,547,185		2,547,185
		流動資産評価益等による資金増加額		0		0
		事業活動収入計（1）	106,065,440	106,065,440	0	106,065,440
	支出	人件費支出	55,199,036	55,199,036		55,199,036
		事業費支出	11,749,392	11,749,392		11,749,392
		事務費支出	19,053,460	19,053,460		19,053,460
		就労支援事業支出		0		0
		授産事業支出		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出	3,015,928	3,015,928		3,015,928
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
		その他の支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額		0		0
		事業活動支出計（2）	89,017,816	89,017,816	0	89,017,816
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		17,047,624	17,047,624	0	17,047,624
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,376,000	5,376,000		5,376,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	2,502,698	2,502,698		2,502,698
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出	54,340	54,340		54,340
		施設整備等支出計（5）	7,933,038	7,933,038	0	7,933,038
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-7,933,038	-7,933,038	0	-7,933,038
その他	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		役員等長期借入金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	72,810,215	72,810,215		72,810,215
		拠点区分間繰入金収入		0		0

の活動による収支		その他の活動による収入	2,113,320	2,113,320		2,113,320
		その他の活動収入計（７）	74,923,535	74,923,535	0	74,923,535
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,144,000	3,144,000		3,144,000
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	80,039,578	80,039,578		80,039,578
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出	5,616,365	5,616,365		5,616,365
		その他の活動支出計（８）	88,799,943	88,799,943	0	88,799,943
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-13,876,408	-13,876,408	0	-13,876,408
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-4,761,822	-4,761,822	0	-4,761,822
前期末支払資金残高（１１）			8,100,062	8,100,062		8,100,062
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			3,338,240	3,338,240	0	3,338,240