

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		たいせつの郷		未広たいせつの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
		たいせつの郷	ユニット型たいせつの郷				
サービス活動増減の部	収益	0066 介護保険事業収益	379,285,821	156,580,356	526,978,795	1,062,844,972	1,062,844,972
		0346 経常経費寄附金収益	156,000		100,000	256,000	256,000
		サービス活動収益計(1)	379,441,821	156,580,356	527,078,795	1,063,100,972	1,063,100,972
	費用	0030 人件費	235,313,914	111,633,202	338,021,533	684,968,649	684,968,649
		0033 事業費	71,087,926	28,037,979	78,173,086	177,298,991	177,298,991
		0034 事務費	22,407,832	9,777,954	29,937,000	62,122,786	62,122,786
		0206 利用者負担軽減額	506,389		2,174,606	2,680,995	2,680,995
		0035 減価償却費	17,052,759	13,040,212	57,789,144	87,882,115	87,882,115
		0308 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,112,825	-3,316,905	-17,799,180	-30,228,910	-30,228,910
		サービス活動費用計(2)	337,255,995	159,172,442	488,296,189	984,724,626	984,724,626
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,185,826	-2,592,086	38,782,606	78,376,346	78,376,346	
サービス活動外増減の部	収益	0349 借入金利息補助金収益	18,750	164,428		183,178	183,178
		0350 受取利息配当金収益	2,628	400	1,056	4,084	4,084
		0355 その他のサービス活動外収益	925,292	1,900	1,593,107	2,520,299	2,520,299
		サービス活動外収益計(4)	946,670	166,728	1,594,163	2,707,561	2,707,561
	費用	0313 支払利息	369,953	1,505,958	10,259,410	12,135,321	12,135,321
	サービス活動外費用計(5)	369,953	1,505,958	10,259,410	12,135,321	12,135,321	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	576,717	-1,339,230	-8,665,247	-9,427,760	-9,427,760	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,762,543	-3,931,316	30,117,359	68,948,586	68,948,586	
特別増減の部	収益	0357 施設整備等補助金収益		1,367,000	4,128,000	5,495,000	5,495,000
		特別収益計(8)		1,367,000	4,128,000	5,495,000	5,495,000
	費用	0324 国庫補助金等特別積立金積立額		1,367,000	4,128,000	5,495,000	5,495,000
		特別費用計(9)		1,367,000	4,128,000	5,495,000	5,495,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,762,543	-3,931,316	30,117,359	68,948,586	68,948,586	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	243,286,838	40,548,092	32,799,216	316,634,146	316,634,146
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,049,381	36,616,776	62,916,575	385,582,732	385,582,732
		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)	286,049,381	36,616,776	62,916,575	385,582,732	385,582,732	