

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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		281,900,227		281,900,227	0	281,900,227
	障害福祉サービス等事業収益		679,170	127,389,799	128,068,969	0	128,068,969
	（何）事業収益	1,200,000	74,870	1,002,000	2,276,870	0	2,276,870
	経常経費寄附金収益		25,300	1,000,000	1,025,300	0	1,025,300
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	1,200,000	282,679,567	129,391,799	413,271,366	0	413,271,366
	人件費	5,680,437	201,539,252	108,373,272	315,592,961	0	315,592,961
	事業費		45,923,515	16,569,265	62,492,780	0	62,492,780
	事務費	1,396,274	31,495,273	10,607,565	43,499,112	0	43,499,112
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		14,717,714	7,196,407	21,914,121	0	21,914,121
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,357,188	-2,056,588	-7,413,776	0	-7,413,776
	徴収不能額				0		0
サービス活動増減の部	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）	7,076,711	288,318,566	140,689,921	436,085,198	0	436,085,198
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,876,711	-5,638,999	-11,298,122	-22,813,832	0	-22,813,832
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	20	17,238	10,844	28,102	0	28,102
	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	145,500	1,092,752	3,142,770	4,381,022	0	4,381,022
	サービス活動外収益計（４）	145,520	1,109,990	3,153,614	4,409,124	0	4,409,124
	支払利息				0	0	0
	その他のサービス活動外費用	90,355	475,239	5,295	570,889	0	570,889
	サービス活動外費用計（５）	90,355	475,239	5,295	570,889	0	570,889
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	55,165	634,751	3,148,319	3,838,235	0	3,838,235
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-5,821,546	-5,004,248	-8,149,803	-18,975,597	0	-18,975,597
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,100,000	4,600,000	5,700,000	0	5,700,000
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益			240,539	240,539	0	240,539
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000			8,000,000	8,000,000	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
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（８）	8,000,000	1,100,000	4,840,539	13,940,539	8,000,000	5,940,539
	固定資産売却損・処分損		11,001	280,821	291,822	0	291,822
	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		1,100,000	4,600,000	5,700,000	0	5,700,000
	拠点区分間繰入金費用		4,500,000	3,500,000	8,000,000	8,000,000	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
	特別費用計（９）	0	5,611,001	8,380,821	13,991,822	8,000,000	5,991,822
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	8,000,000	-4,511,001	-3,540,282	-51,283	0	-51,283
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,178,454	-9,515,249	-11,690,085	-19,026,880	0	-19,026,880
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	320,742	151,476,988	109,715,343	261,513,073	0	261,513,073
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,499,196	141,961,739	98,025,258	242,484,193	0	242,484,193
	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）		1,199		1,199	0	1,199
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		2,499,196	141,960,540	98,025,258	242,484,994	0	242,484,994