

社会福祉事業 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		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	42,422,350	42,422,350		42,422,350
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000		150,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	42,572,350	42,572,350	0	42,572,350
	人件費	28,959,769	28,959,769		28,959,769
	事業費	3,861,065	3,861,065		3,861,065
	事務費	3,294,071	3,294,071		3,294,071
	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	4,968,075	4,968,075		4,968,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,335,230	-1,335,230		-1,335,230
	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）	39,747,750	39,747,750	0	39,747,750	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,824,600	2,824,600	0	2,824,600	
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	33	33		33
	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	17,597	17,597		17,597
	サービス活動外収益計（4）	17,630	17,630	0	17,630
	支払利息	326,278	326,278		326,278
	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）		326,278	0	326,278	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-308,648	-308,648	0	-308,648	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,515,952	2,515,952	0	2,515,952	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	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		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		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）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	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		0		0	
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）	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）	2,515,952	2,515,952	0	2,515,952	
前期繰越活動増減差額（12）	-16,995,231	-16,995,231		-16,995,231	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-14,479,279	-14,479,279	0	-14,479,279	
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）	-14,479,279	-14,479,279	0	-14,479,279	