

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7年4月1日 （至）令和8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	48,643,682	48,643,682	0	48,643,682
	経常経費寄附金収益	250,000	250,000	0	250,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	48,893,682	48,893,682	0	48,893,682
	費用				
	人件費	33,905,071	33,905,071	0	33,905,071
	事業費	3,824,737	3,824,737	0	3,824,737
	事務費	4,005,248	4,005,248	0	4,005,248
	減価償却費	5,482,478	5,482,478	0	5,482,478
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,214,476	-1,214,476	0	-1,214,476
	サービス活動費用計（２）	46,003,058	46,003,058	0	46,003,058
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,890,624	2,890,624	0	2,890,624
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	36,766	36,766	0	36,766
	その他のサービス活動外収益	6,990	6,990	0	6,990
	サービス活動外収益計（４）	43,756	43,756	0	43,756
	費用				
	支払利息	137,252	137,252	0	137,252
	その他のサービス活動外費用	5,387	5,387	0	5,387
	サービス活動外費用計（５）	142,639	142,639	0	142,639
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-98,883	-98,883	0	-98,883
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,791,741	2,791,741	0	2,791,741
特別増減の部	収益				
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	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）		2,791,741	2,791,741	0	2,791,741
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,465,795	3,465,795	0	3,465,795
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,257,536	6,257,536	0	6,257,536
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	6,257,536	6,257,536	0	6,257,536