

事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 障害福祉サービス等事業収益 研修事業収益 その他の事業収益 みやぎ安心セーフティネット事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	558,941,105 921,058,462 0 48,210,864 194,976 60,000 653,350	48,210,864	558,941,105 921,058,462 0 48,210,864 194,976 60,000 653,350		558,941,105 921,058,462 0 48,210,864 194,976 60,000 653,350	
	サービス活動収益計（１）	1,480,907,893	48,210,864	0	1,529,118,757	0	1,529,118,757	
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒損失額 貸倒引当金繰入 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	1,000,240,967 240,152,202 156,862,316 9,136,427 133,184,189 -44,536,795 0 0 0 0 640,787	6,660,186 37,862,036 13,267,062	1,006,901,153 240,152,202 194,724,352 9,136,427 146,451,251 -44,536,795 0 0 0 0 640,787		1,006,901,153 240,152,202 194,724,352 9,136,427 146,451,251 -44,536,795 0 0 0 0 640,787	
	サービス活動費用計（２）	1,495,680,093	57,789,284	0	1,553,469,377	0	1,553,469,377	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,772,200	-9,578,420	0	-24,350,620	0	-24,350,620	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 その他のサービス活動外収益	1,297,995 4,638,270	91,194	1,389,189 0 4,638,270		1,389,189 0 4,638,270
		サービス活動外収益計（４）	5,936,265	91,194	0	6,027,459	0	6,027,459
		費用	支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 その他のサービス活動外費用	955,942 185,370	455,332	1,411,274 0 185,370		1,411,274 0 185,370
		サービス活動外費用計（５）	1,141,312	455,332	0	1,596,644	0	1,596,644
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,794,953	-364,138	0	4,430,815	0	4,430,815
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-9,977,247	-9,942,558	0	-19,919,805	0	-19,919,805	
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	1,800,000 20,872,037 826,000	130,000,000 25,205,099 145,597,605	1,800,000 130,000,000 46,077,136 0 146,423,605 0	1,800,000 130,000,000 46,077,136 0 146,423,605 0	1,800,000 130,000,000 46,077,136 0 146,423,605 0
		特別収益計（８）	23,498,037	300,802,704	0	324,300,741	192,500,741	131,800,000
		費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	357,196 1,800,000 25,205,099 145,597,605 172,959,900	130,000,000 20,872,037 826,000 151,698,037	130,000,000 46,077,136 0 146,423,605 324,657,937		130,000,000 0 357,196 0 1,800,000 0 0 146,423,605 132,157,196
		特別費用計（９）	172,959,900	151,698,037	0	324,657,937	192,500,741	132,157,196
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-149,461,863	149,104,667	0	-357,196	0	-357,196	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-159,439,110	139,162,109	0	-20,277,001	0	-20,277,001	
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,370,309,033			1,370,309,033		1,370,309,033	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,210,869,923	139,162,109	0	1,350,032,032	0	1,350,032,032	
	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）	1,210,869,923	139,162,109	0	1,350,032,032	0	1,350,032,032		