

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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	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）	609,865,489	3,839,110	76,726,494	583,994,694	1,274,425,787	0	1,274,425,787
人件費	396,454,070	2,623,301	63,038,021	308,236,685	770,352,077		770,352,077
事業費	98,008,635	1,126,511	11,194,876	91,084,231	201,414,253		201,414,253
事務費	81,354,636	4,741,109	9,980,902	46,641,798	142,718,445		142,718,445
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	55,523,642	212,274	1,311,644	96,225,581	153,273,141		153,273,141
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,260,980	-48,854	-324,330	-25,937,123	-40,571,287		-40,571,287
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）	617,080,003	8,654,341	85,201,113	516,251,172	1,227,186,629	0	1,227,186,629
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,214,514	-4,815,231	-8,474,619	67,743,522	47,239,158	0	47,239,158
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	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	2,455,355	2,459	20,680	415,924	2,894,418		2,894,418
サービス活動外収益計（4）	2,461,892	2,466	20,705	416,067	2,901,130	0	2,901,130
支払利息	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					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）	9,301,183	31,431	173,657	8,593,480	18,099,751	0	18,099,751
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,839,291	-28,965	-152,952	-8,177,413	-15,198,621	0	-15,198,621
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,053,805	-4,844,196	-8,627,571	59,566,109	32,040,537	0	32,040,537
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	80,039,578				80,039,578		80,039,578
拠点区分間繰入金収益	718,781,107		75,423,712	579,853,078	1,374,057,897		1,374,057,897
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		13,626,525			13,626,525		13,626,525
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）	798,820,685	13,626,525	75,423,712	579,853,078	1,467,724,000	0	1,467,724,000
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	674,209	1,331,809			2,006,018		2,006,018
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-112,934				-112,934		-112,934
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	72,810,215				72,810,215		72,810,215
拠点区分間繰入金費用	671,046,338	6,346,776	66,000,792	644,290,516	1,387,684,422		1,387,684,422
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		5,000,000			5,000,000		5,000,000
特別費用計（9）	744,417,828	12,678,585	66,000,792	644,290,516	1,467,387,721	0	1,467,387,721
特別増減差額（10）=（8）-（9）	54,402,857	947,940	9,422,920	-64,437,438	336,279	0	336,279
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	40,349,052	-3,896,256	795,349	-4,871,329	32,376,816	0	32,376,816
前期繰越活動増減差額（12）	16,025,996	3,896,256	3,400,812	-299,931,007	-276,607,943		-276,607,943
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	56,375,048	0	4,196,161	-304,802,336	-244,231,127	0	-244,231,127
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）	56,375,048	0	4,196,161	-304,802,336	-244,231,127	0	-244,231,127

公益事業区分 事業活動内訳表

（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
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	103,486,125	103,486,125		103,486,125
	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	32,000	32,000		32,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	103,518,125	103,518,125	0	103,518,125
	費用				
	人件費	55,427,157	55,427,157		55,427,157
	事業費	11,749,392	11,749,392		11,749,392
事務費	19,053,460	19,053,460		19,053,460	
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	15,783,533	15,783,533		15,783,533	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,309,657	-9,309,657		-9,309,657	
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）	92,703,885	92,703,885	0	92,703,885	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,814,240	10,814,240	0	10,814,240	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	130	130		130
	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	2,547,185	2,547,185		2,547,185
	サービス活動外収益計（4）	2,547,315	2,547,315	0	2,547,315
	費用				
	支払利息	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		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）	3,015,928	3,015,928	0	3,015,928	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-468,613	-468,613	0	-468,613	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,345,627	10,345,627	0	10,345,627	
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	72,810,215	72,810,215		72,810,215
	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）	72,810,215	72,810,215	0	72,810,215
	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	139,182	139,182		139,182	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-106,775	-106,775		-106,775	
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	80,039,578	80,039,578		80,039,578
	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	592,863	592,863		592,863
	特別費用計(9)	80,664,848	80,664,848	0	80,664,848
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,854,633	-7,854,633	0	-7,854,633
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,490,994	2,490,994	0	2,490,994
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-67,388,699	-67,388,699		-67,388,699
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-64,897,705	-64,897,705	0	-64,897,705
	基本金取崩額(14)		0		0
	その他の積立金取崩額(15)	2,113,320	2,113,320		2,113,320
	その他の積立金積立額(16)	5,023,502	5,023,502		5,023,502
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-67,807,887	-67,807,887	0	-67,807,887