

公益事業区分 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		有料老人ホームふじの郷	居宅介護支援事業センター サン・フラワー	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益					
	介護保険事業収益	0	10,544,110	10,544,110		10,544,110
	老人福祉事業収益	33,789,190	0	33,789,190		33,789,190
	サービス活動収益計(1)	33,789,190	10,544,110	44,333,300		44,333,300
	費用					
人件費	12,269,822	7,648,174	19,917,996		19,917,996	
事業費	5,421,535	388,474	5,810,009		5,810,009	
事務費	21,710,624	759,687	22,470,311		22,470,311	
減価償却費	9,520,168	55,958	9,576,126		9,576,126	
サービス活動費用計(2)	48,922,149	8,852,293	57,774,442		57,774,442	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,132,959	1,691,817	△ 13,441,142		△ 13,441,142	
サービス活動外増減の部	サービス収益					
	受取利息配当金収益	17	10	27		27
	その他のサービス活動外収益	436,542	0	436,542		436,542
	サービス活動外収益計(4)	436,559	10	436,569		436,569
	費用					
支払利息	697,284	0	697,284		697,284	
サービス活動外費用計(5)	697,284		697,284		697,284	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 260,725	10	△ 260,715		△ 260,715	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,393,684	1,691,827	△ 13,701,857		△ 13,701,857	
特別増減の部	特別収益					
	事業区分間繰入金収益	18,862,863	933,775	19,796,638		19,796,638
	その他の特別収益	3,521,505	70,600	3,592,105		3,592,105
	特別収益計(8)	22,384,368	1,004,375	23,388,743		23,388,743
	費用					
事業区分間繰入金費用	2,681,454	2,747,374	5,428,828		5,428,828	
その他の特別損失	0	55,604	55,604		55,604	
特別費用計(9)	2,681,454	2,802,978	5,484,432		5,484,432	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,702,914	△ 1,798,603	17,904,311		17,904,311	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,309,230	△ 106,776	4,202,454		4,202,454	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	79,012,866	2,495,400	81,508,266		81,508,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,322,096	2,388,624	85,710,720		85,710,720
	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)	83,322,096	2,388,624	85,710,720		85,710,720	