

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益					0		0
	就労支援事業収益				56,691,512	56,691,512	-78,500	56,613,012
	障害福祉サービス等事業収益		232,200,188	39,762,480	91,111,116	363,073,784		363,073,784
	医療事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益	1,200,000				1,200,000		1,200,000
	その他の収益	242,580	163,440	8,430	250,150	664,600		664,600
	サービス活動増減計（1）	1,442,580	232,363,628	39,770,910	148,052,778	421,629,896	-78,500	421,551,396
	人件費	94,341,144	128,520,677	23,349,943	48,548,548	294,760,312		294,760,312
	事業費	33,322	39,752,888	1,441,893	8,003,742	49,231,645		49,231,645
	事務費	17,098,844	134,568,348	3,265,991	19,141,745	174,074,928	-78,500	173,996,428
	就労支援事業費用					51,802,599		51,802,599
	減価償却費					174,433,286		174,433,286
	国庫補助金等特別積立金取崩額	51,559,673	87,045,851	71,036	35,756,726	174,433,286	-4,838,866	-4,838,866
	徴収不能引当金繰入	-4,636,636	-153,830		-48,400	-4,838,866	0	0
サービス活動費用計（2）	158,396,347	389,733,734	28,128,863	163,204,960	739,463,904	-78,500	739,385,404	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-156,953,767	-157,370,106	11,642,047	-15,152,182	-317,834,008	0	-317,834,008	
スル	受取利息配当金収益	2,812,362	80,661	1,137	108,125	3,002,285		3,002,285
スル	その他のサービス活動外収益	12,412,115	3,231,274	480,886	326,447	16,450,822		16,450,822
スル	サービス活動外収益計（4）	15,224,477	3,311,935	482,123	434,572	19,453,107	0	19,453,107
スル	その他のサービス活動外費用	247,126		2,860	50,204	300,190		300,190
スル	サービス活動外費用計（5）	247,126	0	2,860	50,204	300,190	0	300,190
スル	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	14,977,351	3,311,935	479,263	384,368	19,152,917	0	19,152,917
スル	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-141,976,416	-154,058,171	12,121,310	-14,767,814	-298,681,091	0	-298,681,091
特別増減の部	施設整備等補助金収益					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	113,516,112	12,568,126			126,084,238		126,084,238
	拠点区分間繰入金収益		21,517,635			21,517,635	-21,517,635	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		324,459			324,459		324,459
	特別収益計（8）	113,516,112	34,410,221	0	0	147,926,333	-21,517,635	126,408,698
	固定資産売却損・処分損		440,149		74,034	514,183		514,183
	国庫補助金等特別積立金積立額	36,052,406		1		36,052,407		36,052,407
	事業区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間繰入金費用			12,284,477	9,233,158	21,517,635	-21,517,635	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	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計（9）	36,052,406	440,149	12,284,478	9,307,192	58,084,225	-21,517,635	36,566,590	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	77,463,706	33,970,072	-12,284,478	-9,307,192	89,842,108	0	89,842,108	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-64,512,710	-120,088,099	-153,168	-24,075,006	-208,836,983	0	-208,836,983	
前期繰越活動増減差額（12）	1,297,168,863	1,721,520,464	5,914,725	175,063,776	3,199,667,828		3,199,667,828	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,232,656,153	1,601,432,365	5,751,557	150,988,770	2,990,830,845	0	2,990,830,845	
基本金取崩額（14）					0		0	
その他の積立金取崩額（15）	77,297,851	2,127,156		3,839,971	83,264,978		83,264,978	
その他の積立金積立額（16）	46,474,031	1,110,367		10,546,497	58,130,895		58,130,895	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,263,479,973	1,602,449,154	5,751,557	144,282,244	3,015,962,928	0	3,015,962,928	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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		286,434,834	286,434,834		286,434,834
	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	1,763,277,054		1,763,277,054		1,763,277,054
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	708,810	411,590	1,120,400		1,120,400
	サービス活動収益計（1）	1,763,985,864	286,846,424	2,050,832,288	0	2,050,832,288
	人件費	1,282,511,527	192,313,325	1,474,824,852		1,474,824,852
	事業費	93,579,548	19,164,125	112,743,673		112,743,673
	事務費	397,066,066	51,914,314	448,980,380		448,980,380
就労支援事業費用			0		0	
減価償却費	109,240,434	18,565,373	127,805,807		127,805,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-790,517	-168,304	-958,821		-958,821	
徴収不能引当金繰入			0		0	
サービス活動費用計（2）	1,881,607,058	281,788,833	2,163,395,891	0	2,163,395,891	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-117,621,194	5,057,591	-112,563,603	0	-112,563,603	
入活動外増減の部	受取利息配当金収益	760,687	56,949	817,636		817,636
	その他のサービス活動外収益	7,940,378	517,138	8,457,516		8,457,516
	サービス活動外収益計（4）	8,701,065	574,087	9,275,152	0	9,275,152
	その他のサービス活動外費用	1,179,963	46,145	1,226,108		1,226,108
	サービス活動外費用計（5）	1,179,963	46,145	1,226,108	0	1,226,108
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,521,102	527,942	8,049,044	0	8,049,044
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-110,100,092	5,585,533	-104,514,559	0	-104,514,559	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	固定資産受贈額	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	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			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
減の部	固定資産売却損・処分損	1,184,380	7	1,184,387		1,184,387
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	事業区分間繰入金費用	102,703,448	23,380,790	126,084,238		126,084,238
	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			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（9）	103,887,829	23,380,797	127,268,626	0	127,268,626
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-102,887,829	-23,380,797	-126,268,626	0	-126,268,626
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-212,987,921	-17,795,264	-230,783,185	0	-230,783,185	
前期繰越活動増減差額（12）	1,403,109,328	418,216,483	1,821,325,811		1,821,325,811	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,190,121,407	400,421,219	1,590,542,626	0	1,590,542,626	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	197,203,796	1,550,827	198,754,623		198,754,623	
その他の積立金積立額（16）	42,156,932		42,156,932		42,156,932	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,345,168,271	401,972,046	1,747,140,317	0	1,747,140,317	