

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		グループホーム虹の丘	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		0		0
	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）	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	人件費	4,064,651	4,064,651		4,064,651
	事業費	2,532,183	2,532,183		2,532,183
	事務費	3,533,818	3,533,818		3,533,818
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	3,095,914	3,095,914		3,095,914
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,835,542	-1,835,542		-1,835,542	
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）	11,391,024	11,391,024	0	11,391,024	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,391,024	-10,391,024	0	-10,391,024	
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	138	138		138
	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		0		0
	サービス活動外収益計（4）	138	138	0	138
	支払利息	617,105	617,105		617,105
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	617,105	617,105	0	617,105	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-616,967	-616,967	0	-616,967	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,007,991	-11,007,991	0	-11,007,991	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	37,589,000	37,589,000		37,589,000
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額	28,513,307	28,513,307		28,513,307
	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		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
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	66,102,307	66,102,307	0	66,102,307
基本金組入額	28,513,307	28,513,307		28,513,307	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		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	37,589,000	37,589,000		37,589,000	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点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）	66,102,307	66,102,307	0	66,102,307	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,007,991	-11,007,991	0	-11,007,991	
前期繰越活動増減差額（12）	821,420	821,420		821,420	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-10,186,571	-10,186,571	0	-10,186,571	
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）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-10,186,571	-10,186,571	0	-10,186,571	