

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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「和らぎ 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	合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	87,770,310	138,585,660	282,008,621	405,392,517	313,859,805	30,824,898			1,258,441,811
	児童福祉事業収入							58,505,872		58,505,872
	保育事業収入							200,779,176	62,101,240	262,880,416
	(何) 事業収入				764,022					764,022
	借入金利息補助金収入									0
	経常経費寄附金収入				40,000					40,000
	受取利息配当金収入	6,641	6,913	27,197	96,061	16,916	4,977	46,224	15,647	220,576
	その他の収入	1,739,856	829,624	6,308,712	11,268,520	13,595,301	180,616	2,544,964	711,770	37,179,363
	事業活動収入計(1)	89,516,807	139,422,197	288,344,530	417,561,120	327,472,022	31,010,491	261,876,236	62,828,657	1,618,032,060
	人件費支出	64,856,938	121,410,304	155,351,753	301,412,678	201,124,105	8,685,430	171,280,015	41,202,409	1,065,323,632
事業活動による支出	事業費支出	10,570,699	14,513,687	36,946,464	55,221,152	41,475,778	8,610,894	33,216,359	2,006,019	202,561,052
	事務費支出	2,275,803	4,002,252	28,079,279	44,676,663	37,224,379	8,227,311	9,232,147	2,163,941	135,881,775
	支払利息支出	132,435	612,500	2,757,831	2,329,498	2,329,498				5,832,264
	その他の支出			958,692	2,672,594	831,654	186,462			4,649,402
	事業活動支出計(2)	77,835,875	140,538,743	224,094,019	403,983,087	282,985,414	25,710,097	213,728,521	45,372,369	1,414,248,125
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,680,932	-1,116,546	64,250,511	13,578,033	44,486,608	5,300,394	48,147,715	17,456,288	203,783,935
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				7,260,000			354,000		7,614,000
	設備資金借入金収入									0
	その他の施設整備等による収入									0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	7,260,000	0	0	354,000	0	7,614,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,680,000	5,112,000	24,364,000		30,966,000				65,122,000
	固定資産取得支出	957,700	1,169,110	327,800	17,510,280	150,000	115,500	1,835,990	250,000	22,316,380
	ファイナンス・リース債務の返済支出			156,000	629,200					785,200
	施設整備等支出計(5)	5,637,700	6,281,110	24,847,800	18,139,480	31,116,000	115,500	1,835,990	250,000	88,223,580
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,637,700	-6,281,110	-24,847,800	-10,879,480	-31,116,000	-115,500	-1,481,990	-250,000	-80,609,580
	投資有価証券売却収入									0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入			531,750	1,352,315	1,178,536		1,191,393		4,253,994
	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)	0	0	531,750	1,352,315	1,178,536	0	1,191,393	0	4,253,994
	投資有価証券取得支出									0
	積立資産支出	930,744	1,673,685	2,789,780	5,436,700	3,717,310	197,269	48,868,102	17,134,780	80,748,370
	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)	930,744	1,673,685	2,789,780	5,436,700	3,717,310	197,269	48,868,102	17,134,780	80,748,370
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-930,744	-1,673,685	-2,258,030	-4,084,385	-2,538,774	-197,269	-47,676,709	-17,134,780	-76,494,376
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,112,488	-9,071,341	37,144,681	-1,385,832	10,831,834	4,987,625	-1,010,984	71,508	46,679,979
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(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

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
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		1,258,441,811
	児童福祉事業収入		58,505,872
	保育事業収入		262,880,416
	(何) 事業収入		764,022
	借入金利息補助金収入		0
	経常経費寄附金収入		40,000
	受取利息配当金収入		220,576
	その他の収入		37,179,363
	事業活動収入計(1)	0	1,618,032,060
	支出		
	人件費支出		1,065,323,632
	事業費支出		202,561,052
事務費支出		135,881,775	
支払利息支出		5,832,264	
その他の支出		4,649,402	
事業活動支出計(2)	0	1,414,248,125	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	203,783,935	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		7,614,000
	設備資金借入金収入		0
	その他の施設整備等による収入		0
	施設整備等収入計(4)	0	7,614,000
	設備資金借入金元金償還支出		65,122,000
	固定資産取得支出		22,316,380
	ファイナンス・リース債務の返済支出		785,200
	施設整備等支出計(5)	0	88,223,580
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-80,609,580
	その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	
積立資産取崩収入			4,253,994
事業区分贈繰入金収入			0
拠点区分贈繰入金収入			0
その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)		0	4,253,994
投資有価証券取得支出			0
積立資産支出			80,748,370
事業区分贈繰入金支出			0
拠点区分贈繰入金支出			0
その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)		0	80,748,370
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	-76,494,376
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	46,679,979	
前期末支払資金残高(11)		384,515,379	
当期末支払資金残高(10) + (11)		431,195,358	

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6年4月1日 （至）令和7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	4,755,643	4,755,643		4,755,643
	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	1,069	1,069		1,069
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（１）	4,756,712	4,756,712	0	4,756,712
	支出				
	人件費支出		0		0
施設整備等による収支	事業費支出		0		0
	事務費支出	397,065	397,065		397,065
	支払利息支出	94,590	94,590		94,590
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（２）	491,655	491,655	0	491,655
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,265,057	4,265,057	0	4,265,057
	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
	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	2,597,400	2,597,400		2,597,400
その他の活動による収支	固定資産取得支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	2,597,400	2,597,400	0	2,597,400
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,597,400	-2,597,400	0	-2,597,400
	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
その他の活動による収支	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）	1,667,657	1,667,657	0	1,667,657
	前期末支払資金残高（１１）	-1,171,163	-1,171,163		-1,171,163
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	496,494	496,494	0	496,494