

社会福祉事業事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	まごころヘルパー ステーション	小規模特養あおぞ ら	はばたき認定こど も園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収									
		0	11,740,208	92,958,713	0	104,698,921	0	104,698,921		
		0	3,487,096	0	0	3,487,096	0	3,487,096		
		0	1,566,393	2,670,658	0	4,237,051	0	4,237,051		
	益	0	16,793,697	95,629,371	0	112,423,068	0	112,423,068		
		657,673	19,065,050	67,142,552	0	86,865,275	0	86,865,275		
		0	739,707	12,591,172	0	13,330,879	0	13,330,879		
		254,207	1,017,003	5,659,055	124,030	7,054,295	0	7,054,295		
		47,419	33,580	19,018,116	0	19,099,115	0	19,099,115		
	用	0	0	3,900,644	0	3,900,644	0	3,900,644		
	959,299	20,855,340	100,510,251	124,030	122,448,920	0	122,448,920			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 959,299	Δ 4,061,643	Δ 4,880,880	Δ 124,030	Δ 10,025,852	0	Δ 10,025,852		
サービス活動外増減の部	収									
		1	0	1,498	0	1,499	0	1,499		
		0	110	556,208	0	556,318	0	556,318		
	益	1	110	557,706	0	557,817	0	557,817		
		0	0	913,166	0	913,166	0	913,166		
	用	0	0	913,166	0	913,166	0	913,166		
	1	110	355,460	0	355,349	0	355,349			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 959,298	Δ 4,061,533	Δ 5,236,340	Δ 124,030	Δ 10,381,201	0	Δ 10,381,201		
特別増減の部	収									
		0	900,000	2,700,000	0	3,600,000	0	3,600,000		
	益	0	900,000	2,700,000	0	3,600,000	0	3,600,000		
		0	0	123,830,000	0	123,830,000	0	123,830,000		
	用	0	0	123,830,000	0	123,830,000	0	123,830,000		
		0	900,000	Δ 121,130,000	0	Δ 120,230,000	0	Δ 120,230,000		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	900,000	Δ 121,130,000	0	Δ 120,230,000	0	Δ 120,230,000		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 959,298	Δ 3,161,533	Δ 126,366,340	Δ 124,030	Δ 130,611,201	0	Δ 130,611,201		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 10,035,472	6,892,380	138,398,713	20,000,000	155,255,621	0	155,255,621		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 10,994,770	3,730,847	12,032,373	19,875,970	24,644,420	0	24,644,420		
		0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
		Δ 10,994,770	3,730,847	12,032,373	19,875,970	24,644,420	0	24,644,420		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 10,994,770	3,730,847	12,032,373	19,875,970	24,644,420	0	24,644,420		