

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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ほ	グループホームほほら	いづみの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
介護保険事業収入	596,631,111	45,280,688	71,265,017	570,860,659	1,284,037,475		1,284,037,475
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	6,292	10	11	67	6,380		6,380
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	1,225,699	15,230	23,210	145,609	1,409,748		1,409,748
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）	597,863,102	45,295,928	71,288,238	571,006,335	1,285,453,603	0	1,285,453,603
支出							
人件費支出	373,007,332	39,143,481	56,361,995	315,405,249	783,918,057		783,918,057
事業費支出	100,127,723	7,724,408	10,179,375	95,155,223	213,186,729		213,186,729
事務費支出	63,241,890	12,005,726	12,548,566	46,644,598	134,440,780		134,440,780
就労支援事業支出					0		0
振産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出	10,219,202	95,797	113,013	8,539,999	18,968,011		18,968,011
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）	546,596,147	58,969,412	79,202,949	465,745,069	1,150,513,577	0	1,150,513,577
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	51,266,955	-13,673,484	-7,914,711	105,261,266	134,940,026	0	134,940,026
収入							
施設整備等補助金収入	775,000			1,550,000	2,325,000		2,325,000
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）	775,000	0	0	1,550,000	2,325,000	0	2,325,000
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	2,544,700		120,000	2,429,460	5,094,160		5,094,160
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	6,380,496	26,124	26,124	4,656,624	11,089,368		11,089,368
その他の施設整備等による支出	3,974,300				3,974,300		3,974,300
施設整備等支出計（5）	52,751,496	26,124	146,124	55,782,084	108,705,828	0	108,705,828
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-51,976,496	-26,124	-146,124	-54,232,084	-106,380,828	0	-106,380,828
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	32,830,000	2,310,000	4,550,000	30,310,000	70,000,000		70,000,000
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	92,510,949				92,510,949		92,510,949
拠点区分間繰入金収入	762,673,334	54,245,712	67,142,012	592,855,065	1,476,916,123		1,476,916,123
その他の活動による収入	1,957,000	182,000	114,000	2,246,000	4,499,000		4,499,000
その他の活動収入計（7）	889,971,283	56,737,712	71,806,012	625,411,065	1,643,926,072	0	1,643,926,072
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	6,871,816	825,252	953,252	14,213,680	22,864,000		22,864,000
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	95,520,243				95,520,243		95,520,243
拠点区分間繰入金支出	714,211,252	44,967,155	63,436,080	654,301,636	1,476,916,123		1,476,916,123
その他の活動による支出	2,327,760	120,288	10,728	2,780,952	5,239,728		5,239,728
その他の活動支出計（8）	818,931,071	45,912,695	64,400,060	671,296,268	1,600,540,094	0	1,600,540,094
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	71,040,212	10,825,017	7,405,952	-45,885,203	43,385,978	0	43,385,978
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	70,330,671	-2,874,591	-654,883	5,143,979	71,945,176	0	71,945,176
前期末支払資金残高（11）	32,813,154	9,412,914	9,544,071	71,962,042	123,732,181		123,732,181
当期末支払資金残高（10）＋（11）	103,143,825	6,538,323	8,889,188	77,106,021	195,677,357	0	195,677,357

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	120,022,101	120,022,101		120,022,101
	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	38,000	38,000		38,000
	受取利息配当金収入	97	97		97
	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	2,669,720	2,669,720		2,669,720
	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）	122,729,918	122,729,918	0	122,729,918
	支出				
	人件費支出	68,128,575	68,128,575		68,128,575
	事業費支出	13,598,849	13,598,849		13,598,849
事務費支出	18,657,694	18,657,694		18,657,694	
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	3,149,108	3,149,108		3,149,108	
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）	103,534,226	103,534,226	0	103,534,226	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,195,692	19,195,692	0	19,195,692	
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	143,000	143,000		143,000	
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	5,254,700	5,254,700		5,254,700	
施設整備等支出計（5）	10,773,700	10,773,700	0	10,773,700	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,773,700	-10,773,700	0	-10,773,700	
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	95,520,243	95,520,243		95,520,243
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	6,990,000	6,990,000		6,990,000
	その他の活動収入計(7)	102,510,243	102,510,243	0	102,510,243
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	92,510,949	92,510,949		92,510,949
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	12,394,555	12,394,555		12,394,555
	その他の活動支出計(8)	108,049,504	108,049,504	0	108,049,504
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,539,261	-5,539,261	0	-5,539,261
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,882,731	2,882,731	0	2,882,731
前期末支払資金残高(11)	5,217,331	5,217,331		5,217,331	
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,100,062	8,100,062	0	8,100,062	