

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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「和らびの家」拠点区分	地域密着型特別養護老人ホーム「なごみ」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	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
収入									
介護保険事業収入	84,495,287	142,306,010	260,578,914	391,858,356	313,084,230	30,279,935			1,222,602,732
児童福祉事業収入							54,974,560		54,974,560
保育事業収入							180,221,656	51,405,254	231,626,910
(有) 事業収入				481,665					481,665
借入金利息補助金収入									0
経常経費者財金収入									0
受取利息配当金収入	77	128	401	29,246	1,604	89	1,558	589	33,692
その他の収入	1,003,522	1,449,620	4,961,460	14,125,069	6,035,980	1,027,946	4,238,534	986,440	33,828,571
事業活動収入計(1)	85,498,886	143,755,758	265,540,775	406,494,336	319,121,814	31,307,970	239,436,308	52,392,283	1,543,548,130
支出									
人件費支出	66,268,831	122,065,165	149,529,510	313,560,060	201,995,710	9,981,483	162,905,007	40,393,594	1,066,699,360
事業費支出	9,890,164	15,452,846	34,300,122	52,786,720	40,688,680	8,500,893	31,522,283	2,281,924	195,423,632
事務費支出	2,765,577	4,252,204	25,964,491	37,153,516	39,462,109	7,010,244	9,673,730	4,209,150	130,491,021
支払利息支出	153,786	613,124	2,867,850	1,983,539	1,983,539				5,618,299
その他の支出			1,806,613	3,855,160	1,101,958	175,351		494,752	7,433,834
事業活動支出計(2)	79,078,358	142,383,339	214,468,586	407,355,456	285,231,996	25,667,971	204,101,020	47,379,420	1,405,666,146
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,420,528	1,372,419	51,072,189	-961,120	33,889,818	5,639,999	35,335,288	5,012,863	137,881,984
投資									
収入				1,151,000	43,492,000		165,000		44,808,000
施設整備等補助金収入					120,000,000				120,000,000
施設整備等収入計(4)				1,151,000	163,492,000		165,000		164,808,000
支出									
設備資金借入金元金償還支出	3,960,000	4,848,000	23,228,000		26,966,000				59,002,000
固定資産取得支出	312,950	1,891,445	2,261,650	13,513,400	225,687,794	7,514,023	923,000	117,000	252,221,262
施設整備等支出計(5)	4,272,950	6,739,445	25,489,650	13,513,400	252,653,794	7,514,023	923,000	117,000	311,223,262
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,272,950	-6,739,445	-25,489,650	-12,362,400	-89,161,794	-7,514,023	-758,000	-117,000	-146,415,262
その他の活動									
収入				1,000,000	73,961,157	275,704	816,514		84,483,044
投資有価証券売却収入				1,000,000					1,000,000
積立資産取崩収入	248,889	450,293	419,657	7,310,830					83,483,044
事業区分間繰入金収入									0
拠点区分間繰入金収入									0
その他の活動による収入									0
その他の活動収入計(7)	248,889	450,293	419,657	8,310,830	73,961,157	275,704	816,514	0	84,483,044
支出									
投資有価証券取得支出				3,000,000	5,000,000				8,000,000
積立資産支出	840,273	1,650,673	2,784,095	6,031,548	3,666,119	192,506	32,620,409	4,717,045	52,502,668
事業区分間繰入金支出									0
拠点区分間繰入金支出									0
その他の活動による支出									0
その他の活動支出計(8)	840,273	1,650,673	2,784,095	9,031,548	8,666,119	192,506	32,620,409	4,717,045	60,502,668
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-591,384	-1,200,380	-2,364,438	-720,718	65,295,038	83,198	-31,803,895	-4,717,045	23,980,376
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,556,194	-6,567,406	23,218,101	-13,944,238	10,023,062	-1,790,826	2,773,393	178,818	15,447,098
前期末支払資金残高(11)	20,554,162	15,307,724	64,996,399	121,211,514	74,515,058	18,454,240	37,628,152	16,401,032	369,068,281
当期末支払資金残高(10) + (11)	22,110,356	8,740,318	88,214,500	107,267,276	84,538,120	16,663,414	40,401,545	16,579,850	384,515,379

## 第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
事業収入		
介護保険事業収入		1,222,602,732
児童福祉事業収入		54,974,560
保育事業収入		231,626,910
(有) 事業収入		481,665
借入金利息補助金収入		0
経常経費寄附金収入		0
受取利息配当金収入		33,692
その他の収入		33,828,571
事業活動収入計(1)	0	1,543,546,130
事業活動支出		
人件費支出		1,066,699,360
事業費支出		195,423,632
事務費支出		130,491,021
支払利息支出		5,618,299
その他の支出		7,433,834
事業活動支出計(2)	0	1,405,666,146
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	137,881,984
投資収入		
施設整備等補助金収入		44,808,000
設備資金借入金収入		120,000,000
施設整備等収入計(4)	0	164,808,000
投資資金借入金元金償還支出		59,002,000
固定資産取得支出		252,221,262
施設整備等支出計(5)	0	311,223,262
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-146,415,262
その他の活動収入		
投資有価証券売却収入		1,000,000
積立資産取崩収入		83,483,044
事業区分贈入金収入		0
拠点区分贈入金収入		0
その他の活動による収入		0
その他の活動収入計(7)	0	84,483,044
その他の活動支出		
投資有価証券取得支出		8,000,000
積立資産支出		52,502,668
事業区分贈入金支出		0
拠点区分贈入金支出		0
その他の活動による支出		0
その他の活動支出計(8)	0	60,502,668
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	23,980,376
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	15,447,098
前期末支払資金残高(11)		369,068,281
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	384,515,379

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 収益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業	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	
	児童福祉事業収入		0		0	
	保育事業収入		0		0	
	（何）事業収入	4,630,819	4,630,819		4,630,819	
	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	12	12		12	
	その他の収入		0		0	
	事業活動収入計（1）	4,630,831	4,630,831	0	4,630,831	
支出	人件費支出		0		0	
	事業費支出		0		0	
	事務費支出	523,066	523,066		523,066	
	支払利息支出	91,706	91,706		91,706	
	その他の支出		0		0	
	事業活動支出計（2）	614,772	614,772	0	614,772	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,016,059	4,016,059	0	4,016,059		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0		0	
	設備資金借入金収入		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	2,197,800	2,197,800		2,197,800
固定資産取得支出			0		0	
施設整備等支出計（5）		2,197,800	2,197,800	0	2,197,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,197,800	-2,197,800	0	-2,197,800		
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）		0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,818,259	1,818,259	0	1,818,259		
前期末支払資金残高（11）	-2,989,422	-2,989,422		-2,989,422		
当期末支払資金残高（10）+（11）	-1,171,163	-1,171,163	0	-1,171,163		