社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		なごみの郷	グループホームほぼら	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	622,687,622	76,404,352	606,772,208	1,305,864,182		1,305,864,182
	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			500,000	500,000		500,000
	受取利息配当金収入	40,543	1,396	8,582	50,521		50,521
	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	2,902,338	11,330	280,217	3,193,885		3,193,885	
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）	625,630,503	76,417,078	607,561,007	1,309,608,588	0	1,309,608,588	
支出							
人件費支出	394,815,770	61,885,723	317,066,036	773,767,529		773,767,529	
事業費支出	100,031,042	11,927,913	97,777,215	209,736,170		209,736,170	
事務費支出	75,450,205	8,462,297	49,638,961	133,551,463		133,551,463	
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	8,449,179	135,571	8,103,489	16,688,239		16,688,239	
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）	578,746,196	82,411,504	472,585,701	1,133,743,401	0	1,133,743,401	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,884,307	-5,994,426	134,975,306	175,865,187	0	175,865,187	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	6,900,000			6,900,000		6,900,000
	施設整備等寄附金収入	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	設備資金借入金収入	30,000,000			30,000,000		30,000,000
	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）	46,900,000	0	0	46,900,000	0	46,900,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	40,686,000		48,696,000	89,382,000		89,382,000
	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	51,575,091	101,200	534,600	52,210,891		52,210,891
	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	6,315,084	26,124	3,312,888	9,654,096		9,654,096	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	98,576,175	127,324	52,543,488	151,246,987	0	151,246,987	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-51,676,175	-127,324	-52,543,488	-104,346,987	0	-104,346,987	
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	71,778,781			71,778,781		71,778,781	
拠点区分間繰入金収入	711,035,439	76,702,053	598,856,875	1,386,594,367		1,386,594,367	
その他の活動による収入			141,300	141,300		141,300	
その他の活動収入計（7）	782,814,220	76,702,053	598,998,175	1,458,514,448	0	1,458,514,448	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	11,156,940	1,541,268	18,165,792	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	72,095,759			72,095,759		72,095,759	
拠点区分間繰入金支出	675,558,928	65,852,113	645,183,326	1,386,594,367		1,386,594,367	
その他の活動による支出	6,353,332	10,728	3,696,954	10,061,014		10,061,014	
その他の活動支出計（8）	765,164,959	67,404,109	667,046,072	1,499,615,140	0	1,499,615,140	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,649,261	9,297,944	-68,047,897	-41,100,692	0	-41,100,692	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	12,857,393	3,176,194	14,383,921	30,417,508	0	30,417,508	
前期末支払資金残高（11）	117,414,111	10,111,549	71,592,173	199,117,833		199,117,833	

当期末支払資金残高 (10) + (11)	130,271,504	13,287,743	85,976,094	229,535,341	0	229,535,341
-----------------------	-------------	------------	------------	-------------	---	-------------

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	97,949,048	97,949,048		97,949,048
	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	37,000	37,000		37,000
	受取利息配当金収入	6,434	6,434		6,434
	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	2,790,089	2,790,089		2,790,089
	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）	100,782,571	100,782,571	0	100,782,571
支出					
人件費支出	54,977,234	54,977,234		54,977,234	
事業費支出	12,221,212	12,221,212		12,221,212	
事務費支出	19,329,857	19,329,857		19,329,857	
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	2,969,603	2,969,603		2,969,603	
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）	89,497,906	89,497,906	0	89,497,906	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,284,665	11,284,665	0	11,284,665	
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	209,000	209,000		209,000	
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		0		0	
施設整備等支出計（5）	5,585,000	5,585,000	0	5,585,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,585,000	-5,585,000	0	-5,585,000	
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	72,095,759	72,095,759		72,095,759	
拠点区分間繰入金収入		0		0	

の活動	その他の活動による収入	4,070	4,070		4,070
	その他の活動収入計(7)	72,099,829	72,099,829	0	72,099,829
による収支	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	71,778,781	71,778,781		71,778,781
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	3,465,809	3,465,809		3,465,809
	その他の活動支出計(8)	78,388,590	78,388,590	0	78,388,590
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,288,761	-6,288,761	0	-6,288,761
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-589,096	-589,096	0	-589,096
	前期末支払資金残高(11)	3,338,240	3,338,240		3,338,240
	当期末支払資金残高(10) + (11)	2,749,144	2,749,144	0	2,749,144