

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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 | 46,528,135 | 46,528,135 | | 46,528,135 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 0 | | 0 |
| | その他の収益 | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 46,528,135 | 46,528,135 | 0 | 46,528,135 |
| | 人件費 | 32,386,887 | 32,386,887 | | 32,386,887 |
| | 事業費 | 3,512,519 | 3,512,519 | | 3,512,519 |
| | 事務費 | 3,867,001 | 3,867,001 | | 3,867,001 |
| | 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 | 5,142,743 | 5,142,743 | | 5,142,743 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,297,523 | -1,297,523 | | -1,297,523 |
| | 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） | 43,611,627 | 43,611,627 | 0 | 43,611,627 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 2,916,508 | 2,916,508 | 0 | 2,916,508 | |
| 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 | 29 | 29 | | 29 |
| | 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 | 5,700 | 5,700 | | 5,700 |
| | サービス活動外収益計（4） | 5,729 | 5,729 | 0 | 5,729 |
| | 支払利息 | 288,207 | 288,207 | | 288,207 |
| | 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） | 288,207 | 288,207 | 0 | 288,207 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -282,478 | -282,478 | 0 | -282,478 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 2,634,030 | 2,634,030 | 0 | 2,634,030 | |
| 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） | 2,634,030 | 2,634,030 | 0 | 2,634,030 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | -14,479,279 | -14,479,279 | | -14,479,279 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | -11,845,249 | -11,845,249 | 0 | -11,845,249 | |
| 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） | -11,845,249 | -11,845,249 | 0 | -11,845,249 | |