

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホーム虹の丘 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	1,000,000	1,000,000	0	
サービス活動増減の部	人件費	4,064,651	0	4,064,651
	役員報酬	2,340,000		2,340,000
	職員給料	1,146,235		1,146,235
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	578,416		578,416
	事業費	2,532,183	0	2,532,183
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	197,306		197,306	

	燃料費			0	
	消耗器具備品費	2,151,117		2,151,117	
	保険料			0	
	賃借料	97,200		97,200	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費	700		700	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費	85,860		85,860	
	事務費	3,533,818	178,608	3,355,210	
費用	福利厚生費	2,168		2,168	
	職員被服費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費	602,330		602,330	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	107,930		107,930	
	会議費	20,749		20,749	
	広報費	605,040	147,744	457,296	
	業務委託費			0	
	手数料	1,041,001	864	1,040,137	
	保険料	112,920		112,920	
	賃借料	78,300		78,300	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	59,000	30,000	29,000	
	保守料			0	
	渉外費	760,484		760,484	
諸会費	25,000		25,000		
雑費	118,896	0	118,896		
雑費	118,896		118,896		
就労支援事業費用	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0		
期首製品(商品)棚卸高			0		
当期就労支援事業製造原価			0		
当期就労支援事業仕入高			0		
期末製品(商品)棚卸高			0		
就労支援事業販管費			0		
授産事業費用			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	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		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	11,391,024	178,608	11,212,416	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,391,024	821,392	-11,212,416	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	138	28	110	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	138	28	110
	支払利息	617,105		617,105	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
	サービス活動外費用計(5)	617,105	0	617,105	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-616,967	28	-616,995	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,007,991	821,420	-11,829,411	
	施設整備等補助金収益	37,589,000	0	37,589,000	

特別増減の部	施設整備等補助金収益	37,589,000		37,589,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	24,000,000	-24,000,000
	施設整備等寄附金収益		24,000,000	-24,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	28,513,307		28,513,307
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	66,102,307	24,000,000	42,102,307
	基本金組入額	28,513,307	24,000,000	4,513,307
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額	37,589,000		37,589,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	66,102,307	24,000,000	42,102,307	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,007,991	821,420	-11,829,411	
前期繰越活動増減差額(12)	821,420		821,420	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-10,186,571	821,420	-11,007,991	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-10,186,571	821,420	-11,007,991	