

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目		本部	わにつか庄	斐生園	仁の里	東米良	宮崎リハビリテーションセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	140,000	409,880,966	1,718,400	148,303,516	9,974,690	309,880	570,327,452		570,327,452
	障害福祉サービス等事業収入			399,737,493			445,017,091	844,754,584	0	844,754,584
	研修事業収入							0	0	0
	その他の事業収入							0	0	0
	経常経費寄附金収入		56,240	500,000				556,240		556,240
	受取利息配当金収入	38,192	113,521	206,852	24,720	3,515	58,984	445,784	0	445,784
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入							0	0	0
	その他の収入							0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額							0	0	0
	みやざき安心セーフティネット事業収入		19,683				15,427	35,110		35,110
事業活動収入計(1)		2,650,722	411,278,092	404,007,033	149,402,950	10,290,884	447,033,014	1,424,662,695	0	1,424,662,695
支出し	人件費支出	492,000	294,810,226	209,905,888	116,277,960	29,760,593	298,176,179	949,422,846		949,422,846
	事業費支出		62,005,279	54,721,881	27,530,967	5,923,924	74,141,489	224,323,540		224,323,540
	事務費支出	12,527,746	32,283,568	34,113,577	17,307,644	4,971,111	38,573,824	139,777,470		139,777,470
	利用者負担軽減額		8,343,763		216,442	599,391		8,560,205		8,560,205
	支払利息支出			99,199				698,590		698,590
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				180,000	107,600		0		0
	その他の支出							287,600		287,600
	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)	13,019,746	397,442,836	298,840,545	162,112,404	40,763,228	410,891,492	1,323,070,251	0	1,323,070,251
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,369,024	13,835,256	105,166,488	-12,709,454	-30,472,344	36,141,522	101,592,444	0	101,592,444
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,000,000						3,000,000		3,000,000
	施設整備等附加金収入							0		0
	設備資金借入金収入							0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			36,950				36,950		36,950
	固定資産売却収入									
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	36,950	0	0	0	0	3,036,950	0	3,036,950
	設備資金借入金元金償還支出				2,615,640	15,804,360		18,420,000		18,420,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出							0		0
	固定資産取得支出	9,561,000	5,848,480	39,768,630	13,111,440		118,276,162	186,565,712		186,565,712
	固定資産除却・廃棄支出						0	0		0
その他の活動による収支	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)	9,561,000	5,848,480	42,384,270	28,915,800	0	118,276,162	204,985,712	0	204,985,712
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,561,000	-5,811,530	-42,384,270	-28,915,800	0	-118,276,162	-201,948,762	0	-201,948,762
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入							0		0
	長期貸付金回収収入							0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0
	投資有価証券売却収入							0		0
	積立資産取崩収入							0		0
	拠点区分間繰入金収入	17,000,000	963,991	103,410,140	202,501	25,480	20,303,186	124,905,298		124,905,298
	その他の活動による収入	625,174	287,801	547,967	47,500,000	30,000,000	50,000,000	144,500,000	144,500,000	0
その他の活動による支出	その他の活動による支出				291,034	553,585	938,420	3,243,981		3,243,981
	その他の活動収入計(7)	17,625,174	1,251,792	103,958,107	47,993,535	30,579,065	71,241,606	272,649,279	144,500,000	128,149,279
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
	長期貸付金支出							2,250,000		2,250,000
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
	積立資産支出	3,079,128	3,205,266	1,345,650	801,876	184,888	2,591,658	11,208,466		11,208,466
	拠点区分間繰入金支出			136,000,000			8,500,000	144,500,000	144,500,000	0
	その他の活動による支出	508,955	1,845,533	1,619,076	567,224	1,311,743	2,042,826	7,895,357	144,500,000	7,895,357
	その他の活動支出計(8)	3,588,083	5,050,799	138,964,726	1,369,100	1,496,631	15,384,484	165,853,823	144,500,000	21,353,823
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,037,091	-3,799,007	-35,006,619	46,624,435	29,082,434	55,857,122	106,795,456	0	106,795,456
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,892,933	4,224,719	27,775,599	4,999,181	-1,389,910	-26,277,518	6,439,138	0	6,439,138
前期末支払資金残高(11)		24,066,651	183,522,919	229,163,877	23,837,575	4,059,651	174,281,936	638,932,609		638,932,609
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,173,718	187,747,638	256,939,476	28,836,756	2,669,741	148,004,418	645,371,747	0	645,371,747

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 資金収支内訳表

(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		福祉従事者養成研修事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	研修事業収入	36,390,834	36,390,834		36,390,834
	その他の事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	みやざき安心セーフティネット事業収入		0		0
事業活動収入計(1)		36,390,834	36,390,834	0	36,390,834
事業活動による支支	人件費支出	7,319,028	7,319,028		7,319,028
	事業費支出		0		0
	事務費支出	29,071,806	29,071,806		29,071,806
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	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)	36,390,834	36,390,834	0	36,390,834
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
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)		0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		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		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
その他の活動による支支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0