

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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	本部拠点	障害者支援施設にC拠点	障害者生活支援センター拠点	障害者サービス事業所みのり拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入					0		0
就労支援事業収入				54,993,224	54,993,224	-67,950	54,925,274
障害福祉サービス等事業収入		172,180,642	33,355,240	84,928,530	290,464,412		290,464,412
医療事業収入					0		0
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,853,500	1,056,000	597,570	4,507,070		4,507,070
受取利息配当金収入	3,181,501	85,216	916	133,544	3,401,177		3,401,177
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	9,801,802	1,038,089	259,189	196,212	11,295,292		11,295,292
事業活動収入計（1）	13,983,303	175,157,447	34,671,345	140,849,080	364,661,175	-67,950	364,593,225
人件費支出	112,264,731	122,353,252	22,343,657	52,250,228	309,211,868		309,211,868
事業費支出	48,352	33,939,285	1,036,257	6,115,581	41,139,475		41,139,475
事務費支出	22,416,935	73,564,367	3,585,473	16,382,171	115,948,946	-67,950	115,880,996
就労支援事業支出				51,859,555	51,859,555		51,859,555
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	111,254	102,102	24,024	50,622	288,002		288,002
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）	134,841,272	229,959,006	26,989,411	126,658,157	518,447,846	-67,950	518,379,896
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-120,857,969	-54,801,559	7,681,934	14,190,923	-153,786,671	0	-153,786,671
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					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
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	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	311,291	1,409,289	38,911	3,135,956	4,895,447		4,895,447
固定資産除却・廃棄支出		7,700			7,700		7,700
ファイナンス・リース債務の返済支出				1,455,000	1,455,000		1,455,000
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）	311,291	1,416,989	38,911	4,590,956	6,358,147	0	6,358,147
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-311,291	-1,416,989	-38,911	-4,590,956	-6,358,147	0	-6,358,147
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
積立資産取崩収入	127,398,392	426,333		2,835,985	130,660,710		130,660,710
事業区分間繰入金収入	123,251,567	46,435,907			169,687,474		169,687,474
拠点区分間繰入金収入		12,277,659			12,277,659	-12,277,659	0
その他の活動による収入		148,000			148,000		148,000
その他の活動収入計（7）	250,649,959	59,287,899	0	2,835,985	312,773,843	-12,277,659	300,496,184
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	14,562,472	1,876,895		7,801,316	24,240,683		24,240,683
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出			7,643,023	4,634,636	12,277,659	-12,277,659	0
その他の活動による支出		143,300			143,300		143,300
その他の活動支出計（8）	14,562,472	2,020,195	7,643,023	12,435,952	36,661,642	-12,277,659	24,383,983
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	236,087,487	57,267,704	-7,643,023	-9,599,967	276,112,201	0	276,112,201
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	114,918,227	1,049,156	0	0	115,967,383	0	115,967,383
前期未支払資金残高（11）	98,700,167	9,195,278	7,113,412	47,797,859	162,806,716		162,806,716
当期末未支払資金残高（10）+（11）	213,618,394	10,244,434	7,113,412	47,797,859	278,774,099	0	278,774,099

公益事業区分 資金収支内訳表

（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	病院拠点	クリニック拠点	病院介護保険拠点	クリニック介護保険拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入			282,666,464	-37,017	282,629,447		282,629,447
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入					0		0
医療事業収入	1,679,563,570	-896			1,679,562,674	-251,060	1,679,311,614
経常経費寄附金収入	1,713,559		1,237,500		2,951,059		2,951,059
受取利息配当金収入	843,191		65,958		909,149		909,149
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	6,883,298		1,139,364		8,022,662		8,022,662
事業活動収入計（1）	1,689,003,618	-896	285,109,286	-37,017	1,974,074,991	-251,060	1,973,823,931
人件費支出	1,264,860,696		185,937,219		1,450,797,914		1,450,797,914
事業費支出	86,725,892		18,808,716		105,534,608		105,534,608
事務費支出	261,762,345	-3,137	47,861,857	-5,817	309,615,248	-250,380	309,364,868
就労支援事業支出					0		0
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	1,503,145		439,048		1,942,193	-680	1,941,513
流動資産評価損等による資金減少額	70,880				70,880		70,880
事業活動支出計（2）	1,614,922,957	-3,137	253,046,840	-5,817	1,867,960,843	-251,060	1,867,709,783
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	74,080,661	2,241	32,062,446	-31,200	106,114,148	0	106,114,148
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					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
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	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	85,715,029		701,647		86,416,676		86,416,676
固定資産除却・廃棄支出	263,656		5,500		269,156		269,156
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,156,350				4,156,350		4,156,350
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）	90,135,035	0	707,147	0	90,842,182	0	90,842,182
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-90,135,035	0	-707,147	0	-90,842,182	0	-90,842,182
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
積立資産取崩収入	41,029,916		2,816,472		43,846,388		43,846,388
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	5,792		32,974,398		32,980,190	-32,980,190	0
その他の活動による収入	1,215,923		17,000		1,232,923		1,232,923
その他の活動収入計（7）	42,251,631	0	35,807,870	0	78,059,501	-32,980,190	45,079,311
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	1,132,636				1,132,636		1,132,636
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	2,704,269		366,473		3,070,742		3,070,742
事業区分間繰入金支出	107,678,066		62,009,408		169,687,474		169,687,474
拠点区分間繰入金支出		5,792		32,974,398	32,980,190	-32,980,190	0
その他の活動による支出	1,831,063				1,831,063		1,831,063
その他の活動支出計（8）	113,346,034	5,792	62,375,881	32,974,398	208,702,105	-32,980,190	175,721,915
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-71,094,403	-5,792	-26,568,011	-32,974,398	-130,642,604	0	-130,642,604
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-87,148,777	-3,551	4,787,288	-33,005,598	-115,370,638	0	-115,370,638
前期末支払資金残高（11）	601,180,185	3,551	35,539,988	33,005,598	669,729,322		669,729,322
当期末支払資金残高（10）+（11）	514,031,408	0	40,327,276	0	554,358,684	0	554,358,684