

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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	障害者支援施設にじ拠点	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
介護保険事業収益				54,921,234	54,921,234		0
就労支援事業収益				83,548,446	83,548,446		0
障害福祉サービス等事業収益		182,933,551	36,470,036		219,403,587		0
医療事業収益							0
経常経費寄附金収益	1,200,000	245,000			1,445,000		0
その他の収益	524,800	399,600	8,400	366,000	1,298,800		0
サービス活動収益計（1）	1,724,800	183,578,151	36,478,436	138,835,680	360,617,067	-70,350	360,546,717
人件費	104,948,087	113,844,655	21,953,293	48,952,483	289,698,518		0
事業費	50,428	36,888,667	1,142,728	6,779,836	44,861,659		0
事務費	37,645,431	75,042,800	3,361,495	17,994,214	133,973,590	-70,350	133,903,240
就労支援事業費用				55,008,027	55,008,027		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	55,082,397	104,273,768	81,646	37,805,307	197,243,118		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,696,522	-153,830		-48,400	-5,898,752		-5,898,752
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入		71,100			71,100		71,100
その他の費用					0		0
サービス活動費用計（2）	192,029,821	329,967,160	26,539,162	166,491,467	715,027,610	-70,350	714,957,260
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-190,305,021	-146,389,009	9,939,274	-27,655,787	-354,410,543	0	-354,410,543
受取利息配当金収益	3,149,468	85,180		887	3,377,897		0
その他のサービス活動外収益	11,996,681	959,664	362,524	172,516	13,491,385		0
サービス活動外収益計（4）	15,146,149	1,044,844	363,411	314,878	16,869,282	0	16,869,282
支払利息					0		0
その他のサービス活動外費用	132,704	100,000	18,876	50,908	302,488		0
サービス活動外費用計（5）	132,704	100,000	18,876	50,908	302,488	0	302,488
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	15,013,445	944,844	344,535	263,970	16,566,794	0	16,566,794
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-175,291,576	-145,444,165	10,283,809	-27,391,817	-337,843,749	0	-337,843,749
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	12,214,174				12,214,174		12,214,174
事業区分間繰入金収益		26,161,139			26,161,139		26,161,139
拠点区分間繰入金収益		15,675,946			15,675,946	-15,675,946	0
サービス区分間繰入金収益					0		0
事業区分間固定資産移管収益		1			1		1
拠点区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益			6,438,920		6,438,920		6,438,920
特別収益計（8）	12,214,174	41,837,086	6,438,920	0	60,490,180	-15,675,946	44,814,234
基本金組入額					0		0
固定資産売却損・処分損	383,001	9,113		75,092	467,206		467,206
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
拠点区分間繰入金費用			11,467,137	4,208,809	15,675,946	-15,675,946	0
サービス区分間繰入金費用					0		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					0		0
施設整備等補助金返還額					0		0
その他の特別損失			5,343,300		5,343,300		5,343,300
特別費用計（9）	383,001	9,113	16,810,437	4,283,901	21,466,452	-15,675,946	5,810,506
特別増減差額（10）=（8）-（9）	11,831,173	41,827,973	-10,371,517	-4,283,901	39,003,728	0	39,003,728
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-163,460,403	-103,616,192	-87,708	-31,675,718	-298,840,021	0	-298,840,021
前期繰越活動増減差額（12）	1,506,465,050	1,826,571,011	6,002,433	207,525,750	3,546,564,244	0	3,546,564,244
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,343,004,647	1,722,954,819	5,914,725	175,850,032	3,247,724,223	0	3,247,724,223
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）	60,642,669			3,882,912	64,525,581	0	64,525,581
その他の積立金積立額（16）	106,478,453	1,434,355		4,669,168	112,581,976	0	112,581,976
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,297,168,863	1,721,520,464	5,914,725	175,063,776	3,199,667,828	0	3,199,667,828

公益事業区分 事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		281,765,473	281,765,473		281,765,473
	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
	医療事業収益	1,784,444,949		1,784,444,949	-1,430	1,784,443,519
	経常経費寄附金収益	267,500		267,500		267,500
	その他の収益	708,000	217,200	925,200		925,200
	サービス活動収益計（1）	1,785,420,449	281,982,673	2,067,403,122	-1,430	2,067,401,692
	人件費	1,293,165,419	181,330,265	1,474,495,684		1,474,495,684
	事業費	90,492,779	18,882,417	109,375,196		109,375,196
	事務費	266,983,399	53,584,408	320,567,807		320,567,807
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	122,556,926	18,941,874	141,498,800		141,498,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-779,858	-168,304	-948,162		-948,162	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入	1,362,900		1,362,900		1,362,900	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	1,773,781,565	272,570,660	2,046,352,225	0	2,046,352,225	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,638,884	9,412,013	21,050,897	-1,430	21,049,467	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	792,059	63,941	856,000		856,000
	その他のサービス活動外収益	7,263,404	711,749	7,975,153		7,975,153
	サービス活動外収益計（4）	8,055,463	775,690	8,831,153	0	8,831,153
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	1,453,184	85,780	1,538,964	-1,430	1,537,534
サービス活動外費用計（5）	1,453,184	85,780	1,538,964	-1,430	1,537,534	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	6,602,279	689,910	7,292,189	1,430	7,293,619	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,241,163	10,101,923	28,343,086	0	28,343,086	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	302,000		302,000		302,000
	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			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		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		2	2	-2	0
	その他の特別収益			0		0
特別収益計（8）	302,000	2	302,002	-2	302,000	
特別増減の部	基本金組入額			0		0
	固定資産売却損・処分損	13	4	17		17
	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	302,000		302,000		302,000
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用		26,161,139	26,161,139		26,161,139
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用	1		1		1
	拠点区分間固定資産移管費用	2		2	-2	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）	302,016	26,161,143	26,463,159	-2	26,463,157	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-16	-26,161,141	-26,161,157	0	-26,161,157	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,241,147	-16,059,218	2,181,929	0	2,181,929	
前期繰越活動増減差額（12）	1,477,141,301	434,427,882	1,911,569,183	0	1,911,569,183	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,495,382,448	418,368,664	1,913,751,112	0	1,913,751,112	
基本金取崩額（14）			0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	80,000,000		80,000,000	0	80,000,000	
その他の積立金積立額（16）	172,273,120	152,181	172,425,301	0	172,425,301	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,403,109,328	418,216,483	1,821,325,811	0	1,821,325,811	