

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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		323,901,858		323,901,858	0	323,901,858
	障害福祉サービス等事業収益		586,673	163,624,025	164,210,698	0	164,210,698
	（何）事業収益		86,723		86,723	0	86,723
	経常経費寄附金収益			3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	0	324,575,254	166,624,025	491,199,279	0	491,199,279
	人件費	9,952,434	218,638,334	131,202,144	359,792,912	0	359,792,912
	事業費		55,631,643	20,895,844	76,527,487	0	76,527,487
	事務費	1,544,300	38,793,528	11,692,612	52,030,440	0	52,030,440
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		12,916,160	7,276,520	20,192,680	0	20,192,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,199,345	-2,308,542	-7,507,887	0	-7,507,887
	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）	11,496,734	320,780,320	168,758,578	501,035,632	0	501,035,632
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,496,734	3,794,934	-2,134,553	-9,836,353	0	-9,836,353
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,160	59,553	39,205	100,918	0	100,918
	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	225,750	1,374,664	588,858	2,189,272	0	2,189,272
	サービス活動外収益計（４）	227,910	1,434,217	628,063	2,290,190	0	2,290,190
	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	0
	その他のサービス活動外費用	231,927	384,176	1,544	617,647	0	617,647
	サービス活動外費用計（５）	231,927	384,176	1,544	617,647	0	617,647
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,017	1,050,041	626,519	1,672,543	0	1,672,543
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-11,500,751	4,844,975	-1,508,034	-8,163,810	0	-8,163,810
特別増減の部	施設整備等補助金収益			25,000	25,000	0	25,000
	施設整備等寄附金収益			1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産受贈額				0		0
	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	11,700,000			11,700,000	11,700,000	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）	11,700,000	0	1,025,000	12,725,000	11,700,000	1,025,000
	固定資産売却損・処分損		1	27,096	27,097	0	27,097
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			-1	-1	0	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額			25,000	25,000	0	25,000
	拠点区分間繰入金費用		8,700,000	3,000,000	11,700,000	11,700,000	0
当期活動増減差額の部	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	8,700,001	3,052,095	11,752,096	11,700,000	52,096
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	11,700,000	-8,700,001	-2,027,095	972,904	0	972,904
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	199,249	-3,855,026	-3,535,129	-7,190,906	0	-7,190,906
	前期繰越活動増減差額（１２）	608,718	177,718,064	120,860,357	299,187,139	0	299,187,139
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	807,967	173,863,038	117,325,228	291,996,233	0	291,996,233
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			125,500,000	125,500,000	0	125,500,000
	その他の積立金積立額（１６）		8,123		8,123	0	8,123
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	807,967	173,854,915	242,825,228	417,488,110	0	417,488,110