

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部	むくが荘	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	事業区分合計
<b>事業活動による収入</b>									
介護保険事業収入		408,338,915		143,691,935	10,820,940		562,851,790		562,851,790
障害福祉サービス等事業収入			384,006,168			437,087,886	821,094,054		821,094,054
研修事業収入							0		0
その他の事業収入							0		0
経常経費寄附金収入	20,000			100,000	20,000		140,000		140,000
受取利息配当金収入	4,971,637	1,131	2,559	340	86	1,025	4,976,778		4,976,778
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入							0		0
その他の収入	2,877,428	760,716	239,600	81,022	822,466	1,910,133	6,691,365		6,691,365
流動資産評価益等による資金増加額							0		0
みやぎ安心センターフイネット事業収入							0		0
事業活動収入計（1）	7,849,065	409,120,762	384,248,327	143,873,297	11,663,492	438,999,044	1,395,753,987	0	1,395,753,987
<b>事業活動による支出</b>									
人件費支出	844,680	287,411,361	196,975,214	108,534,771	28,129,627	276,793,096	898,688,749		898,688,749
事業費支出		66,978,677	50,388,003	26,002,061	5,717,495	70,639,062	219,725,298		219,725,298
事務費支出	11,492,112	27,633,927	27,575,653	11,664,553	5,230,981	34,695,396	118,292,622		118,292,622
利用者負担軽減額		8,158,303					8,158,303		8,158,303
支払利息支出			102,736	620,763			723,499		723,499
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出							0		0
その他の支出					81,400		81,400		81,400
流動資産評価損等による資金減少額							0		0
事業活動支出計（2）	12,336,792	390,182,268	275,041,606	146,822,148	39,159,503	382,127,554	1,245,669,871	0	1,245,669,871
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-4,487,727	18,938,494	109,206,721	-2,948,851	-27,496,011	56,871,490	150,084,116	0	150,084,116
<b>施設整備等による収入</b>									
施設整備補助金収入		10,380,000		6,326,000			16,706,000		16,706,000
施設整備寄附金収入							0		0
設備資金借入金収入							0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入							0		0
固定資産売却収入		84,057					84,057		84,057
施設整備等収入計（4）	0	10,464,057	0	6,326,000	0	0	16,790,057	0	16,790,057
<b>施設整備等による支出</b>									
設備資金借入金元金償還支出			2,615,640	15,804,360			18,420,000		18,420,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出							0		0
固定資産取得支出	975,967	25,263,700	16,000,600	12,899,565	211,200	1,865,985	57,217,017		57,217,017
固定資産売却・廃棄支出						1,451,000	1,451,000		1,451,000
その他の施設整備等による支出							0		0
施設整備等支出計（5）	975,967	25,263,700	18,616,240	28,703,925	211,200	3,316,985	77,088,017	0	77,088,017
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-975,967	-14,799,643	-18,616,240	-22,377,925	-211,200	-3,316,985	-60,297,960	0	-60,297,960
<b>その他の活動による収入</b>									
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入							0		0
長期貸付金回収収入							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0
投資有価証券売却収入		100,000,000	100,000,000				200,000,000		200,000,000
積立資産取崩収入	321,680	367,846	605,816	283,021	31,597	1,625,537	3,235,497		3,235,497
拠点区分間繰入金収入	17,000,000			34,000,000	30,000,000		81,000,000	81,000,000	81,000,000
その他の活動による収入	3,769	485,368	206,897	157,076	144,207	457,099	1,454,416		1,454,416
その他の活動収入計（7）	17,325,449	100,853,214	100,812,713	34,440,097	30,175,804	2,082,636	285,689,913	81,000,000	204,689,913
<b>その他の活動による支出</b>									
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
長期貸付金支出						2,220,000	2,220,000		2,220,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
積立資産支出	3,077,616	83,030,341	116,267,978	648,508	177,150	22,352,408	225,554,001		225,554,001
拠点区分間繰入金支出		8,000,000	64,500,000			8,500,000	81,000,000	81,000,000	81,000,000
その他の活動による支出	448,980						448,980		448,980
その他の活動支出計（8）	3,526,596	91,030,341	180,767,978	648,508	177,150	33,072,408	309,222,981	81,000,000	228,222,981
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	13,798,853	9,822,873	-79,955,265	33,791,589	29,998,654	-30,989,772	-23,533,068	0	-23,533,068
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	8,335,159	13,961,724	10,635,216	8,464,813	2,291,443	22,564,733	66,253,088	0	66,253,088
前期末支払資金残高（11）	15,731,492	169,561,195	218,528,661	15,372,762	1,768,208	151,717,203	572,679,521		572,679,521
当期末支払資金残高（10）＋（11）	24,066,651	183,522,919	229,163,877	23,837,575	4,059,651	174,281,936	638,932,609	0	638,932,609

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	研修事業収入	31,425,200	31,425,200		31,425,200
	その他の事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	138	138		138
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	みやざき安心セーフティネット事業収入		0		0
	事業活動収入計（1）	31,425,338	31,425,338	0	31,425,338
	支出				
	人件費支出	8,143,161	8,143,161		8,143,161
事業費支出		0		0	
事務費支出	23,282,177	23,282,177		23,282,177	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	31,425,338	31,425,338	0	31,425,338	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	積立資産支出		0		0
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		0	0	0	
前期末支払資金残高（11）			0	0	
当期末支払資金残高（10）+（11）		0	0	0	