



拠点区分事業活動明細書

(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	特別養老ホーム ふ菜の花	ショートステイ ふ菜の花	デイサービス ふ菜の花	居宅介護支援事業 ふ菜の花	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
4335 雑費		690				690		690
0025 利用者負担軽減額		1,263,992	114,198	26,914	1,405,104	1,405,104		1,405,104
4441 利用者負担軽減額		1,263,992	114,198	26,914	1,405,104	1,405,104		1,405,104
0026 減価償却費		31,022,259	6,425,997	2,271,969	39,794,083	39,794,083		39,794,083
4451 減価償却費		31,022,259	6,425,997	2,271,969	39,794,083	39,794,083		39,794,083
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額		9,428,666	1,346,827		10,775,493	10,775,493		10,775,493
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額		9,428,666	1,346,827		10,775,493	10,775,493		10,775,493
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,985,000	332,677,143	59,965,097	33,148,071	8,861,025	439,626,336		439,626,336
サービス活動費用計(2)	-4,985,000	51,717,039	-18,341,041	1,741,685	40,193	30,172,876		30,172,876
0092 受取利息配当金収益		3,465				3,465		3,465
5821 受取利息配当金収益		3,465				3,465		3,465
0097 その他のサービス活動外収益		1,238,035	188,540	262,460	51,260	1,740,295		1,740,295
5872 利用者等外給食収益		976,360	188,540	262,460	51,260	1,478,620		1,478,620
5873 雑収益		261,675				261,675		261,675
サービス活動外収益計(4)		1,241,500	188,540	262,460	51,260	1,743,760		1,743,760
0032 支払利息		3,141,216	728,388	260,726	8,272	4,138,602		4,138,602
4811 支払利息		3,141,216	728,388	260,726	8,272	4,138,602		4,138,602
0037 その他のサービス活動外費用		1,028,720	170,280	233,200	46,420	1,478,620		1,478,620
4841 利用者等外給食費		1,028,720	170,280	233,200	46,420	1,478,620		1,478,620
サービス活動外費用計(5)		4,169,936	898,668	493,926	54,692	5,617,222		5,617,222
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,928,436	-710,128	-231,466	-3,432	-3,873,462		-3,873,462
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,985,000	48,788,603	-19,051,199	1,510,219	36,761	26,299,414		26,299,414