

事業活動内訳表

（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		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	介護保険事業収益	562,851,790			562,851,790		562,851,790
	障害福祉サービス等事業収益	821,094,054			821,094,054		821,094,054
	研修事業収益		31,425,200		31,425,200		31,425,200
	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	140,000			140,000		140,000
	その他の収益	1,092,092			1,092,092		1,092,092
	サービス活動収益計（1）	1,385,177,936	31,425,200	0	1,416,603,136	0	1,416,603,136
	人件費	904,006,192	8,143,161		912,149,353		912,149,353
	事業費	219,725,298			219,725,298		219,725,298
	事務費	118,292,622	23,282,177		141,574,799		141,574,799
	利用者負担軽減額	8,158,303			8,158,303		8,158,303
	減価償却費	127,389,321			127,389,321		127,389,321
費用							
国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,591,882			-44,591,882		-44,591,882	
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	594,942			594,942		594,942	
サービス活動費用計（2）	1,333,574,796	31,425,338	0	1,365,000,134	0	1,365,000,134	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	51,603,140	-138	0	51,603,002	0	51,603,002	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	0		0
	受取利息配当金収益	4,976,778	138		4,976,916		4,976,916
	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	6,688,565			6,688,565		6,688,565
	サービス活動外収益計（4）	11,665,343	138	0	11,665,481	0	11,665,481
	支払利息	723,499			723,499		723,499
	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	81,400			81,400		81,400
	サービス活動外費用計（5）	804,899	0	0	804,899	0	804,899
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,860,444	138	0	10,860,582	0	10,860,582
経常増減差額（7）=（3）+（6）	62,463,584	0	0	62,463,584	0	62,463,584	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	16,706,000			16,706,000		16,706,000
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	84,057			84,057		84,057
	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）	16,790,057	0	0	16,790,057	0	16,790,057
	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	2,256,800			2,256,800		2,256,800
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	16,706,000			16,706,000		16,706,000	
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）	18,962,800	0	0	18,962,800	0	18,962,800	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,172,743	0	0	-2,172,743	0	-2,172,743	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	60,290,841	0	0	60,290,841	0	60,290,841	
前期繰越活動増減差額（12）	1,402,975,233			1,402,975,233		1,402,975,233	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,463,266,074	0	0	1,463,266,074	0	1,463,266,074	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0			0		0	
その他の積立金積立額（16）	218,000,000			218,000,000		218,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,245,266,074	0	0	1,245,266,074	0	1,245,266,074	