

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	48,052,534	48,052,534		48,052,534
	経常経費寄附金収益	60,000	60,000		60,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	48,112,534	48,112,534	0	48,112,534
	費用				
	人件費	31,920,719	31,920,719		31,920,719
	事業費	3,537,066	3,537,066		3,537,066
	事務費	3,702,604	3,702,604		3,702,604
	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	5,163,192	5,163,192		5,163,192
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,243,420	-1,243,420		-1,243,420
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）	43,080,161	43,080,161	0	43,080,161	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,032,373	5,032,373	0	5,032,373	
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	89	89		89
	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	163,977	163,977		163,977
	サービス活動外収益計（4）	164,066	164,066	0	164,066
	費用				
	支払利息	207,452	207,452		207,452
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	132,546	132,546		132,546	
サービス活動外費用計（5）	339,998	339,998	0	339,998	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-175,932	-175,932	0	-175,932	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,856,441	4,856,441	0	4,856,441	
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	3,628,000	3,628,000		3,628,000
	特別収益計（8）	3,628,000	3,628,000	0	3,628,000
	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）	3,628,000	3,628,000	0	3,628,000	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,484,441	8,484,441	0	8,484,441
繰越 活動 増減 差額 の部 前期繰越活動増減差額 (12)	-9,059,355	-9,059,355		-9,059,355
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-574,914	-574,914	0	-574,914
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)	-574,914	-574,914	0	-574,914