

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	取 益						
	介護保険事業収益	587,129,222			587,129,222		587,129,222
	障害福祉サービス等事業収益	790,192,310			790,192,310		790,192,310
	その他の事業収益	0			0		0
	みやぎ安心セーフティネット事業収益	0			0		0
	経常経費寄附金収益	200,000			200,000		200,000
	その他の収益	908,647			908,647		908,647
	サービス活動収益計（1）	1,378,430,179	0	0	1,378,430,179	0	1,378,430,179
	費 用						
	人件費	927,228,875			927,228,875		927,228,875
事業費	224,493,263			224,493,263		224,493,263	
事務費	108,354,924			108,354,924		108,354,924	
利用者負担軽減額	8,718,811			8,718,811		8,718,811	
減価償却費	129,376,042			129,376,042		129,376,042	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,219,938			-46,219,938		-46,219,938	
貸倒損失額	0			0		0	
貸倒引当金繰入	0			0		0	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	809,571			809,571		809,571	
サービス活動費用計（2）	1,352,761,548	0	0	1,352,761,548	0	1,352,761,548	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,668,631	0	0	25,668,631	0	25,668,631	
サービス活動外増減の部	取 益						
	借入金利息補助金収益	0			0		0
	受取利息配当金収益	3,312,811			3,312,811		3,312,811
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	7,593,514			7,593,514		7,593,514
	サービス活動外収益計（4）	10,906,325	0	0	10,906,325	0	10,906,325
	費 用						
	支払利息	947,394			947,394		947,394
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0			0		0
	その他のサービス活動外費用	113,670			113,670		113,670
サービス活動外費用計（5）	1,061,064	0	0	1,061,064	0	1,061,064	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,845,261	0	0	9,845,261	0	9,845,261	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,513,892	0	0	35,513,892	0	35,513,892	
特別増減の部	取 益						
	施設整備等補助金収益	3,154,000			3,154,000		3,154,000
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	5,996			5,996		5,996
	サービス区分間繰入金収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	3,159,996	0	0	3,159,996	0	3,159,996
	費 用						
	基本金組入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
固定資産売却損・処分損	1,315,221			1,315,221		1,315,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,154,000			3,154,000		3,154,000	
サービス区分間繰入金費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	4,469,221	0	0	4,469,221	0	4,469,221	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,309,225	0	0	-1,309,225	0	-1,309,225	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	34,204,667	0	0	34,204,667	0	34,204,667	
前期繰越活動増減差額（12）	1,281,538,491			1,281,538,491		1,281,538,491	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,315,743,158	0	0	1,315,743,158	0	1,315,743,158	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	100,232,075			100,232,075		100,232,075	
その他の積立金積立額（16）	13,000,000			13,000,000		13,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,402,975,233	0	0	1,402,975,233	0	1,402,975,233	