

## なごみの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	63,000,000	63,439,588	439,588	
	その他の事業収入	63,000,000	63,439,588	439,588	
	その他の事業収入	63,000,000	63,439,588	439,588	
	受取利息配当金収入		2,085	2,085	
	その他の収入	180,000	200,640	20,640	
	雑収入	180,000	200,640	20,640	
	雑収入	180,000	200,640	20,640	
	事業活動収入計(1)	63,180,000	63,642,313	462,313	
	支出				
	事業費支出	21,366,470	21,704,056	337,586	
	給食費支出	10,900,000	10,350,952	549,048	
	教養娯楽費支出	50,000	21,480	28,520	
	水道光熱費支出	6,500,000	6,735,149	235,149	
	消耗器具備品費支出	260,000	153,356	106,644	
修繕費支出	187,000	517,000	330,000		
手数料支出	88,000	88,649	649		
損害保険料支出	21,470	21,470	0		
土地・建物賃借料支出	3,360,000	3,360,000	0		
租税公課支出		456,000	456,000		
事務費支出	9,236,000	9,041,621	194,379		
旅費交通費支出		3,000	3,000		
広報費支出		20,900	20,900		
業務委託費支出	6,276,000	6,551,600	275,600		
給食委託費支出	5,676,000	5,676,000	0		
清掃委託費支出	200,000	184,800	15,200		
保守委託費支出	400,000	520,300	120,300		
その他の委託費支出		170,500	170,500		
手数料支出	1,100,000	1,097,171	2,829		
租税公課支出	1,860,000	1,368,950	491,050		
支払利息支出	7,497,457	7,497,457	0		
事業活動支出計(2)	38,099,927	38,243,134	143,207		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,080,073	25,399,179	319,106		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,432,000	23,432,000	0	
	固定資産取得支出	2,019,600		2,019,600	
器具及び備品取得支出	2,019,600		2,019,600		
施設整備等支出計(5)	25,451,600	23,432,000	2,019,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,451,600	23,432,000	2,019,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	8,464,000	9,160,523	696,523	
その他の活動支出計(8)	8,464,000	9,160,523	696,523		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,464,000	9,160,523	696,523		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,835,527	7,193,344	1,642,183		

## なごみの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	12,153,578	12,153,578	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,318,051	4,960,234	1,642,183	

なごみの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	その他の事業収益	63,439,588	65,356,678	1,917,090	
	その他の事業収益	63,439,588	65,356,678	1,917,090	
	その他の事業収益	63,439,588	65,356,678	1,917,090	
	経常経費寄附金収益		30,000	30,000	
サービス活動収益計(1)		63,439,588	65,386,678	1,947,090	
サービス活動増減の部	事業費	21,704,056	20,170,103	1,533,953	
	給食費	10,350,952	10,799,630	448,678	
	医療費		5,980	5,980	
	教養娯楽費	21,480	70,241	48,761	
	水道光熱費	6,735,149	5,289,548	1,445,601	
	消耗器具備品費	153,356	266,552	113,196	
	保険料		21,470	21,470	
	修繕費	517,000	264,000	253,000	
	手数料	88,649	92,682	4,033	
	損害保険料	21,470		21,470	
	土地・建物賃借料	3,360,000	3,360,000	0	
	租税公課	456,000		456,000	
	事務費	9,041,621	8,071,040	970,581	
	旅費交通費	3,000	980	2,020	
	通信運搬費		10,080	10,080	
	広報費	20,900		20,900	
	業務委託費	6,551,600	6,037,900	513,700	
	給食委託費	5,676,000	5,676,000	0	
	清掃委託費	184,800	130,900	53,900	
	保守委託費	520,300	33,000	487,300	
	その他の委託費	170,500	198,000	27,500	
	手数料	1,097,171	1,092,080	5,091	
	租税公課	1,368,950	930,000	438,950	
	減価償却費	24,274,736	27,111,696	2,836,960	
	サービス活動費用計(2)		55,020,413	55,352,839	332,426
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,419,175	10,033,839	1,614,664
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,085	2,088	3
その他のサービス活動外収益		200,640	210,320	9,680	
雑収益		200,640	210,320	9,680	
雑収益		200,640	210,320	9,680	
サービス活動外収益計(4)		202,725	212,408	9,683	
支払利息		7,497,457	7,923,353	425,896	
その他のサービス活動外費用			1	1	
雑損失			1	1	
雑損失			1	1	
サービス活動外費用計(5)		7,497,457	7,923,354	425,897	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,294,732	7,710,946	416,214	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,124,443	2,322,893	1,198,450	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1,273,999	1,273,999	0	
	事業区分間繰入金費用	9,160,523	7,613,517	1,547,006	
	特別費用計(9)		7,886,524	6,339,518	1,547,006
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,886,524	6,339,518	1,547,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,762,081	4,016,625	2,745,456	
前期繰越活動増減差額(12)		78,660,557	74,643,932	4,016,625	

## なごみの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,422,638	78,660,557	6,762,081
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,422,638	78,660,557	6,762,081

なごみの里拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,037,403	16,694,398	5,656,995	流動負債	29,873,819	27,972,820	1,900,999
現金預金	328,232	340,151	11,919	事業未払金	6,077,169	4,540,820	1,536,349
事業未収金	10,704,419	16,354,247	5,649,828	1年以内返済予定設備資金借入金	23,432,000	23,432,000	0
立替金	4,752	0	4,752	1年以内返済予定リース債務	364,650		364,650
固定資産	398,046,401	420,301,537	22,255,136	固定負債	423,488,950	445,266,000	21,777,050
基本財産				設備資金借入金	421,834,000	445,266,000	23,432,000
その他の固定資産	398,046,401	420,301,537	22,255,136	リース債務	1,654,950		1,654,950
建物	386,607,833	408,815,869	22,208,036	負債の部合計	453,362,769	473,238,820	19,876,051
構築物	7,828,805	9,398,325	1,569,520	純資産の部			
器具及び備品	819,646	1,197,603	377,957	基本金			
有形リース資産	1,991,550		1,991,550	国庫補助金等特別積立金	41,143,673	42,417,672	1,273,999
権利	798,567	889,740	91,173	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	85,422,638	78,660,557	6,762,081
				(うち当期活動増減差額)	6,762,081	4,016,625	2,745,456
				純資産の部合計	44,278,965	36,242,885	8,036,080
資産の部合計	409,083,804	436,995,935	27,912,131	負債及び純資産の部合計	409,083,804	436,995,935	27,912,131