

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		虹の丘グループホーム	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	47,422,373	47,422,373		47,422,373
	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）	47,422,373	47,422,373	0	47,422,373
	費用				
	人件費	32,749,915	32,749,915		32,749,915
	事業費	3,824,393	3,824,393		3,824,393
	事務費	3,949,703	3,949,703		3,949,703
	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	5,160,221	5,160,221		5,160,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,297,522	-1,297,522		-1,297,522	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
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）	44,386,710	44,386,710	0	44,386,710	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,035,663	3,035,663	0	3,035,663	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	62	62		62
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	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）	62	62	0	62	
費用					
支払利息	249,831	249,831		249,831	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0	
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）	249,831	249,831	0	249,831	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-249,769	-249,769	0	-249,769	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,785,894	2,785,894	0	2,785,894	
特別増減の部	収益				
	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	
費用					
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)	2,785,894	2,785,894	0	2,785,894
繰越 活動 増減 差額 の部 前期繰越活動増減差額 (12)	-11,845,249	-11,845,249		-11,845,249
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-9,059,355	-9,059,355	0	-9,059,355
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)	-9,059,355	-9,059,355	0	-9,059,355