

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	なごみの郷	ショートステイ輝家園（東浜町）	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
収入								
介護保険事業収入	583,202,143	18,078,616	77,199,510	75,852,880	454,817,602	1,209,150,751		1,209,150,751
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	6,251		10	12	46	6,319		6,319
その他の収入	1,900,497	6,270	29,630	25,960	202,565	2,164,922		2,164,922
流動資産評価増等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	585,108,891	18,084,886	77,229,150	75,878,852	455,020,213	1,211,321,992	0	1,211,321,992
支出								
人件費支出	385,298,802	16,456,727	56,625,533	56,164,868	277,799,810	792,345,740		792,345,740
事業費支出	86,683,760	3,345,936	11,548,303	9,907,747	76,306,534	187,792,280		187,792,280
事務費支出	60,460,321	4,910,272	12,385,880	11,934,754	46,059,548	135,750,775		135,750,775
就労支援事業支出						0		0
按産事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出	11,045,022	60,318	91,803	91,803	8,346,030	19,634,976		19,634,976
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）	543,487,905	24,773,253	80,651,519	78,099,172	408,511,922	1,135,523,771	0	1,135,523,771
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,620,986	-6,688,367	-3,422,369	-2,220,320	46,508,291	75,798,221	0	75,798,221
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入	4,075,000				775,000	4,850,000		4,850,000
施設整備等寄附金収入			1,045,000	1,881,000		2,926,000		2,926,000
設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入		464,951				464,951		464,951
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）	4,075,000	464,951	1,045,000	1,881,000	775,000	8,240,951	0	8,240,951
支出								
設備資金借入金元金償還支出	39,852,000				9,512,000	49,364,000		49,364,000
固定資産取得支出	5,473,589		1,254,138	3,077,458	4,981,660	14,786,845		14,786,845
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,517,162		2,177	2,177	4,418,540	10,940,056		10,940,056
その他の施設整備等による支出	10,823,464		388,497	388,497	3,252,809	14,853,267		14,853,267
施設整備等支出計（5）	62,666,215	0	1,644,812	3,468,132	22,165,009	89,944,168	0	89,944,168
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,591,215	464,951	-599,812	-1,587,132	-21,390,009	-81,703,217	0	-81,703,217
その他の活動による収入								
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	24,970,000		3,465,000	3,465,000	23,100,000	55,000,000		55,000,000
役員等長期借入金収入						0		0
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	87,832,094					87,832,094		87,832,094
拠点区分間繰入金収入	668,087,048	23,849,319	71,155,387	69,810,338	508,639,477	1,341,541,569		1,341,541,569
その他の活動による収入		5,000,000				5,000,000		5,000,000
その他の活動収入計（7）	780,889,142	28,849,319	74,620,387	73,275,338	531,739,477	1,489,373,663	0	1,489,373,663
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	8,737,590	1,404,000	4,888,855	4,888,855	16,791,700	36,711,000		36,711,000
役員等長期借入金元金償還支出						0		0
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	78,928,720					78,928,720		78,928,720
拠点区分間繰入金支出	663,229,507	31,919,657	68,221,041	66,884,433	511,286,931	1,341,541,569		1,341,541,569
その他の活動による支出	1,817,858		110,454	894	3,391,661	5,320,867		5,320,867
その他の活動支出計（8）	752,713,675	33,323,657	73,220,350	71,774,182	531,470,292	1,462,502,156	0	1,462,502,156
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,175,467	-4,474,338	1,400,037	1,501,156	269,185	26,871,507	0	26,871,507
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	11,205,238	-10,697,754	-2,622,144	-2,306,296	25,387,467	20,966,511	0	20,966,511
前期末支払資金残高（11）	21,607,916	10,697,754	12,035,058	11,850,367	46,574,575	102,765,670		102,765,670
当期末支払資金残高（10）+（11）	32,813,154	0	9,412,914	9,544,071	71,962,042	123,732,181	0	123,732,181

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3年4月1日 （至）令和4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	112,499,948	112,499,948		112,499,948
	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	79	79		79
	その他の収入	1,137,550	1,137,550		1,137,550
	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）	113,674,577	113,674,577	0	113,674,577	
支出					
人件費支出	63,911,143	63,911,143		63,911,143	
事業費支出	10,867,442	10,867,442		10,867,442	
事務費支出	16,650,011	16,650,011		16,650,011	
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	3,290,346	3,290,346		3,290,346	
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）	94,718,942	94,718,942	0	94,718,942	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,955,635	18,955,635	0	18,955,635	
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
	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
	固定資産取得支出	876,900	876,900		876,900
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）	6,252,900	6,252,900	0	6,252,900	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,252,900	-6,252,900	0	-6,252,900	
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
	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	78,928,720	78,928,720		78,928,720
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	293,000	293,000		293,000
その他の活動収入計（7）	79,221,720	79,221,720	0	79,221,720	
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	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	

支 出	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	87,832,094	87,832,094		87,832,094
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	12,221,714	12,221,714		12,221,714
	その他の活動支出計(8)	103,197,808	103,197,808	0	103,197,808
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-23,976,088	-23,976,088	0	-23,976,088
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-11,273,353	-11,273,353	0	-11,273,353	
前期末支払資金残高(11)	16,490,684	16,490,684		16,490,684	
当期末支払資金残高(10) + (11)	5,217,331	5,217,331	0	5,217,331	