

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部拠点	障害者支援施設にC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
収入							
介護保険事業収入					0		0
就労支援事業収入				54,921,234	54,921,234	-70,350	54,850,884
障害福祉サービス等事業収入		182,933,551	36,470,036	83,548,446	302,952,033		302,952,033
医療事業収入					0		0
経常経費寄附金収入	1,200,000	245,000			1,445,000		1,445,000
受取利息配当金収入	3,149,468	85,180	887	142,362	3,377,897		3,377,897
その他の収入	12,521,481	1,215,964	370,924	538,516	14,646,885		14,646,885
事業活動収入計（1）	16,870,949	184,479,695	36,841,847	139,150,558	377,343,049	-70,350	377,272,699
支出							
人件費支出	106,282,528	119,162,159	22,872,798	51,148,111	299,465,596		299,465,596
事業費支出	50,428	36,884,291	1,142,728	6,778,806	44,856,253		44,856,253
事務費支出	36,953,348	74,965,031	3,263,107	17,974,948	133,156,434	-70,350	133,086,084
就労支援事業支出				54,531,161	54,531,161		54,531,161
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出					0		0
その他の支出	132,704	100,000	18,876	50,908	302,488		302,488
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）	143,419,008	231,111,481	27,297,509	130,483,934	532,311,932	-70,350	532,241,582
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-126,548,059	-46,631,786	9,544,338	8,666,624	-154,968,883	0	-154,968,883
収入							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
固定資産売却収入	202,233,174				202,233,174		202,233,174
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）	202,233,174	0	0	0	202,233,174	0	202,233,174
支出							
固定資産取得支出	591,976	3,669,158	84,568	4,305,752	8,651,454		8,651,454
固定資産除却・廃棄支出	383,000			75,088	458,088		458,088
ファイナンス・リース債務の返済支出				1,396,800	1,396,800		1,396,800
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）	974,976	3,669,158	84,568	5,777,640	10,506,342	0	10,506,342
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	201,258,198	-3,669,158	-84,568	-5,777,640	191,726,832	0	191,726,832
収入							
積立資産取崩収入	61,181,528	5,885,501	911,747	5,988,993	73,967,769		73,967,769
事業区分間繰入金収入		26,161,139			26,161,139		26,161,139
拠点区分間繰入金収入		15,675,946			15,675,946	-15,675,946	0
その他の活動による収入		143,300	6,438,920		6,582,220		6,582,220
その他の活動収入計（7）	61,181,528	47,865,886	7,350,667	5,988,993	122,387,074	-15,675,946	106,711,128
支出							
長期貸付金支出					0		0
積立資産支出	106,478,453	1,955,871		4,669,168	113,103,492		113,103,492
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出			11,467,137	4,208,809	15,675,946	-15,675,946	0
その他の活動による支出		136,300	5,343,300		5,479,600		5,479,600
その他の活動支出計（8）	106,478,453	2,092,171	16,810,437	8,877,977	134,259,038	-15,675,946	118,583,092
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-45,296,925	45,773,715	-9,459,770	-2,888,984	-11,871,964	0	-11,871,964
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	29,413,214	-4,527,229	0	0	24,885,985	0	24,885,985
前期末支払資金残高（11）	213,618,394	10,244,434	7,113,412	47,797,859	278,774,099	0	278,774,099
当期末支払資金残高（10）+（11）	243,031,608	5,717,205	7,113,412	47,797,859	303,660,084	0	303,660,084

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		病院拠点	病院介護保険拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		281,765,473	281,765,473		281,765,473
	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	1,784,444,949		1,784,444,949	-1,430	1,784,443,519
	経常経費寄附金収入	267,500		267,500		267,500
	受取利息配当金収入	792,059	63,941	856,000		856,000
	その他の収入	6,879,704	928,949	7,808,653		7,808,653
	事業活動収入計（1）	1,792,384,212	282,758,363	2,075,142,575	-1,430	2,075,141,145
	支出					
	人件費支出	1,279,977,739	186,823,883	1,466,801,622		1,466,801,622
	事業費支出	88,679,973	18,881,259	107,561,232		107,561,232
	事務費支出	268,056,107	52,975,122	321,031,229		321,031,229
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	1,453,184	85,780	1,538,964	-1,430	1,537,534	
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）	1,638,167,003	258,766,044	1,896,933,047	-1,430	1,896,931,617	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	154,217,209	23,992,319	178,209,528	0	178,209,528	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	302,000		302,000		302,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	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）	302,000	0	302,000	0	302,000
	支出					
固定資産取得支出	72,465,433	1,357,883	73,823,316		73,823,316	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,534,200		4,534,200		4,534,200	
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）	76,999,633	1,357,883	78,357,516	0	78,357,516	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-76,697,633	-1,357,883	-78,055,516	0	-78,055,516	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	81,746,320	5,762,574	87,508,894		87,508,894
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	1,811,843		1,811,843		1,811,843
	その他の活動収入計（7）	83,558,163	5,762,574	89,320,737	0	89,320,737
	支出					
	長期貸付金支出	203,540		203,540		203,540
	積立資産支出	183,701,093	612,420	184,313,513		184,313,513
	事業区分間繰入金支出		26,161,139	26,161,139		26,161,139
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出	2,614,334		2,614,334		2,614,334	
その他の活動支出計（8）	186,518,967	26,773,559	213,292,526	0	213,292,526	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-102,960,804	-21,010,985	-123,971,789	0	-123,971,789	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-25,441,228	1,623,451	-23,817,777	0	-23,817,777	
前期末支払資金残高（11）	514,031,408	40,327,276	554,358,684	0	554,358,684	
当期末支払資金残高（10）+（11）	488,590,180	41,950,727	530,540,907	0	530,540,907	