

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	グループホーム庄 の里「なごみの 家」拠点区分	グループホーム庄 の里「和らぎの 家」拠点区分	地域密着型特別養護 老人ホーム庄の里「な ごやか」拠点区分	特別養護老人ホーム 庄の里拠点区分	特別養護老人ホーム 庄の里(新館)拠点区 分	ケアハウス庄の里拠点 区分	倉敷市庄保育 園拠点区分	庄なかよし小規 模保育園拠点 区分	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	86,282,082	146,221,480	290,573,754	407,587,522	319,929,782	31,384,441	0	0	1,281,979,061		1,281,979,061
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	60,133,171	0	60,133,171		60,133,171
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	214,638,199	62,553,690	277,191,889		277,191,889
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		その他の事業収入	0	0	0	805,642	0	0	0	0	805,642		805,642
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	支出	受取利息配当金収入	32,573	22,620	143,599	311,292	59,593	21,674	299,257	93,776	984,384		984,384
		その他の収入	1,339,577	1,709,805	4,383,984	12,305,547	13,129,955	1,411,307	4,412,409	1,186,355	39,878,939		39,878,939
		事業活動収入計(1)	87,654,232	147,953,905	295,101,337	421,010,003	333,119,330	32,817,422	279,483,036	63,833,821	1,660,973,086	0	1,660,973,086
		人件費支出	62,473,081	122,992,767	154,529,233	305,795,045	204,996,827	10,216,369	196,253,852	49,962,895	1,107,220,069		1,107,220,069
		事業費支出	11,100,592	16,103,359	41,376,363	59,099,027	49,089,536	9,106,969	32,040,355	2,871,863	220,788,064		220,788,064
		事務費支出	2,242,481	4,298,501	19,354,571	36,207,021	23,674,810	4,937,314	9,532,204	2,169,246	102,416,148		102,416,148
		支払利息支出	76,453	1,140,928	5,752,783	0	1,984,022	0	0	0	8,954,186		8,954,186
その他支出		0	0	483,417	1,473,587	444,368	757,120	14,000	0	3,172,492		3,172,492	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	75,892,607	144,535,555	221,496,367	402,574,680	280,189,563	25,017,772	237,840,411	55,004,004	1,442,550,959	0	1,442,550,959	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	11,761,625	3,418,350	73,604,970	18,435,323	52,929,767	7,799,650	41,642,625	8,829,817	218,422,127	0	218,422,127	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	472,000	0	0	601,000	1,073,000		1,073,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	472,000	0	0	601,000	1,073,000	0	1,073,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,320,000	4,980,000	20,959,000	0	30,566,000	0	0	0	60,825,000		60,825,000
		固定資産取得支出	824,433	0	3,058,440	17,660,640	2,953,947	490,700	2,444,794	801,845	28,234,799		28,234,799
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	624,000	952,900	0	0	0	0	1,576,900		1,576,900
		施設整備等支出計(5)	5,144,433	4,980,000	24,641,440	18,613,540	33,519,947	490,700	2,444,794	801,845	90,636,699	0	90,636,699
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-5,144,433	-4,980,000	-24,641,440	-18,613,540	-33,047,947	-490,700	-2,444,794	-200,845	-89,563,699	0	-89,563,699
投資・処分	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000	
	積立資産取崩収入	1,757,990	2,910,619	3,555,669	8,741,889	893,636	327,480	3,552,089	965,068	22,704,440		22,704,440	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

		勘定科目	グループホーム庄 の里「なごみの 家」拠点区分	グループホーム庄 の里「和らぎの 家」拠点区分	地域密着型特別養護 老人ホーム庄の里「な ごやか」拠点区分	特別養護老人ホーム 庄の里拠点区分	特別養護老人ホーム 庄の里(新館)拠点区 分	ケアハウス庄の里拠点 区分	倉敷市庄保育 園拠点区分	庄なかよし小規 模保育園拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計(7)	1,757,990	2,910,619	3,555,669	8,741,889	5,893,636	327,480	3,552,089	965,068	27,704,440	0	27,704,440
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		積立資産支出	715,867	1,397,627	2,653,249	5,778,532	3,880,823	200,779	41,878,104	9,522,808	66,027,789		66,027,789
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計(8)	715,867	1,397,627	2,653,249	5,778,532	3,880,823	200,779	41,878,104	9,522,808	66,027,789	0	66,027,789
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,042,123	1,512,992	902,420	2,963,357	2,012,813	126,701	-38,326,015	-8,557,740	-38,323,349	0	-38,323,349
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,659,315	-48,658	49,865,950	2,785,140	21,894,633	7,435,651	871,816	71,232	90,535,079	0	90,535,079
	前期末支払資金残高(11)		27,222,844	-331,023	125,359,181	105,881,444	95,369,954	21,651,039	39,390,561	16,651,358	431,195,358		431,195,358
	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		34,882,159	-379,681	175,225,131	108,666,584	117,264,587	29,086,690	40,262,377	16,722,590	521,730,437	0	521,730,437