

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

勘定科目		(単位：円)				
		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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		277,256,280		277,256,280	0
	障害福祉サービス等事業収益		681,420	140,058,682	140,740,102	0
	(何) 事業収益	600,000	5,266,000	2,031,000	7,897,000	0
	修繕経費寄附金収益			1,000,000	1,000,000	0
	その他の収益				0	0
	サービス活動収益計(1)	600,000	283,203,700	143,089,682	426,893,382	0
	人件費	6,240,292	201,215,960	108,530,664	315,986,916	0
	事業費		45,103,595	17,605,037	62,708,632	0
	事務費	1,745,809	30,276,106	8,857,897	40,879,812	0
	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		15,643,237	5,922,360	21,565,597	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,094,102	-1,433,378	-6,527,480	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)	7,986,101	287,144,796	139,482,580	434,613,477	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,386,101	-3,941,096	3,607,102	-7,720,095	0
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	21	90,996	12,201	103,218	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	88,550	1,029,111	60,767	1,178,428	0
	サービス活動外収益計(4)	88,571	1,120,107	72,968	1,281,646	0
サービス活動増減の部	支払利息				0	0
	その他のサービス活動外費用	100,956	482,313		583,269	0
	サービス活動外費用計(5)	100,956	482,313	0	583,269	0
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-12,385	637,794	72,968	698,377	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,398,486	-3,303,302	3,680,070	-7,021,718	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0
	固定資産受贈額				0	0
	固定資産売却益				0	0
	事業区分間繰入金収益	7,500,000			7,500,000	7,500,000
	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
	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
	特別収益計(8)	7,500,000	0	0	7,500,000	7,500,000
	固定資産売却損・処分損			8,363	8,363	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		600,000	503,947	1,103,947	0
	拠点区分間繰入金費用		4,000,000	3,500,000	7,500,000	7,500,000
	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	4,600,000	4,012,310	8,612,310	7,500,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,500,000	-4,600,000	-4,012,310	-1,112,310	-1,112,310
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	101,514	-7,903,302	-332,240	-8,134,028	-8,134,028
	前期繰越活動増減差額(12)	219,228	169,386,306	120,047,583	289,653,117	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	320,742	161,483,004	119,715,343	281,519,089	0
	基本金取崩額(14)				0	0
	その他の積立金取崩額(15)				0	0
	その他の積立金積立額(16)		10,006,016	10,000,000	20,006,016	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	320,742	151,476,988	109,715,343	261,513,073	0