

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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	障害者生活支援センター	障害者サービス事業所みの	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益							
介護保険事業収益					0		0
就労支援事業収益				50,559,088	50,559,088	-26,150	50,532,938
障害福祉サービス等事業収益		202,559,433	29,686,570	76,151,168	308,397,171		308,397,171
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益					0		0
経営経費等附会収益		349,620			349,620		349,620
その他の収益					0		0
サービス活動増減差額(1)	0	202,909,053	29,686,570	126,710,256	359,305,879	-26,150	359,279,729
活動増減の費用							
人件費	113,454,190	106,123,658	26,233,287	53,023,333	298,834,468		298,834,468
事業費	97,200	38,264,777	863,104	5,784,795	45,009,876		45,009,876
事務費	21,507,517	79,592,303	2,634,042	21,415,959	125,149,821	-26,150	125,123,671
就労支援事業費用				46,346,980	46,346,980		46,346,980
利用者負担軽減額			67,918		0		0
減価償却費	68,433,787	146,609,361		39,566,271	254,617,337		254,617,337
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,937,289	-93,964		-148,700	-6,179,953		-6,179,953
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入		148,000			148,000		148,000
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	197,555,405	370,644,135	29,798,351	165,988,638	763,986,529	-26,150	763,960,379
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-197,555,405	-167,735,082	-111,781	-39,278,382	-404,680,650	0	-404,680,650
収益							
受取利息配当金収益	4,729,830	87,549	1,005	115,306	4,933,690		4,933,690
その他のサービス活動外収益	9,390,365	1,517,663	2,776,019	457,852	14,141,899		14,141,899
サービス活動外収益計(4)	14,120,195	1,605,212	2,777,024	573,158	19,075,589	0	19,075,589
費用							
支払利息					0		0
その他のサービス活動外費用	115,830	149,055	22,308	186,352	473,545		473,545
サービス活動外費用計(5)	115,830	149,055	22,308	186,352	473,545	0	473,545
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14,004,365	1,456,157	2,754,716	386,806	18,602,044	0	18,602,044
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-183,551,040	-166,278,925	2,642,935	-38,891,576	-386,078,606	0	-386,078,606
特別増減の部							
施設整備等補助金収益	242,000	457,000		242,000	941,000		941,000
施設整備等寄附金収益					0		0
固定資産売却益		2,999		323,879	326,878		326,878
事業区分間繰入金収益					0		0
拠点区分間繰入金収益	67,305	9,263,565			9,330,870	-9,330,870	0
事業区分間固定資産移管収益	517,724,838	1			517,724,839		517,724,839
拠点区分間固定資産移管収益		63,253			63,253	-63,253	0
その他の特別収益		152,000		1,060,258	1,212,258		1,212,258
特別収益計(8)	518,034,143	9,938,818	0	1,626,137	529,599,098	-9,394,123	520,204,975
基本金組入額					0		0
固定資産売却損-処分損	23,895	27,505		14,427,043	14,478,443		14,478,443
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				-373,500	-373,500		-373,500
国庫補助金等特別積立金積立額	242,000	457,000		242,000	941,000		941,000
災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用	88,079,522				88,079,522		88,079,522
拠点区分間繰入金費用	5,120,188		2,454,621	1,756,061	9,330,870	-9,330,870	0
事業区分間固定資産移管費用	1			11,625,204	39,008,776		39,008,776
拠点区分間固定資産移管費用	63,253	27,383,571			63,253	-63,253	0
施設整備等補助金返還額					0		0
その他の特別損失	527,758,380				527,758,380		527,758,380
特別費用計(9)	621,287,239	27,868,076	2,454,621	27,676,808	679,286,744	-9,394,123	669,892,621
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-103,253,096	-17,929,258	-2,454,621	-26,050,671	-149,687,646	0	-149,687,646
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-286,804,136	-184,208,183	188,314	-64,942,247	-535,766,252	0	-535,766,252
前期繰越活動増減差額(12)	1,474,833,355	2,108,682,058	5,637,618	315,796,509	3,904,949,540		3,904,949,540
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,188,029,219	1,924,473,875	5,825,932	250,854,262	3,369,183,288	0	3,369,183,288
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)	253,107,064	9,417,048		1,508,492	264,032,604		264,032,604
その他の積立金積立額(16)	4,218,168	879,782		10,203,019	15,300,969		15,300,969
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,436,918,115	1,933,011,141	5,825,932	242,159,735	3,617,914,923	0	3,617,914,923

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

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	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			125,273,525	149,066,850	274,340,375		274,340,375	
	就労支援事業収益					0		0	
	障害福祉サービス等事業収益					0		0	
	生活保護事業収益					0		0	
	医療事業収益	1,758,884,553	11,095,123			1,769,979,676	-408,490	1,769,571,186	
	経常経費新増収収益	542,066	76,974			619,042		619,042	
	その他の収益					0		0	
	サービス活動収益計(1)	1,759,426,621	11,172,097	125,273,525	149,066,850	2,044,939,093	-408,490	2,044,530,603	
	人件費	1,234,024,519	22,116,670	92,988,225	107,454,230	1,456,583,644		1,456,583,644	
	事業費	87,888,278	1,481,576	9,843,367	9,485,519	108,698,740		108,698,740	
事務費	242,375,278	8,789,390	27,936,329	30,588,217	309,689,214		309,689,214		
就労支援事業費用					0		0		
利用者負担軽減額					0		0		
減価償却費	128,071,883	4,876,400	8,629,928	10,152,183	151,730,394		151,730,394		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-469,870	-41,113	-56,104		-557,887		-557,887		
徴収不能額					0		0		
徴収不能引当金繰入	589,000				589,000		589,000		
その他の費用					0		0		
サービス活動費用計(2)	1,692,488,288	37,222,923	139,341,745	157,680,149	2,026,733,105	0	2,026,733,105		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,938,333	-26,050,826	-14,068,220	-8,613,299	18,205,988	-408,490	17,797,498		
活動外の部	受取利息配当金収益	757,131	6,280	30,917	35,249	829,577		829,577	
	その他のサービス活動外収益	7,255,945	301,010	2,581,415	2,648,693	12,787,063		12,787,063	
	サービス活動外収益計(4)	8,013,076	307,290	2,612,332	2,683,942	13,616,640	0	13,616,640	
	支払利息					0		0	
	その他のサービス活動外費用	1,434,350	18,376	583,692	154,730	2,191,148	-408,490	1,782,658	
	サービス活動外費用計(5)	1,434,350	18,376	583,692	154,730	2,191,148	-408,490	1,782,658	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,578,726	288,914	2,028,640	2,529,212	11,425,492	408,490	11,833,982	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,517,059	-25,761,912	-12,039,580	-6,084,087	29,631,480	0	29,631,480	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,943,814		841,500		2,785,314		2,785,314
		施設整備等寄附金収益	836,000				836,000		836,000
固定資産売却益						0		0	
事業区分間繰入金収益			5,958	88,079,522	29,794	35,752		35,752	
拠点区分間繰入金収益			11,360,000	153,447,171		164,807,171	-164,807,171	88,079,522	
事業区分間固定資産移管収益		7,041,269		31,967,507		39,008,776		39,008,776	
拠点区分間固定資産移管収益		347,656		52,371,131		52,718,787	-52,718,787	0	
その他の特別収益		912,000	2,074,027		5,312,235	8,298,262		8,298,262	
特別収益計(8)		11,080,739	13,439,985	326,706,831	5,342,029	356,569,584	-217,525,958	139,043,626	
基本金繰入額						0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1,072,188	117,797	2,706,287	477,595	4,373,867		4,373,867		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,943,814		-35,092,235		-35,092,235		-35,092,235		
災害損失			841,500		2,785,314		2,785,314		
事業区分間繰入金費用					0		0		
拠点区分間繰入金費用	129,067,888				164,807,171	-164,807,171	0		
事業区分間固定資産移管費用		256,188,660	100,300		35,739,283		517,724,839		
拠点区分間固定資産移管費用	49,608,508	304,174			261,435,879		517,724,839		
施設整備等補助金返還額					2,806,105		52,718,787		
その他の特別損失					0		0		
特別費用計(9)	181,692,398	256,610,631	-31,444,148	300,458,862	707,317,743	-217,525,958	489,791,785		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-170,611,659	-243,170,646	358,150,979	-295,116,833	-350,748,159	0	-350,748,159		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-97,094,600	-268,932,558	346,111,399	-301,200,920	-321,116,679	0	-321,116,679		
前期繰越活動増減差額(12)	1,707,181,107	262,874,332	137,594,895	299,093,659	2,406,743,993		2,406,743,993		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,610,086,507	-6,058,226	483,706,294	-2,107,261	2,085,627,314	0	2,085,627,314		
基本金取崩額(14)					0		0		
その他の積立金取崩額(15)		6,061,777		35,112,859	41,174,636		41,174,636		
その他の積立金積立額(16)	19,301,518		36,080,050		55,381,568		55,381,568		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,590,784,989	3,551	447,626,244	33,005,598	2,071,420,382	0	2,071,420,382		