

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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	本部拠点	障害者支援施設に拠る	障害者生活支援センターに拠る	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
介護保険事業収益				54,993,224	54,993,224		0
就労支援事業収益				84,928,530	84,928,530		0
障害福祉サービス等事業収益		172,180,642	33,355,240		205,535,882		0
生活保護事業収益							0
医療事業収益							0
経理経費寄附金収益	1,000,000	1,853,500	1,056,000	597,570	4,507,070		4,507,070
その他の収益	322,480	459,480	9,060	45,300	836,320		836,320
サービス活動収益計（1）	1,322,480	174,493,622	34,420,300	140,564,624	350,801,026	-67,950	350,733,076
人件費	112,677,801	122,647,981	22,008,054	51,711,543	309,045,379		309,045,379
事業費	48,352	33,940,707	1,036,257	6,114,605	41,139,921		41,139,921
事務費	22,399,728	73,800,331	3,701,083	16,487,542	116,388,684		116,320,734
就労支援事業費用				52,364,289	52,364,289		52,364,289
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	55,369,517	108,593,956	82,403	38,753,909	202,799,785		202,799,785
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,961,489	-153,830		-48,400	-6,163,719		-6,163,719
貸倒損失額					0		0
貸倒引当金繰入					0		0
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入		143,300			143,300		143,300
その他の費用					0		0
サービス活動費用計（2）	184,533,909	338,972,445	26,827,797	165,383,488	715,717,639	-67,950	715,649,689
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-183,211,429	-164,478,823	7,592,503	-24,818,864	-364,916,613	0	-364,916,613
受取利息等当金収益	3,181,501	85,216	916	133,544	3,401,177		3,401,177
社会福祉推進推進業務貸付金受取利息収益					0		0
その他のサービス活動外収益	11,928,395	578,609	250,129	150,912	12,908,045		12,908,045
サービス活動外収益計（4）	15,109,896	663,825	251,045	284,456	16,309,222	0	16,309,222
支払利息					0		0
社会福祉推進推進業務借入金支払利息					0		0
その他のサービス活動外費用	111,254	102,102	24,024	50,622	288,002		288,002
サービス活動外費用計（5）	111,254	102,102	24,024	50,622	288,002	0	288,002
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	14,998,642	561,723	227,021	233,834	16,021,220	0	16,021,220
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-168,212,787	-163,917,100	7,819,524	-24,585,030	-348,895,393	0	-348,895,393
施設整備等補助金収益					0		0
施設整備等寄附金収益					0		0
固定資産受贈額					0		0
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益	123,251,567	46,435,907			169,687,474		169,687,474
拠点区分間繰入金収益		12,277,659			12,277,659	-12,277,659	0
事業区分間固定資産移管収益		2			2		2
拠点区分間固定資産移管収益				1	1	-1	0
サービス区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益		148,000			148,000		148,000
特別収益計（8）	123,251,567	58,861,568	0	1	182,113,136	-12,277,660	169,835,476
基本金組入額					0		0
固定資産売却損・処分損		7,702		4	7,706		7,706
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
事業区分間繰入金費用			7,643,023	4,634,636	12,277,659	-12,277,659	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		1			1		-1
サービス区分間固定資産移管費用					0		0
施設整備等補助金返還額					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）	0	7,703	7,643,023	4,634,640	12,285,366	-12,277,660	7,706
特別増減差額（10）=（8）-（9）	123,251,567	58,853,865	-7,643,023	-4,634,639	169,827,770	0	169,827,770
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-44,961,220	-105,063,235	176,501	-29,219,669	-179,067,623	0	-179,067,623
前期繰越活動増減差額（12）	1,436,918,115	1,933,011,141	5,825,932	242,159,735	3,617,914,923		3,617,914,923
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,391,956,895	1,827,947,906	6,002,433	212,940,066	3,438,847,300	0	3,438,847,300
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）	131,519,700			2,387,000	133,906,700		133,906,700
その他の積立金積立額（16）	17,011,545	1,376,895		7,801,316	26,189,756		26,189,756
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,506,465,050	1,826,571,011	6,002,433	207,525,750	3,546,564,244	0	3,546,564,244

公益事業区分 事業活動内訳表

（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		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			282,666,464	-37,017	282,629,447		282,629,447
	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	1,679,563,570	-896			1,679,562,674	-251,060	1,679,311,614
	経常経費寄附金収益	1,713,559		1,237,500		2,951,059		2,951,059
	その他の収益	888,900		117,780		1,006,680		1,006,680
	サービス活動収益計（1）	1,682,166,029	-896	284,021,744	-37,017	1,966,149,860	-251,060	1,965,898,800
	人件費	1,261,007,447		183,664,721		1,444,672,168		1,444,672,168
	事業費	92,498,812		18,814,778		111,313,590		111,313,590
事務費	260,476,797	-3,137	48,856,327	-5,817	309,324,170	-250,380	309,073,790	
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	114,913,140		19,159,681		134,072,821		134,072,821	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-736,526		-168,304		-904,830		-904,830	
貸倒損失額					0		0	
貸倒引当金繰入					0		0	
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入	1,091,700				1,091,700		1,091,700	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計（2）	1,729,251,370	-3,137	270,327,203	-5,817	1,999,569,619	-250,380	1,999,319,239	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-47,085,341	2,241	13,694,541	-31,200	-33,419,759	-680	-33,420,439	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	843,191		65,958		909,149		909,149
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
	その他のサービス活動外収益	5,994,398		1,021,584		7,015,982		7,015,982
	サービス活動外収益計（4）	6,837,589	0	1,087,542	0	7,925,131	0	7,925,131
	支払利息					0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
	その他のサービス活動外費用	1,503,145		439,048		1,942,193	-680	1,941,513
	サービス活動外費用計（5）	1,503,145	0	439,048	0	1,942,193	-680	1,941,513
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,334,444	0	648,494	0	5,982,938	680	5,983,618
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-41,750,897	2,241	14,343,035	-31,200	-27,436,821	0	-27,436,821
特別増減の部	施設整備等補助金収益					0		0
	施設整備等寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	5,792		32,974,398		32,980,190	-32,980,190	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
	サービス区分間固定資産移管収益					0		0
	その他の特別収益	2,518,120		1,865,586		4,383,706		4,383,706
特別収益計（8）	2,523,912	0	34,839,984	0	37,363,896	-32,980,190	4,383,706	
基本金組入額					0		0	
固定資産売却損・処分損	476,366		5,500		481,866		481,866	
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	107,678,066		62,009,408		169,687,474		169,687,474	
拠点区分間繰入金費用		5,792		32,974,398	32,980,190	-32,980,190	0	
事業区分間固定資産移管費用	2				2		2	
拠点区分間固定資産移管費用					0		0	
サービス区分間固定資産移管費用					0		0	
施設整備等補助金返還額					0		0	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計（9）	108,154,434	5,792	62,014,908	32,974,398	203,149,532	-32,980,190	170,169,342	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-105,630,522	-5,792	-27,174,924	-32,974,398	-165,785,636	0	-165,785,636	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-147,381,419	-3,551	-12,831,889	-33,005,598	-193,222,457	0	-193,222,457	
前期繰越活動増減差額（12）	1,590,784,989	3,551	447,626,244	33,005,598	2,071,420,382		2,071,420,382	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,443,403,570	0	434,794,355	0	1,878,197,925	0	1,878,197,925	
基本金取崩額（14）					0		0	
その他の積立金取崩額（15）	36,442,000				36,442,000		36,442,000	
その他の積立金積立額（16）	2,704,269		366,473		3,070,742		3,070,742	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,477,141,301	0	434,427,822	0	1,911,569,183	0	1,911,569,183	