

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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5き の家」拠点区分	地域密着型特別養護老人 ホーム「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	庄保育園拠点区分	庄なかよし小規模保育園拠点 区分
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	84,495,287	142,306,010	260,578,914	391,858,356	313,084,230	30,279,935		
	児童福祉事業収益							54,974,560	
	保育事業収益							180,221,656	51,405,254
	(有) 事業収益				481,665				
	経常経費寄附金収益								
	その他の収益								
	サービス活動収益計 (1)	84,495,287	142,306,010	260,578,914	392,340,021	313,084,230	30,279,935	235,196,216	51,405,254
	費用								
	人件費	67,168,215	123,833,545	151,890,948	313,175,778	202,366,672	9,978,285	166,663,902	41,663,639
サービス活動増減の部	事業費	9,890,164	15,452,846	34,300,122	52,786,720	40,688,680	8,500,893	31,522,283	2,281,924
	事務費	2,765,577	4,252,204	25,964,491	37,153,516	39,462,109	7,010,244	9,673,730	4,209,150
	減価償却費	3,891,703	10,950,620	29,049,768	27,223,426	39,650,911	3,793,679	1,846,639	230,591
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-376,755	-2,470,104	-6,292,309	-17,665,435	-13,768,559	-2,244,058	-344,015	-174,573
	その他の費用								
	サービス活動費用計 (2)	83,338,904	152,019,111	234,913,020	412,674,005	308,399,813	27,039,043	209,362,539	48,210,731
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,156,383	-9,713,101	25,665,894	-20,333,984	4,684,417	3,240,892	25,833,677	3,194,523
	収益								
	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	77	128	401	29,246	1,604	89	1,558	589
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	1,003,522	1,449,620	4,961,460	14,125,069	6,035,980	1,027,946	4,238,534	986,440
	サービス活動外収益計 (4)	1,003,599	1,449,748	4,961,861	14,154,315	6,037,584	1,028,035	4,240,092	987,029
	支払利息	153,786	613,124	2,867,850		1,983,539			
	その他のサービス活動外費用			1,806,613	3,855,160	1,101,958	175,351		494,752
	サービス活動外費用計 (5)	153,786	613,124	4,674,463	3,855,160	3,085,497	175,351	0	494,752
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	849,813	836,624	287,398	10,299,155	2,952,087	852,684	4,240,092	492,277
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,006,196	-8,876,477	25,953,292	-10,034,829	7,636,504	4,093,576	30,073,769	3,686,800
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益				1,151,000	43,492,000		165,000	
	施設整備等寄附金収益								
	事業区分間繰入金収益								
	事業区分間固定資産移管収益								
	拠点区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益							11,509,656	
	特別収益計 (8)	0	0	0	1,151,000	43,492,000	0	11,674,656	0
	費用								
	基本金組入額								
特別増減の部	資産評価損	1			2				
	固定資産売却損・処分損								
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				1,151,000	43,492,000		165,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額								
	災害損失								
	事業区分間繰入金費用								
	拠点区分間繰入金費用								
	事業区分間固定資産移管費用								
	拠点区分間固定資産移管費用								
	その他の特別損失								
特別増減の部	特別費用計 (9)	1	0	0	1,151,002	43,492,000	0	165,000	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1	0	0	-2	0	0	11,509,656	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,006,195	-8,876,477	25,953,292	-10,034,831	7,636,504	4,093,576	41,583,425	3,686,800
	前期繰越活動増減差額 (12)	43,896,467	44,674,019	5,912,925	279,396,125	355,608,247	36,571,144	32,331,243	22,587,234
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	45,902,662	35,797,542	31,866,217	269,361,294	363,244,751	40,664,720	73,914,668	26,274,034
	基本金取崩額 (14)								
	その他の積立金取崩額 (15)					70,000,000			
	その他の積立金積立額 (16)							30,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,902,662	35,797,542	31,866,217	269,361,294	433,244,751	40,664,720	43,914,668	22,274,034

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

		(単位：円)		
勘定科目		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	1,222,602,732		1,222,602,732
	児童福祉事業収益	54,974,560		54,974,560
	保育事業収益	231,626,910		231,626,910
	(有) 事業収益	481,665		481,665
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	1,509,685,867	0	1,509,685,867
	費用			
	人件費	1,076,740,984		1,076,740,984
サービス活動増減の部	事業費	195,423,632		195,423,632
	事務費	130,491,021		130,491,021
	減価償却費	116,637,337		116,637,337
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,335,808		-43,335,808
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（２）	1,475,957,166	0	1,475,957,166
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	33,728,701	0	33,728,701
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	33,692		33,692
	その他のサービス活動外収益	33,828,571		33,828,571
	サービス活動外収益計（４）	33,862,263	0	33,862,263
	支払利息	5,618,299		5,618,299
	その他のサービス活動外費用	7,433,834		7,433,834
	サービス活動外費用計（５）	13,052,133	0	13,052,133
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	20,810,130	0	20,810,130
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	54,538,831	0	54,538,831
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	44,808,000		44,808,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	事業区分間繰入金収益	0		0
	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	11,509,656		11,509,656
	特別収益計（８）	56,317,656	0	56,317,656
	費用			
特別増減の部	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	3		3
	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	44,808,000		44,808,000
	災害損失	0		0
	事業区分間繰入金費用	0		0
	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
特別増減の部	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	44,808,003	0	44,808,003
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	11,509,653	0	11,509,653
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	66,048,484	0	66,048,484
当期活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	820,977,404		820,977,404
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	887,025,888	0	887,025,888
	基本金取崩額（１４）	0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	70,000,000		70,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	34,000,000		34,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	923,025,888	0	923,025,888

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	（何）事業収益	4,630,819	4,630,819		4,630,819
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	4,630,819	4,630,819	0	4,630,819
	費用				
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費	523,066	523,066		523,066
	減価償却費	2,021,968	2,021,968		2,021,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	2,545,034	2,545,034	0	2,545,034
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,085,785	2,085,785	0	2,085,785
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	12	12		12
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	12	12	0	12
	費用				
	支払利息	91,706	91,706		91,706
	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）	91,706	91,706	0	91,706
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-91,694	-91,694	0	-91,694
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,994,091	1,994,091	0	1,994,091
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
	事業区分間繰入金収益		0		0
	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）	0	0	0	0
	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
	事業区分間繰入金費用		0		0
	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		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,994,091	1,994,091	0	1,994,091
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		0		0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,994,091	1,994,091	0	1,994,091
	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）	1,994,091	1,994,091	0	1,994,091