

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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	グループホームほほら	いずみの郷	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	622,687,622	76,404,352	606,772,208	1,305,864,182	1,305,864,182
		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			500,000	500,000	500,000
		その他の収益				0	0
		サービス活動収益計（１）	622,687,622	76,404,352	607,272,208	1,306,364,182	1,306,364,182
	費用	人件費	399,725,411	59,656,823	321,692,083	781,074,317	781,074,317
		事業費	100,031,042	11,927,913	97,777,215	209,736,170	209,736,170
		事務費	75,450,205	8,462,297	49,973,932	133,886,434	133,886,434
		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	58,581,744	1,368,277	89,965,868	149,915,889	149,915,889
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,589,931	-308,915	-23,213,894	-38,112,740	-38,112,740
		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）	619,198,471	81,106,395	536,195,204	1,236,500,070	1,236,500,070
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,489,151	-4,702,043	71,077,004	69,864,112	69,864,112
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	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	2,902,338	11,330	280,217	3,193,885	3,193,885
		サービス活動外収益計（４）	2,942,881	12,726	288,799	3,244,406	3,244,406
	費用	支払利息	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				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）	8,449,179	135,571	8,103,489	16,688,239	16,688,239
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-5,506,298	-122,845	-7,814,690	-13,443,833	-13,443,833
特別増減の部		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,017,147	-4,824,888	63,262,314	56,420,279	56,420,279
	収益	施設整備等補助金収益	6,900,000			6,900,000	6,900,000
		施設整備等寄附金収益	10,000,000			10,000,000	10,000,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0
		固定資産受贈額				0	0
		固定資産売却益				0	0
		事業区分間繰入金収益	71,778,781			71,778,781	71,778,781
		拠点区分間繰入金収益	711,035,439	76,702,053	598,856,875	1,386,594,367	1,386,594,367
		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			141,300	141,300	141,300
	費用	特別収益計（８）	799,714,220	76,702,053	598,998,175	1,475,414,448	1,475,414,448
		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	6,900,000			6,900,000	6,900,000
		災害損失				0	0
		事業区分間繰入金費用	72,095,759		294,000	72,389,759	72,389,759
		拠点区分間繰入金費用	675,558,928	65,852,113	645,183,326	1,386,594,367	1,386,594,367
		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	110,050			110,050	110,050
		特別費用計（９）	754,664,737	65,852,113	645,477,326	1,465,994,176	1,465,994,176
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	45,049,483	10,849,940	-46,479,151	9,420,272	9,420,272
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	43,032,336	6,025,052	16,783,163	65,840,551	65,840,551
前期繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額（１２）	56,375,048	4,196,161	-304,802,336	-244,231,127	-244,231,127
		当期未繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	99,407,384	10,221,213	-288,019,173	-178,390,576	-178,390,576
		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）	99,407,384	10,221,213	-288,019,173	-178,390,576	-178,390,576

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（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
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	97,949,048	97,949,048		97,949,048
	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）	97,986,048	97,986,048	0	97,986,048
	費用				
	人件費	54,709,204	54,709,204		54,709,204
	事業費	12,221,212	12,221,212		12,221,212
	事務費	19,329,857	19,329,857		19,329,857
	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	15,161,093	15,161,093		15,161,093
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,776,626	-8,776,626		-8,776,626
	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）	92,644,740	92,644,740	0	92,644,740
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,341,308	5,341,308	0	5,341,308
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	6,434	6,434		6,434
	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	2,790,089	2,790,089		2,790,089
	サービス活動外収益計（４）	2,796,523	2,796,523	0	2,796,523
	費用				
	支払利息	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		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）	2,969,603	2,969,603	0	2,969,603
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-173,080	-173,080	0	-173,080
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		5,168,228	5,168,228	0	5,168,228
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	72,389,759	72,389,759		72,389,759
	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）	72,389,759	72,389,759	0	72,389,759
	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	71,778,781	71,778,781		71,778,781
	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	3,465,809	3,465,809		3,465,809
	特別費用計(9)	75,244,590	75,244,590	0	75,244,590
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,854,831	-2,854,831	0	-2,854,831
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,313,397	2,313,397	0	2,313,397
	前期繰越活動増減差額(12)	-67,807,887	-67,807,887		-67,807,887
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-65,494,490	-65,494,490	0	-65,494,490
	基本金取崩額(14)		0		0
	その他の積立金取崩額(15)	4,070	4,070		4,070
	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)	-65,490,420	-65,490,420	0	-65,490,420