

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	収益				
	介護保険事業収益	14,467,797	14,467,797		14,467,797
	経常経費寄附金収益	4,020,000	4,020,000		4,020,000
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計（1）	18,487,797	18,487,797	0	18,487,797
	費用				
	人件費	16,294,356	16,294,356		16,294,356
	事業費	1,887,358	1,887,358		1,887,358
	事務費	3,170,260	3,170,260		3,170,260
	就労支援事業費用	0	0		0
	授産事業費用	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	4,906,270	4,906,270		4,906,270
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,335,397	-1,335,397		-1,335,397	
徴収不能額	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0		0	
その他の費用	0	0		0	
サービス活動費用計（2）	24,922,847	24,922,847	0	24,922,847	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,435,050	-6,435,050	0	-6,435,050	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	74	74		74
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0		0
	基本財産評価益	0	0		0
	積立資産評価益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	40	40		40
	サービス活動外収益計（4）	114	114	0	114
	費用				
	支払利息	373,724	373,724		373,724
有価証券評価損	0	0		0	
有価証券売却損	0	0		0	
投資有価証券評価損	0	0		0	
投資有価証券売却損	0	0		0	
基本財産評価損	0	0		0	
積立資産評価損	0	0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0		0	
サービス活動外費用計（5）	373,724	373,724	0	373,724	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-373,610	-373,610	0	-373,610	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,808,660	-6,808,660	0	-6,808,660	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	固定資産受贈額	0	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	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	その他の特別収益	0	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
基本金組入額	0	0		0	
資産評価損	0	0		0	
固定資産売却損・処分損	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	
災害損失	0	0		0	
事業区分間繰入金費用	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	0	0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	
その他の特別損失	0	0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,808,660	-6,808,660	0	-6,808,660	
前期繰越活動増減差額（12）	-10,186,571	-10,186,571		-10,186,571	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-16,995,231	-16,995,231	0	-16,995,231	
基本金取崩額（14）	0	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0		0	
その他の積立金積立額（16）	0	0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-16,995,231	-16,995,231	0	-16,995,231	