

公益事業事業区分資金収支内訳表  
 (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		公益事業				内部取引消去	事業区分合計
		小計	希望の家サンホーム歯科診療所	希望の家グリーンホームクリニック	介護養成研修等事業		
			希望の家サンホーム歯科診療所	希望の家グリーンホームクリニック	希望の家介護養成研修等事業		
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	32,051,813	25,772,603	5,919,210	360,000	32,051,813
		診療収入	31,691,813	25,772,603	5,919,210		31,691,813
		その他の事業収入	360,000			360,000	360,000
		受取利息配当金収入	309	200	108	1	309
		受取利息配当金収入	309	200	108	1	309
		その他の収入	1,593,433	1,255,980	337,453		1,593,433
		雑収入	1,593,433	1,255,980	337,453		1,593,433
		事業活動収入計(1)	33,645,555	27,028,783	6,256,771	360,001	33,645,555
	支出	人件費支出	22,449,918	20,169,415	2,280,503		22,449,918
		職員給料支出	16,256,514	15,056,514	1,200,000		16,256,514
		非常勤職員給与支出	3,492,103	2,414,038	1,078,065		3,492,103
		退職給付支出	421,992	421,992			421,992
		法定福利費支出	2,279,309	2,276,871	2,438		2,279,309
		事務費支出	8,234,129	4,793,251	3,080,877	360,001	8,234,129
		福利厚生費支出	18,526	11,026	7,500		18,526
		旅費交通費支出	32,840			32,840	32,840
		事務消耗品費支出	800,711	442,315	349,894	8,502	800,711
		印刷製本費支出	182,544			182,544	182,544
		水道光熱費支出	360,000	240,000	120,000		360,000
		修繕費支出	86,400	86,400			86,400
		通信運搬費支出	87,433	58,545	20,424	8,464	87,433
		広報費支出	24,300			24,300	24,300
		手数料支出	28,780	21,810	5,338	1,632	28,780
		保険料支出	58,592	17,593	11,543	29,456	58,592
		賃借料支出	59,400	39,600		19,800	59,400
		租税公課支出	83,436	25,995	56,841	600	83,436
		保守料支出	311,308	122,764	188,544		311,308
諸会費支出		779,300	410,800	368,500		779,300	
医薬品費	1,521,690	313,952	1,207,738		1,521,690		
保健衛生費	726,187		726,187		726,187		
材料費	2,966,293	2,966,293			2,966,293		
雑支出	106,389	36,158	18,368	51,863	106,389		
	事業活動支出計(2)	30,684,047	24,962,666	5,361,380	360,001	30,684,047	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,961,508	2,066,117	895,391		2,961,508	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	5,346,000		5,346,000		5,346,000
	支出	器具及び備品取得支出	5,346,000		5,346,000		5,346,000
		施設整備等支出計(5)	5,346,000		5,346,000		5,346,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,346,000		-5,346,000		-5,346,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	200,000			200,000	200,000
		事業区分間繰入金収入	200,000			200,000	200,000
		その他の活動による収入計(7)	200,000			200,000	200,000
	支出	事業区分間繰入金支出	1,400,000		1,200,000	200,000	1,400,000
		事業区分間繰入金支出	1,400,000		1,200,000	200,000	1,400,000
		その他の活動支出計(8)	1,400,000		1,200,000	200,000	1,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000		-1,200,000		-1,200,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,584,492	2,066,117	-5,650,609		-3,584,492	
	前期末支払資金残高(11)	37,409,942	22,323,091	15,086,851		37,409,942	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	33,825,450	24,389,208	9,436,242		33,825,450	