

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

勘定科目	本部	わにか在	愛生園	仁の里	東米良	吉崎リハビリーションセンター	合計	内部取引消去
介護保険事業収益	140,000	409,880,966	1,718,400	148,303,516	9,974,690	309,880	570,327,452	
障害福祉サービス等事業収益			399,737,493			445,017,091	844,754,584	
研修事業収益							0	
取 り 益 その他の事業収益							0	
益 みどり安心セーフティネット事業収益		19,683					15,427	35,110
経常経費含附収益		56,240	500,000					556,240
その他の収益		107,870	145,508	61,157	25,480	69,002		409,017
サービス活動収益計(1)	140,000	410,064,759	402,101,401	148,364,673	10,000,170	445,411,400	1,416,082,403	0
人件費	571,128	298,580,358	210,754,145	117,557,367	29,919,864	300,666,784	958,049,646	
事業費		62,005,279	54,721,881	27,530,967	5,923,924	74,141,489	224,323,540	
事務費	12,527,746	32,283,568	34,113,577	17,307,644	4,971,111	38,573,824	139,777,470	
利用者負担軽減額				216,442			8,560,205	
減価償却費	1,043,955	33,070,850	31,538,593	20,529,412	7,396,649	39,068,291	132,647,750	
費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	-100,000	-13,494,748	-13,977,377	-7,319,581	-1,134,065	-8,967,464	-44,993,235	
費用 賃借損失額							0	
賃借引当金繰入							0	
繰入不能額							0	
借入不能額(当金繰入)							0	
その他の費用		92,595	144,171	241,157	25,480	67,422	570,825	
サービス活動費用計(2)	14,042,829	420,881,665	317,294,990	176,063,408	47,102,963	443,550,346	1,418,936,201	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,902,929	-10,816,906	84,806,411	-27,698,735	-37,102,793	1,861,054	-2,853,798	0
サービス 収 益 その他のサービス活動外収益	38,192	113,521	206,852	24,720	3,515	58,984	445,784	0
社会福祉事務局業務貸付金受取利息収益							0	
その他のサービス活動外収益	2,472,530	1,192,407	1,842,951	1,074,714	312,679	1,630,052	8,825,333	
サービス活動外収益計(4)	2,510,722	1,305,928	2,049,803	1,099,434	316,194	1,689,036	8,971,117	0
支払利息							698,590	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0	
その他のサービス活動外費用							107,600	107,600
サービス活動外費用計(5)	0	0	99,199	599,391	107,600	0	806,190	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,510,722	1,305,928	1,950,604	500,043	209,594	1,689,036	8,164,927	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,392,107	-9,510,978	86,757,015	-27,198,692	-36,894,199	3,550,090	5,311,129	0
施設整備等補助金収益	3,000,000						3,000,000	
固定資産売却益	3,423,890						3,423,890	
固定資産売却益							0	
収 益 拠点区分間繰入金収益	17,000,000			47,500,000	30,000,000	50,000,000	144,500,000	144,500,000
サービス区分間繰入金収益							0	
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)	23,423,890	0	0	47,500,000	30,000,000	50,000,000	150,923,890	144,500,000
基金占用額							0	
商業評議損							0	
固定資産売却損・分配損							0	
固定資産売却損・特種積立金取崩額(除却等)	3,423,890	268,166	3			1	3,692,060	
費用 国庫補助金等特別積立金	3,000,000		136,000,000				3,000,000	
用 賃借区分間繰入金費用							8,500,000	144,500,000
サービス区分間繰入金費用							0	144,500,000
拠点区分間固定資産移管費用							0	
その他の特別損失							0	
特別費用計(9)	6,423,890	268,166	136,000,003	0	0	8,500,001	151,192,060	144,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,000,000	-268,166	-136,000,003	47,500,000	30,000,000	41,499,999	-268,170	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,607,893	-9,779,144	-49,242,988	20,301,308	-6,894,199	45,050,089	5,042,958	0
当期総括活動増減差額(12)=(11)+(12)	26,398,390	296,520,487	329,573,425	87,942,335	59,003,181	445,828,256	1,245,266,074	
基金占用額(14)	32,006,283	286,741,343	280,330,437	108,243,643	52,108,982	490,878,345	1,250,309,033	0
その他の積立金取崩額(15)			103,000,000				20,000,000	123,000,000
その他の積立金取崩額(16)	3,000,000						0	3,000,000
次期総括活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,006,283	286,741,343	383,330,437	108,243,643	52,108,982	510,878,345	1,370,309,033	0

(三条第四項関係)

		(単位：円)
勘定科目		事業区分合計
サービス活動の費用	介護保険事業収益	570,327,452
人件費	障害福祉サービス等事業収益	844,754,584
事業費	研修事業収益	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0
みどり安心セーティネット事業収益	35,110	
経常経費寄附金収益	556,240	
その他の収益	409,017	
サービス活動収益計（1）	1,416,082,403	
人件費	958,049,646	
事業費	224,323,540	
事務費	139,777,470	
利用者負担料減額	8,560,205	
減価償却費	132,647,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,993,235	
費用	貸倒損失額	0
貸倒引当金繰入	0	
徴収不能額	0	
徴収不能引当金繰入	0	
その他の費用	570,825	
サービス活動費用計（2）	1,418,936,201	
サービス活動増減差額（3） = （1） - （2）	-2,853,798	
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	0
利息	受取利息配当金収益	445,784
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	
その他のサービス活動外収益	8,525,333	
サービス活動外収益計（4）	8,971,117	
支払利息	698,590	
外費	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0
費用	その他のサービス活動外費用	107,600
の	サービス活動外費用計（5）	806,190
部	サービス活動外増減差額（6） = （4） - （5）	8,164,927
経常増減差額（7） = （3） + （6）	5,311,129	
施設整備等補助金収益	3,000,000	
固定資産受贈額	3,423,890	
固定資産売却益	0	
収益	拠点区分間繰入金収益	0
サービス区分間繰入金収益	0	
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）	6,423,890	
特別	基本会員加入料	0
増減	資産評価損	0
の	固定資産売却損・処分損	0
部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	3,692,060
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0
用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000
サービス区分間繰入金費用	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	
その他の特別損失	0	
特別費用計（9）	6,692,060	
特別増減差額（10） = （8） - （9）	-268,170	
当期活動増減差額（11） = （7） + （10）	5,042,959	
■ 前期繰越活動増減差額（12）	1,245,266,074	
■ 当期末繰越活動増減差額（13） = （11） + （12）	1,250,309,033	
■ 基本会員加入料（14）	0	
■ その他の積立金取崩額（15）	123,000,000	
■ その他の積立金積立額（16）	3,000,000	
■ 次期繰越活動増減差額（17） = （13） + （14） + （15） - （16）	1,370,309,033	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		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
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	研修事業収益	36,390,834	36,390,834		36,390,834
	その他の事業収益		0		0
	みやざき安心セーフティネット事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	36,390,834	36,390,834	0	36,390,834
	人件費	7,319,028	7,319,028		7,319,028
	事業費		0		0
サービス活動増減の部 費用	事務費	29,071,806	29,071,806		29,071,806
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	36,390,834	36,390,834	0	36,390,834
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		0	0	0	0
サービス活動増減の部 収益	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	0	0	0
特別増減の部 収益	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
	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
	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)	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損		0		0
	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
	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
	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)	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0	0
総括活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)		0		0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)		0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0		0
	その他の積立金積立額(16)		0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	0	0	0