

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	虹の会介護ステーション	カルチャー・デイの空	グループホーム虹の風	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		49,867,765	265,718		50,133,483	0	50,133,483	
	老人福祉事業収益					0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益		27,963,879		1,445,216	29,409,095	0	29,409,095	
	その他の事業収益					0	0	0	
	(向)収益					0	0	0	
	経営経費寄附金収益		696,648	87,081	482,581	1,266,310	0	1,266,310	
	その他の収益					0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		0	78,528,292	352,799	1,927,797	80,808,888	0	80,808,888
	人件費	4,438,588	61,539,746	305,000	2,714,956	68,998,290	0	68,998,290	
	事業費		5,215,911	19,312	1,118,981	6,354,204	0	6,354,204	
事務費	274,196	8,133,562	38,065	2,538,842	10,984,665	0	10,984,665		
利用者負担軽減額					0	0	0		
減価償却費		787,570			787,570	0	787,570		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-510,000			-510,000	0	-510,000		
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)		4,712,784	75,166,789	362,377	6,372,779	86,614,729	0	86,614,729	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,712,784	3,361,503	-9,578	-4,444,982	-5,805,841	0	-5,805,841	
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	299				299	0	299	
	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	105,242	95,420	1,750		202,412	0	202,412	
	サービス活動外収益計(4)	105,541	95,420	1,750	0	202,711	0	202,711	
支払利息					0	0	0		
その他のサービス活動外費用				14,302	14,302	0	14,302		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	14,302	14,302	0	14,302		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105,541	95,420	1,750	-14,302	188,409	0	188,409		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,607,243	3,456,923	-7,828	-4,459,284	-5,617,432	0	-5,617,432	
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					0	0	0	
	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)	0	0	0	0	0	0	0		
費用	基本金繰入額					0	0	0	
	資産評価損					0	0	0	
	固定資産売却損・処分損			1		1	0	1	
	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					0	0	0	
	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)	0	1	0	0	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	0	0	-1	0	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,607,243	3,456,922	-7,828	-4,459,284	-5,617,433	0	-5,617,433	
前期繰越活動増減差額(12)		34,799,795	7,850,484	-15,156	-2,813,856	39,821,267	0	39,821,267	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,192,552	11,307,406	-22,984	-7,273,140	34,203,834	0	34,203,834	
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)		30,192,552	11,307,406	-22,984	-7,273,140	34,203,834	0	34,203,834	

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	10,930,009	10,930,009	0	10,930,009	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	2,714,379	2,714,379	0	2,714,379	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	(何)収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	569,690	569,690	0	569,690	
	その他の収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	14,214,078	14,214,078	0	14,214,078	
	人件費	12,282,081	12,282,081	0	12,282,081	
	事業費	568,680	568,680	0	568,680	
	事務費	865,756	865,756	0	865,756	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	減価償却費	10,388	10,388	0	10,388	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	13,726,905	13,726,905	0	13,726,905		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	487,173	487,173	0	487,173		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	260	260	0	260	
	サービス活動外収益計(4)	260	260	0	260	
特別増減の部	支払利息	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	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)	260	260	0	260		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	487,433	487,433	0	487,433		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	0	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	
災害損失		0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	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)	487,433	487,433	0	487,433		
前期繰越活動増減差額(12)	153,805	153,805	0	153,805		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	641,238	641,238	0	641,238		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	641,238	641,238	0	641,238		