

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

勘定科目	本部事務関係	福祉活動	厚生関係	仁の里	粟米	宮川	合計	内部取引消去
介護保険事業収益		452,288,643	490,129	147,411,420	9,125,439		609,315,631	
障害福祉サービス等事業収益			377,799,404			334,749,880	712,549,284	
その他の事業収益	60,000						60,000	
みやぎ安心センター・フライング・事業収益							0	
経年経費回収収益		200,000					200,000	
その他の収益	272,000	1,130,768	244,713	230,040		364,984	2,242,505	
サービス活動収益計(1)	332,000	453,619,411	378,534,246	147,641,460	9,125,439	335,114,864	1,324,367,420	0
人件費	751,912	332,120,499	208,591,019	112,397,820	31,236,811	219,475,228	904,573,289	
事業費	8,425,207	67,183,852	51,723,507	25,444,955	6,067,826	63,239,135	213,659,275	
事務費		25,129,937	21,736,834	10,645,074	4,510,906	25,523,776	95,971,734	
利用者負担軽減額		7,647,863					7,647,863	
減価償却費	324,000	35,103,371	27,067,606	17,766,473	9,412,504	28,122,046	117,796,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,269,403	-13,967,017	-6,209,296	-3,243,440	-9,635,189	-46,344,345	
徴収不能額							0	
徴収不能引当金繰入							0	
その他の費用		271,561	202,320	145,969		81,432	701,282	
サービス活動費用計(2)	9,501,119	454,187,680	295,334,789	160,190,995	47,984,607	326,806,428	1,294,005,088	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,169,119	-458,239	83,199,977	-12,549,535	-38,859,168	8,308,436	30,362,332	0
受取利息配当金収益	491	1,067	16,402	138	49	4,168	22,315	
その他のサービス活動外収益		321,961	636,323	33,001	391,260	2,524,767	3,907,312	
サービス活動外収益計(4)	491	323,028	652,725	33,139	391,309	2,528,935	3,929,627	0
支払利息		274,820	128,103	774,025			1,176,948	
その他のサービス活動外費用						348,130	348,130	
サービス活動外費用計(5)	0	274,820	128,103	774,025		348,130	1,525,078	0
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	491	48,208	524,622	-740,886	43,179	2,528,935	2,404,549	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,168,628	-520,061	83,724,599	-13,290,421	-38,815,989	10,837,371	32,766,871	0
施設整備等補助金収益			2,440,000				2,440,000	
固定資産売却益		97,998					97,998	
固定資産売却損							0	
拠点区分間繰入金収益	13,500,000			22,000,000	31,500,000	40,000,000	107,000,000	107,000,000
拠点区分間固定資産移管収益						39,335,488	39,335,488	39,335,488
その他の特別収益							0	
特別収益計(8)	13,500,000	2,537,998	0	22,000,000	31,500,000	79,335,488	148,873,488	146,335,488
基本金組入額						16,342,778	16,342,778	16,342,778
資産評価損							0	
固定資産売却損・処分損		647,331	197,971	2			845,304	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		2,440,000					2,440,000	
国庫補助金等特別積立金積立額							0	
拠点区分間繰入金費用			102,000,000			5,000,000	107,000,000	107,000,000
拠点区分間固定資産移管費用		39,335,488					39,335,488	39,335,488
その他の特別費用							0	
特別費用計(9)	0	42,422,819	102,197,971	2	0	21,342,778	165,963,570	162,678,266
特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,500,000	-39,884,821	-102,197,971	21,999,998	31,500,000	57,992,710	-17,090,084	-16,342,778
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,331,372	-40,404,862	-18,473,372	8,709,577	-7,315,989	68,830,081	15,676,787	-16,342,778
前期繰越活動増減差額(12)	8,335,928	399,690,863	393,380,861	44,559,236	77,364,861	254,419,252	1,177,751,001	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,667,300	359,285,981	374,907,489	53,268,813	70,048,872	323,249,333	1,193,427,788	-16,342,778
基本金取崩額(14)							16,342,778	16,342,778
その他の積立金取崩額(15)			40,000,000				34,767,925	74,767,925
その他の積立金積立額(16)	3,000,000						3,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,667,300	375,628,759	414,907,489	53,268,813	70,048,872	358,017,258	1,281,538,491	0

三条第四項関係)

勘定科目		(単位：円)
		事業区分益計
サービス収益	介護保険事業収益	609,315,631
	障害福祉サービス等事業収益	712,549,284
	その他の事業収益	60,000
	みやまき安心セーフティネット事業収益	0
	障害児療育施設収益	200,000
	その他の収益	2,242,505
	サービス活動収益計(1)	1,324,367,420
	人件費	904,573,289
	事業費	213,659,275
	事務費	95,971,704
活動増減の部	利用者負担軽減額	7,647,863
	減価償却費	117,796,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,344,345
	徴収不能額	0
	徴収不能引当金繰入	0
	その他の費用	701,282
	サービス活動費用計(2)	1,284,005,098
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,362,322
	受取利息配当金収益	22,315
	その他のサービス活動外収益	3,907,312
活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,929,627
	支払利息	1,178,948
	その他のサービス活動外費用	348,130
	サービス活動外費用計(5)	1,525,078
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,404,549
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	32,766,871
	施設整備等補助金収益	2,440,000
	固定資産受贈額	0
	固定資産売却益	97,998
	拠点区分間繰入金収益	0
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益計(8)	2,537,998
	基本金組入額	0
	資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	845,304
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
	国庫補助金等特別積立金補立額	2,440,000
	拠点区分間繰入金費用	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0
特別増減の部	その他の特別損失	0
	特別費用計(9)	3,285,304
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-747,306
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	32,019,565
	前期繰越活動増減差額(12)	1,177,761,001
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,209,770,566
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	74,767,925
	その他の積立金補立額(16)	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,281,538,491