

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	50,538,742	50,538,742		50,538,742
	経常経費寄附金収益	180,000	180,000		180,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	50,718,742	50,718,742	0	50,718,742
	費用				
	人件費	35,178,088	35,178,088		35,178,088
	事業費	3,557,265	3,557,265		3,557,265
	事務費	3,671,084	3,671,084		3,671,084
	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	5,296,443	5,296,443		5,296,443	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,214,490	-1,214,490		-1,214,490	
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）	46,488,390	46,488,390	0	46,488,390	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,230,352	4,230,352	0	4,230,352	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	6,672	6,672		6,672
	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	17,593	17,593		17,593	
サービス活動外収益計（4）	24,265	24,265	0	24,265	
サービス活動増減の部	費用				
	支払利息	178,755	178,755		178,755
	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	35,153	35,153		35,153
サービス活動外費用計（5）	213,908	213,908	0	213,908	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-189,643	-189,643	0	-189,643	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,040,709	4,040,709	0	4,040,709	
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	
特別増減の部	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)	4,040,709	4,040,709	0	4,040,709
繰越 活動 増減 差額 の部 前期繰越活動増減差額 (12)	-574,914	-574,914		-574,914
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,465,795	3,465,795	0	3,465,795
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)	3,465,795	3,465,795	0	3,465,795