

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	障害者支援施設に拠点	障害者生活支援センター拠点	障害者サービス事業所みのり拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入					0		0		
	保育事業収入					0		0		
	就労支援事業収入				50,559,088	50,559,088		50,532,938		
	障害福祉サービス等事業収入		202,559,433	29,686,570	76,151,168	308,397,171	-26,150	308,397,171		
	医療事業収入					0		0		
	経営経費寄附金収入		349,620			349,620		349,620		
	受取利息配当金収入	4,729,830	87,549	1,005	115,306	4,933,690		4,933,690		
	その他の収入	9,390,365	1,517,663	2,776,019	457,852	14,141,899		14,141,899		
	事業活動収入計(1)	14,120,195	204,514,265	32,463,594	127,283,414	378,381,468	-26,150	378,355,318		
	事業活動による支出	人件費支出	113,595,205	106,094,457	26,137,997	54,238,965	300,066,624		300,066,624	
		事業費支出	97,200	38,261,713	863,104	5,785,970	45,007,987		45,007,987	
		事務費支出	21,507,517	80,486,367	2,897,709	21,827,378	126,718,971	-26,150	126,692,821	
		就労支援事業支出				44,090,891	44,090,891		44,090,891	
		利用者負担軽減額					0		0	
支払利息支出						0		0		
その他の支出		115,830	149,046	22,308	186,352	473,536		473,536		
流動資産評価損等による資金減少額						0		0		
事業活動支出計(2)		135,315,752	224,991,583	29,921,118	126,129,556	516,358,009	-26,150	516,331,859		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-121,195,557	-20,477,318	2,542,476	1,153,858	-137,976,541	0	-137,976,541		
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	242,000	457,000		242,000	941,000		941,000	
		施設整備等寄附金収入					0		0	
		固定資産売却収入		3,000		323,880	326,880		326,880	
		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)	242,000	460,000	0	565,880	1,267,880	0	1,267,880		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	412,280	12,988,773	87,855	808,864	14,297,772		14,297,772	
		固定資産除却・廃棄支出		27,500		1,705,000	1,732,500		1,732,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0	
		その他の施設整備等による支出					0		0	
		施設整備等支出計(5)	412,280	13,016,273	87,855	2,513,864	16,030,272	0	16,030,272	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-170,280	-12,556,273	-87,855	-1,947,984	-14,762,392	0	-14,762,392	
		その他の収入	積立資産取崩収入	253,107,064	9,922,867		2,568,750	265,598,681		265,598,681
			事業区分間繰入金収入					0		0
			拠点区分間繰入金収入	67,305	9,263,565		9,330,870	9,330,870	-9,330,870	0
その他の活動による収入				157,970		26,120	184,090		184,090	
その他の活動収入計(7)			253,174,369	19,344,402	0	2,594,870	275,113,641	-9,330,870	265,782,771	
その他の活動による支出			長期貸付金支出					0		0
			積立資産支出	4,218,168	1,479,782		10,203,019	15,900,969		15,900,969
			事業区分間繰入金支出	88,079,522			88,079,522	88,079,522		88,079,522
	拠点区分間繰入金支出		5,120,188		2,454,621	1,756,061	9,330,870	-9,330,870	0	
	その他の活動による支出		34,007,064	156,010		34,163,074	34,163,074		34,163,074	
	その他の活動支出計(8)		131,424,942	1,635,792	2,454,621	11,959,080	147,474,435	-9,330,870	138,143,565	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		121,749,427	17,708,610	-2,454,621	-9,364,210	127,639,206	0	127,639,206	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		383,590	-15,324,981	0	-10,158,336	-25,099,727	0	-25,099,727	
	前期末支払資金残高(11)		98,316,577	24,520,259	7,113,412	57,956,195	187,906,443		187,906,443	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	98,700,167	9,195,278	7,113,412	47,797,859	162,806,716	0	162,806,716		

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	病院拠点	クリニック拠点	病院介護保険拠点	クリニック介護保険拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入			125,273,525	149,066,850	274,340,375		274,340,375
介護保険事業収入					0		0
保育事業収入					0		0
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入					0		0
医療事業収入	1,758,884,553	11,095,123			1,769,979,676	-408,490	1,769,571,186
経常経費寄附金収入	542,068	76,974			619,042		619,042
受取利息配当金収入	757,131	6,200	30,917	35,249	829,577		829,577
その他の収入	7,255,945	301,010	2,581,415	2,648,893	12,787,063		12,787,063
事業活動収入計（1）	1,767,439,697	11,479,387	127,885,857	151,750,792	2,058,555,733	-408,490	2,058,147,243
人件費支出	1,244,673,593	22,992,158	82,285,920	117,700,352	1,467,652,023		1,467,652,023
事業費支出	85,464,208	1,158,166	9,830,287	9,474,249	105,926,910		105,926,910
事務費支出	242,347,293	8,789,390	28,907,633	30,602,995	310,647,311		310,647,311
就労支援事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出					0		0
その他の支出	1,434,337	18,376	583,692	154,730	2,191,135	-408,490	1,782,645
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	1,573,919,431	32,958,090	121,607,532	157,932,326	1,886,417,379	-408,490	1,886,008,889
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	193,520,266	-21,478,703	6,278,325	-6,181,534	172,138,354	0	172,138,354
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入	1,943,814		841,500		2,785,314		2,785,314
施設整備等寄附金収入	836,000				836,000		836,000
固定資産売却収入		5,959		67,041	73,000		73,000
その他の施設整備等による収入			300,528,000		300,528,000		300,528,000
施設整備等収入計（4）	2,779,814	5,959	301,369,500	67,041	304,222,314	0	304,222,314
固定資産取得支出	41,293,974	6,380	277,274,907	547,901	319,123,162		319,123,162
固定資産売却・廃棄支出	876,674				876,674		876,674
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出			217,228,000		217,228,000		217,228,000
施設整備等支出計（5）	42,170,648	6,380	494,502,907	547,901	537,227,836	0	537,227,836
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,390,834	-421	-193,133,407	-480,860	-233,005,522	0	-233,005,522
その他の収入							
横立資産取崩収入	11,376,972	8,305,292	175,332	41,181,471	61,039,067		61,039,067
事業区分間繰入金収入			88,079,522		88,079,522		88,079,522
拠点区分間繰入金収入		11,360,000	152,268,965		163,628,965	-163,628,965	0
その他の活動による収入	1,414,323			42,000	1,456,323		1,456,323
その他の活動収入計（7）	12,791,295	19,665,292	240,523,819	41,223,471	314,203,877	-163,628,965	150,574,912
長期貸付金支出	1,175,370				1,175,370		1,175,370
横立資産支出	19,301,518		37,871,015		57,172,533		57,172,533
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出	129,067,888			34,561,077	163,628,965	-163,628,965	0
その他の活動による支出	1,215,923		17,000		1,232,923		1,232,923
その他の活動支出計（8）	150,760,699	0	37,888,015	34,561,077	223,209,791	-163,628,965	59,580,826
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-137,969,404	19,665,292	202,635,804	6,662,394	90,994,086	0	90,994,086
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	16,160,028	-1,813,832	15,780,722	0	30,126,918	0	30,126,918
前期末支払資金残高（11）	585,020,157	1,817,383	19,759,266	33,005,598	639,602,404		639,602,404
当期末支払資金残高（10）+（11）	601,180,185	3,551	35,539,988	33,005,598	669,729,322	0	669,729,322