

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	むにつが	愛生園	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
サービス活動増減の費用	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	
	その他の事業収益							0	
	みやぎ安心セーフティネット事業収益		19,683				15,427	35,110	
	経常経費寄附金収益		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		8,343,763		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	
	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	
	貸倒損失額							0	
サービス活動増減の費用	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		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）	-13,902,829	-10,816,906	84,806,411	-27,698,735	-37,102,793	1,861,054	-2,853,798	0
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益							0	
	受取利息配当金収益	38,192	113,521	206,852	24,720	3,515	58,984	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	2,472,530	1,192,407	1,842,951	1,074,714	312,679	1,630,052	8,525,333	
	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			99,199	599,391			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
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	2,510,722	1,305,928	1,950,604	500,043	208,594	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
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	3,000,000						3,000,000	
	固定資産受贈額	3,423,890						3,423,890	
	固定資産売却益							0	
	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
	基本金組入額							0	
	資産評価損							0	
	固定資産売却損・処分損	3,423,890	268,166	3			1	3,692,060	
	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積立額	3,000,000						3,000,000	
	拠点区分間繰入金費用			136,000,000			8,500,000	144,500,000	144,500,000
	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）	6,423,890	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	5,042,959	0
当期活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	26,398,390	296,520,487	329,573,425	87,942,335	59,003,181	445,828,256	1,245,266,074	
	当期半繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	32,006,283	286,741,343	280,330,437	108,243,643	52,108,982	490,878,345	1,250,309,033	0
	基本金取崩額（１４）							0	
	その他の積立金取崩額（１５）			103,000,000			20,000,000	123,000,000	
	その他の積立金積立額（１６）	3,000,000						3,000,000	
	次期繰越活動増減差額（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		事業区分会計
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	570,327,452
	障害福祉サービス等事業収益	844,754,584
	研修事業収益	0
	その他の事業収益	0
	みやぎ安心セーフ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
	利用者負担軽減額	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
	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
サービス活動増減の費用部	借入金利息補助金収益	0
	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
	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
	サービス活動外費用計（５）	806,190
	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
特別増減の費用部	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
	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
	基本金組入額	0
	資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	3,692,060
	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積立額	3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0
	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
基本金取崩額（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費用部	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
	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
サービス活動外増減の費用部	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
特別増減の費用部	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
	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
	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
繰越活動増減差額の部	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