

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部	虹の会介護サービスセンター	カルチャーセンター虹の空	グループホーム虹の風	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益					38,335,131		38,335,131
介護保険事業収益		37,555,984	779,147		38,335,131		38,335,131
老人福祉事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益		17,342,807			17,342,807		17,342,807
その他の事業収益					0		0
(向)収益				427,008	427,008		427,008
経常経費削減金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	0	54,898,791	779,147	427,008	56,104,946	0	56,104,946
費用							
人件費	5,417,271	38,814,911	320,000		44,552,182		44,552,182
事業費	50,656	2,258,903	130,185		2,439,744		2,439,744
事務費	1,594,345	3,033,258	51,774	3,240,864	7,920,241		7,920,241
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費		248,470			248,470		248,470
国庫補助金等特別積立金取崩額		-127,500			-127,500		-127,500
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)	7,062,272	44,228,042	501,959	3,240,864	55,033,137	0	55,033,137
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,062,272	10,670,749	277,188	-2,813,856	1,071,809	0	1,071,809
サービス外収益							
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	182				182		182
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
その他のサービス外活動外収益	331,845	2,651			334,496		334,496
サービス活動外収益計(4)	332,027	2,651	0	0	334,678	0	334,678
費用							
安払利息					0		0
その他のサービス外活動外費用					0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332,027	2,651	0	0	334,678	0	334,678
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,730,245	10,673,400	277,188	-2,813,856	1,406,487	0	1,406,487
収益							
施設整備等補助金収益		2,550,000			2,550,000		2,550,000
施設整備等寄附金収益		985,590	209,524		37,959,064		37,959,064
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	36,763,950				0		0
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益	455,716				455,716		455,716
拠点区分間繰入金収益	4,310,374				4,310,374	4,310,374	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)	41,530,040	3,535,590	209,524	0	45,275,154	4,310,374	40,964,780
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		2,550,000			2,550,000		2,550,000
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		3,808,506	501,868		4,310,374	4,310,374	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	6,358,506	501,868	0	6,860,374	4,310,374	2,550,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,530,040	-2,822,916	-292,344	0	38,414,780	0	38,414,780
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,799,795	7,850,484	-15,156	-2,813,856	39,821,267	0	39,821,267
前期繰越活動増減差額(12)					0		0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,799,795	7,850,484	-15,156	-2,813,856	39,821,267	0	39,821,267
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)	34,799,795	7,850,484	-15,156	-2,813,856	39,821,267	0	39,821,267

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		(公益) 虹の会介護ステーション	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	7,219,389	7,219,389		7,219,389
	老人福祉事業収益	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	その他の事業収益	551,560	551,560		551,560
	(何)収益	0	0		0
	経常経費寄附金収益	427,008	427,008		427,008
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	8,197,957	8,197,957	0	8,197,957
	人件費	7,054,334	7,054,334		7,054,334
	事業費	72,933	72,933		72,933
	事務費	485,418	485,418		485,418
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	6,925	6,925		6,925
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0	
徴収不能額	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0		0	
その他の費用	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	7,619,610	7,619,610	0	7,619,610	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	578,347	578,347	0	578,347	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	0	0		0
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0		0
	基本財産評価益	0	0		0
	積立資産評価益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	70	70		70
	サービス活動外収益計(4)	70	70	0	70
	支払利息	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	70	70	0	70	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	578,417	578,417	0	578,417	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0		0
	施設整備等寄附金収益	31,104	31,104		31,104
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0		0
	固定資産売却益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	その他の特別収益	0	0		0
	特別収益計(8)	31,104	31,104	0	31,104
	基本金組入額	0	0		0
	資産評価損	0	0		0
固定資産売却損・処分損	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	
災害損失	0	0		0	
事業区分間繰入金費用	455,716	455,716		455,716	
拠点区分間繰入金費用	0	0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	
その他の特別損失	0	0		0	
特別費用計(9)	455,716	455,716	0	455,716	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-424,612	-424,612	0	-424,612	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	153,805	153,805	0	153,805	
前期繰越活動増減差額(12)	0	0		0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	153,805	153,805	0	153,805	
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)	153,805	153,805	0	153,805	