

社会福祉事業区分 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		法人本部	穂波園グループ	マザーグースの家グループ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		304,183,617		304,183,617	0	304,183,617
	障害福祉サービス等事業収益		837,399	137,620,331	138,457,730	0	138,457,730
	（何）事業収益	50,000	30,000		80,000	0	80,000
	経常経費寄附金収益		74,953	1,000,000	1,074,953	0	1,074,953
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	50,000	305,125,969	138,620,331	443,796,300	0	443,796,300
	人件費	721,000	201,263,611	108,501,026	310,485,637	0	310,485,637
	事業費		50,935,683	15,339,736	66,275,419	0	66,275,419
	事務費	6,138,951	31,792,428	7,872,736	45,804,115	0	45,804,115
	利用者負担軽減額				0		0
サービス活動増減の部	減価償却費		13,906,559	6,434,504	20,341,063	0	20,341,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,387,805	-2,170,422	-7,558,227	0	-7,558,227
	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）	6,859,951	292,510,476	135,977,580	435,348,007	0	435,348,007
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,809,951	12,615,493	2,642,751	8,448,293	0	8,448,293
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	30	9,796	2,920	12,746	0	12,746
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益		2,482,904	261,664	2,744,568	0	2,744,568
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計（４）	30	2,492,700	264,584	2,757,314	0	2,757,314
	支払利息				0	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		564,236	682	564,918	0	564,918
	サービス活動外費用計（５）	0	564,236	682	564,918	0	564,918
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	30	1,928,464	263,902	2,192,396	0	2,192,396
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,809,921	14,543,957	2,906,653	10,640,689	0	10,640,689
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額		114,400		114,400	0	114,400
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	5,500,000			5,500,000	5,500,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
特別増減の部	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（８）	5,500,000	114,400	0	5,614,400	5,500,000	114,400
	固定資産売却損・処分損		82,502	175,212	257,714	0	257,714
	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	0
	拠点区分間繰入金費用		4,500,000	1,000,000	5,500,000	5,500,000	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
	サービス区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
特別増減の部	特別費用計（９）	0	4,582,502	1,175,212	5,757,714	5,500,000	257,714
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,500,000	-4,468,102	-1,175,212	-143,314	0	-143,314
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,309,921	10,075,855	1,731,441	10,497,375	0	10,497,375
	前期繰越活動増減差額（１２）	2,499,196	141,960,540	98,025,258	242,484,994	0	242,484,994
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,189,275	152,036,395	99,756,699	252,982,369	0	252,982,369
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		30,000,000	10,000,000	40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		1,199		1,199	0	1,199
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,189,275	182,035,196	109,756,699	292,981,170	0	292,981,170