

公益事業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		公益事業			内部取引消去	事業区分合計	
		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			
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	25,772,603	5,919,210	360,000		32,051,813
		診療収益	25,772,603	5,919,210			31,691,813
		その他の事業収益			360,000		360,000
		サービス活動収益計(1)	25,772,603	5,919,210	360,000		32,051,813
	費用	人件費	20,169,415	2,280,503			22,449,918
		職員給料	15,056,514	1,200,000			16,256,514
		非常勤職員給与	2,414,038	1,078,065			3,492,103
		退職給付費用	421,992				421,992
		法定福利費	2,276,871	2,438			2,279,309
		事務費	4,793,251	3,080,877	360,001		8,234,129
		福利厚生費	11,026	7,500			18,526
		旅費交通費			32,840		32,840
		事務消耗品費	442,315	349,894	8,502		800,711
		印刷製本費			182,544		182,544
		水道光熱費	240,000	120,000			360,000
		修繕費	86,400				86,400
		通信運搬費	58,545	20,424	8,464		87,433
		広報費			24,300		24,300
		手数料	21,810	5,338	1,632		28,780
		保険料	17,593	11,543	29,456		58,592
賃借料		39,600		19,800		59,400	
租税公課		25,995	56,841	600		83,436	
保守料		122,764	188,544			311,308	
諸会費		410,800	368,500			779,300	
医薬品費	313,952	1,207,738			1,521,690		
保健衛生費		726,187			726,187		
材料費	2,966,293				2,966,293		
雑費	36,158	18,368	51,863		106,389		
減価償却費	131,432	814,617			946,049		
減価償却費	131,432	814,617			946,049		
サービス活動費用計(2)	25,094,098	6,175,997	360,001		31,630,096		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	678,505	-256,787	-1		421,717		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	200	108	1		309
		受取利息配当金収益	200	108	1		309
		その他のサービス活動外収益	1,255,980	337,453			1,593,433
		雑収益	1,255,980	337,453			1,593,433
	サービス活動外収益計(4)	1,256,180	337,561	1		1,593,742	
費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,256,180	337,561	1		1,593,742		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,934,685	80,774			2,015,459		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			200,000		200,000
		事業区分間繰入金収益			200,000		200,000
		特別収益計(8)			200,000		200,000
	費用	事業区分間繰入金費用		1,200,000	200,000		1,400,000
		事業区分間繰入金費用		1,200,000	200,000		1,400,000
特別費用計(9)		1,200,000	200,000		1,400,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,200,000			-1,200,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,934,685	-1,119,226			815,459		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,458,557	15,292,863			33,751,420	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,393,242	14,173,637			34,566,879	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,393,242	14,173,637			34,566,879		