

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	87,770,310	138,585,660	282,008,621	405,392,517	313,859,805	30,824,898		
	児童福祉事業収益							58,505,872	
	保育事業収益							200,779,176	
	(有) 事業収益				764,022				62,101,240
	経常経費寄附金収益				40,000				
	その他の収益								
	サービス活動収益計 (1)	87,770,310	138,585,660	282,008,621	406,196,539	313,859,805	30,824,898	259,285,048	62,101,240
	費用								
	人件費	65,420,682	122,782,989	157,608,783	305,199,063	203,428,879	8,842,699	171,940,724	41,670,189
サービス活動増減の部	事業費	10,570,699	14,513,687	36,946,464	55,221,152	41,475,778	8,610,894	33,216,359	2,006,019
	事務費	2,275,803	4,002,252	28,079,279	44,676,663	37,224,379	8,227,311	9,232,147	2,163,941
	減価償却費	3,960,610	11,511,622	28,532,630	29,589,326	45,947,910	4,307,729	2,191,966	242,237
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-358,119	-2,449,268	-5,809,919	-17,958,396	-14,484,183	-2,244,052	-387,428	-169,182
	その他の費用								
	サービス活動費用計 (2)	81,869,675	150,361,282	245,357,237	416,727,808	313,592,763	27,744,581	216,202,768	45,913,204
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,900,635	-11,775,622	36,651,384	-10,531,269	267,042	3,080,317	43,082,280	16,188,036
サービス活動増減の部	収入								
	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	6,641	6,913	27,197	96,061	16,916	4,977	46,224	15,647
	その他のサービス活動外収益	1,739,856	829,624	6,308,712	11,268,520	13,595,301	180,616	2,544,964	711,770
	サービス活動外収益計 (4)	1,746,497	836,537	6,335,909	11,364,581	13,612,217	185,593	2,591,188	727,417
	支払利息	132,435	612,500	2,757,831		2,329,498			
	その他のサービス活動外費用			958,692	2,672,594	831,654	186,462		
	サービス活動外費用計 (5)	132,435	612,500	3,716,523	2,672,594	3,161,152	186,462	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,614,062	224,037	2,619,386	8,691,987	10,451,065	-869	2,591,188	727,417
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,514,697	-11,551,585	39,270,770	-1,839,282	10,718,107	3,079,448	45,673,468	16,915,453
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益				7,260,000			354,000	
	施設整備等寄附金収益								
	事業区分間繰入金収益								
	拠点区分間繰入金収益								
	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	1							
	特別収益計 (8)	1	0	0	7,260,000	0	0	354,000	0
	費用								
特別増減の部	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損		5	6	30	4	2		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				-6				
	国庫補助金等特別積立金積立額				7,260,000			354,000	
	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								
特別増減の部	その他の特別損失					227,206			
	特別費用計 (9)	0	5	6	7,260,024	227,210	2	354,000	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1	-5	-6	-24	-227,210	-2	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,514,698	-11,551,590	39,270,764	-1,839,306	10,490,897	3,079,446	45,673,468	16,915,453
	前期繰越活動増減差額 (12)	45,902,662	35,797,542	31,866,217	269,361,294	433,244,751	40,664,720	43,914,668	22,274,034
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	53,417,360	24,245,952	71,136,981	267,521,988	443,735,648	43,744,166	89,588,136	39,189,487
	基本金取崩額 (14)								
	その他の積立金取崩額 (15)								
	その他の積立金積立額 (16)							46,300,000	16,400,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	53,417,360	24,245,952	71,136,981	267,521,988	443,735,648	43,744,166	43,288,136	22,789,487

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	1,258,441,811		1,258,441,811
	児童福祉事業収益	58,505,872		58,505,872
	保育事業収益	262,880,416		262,880,416
	(有) 事業収益	764,022		764,022
	経常経費寄附金収益	40,000		40,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	1,580,632,121	0	1,580,632,121
	費用			
	人件費	1,076,903,008		1,076,903,008
サービス活動増減の部	事業費	202,561,052		202,561,052
	事務費	135,881,775		135,881,775
	減価償却費	126,284,030		126,284,030
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,860,547		-43,860,547
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（２）	1,497,769,318	0	1,497,769,318
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	82,862,803	0	82,862,803
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	220,576		220,576
	その他のサービス活動外収益	37,179,363		37,179,363
	サービス活動外収益計（４）	37,399,939	0	37,399,939
	支払利息	5,832,264		5,832,264
	その他のサービス活動外費用	4,649,402		4,649,402
	サービス活動外費用計（５）	10,481,666	0	10,481,666
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	26,918,273	0	26,918,273
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	109,781,076	0	109,781,076
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,614,000		7,614,000
	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	1		1
	特別収益計（８）	7,614,001	0	7,614,001
	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	47		47
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-6		-6
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,614,000		7,614,000
	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	227,206		227,206
	特別費用計（９）	7,841,247	0	7,841,247
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-227,246	0	-227,246
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	109,553,830	0	109,553,830
当期活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	923,025,888		923,025,888
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,032,579,718	0	1,032,579,718
	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）	62,700,000		62,700,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	969,879,718	0	969,879,718

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
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	4,755,643	4,755,643		4,755,643
	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）	4,755,643	4,755,643	0	4,755,643
	費用				
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費	397,065	397,065		397,065
	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）	2,419,033	2,419,033	0	2,419,033
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,336,610	2,336,610	0	2,336,610
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	1,069	1,069		1,069
	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）	1,069	1,069	0	1,069
	費用				
	支払利息	94,590	94,590		94,590
	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）	94,590	94,590	0	94,590
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-93,521	-93,521	0	-93,521
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,243,089	2,243,089	0	2,243,089
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）	2,243,089	2,243,089	0	2,243,089
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,994,091	1,994,091		1,994,091
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,237,180	4,237,180	0	4,237,180
	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）	4,237,180	4,237,180	0	4,237,180