

事業区分事業活動内訳表

(自)2019年4月1日(至)2020年3月31日

		第二号第三様式 (単位:円)																
勘定科目		事業本部拠点区分	緑ヶ丘荘拠点区分	平戸荘拠点区分	老福荘拠点区分	アメニティいわど	特別養護老人ホーム愛の里	平戸荘DS拠点区分	D緑ヶ丘拠点区分	とかじん拠点区分	平戸荘GH拠点区分	かぶとむし拠点区分	平戸荘第二GH	平戸みどりが丘ケアホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	収益																	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000	
	その他の受贈額	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221359	0	221359	
	その他の売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221359	0	221359	
	拠点区分間繰入金収益	16800000	0	0	0	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0	21800000	-21800000	0	
	拠点区分間繰入金収益	16800000	0	0	0	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0	21800000	-21800000	0	
	特別収益計(8)	16800000	0	0	0	0	300000	0	0	5000000	0	0	0	0	22321359	-21800000	521359	
	費用																	
	固定資産売却損・処分損	0	0	157794	0	1	0	0	0	0	3811	0	0	0	161606	0	161606	
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	107501	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	107502	0	107502	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	50293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50293	0	50293	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3811	0	0	0	3811	0	3811	
	拠点区分間繰入金費用	0	2900000	2500000	4000000	1450000	2500000	6500000	6000000	0	450000	0	900000	0	21800000	-21800000	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	2900000	2500000	4000000	1450000	2500000	6500000	6000000	0	450000	0	900000	0	21800000	-21800000	0	
	特別費用計(9)	0	2900000	2657794	4000000	1450001	2500000	6500000	6000000	0	453811	0	900000	0	21961606	-21800000	161606	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16800000	-2900000	-2657794	-4000000	-1150001	-2500000	-6500000	-6000000	5000000	-453811	0	-900000	221359	359753	0	359753		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11979517	2406609	24150400	37190542	10848634	13545434	460756	624052	-2452461	6302596	-2759033	3991331	2827706	109116083	0	109116083		
繰越活動増減差額の部																		
前期繰越活動増減差額(12)	36297223	37911700	190099023	118950098	211712998	68346628	62475025	10211993	69648912	89611447	121018489	108795241	-14157086	1110921691	0	1110921691		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48276740	40318309	214249423	156140640	222561632	81892062	62935781	10836045	67196451	95914043	118259456	112786572	-11329380	1220037774	0	1220037774		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	10000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	0	10000000		
その他積立金積立額	0	0	10000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	0	10000000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48276740	40318309	204249423	156140640	222561632	81892062	62935781	10836045	67196451	95914043	118259456	112786572	-11329380	1210037774	0	1210037774		