

社会福祉事業 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	なごみ処理拠点	瀬川倶楽部拠点	神交会瀬川拠点	やなご135保育園拠点	本部会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	686,630,333	40,997,470	41,126,870			768,754,673	0	768,754,673
老人福祉事業収益						0	0	0
収益				128,634,997		128,634,997	0	128,634,997
学校事業収益						0	0	0
貸付金収益					8,912,169	8,912,169	0	8,912,169
サービス活動増減差額(1)	686,630,333	40,997,470	41,126,870	128,634,997	8,912,169	906,301,839	0	906,301,839
人件費	489,390,037	32,181,886	33,322,819	78,454,112	1,475,000	634,823,854	0	634,823,854
事業費	98,540,195	3,891,707	4,652,641	11,133,522	4,854,984	123,073,049	0	123,073,049
事務費	71,007,130	2,531,962	2,489,757	5,757,415	2,582,269	84,368,533	0	84,368,533
減価償却費	25,900,428	2,573,616	1,641,057	7,843,017		38,058,118	0	38,058,118
国庫補助金等特別積立金取崩額				-3,977,567		-3,977,567	0	-3,977,567
サービス活動費用計(2)	684,837,790	41,179,171	42,106,274	99,310,499	8,912,253	876,345,987	0	876,345,987
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,792,543	-181,701	-979,404	29,324,498	-84	29,955,852	0	29,955,852
受取利息配当金収益	31,222	493	265	1,571	84	33,635	0	33,635
その他のサービス活動外収益	13,197,055	4,794	8,100	1,417,370		14,627,319	0	14,627,319
サービス活動外収益計(4)	13,228,277	5,287	8,365	1,418,941		14,660,954	0	14,660,954
支払利息						0	0	0
その他のサービス活動外費用	5,815,019					5,815,019	0	5,815,019
サービス活動外費用計(5)	5,815,019	0	0	0		5,815,019	0	5,815,019
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,413,258	5,287	8,365	1,418,941	84	8,845,935	0	8,845,935
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,205,801	-176,414	-971,039	30,743,439	0	38,801,787	0	38,801,787
特別増減差額						0	0	0
固定資産売却益						0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損-処分損						0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,205,801	-176,414	-971,039	30,743,439	0	38,801,787	0	38,801,787
前期繰越活動増減差額(12)	1,555,403,478	-15,409,779	80,403,777	126,475,605	-44,931,610	1,701,941,471	0	1,701,941,471
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,564,609,279	-15,586,193	79,432,738	157,219,044	-44,931,610	1,740,743,258	0	1,740,743,258
基本金取崩額(14)						0	0	0
その他の積立金取崩額(15)						0	0	0
その他の積立金積立額(16)				31,000,000		31,000,000	0	31,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,564,609,279	-15,586,193	79,432,738	126,219,044	-44,931,610	1,709,743,258	0	1,709,743,258