

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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		287,126,525		287,126,525		287,126,525
	障害福祉サービス等事業収益		564,920	147,003,320	147,568,240		147,568,240
	（何）事業収益		9,242,625	696,000	9,938,625		9,938,625
	経常経費寄附金収益			1,000,000	1,000,000		1,000,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	0	296,934,070	148,699,320	445,633,390	0	445,633,390
	人件費	5,955,022	213,903,272	105,212,573	325,070,867		325,070,867
	事業費		51,884,026	18,517,744	70,401,770		70,401,770
	事務費	1,618,440	36,087,588	10,121,997	47,828,025		47,828,025
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		13,161,157	6,351,835	19,512,992		19,512,992
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,357,120	-2,261,509	-7,618,629		-7,618,629
	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）	7,573,462	309,678,923	137,942,640	455,195,025	0	455,195,025
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-7,573,462	-12,744,853	10,756,680	-9,561,635	0	-9,561,635
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	32	10,729	1,391	12,152		12,152
	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	73,500	14,047,783	2,480,890	16,602,173		16,602,173
	サービス活動外収益計（４）	73,532	14,058,512	2,482,281	16,614,325	0	16,614,325
	支払利息				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	80,627	604,273	7,919	692,819		692,819
	サービス活動外費用計（５）	80,627	604,273	7,919	692,819	0	692,819
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-7,095	13,454,239	2,474,362	15,921,506	0	15,921,506
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7,580,557	709,386	13,231,042	6,359,871	0	6,359,871
特別増減の部	施設整備等補助金収益			347,001	347,001		347,001
	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				0		0
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000			7,000,000	-7,000,000	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
	特別収益計（８）	7,000,000	0	347,001	7,347,001	-7,000,000	347,001
	固定資産売却損・処分損		25,319	127,384	152,703		152,703
	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			347,001	347,001		347,001
	拠点区分間繰入金費用		5,000,000	2,000,000	7,000,000	-7,000,000	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	5,025,319	2,474,385	7,499,704	-7,000,000	499,704
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		7,000,000	-5,025,319	-2,127,384	-152,703	0	-152,703
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-580,557	-4,315,933	11,103,658	6,207,168	0	6,207,168
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,189,275	182,035,196	109,756,699	292,981,170		292,981,170
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	608,718	177,719,263	120,860,357	299,188,338	0	299,188,338
	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		1,199
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	608,718	177,718,064	120,860,357	299,187,139	0	299,187,139