

社会福祉事業区分 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

勘定科目		本部	わかたけ荘	愛生園	仁の里	東米良	宮崎ハビ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		406,517,315	2,810,400	137,698,185	9,885,125	2,030,080	558,941,105	
	障害福祉サービス等事業収益			432,600,412			488,458,050	921,058,462	
	研修事業収益							0	
	その他の事業収益							0	
	みやざき安心セーフティネット事業収益						194,976	194,976	
	経常経費寄附金収益		50,000		10,000			60,000	
	その他の収益		187,396	25,088	29,759		411,107	653,350	
	サービス活動収益計（１）	0	406,754,711	435,435,900	137,737,944	9,885,125	491,094,213	1,480,907,893	0
	人件費	604,524	306,394,989	227,375,403	119,958,888	29,727,353	316,179,810	1,000,240,967	
	事業費		65,656,885	59,536,860	25,689,845	6,011,540	83,257,072	240,152,202	
サービス活動増減の費用	事務費	22,412,439	37,093,035	38,311,465	16,715,558	6,251,940	36,077,879	156,862,316	
	利用者負担軽減額		8,579,232		557,195			9,136,427	
	減価償却費	2,274,524	31,991,866	36,808,200	19,745,630	6,583,691	35,780,278	133,184,189	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-600,000	-13,293,217	-14,219,097	-6,997,915	-534,200	-8,892,366	-44,536,795	
	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		182,565	25,088	29,759		403,375	640,787	
	サービス活動費用計（２）	24,691,487	436,605,355	347,837,919	175,698,960	48,040,324	462,806,048	1,495,680,093	0
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-24,691,487	-29,850,644	87,597,981	-37,961,016	-38,155,199	28,288,165	-14,772,200	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	73,926	390,835	611,819	67,316	13,476	140,623	1,297,995	
	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	712,009	1,037,207	600,240	720,000	195,090	1,373,724	4,638,270	
	サービス活動外収益計（４）	785,935	1,428,042	1,212,059	787,316	208,566	1,514,347	5,936,265	0
	支払利息			301,536	654,406			955,942	
	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					185,370		185,370	
	サービス活動外費用計（５）	0	0	301,536	654,406	185,370	0	1,141,312	0
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	785,935	1,428,042	910,523	132,910	23,196	1,514,347	4,794,953	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-23,905,552	-28,422,602	88,508,504	-37,828,106	-38,132,003	29,802,512	-9,977,247	0
特別増減の費用	施設整備等補助金収益			1,800,000				1,800,000	
	施設整備等寄附金収益							0	
	固定資産受贈額							0	
	固定資産売却益							0	
	事業区分間繰入金収益						20,872,037	20,872,037	
	拠点区分間繰入金収益	17,000,000			33,500,000	33,000,000		83,500,000	83,500,000
	サービス区分間繰入金収益							0	
	事業区分間固定資産移管収益						826,000	826,000	
	拠点区分間固定資産移管収益			41,943,139	28,192,180			70,135,319	70,135,319
	その他の特別収益							0	
特別増減の費用	特別収益計（８）	17,000,000	0	43,743,139	61,692,180	33,000,000	21,698,037	177,133,356	153,635,319
	基本金組入額							0	
	資産評価損							0	
	固定資産売却損・処分損		3	357,191				357,196	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						2	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			1,800,000				1,800,000	
	事業区分間繰入金費用						25,205,099	25,205,099	
	拠点区分間繰入金費用			75,000,000			8,500,000	83,500,000	83,500,000
	サービス区分間繰入金費用							0	
	事業区分間固定資産移管費用						145,597,605	145,597,605	
特別増減の費用	拠点区分間固定資産移管費用			28,192,180	41,943,139			70,135,319	70,135,319
	その他の特別損失							0	
	特別費用計（９）	0	3	105,349,371	41,943,139	0	179,302,706	326,595,219	153,635,319
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	17,000,000	-3	-61,606,232	19,749,041	33,000,000	-157,604,669	-149,461,863	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-6,905,552	-28,422,605	26,902,272	-18,079,065	-5,132,003	-127,802,157	-159,439,110	0
当期活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	29,006,283	286,741,343	383,330,437	108,243,643	52,108,982	510,878,345	1,370,309,033	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	22,100,731	258,318,738	410,232,709	90,164,578	46,976,979	383,076,188	1,210,869,923	0
	基本金取崩額（１４）							0	
	その他の積立金取崩額（１５）							0	
	その他の積立金積立額（１６）							0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	22,100,731	258,318,738	410,232,709	90,164,578	46,976,979	383,076,188	1,210,869,923	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	558,941,105
	障害福祉サービス等事業収益	921,058,462
	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	194,976
	経常経費寄附金収益	60,000
	その他の収益	653,350
	サービス活動収益計（１）	1,480,907,893
	人件費	1,000,240,967
	事業費	240,152,202
	事務費	156,862,316
	利用者負担軽減額	9,136,427
	減価償却費	133,184,189
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,536,795
	貸倒損失額	0
サービス活動増減の費用部	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	640,787
	サービス活動費用計（２）	1,495,680,093
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,772,200
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	1,297,995
	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	4,638,270
	サービス活動外収益計（４）	5,936,265
	支払利息	955,942
	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	185,370
	サービス活動外費用計（５）	1,141,312
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,794,953
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,977,247
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	1,800,000
	施設整備等寄附金収益	0
	固定資産受贈額	0
	固定資産売却益	0
	事業区分間繰入金収益	20,872,037
	拠点区分間繰入金収益	0
	サービス区分間繰入金収益	0
	事業区分間固定資産移管収益	826,000
	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）	23,498,037
	基本金組入額	0
	資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	357,196
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0
特別増減の費用部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000
	事業区分間繰入金費用	25,205,099
	拠点区分間繰入金費用	0
	サービス区分間繰入金費用	0
	事業区分間固定資産移管費用	145,597,605
	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）	172,959,900
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-149,461,863
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-159,439,110
当期活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	1,370,309,033
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,210,869,923
	基本金取崩額（１４）	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0
	その他の積立金積立額（１６）	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,210,869,923

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		福祉従事者養成研修事業	住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業	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			0		0
	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			0		0
	その他の事業収益	38,784,450	9,426,414	48,210,864		48,210,864
	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）	38,784,450	9,426,414	48,210,864	0	48,210,864
	費用					
	人件費	6,660,186		6,660,186		6,660,186
	事業費			0		0
	事務費	32,180,192	5,681,844	37,862,036		37,862,036
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		13,267,062	13,267,062		13,267,062
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
サービス活動増減の部	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）	38,840,378	18,948,906	57,789,284	0	57,789,284
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-55,928	-9,522,492	-9,578,420	0	-9,578,420
	収益			0		0
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	55,928	35,266	91,194		91,194
	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）	55,928	35,266	91,194	0	91,194
	費用					
	支払利息		455,332	455,332		455,332
	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	455,332	455,332	0	455,332
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	55,928	-420,066	-364,138	0	-364,138
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	-9,942,558	-9,942,558	0	-9,942,558
特別増減の部	収益			0		0
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益		130,000,000	130,000,000		130,000,000
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益		25,205,099	25,205,099		25,205,099
	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
	事業区分間固定資産移管収益		145,597,605	145,597,605		145,597,605
	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	300,802,704	300,802,704	0	300,802,704
	費用					
	基本金組入額		130,000,000	130,000,000		130,000,000
	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
	事業区分間繰入金費用		20,872,037	20,872,037		20,872,037
	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
	事業区分間固定資産移管費用		826,000	826,000		826,000
	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	151,698,037	151,698,037	0	151,698,037
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	149,104,667	149,104,667	0	149,104,667
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	139,162,109	139,162,109	0	139,162,109
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	139,162,109	139,162,109	0	139,162,109
	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	139,162,109	139,162,109	0	139,162,109