

社会福祉事業区分 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

勘定科目	本部	わか分荘	愛生園	仁の里	東米良	宮崎川レクリエーションセンター	合計	内部取引消去
介護保険事業収益		408,338,915		143,691,935	10,820,940		562,851,790	
障害福祉サービス等事業収益			384,006,168			437,087,886	821,094,054	
研修事業収益							0	
その他の事業収益							0	
みやさき安心セーフティネット事業収益							0	
経常経費者付金収益		20,000		100,000	20,000		140,000	
その他の収益	3,680	299,497	237,036	323,865	60,775	167,239	1,092,092	
サービス活動収益計（1）	3,680	408,658,412	384,243,204	144,115,800	10,901,715	437,255,125	1,385,177,936	0
人件費	600,616	289,194,050	198,857,012	108,796,893	28,212,205	278,345,416	904,006,192	
事業費		66,978,677	50,388,003	26,002,061	5,717,495	70,639,062	219,725,298	
事務費	11,492,112	27,633,927	27,575,653	11,664,553	5,230,981	34,695,396	118,292,622	
利用者負担軽減額		8,158,303					8,158,303	
減価償却費	311,732	29,589,829	29,070,050	19,182,972	9,497,226	39,737,512	127,389,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,766,129	-13,977,377	-6,574,168	-3,243,440	-9,030,768	-44,591,822	
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	3,680	299,497	11,734	52,017	60,775	167,239	594,942	
サービス活動費用計（2）	12,408,140	410,088,154	291,925,075	159,124,328	45,475,242	414,553,857	1,333,574,796	0
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,404,460	-1,429,742	92,318,129	-15,008,528	-34,573,527	22,701,268	51,603,140	-10
借入金利息補助金収益							0	
受取利息配当金収益	4,971,637	1,131	2,559	340	86	1,025	4,976,778	
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	2,877,428	760,716	236,800	81,022	822,466	1,910,133	6,688,565	
サービス活動外収益計（4）	7,849,065	761,847	239,359	81,362	822,552	1,911,158	11,665,343	0
支払利息			102,736	620,763			723,499	
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					81,400		81,400	
サービス活動外費用計（5）	0	0	102,736	620,763	81,400	0	804,899	0
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	7,849,065	761,847	136,623	-539,401	741,152	1,911,158	10,860,444	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,555,395	-667,895	92,454,752	-15,547,929	-33,832,375	24,612,426	62,463,584	0
施設整備等補助金収益		10,380,000		6,326,000			16,706,000	
固定資産受贈額							0	
固定資産売却益		84,057					84,057	
拠点区分間繰入金収益	17,000,000			34,000,000	30,000,000		81,000,000	81,000,000
サービス区分間繰入金収益							0	
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）	17,000,000	10,464,057	0	40,326,000	30,000,000	0	97,790,057	81,000,000
基本金組入額							0	
資産評価損							0	
固定資産売却損-処分損		805,770		29		1,451,001	2,256,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							0	
国庫補助金等特別積立金積立額		10,380,000		6,326,000			16,706,000	
拠点区分間繰入金費用		8,000,000	64,500,000			8,500,000	81,000,000	81,000,000
サービス区分間繰入金費用							0	
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）	0	19,185,770	64,500,000	6,326,029	0	9,951,001	99,962,800	81,000,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	17,000,000	-8,721,713	-64,500,000	33,999,971	30,000,000	-9,951,001	-2,172,743	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,444,605	-9,389,608	27,954,752	18,452,042	-3,832,375	14,661,425	60,290,841	0
前期繰越活動増減差額（12）	16,953,785	385,910,095	416,618,673	69,490,293	62,835,556	451,166,831	1,402,975,233	
当期半繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	29,398,390	376,520,487	444,573,425	87,942,335	59,003,181	465,828,256	1,463,266,074	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）	3,000,000	80,000,000	115,000,000			20,000,000	218,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	26,398,390	296,520,487	329,573,425	87,942,335	59,003,181	445,828,256	1,245,266,074	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部	介護保険事業収益	562,851,790
	障害福祉サービス等事業収益	821,094,054
	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	0
	経常経費寄附金収益	140,000
	その他の収益	1,092,092
	サービス活動収益計(1)	1,385,177,936
	人件費	904,006,192
	事業費	219,725,298
事務費	118,292,622	
利用者負担軽減額	8,158,303	
減価償却費	127,389,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,591,882	
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	594,942	
サービス活動費用計(2)	1,333,574,796	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	51,603,140	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	4,976,778
	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	6,688,565
	サービス活動外収益計(4)	11,665,343
	支払利息	723,499
サービス活動増減の部	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	81,400
	サービス活動外費用計(5)	804,899
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,860,444	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	62,463,584	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	16,706,000
	固定資産受贈額	0
	固定資産売却益	84,057
	拠点区分間繰入金収益	0
	サービス区分間繰入金収益	0
	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)	16,790,057
	基本金租入額	0
	資産評価損	0
固定資産売却損・処分損	2,256,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	16,706,000	
拠点区分間繰入金費用	0	
サービス区分間繰入金費用	0	
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)	18,962,800	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,172,743	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	60,290,841	
前期繰越活動増減差額(12)	1,402,975,233	
当期半繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,463,266,074	
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)	218,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,245,266,074	

公益事業区分 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		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
サービス活動増減の費用	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	31,425,200	31,425,200		31,425,200
	その他の事業収益		0		0
	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）	31,425,200	31,425,200	0	31,425,200
	人件費	8,143,161	8,143,161		8,143,161
	事業費		0		0
事務費	23,282,177	23,282,177		23,282,177	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
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）	31,425,338	31,425,338	0	31,425,338	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-138	-138	0	-138
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	138	138		138
	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）	138	138	0	138
サービス活動増減の費用	支払利息		0		0
	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	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	138	138	0	138	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		0	0	0	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	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
	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	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	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	
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	
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	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		0	0	0	
繰越活動増減差額		0	0	0	
前期繰越活動増減差額（12）		0	0	0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		0	0	0	
基本金取崩額（14）		0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	
その他の積立金補立額（16）		0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		0	0	0	