

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	ケアハウス白寿荘	静岡老人ホーム	静岡市救護所	静岡市わらしな学園	静岡市わらしなロッジ	小鹿保育園	北沼上保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益												
	介護保険事業収益		58,078,840							58,078,840		58,078,840	
	老人福祉事業収益		93,392,397	229,475,490						322,867,887		322,867,887	
	保育事業収益							155,480,590	117,021,080	272,501,670		272,501,670	
	障害福祉サービス等事業収益		15,914			349,531,603	47,128,657			396,676,174		396,676,174	
	生活保護事業収益				141,102,719					141,102,719		141,102,719	
	経常経費寄附金収益			53,010	29,698	58,424	795,422	190,800		1,127,354		1,127,354	
	サービス活動収益計(1)		151,487,151	229,528,500	141,132,417	349,590,027	47,924,079	155,671,390	117,021,080	1,192,354,644		1,192,354,644	
	費用												
	人件費	11,713,286	74,350,033	129,206,542	86,261,944	204,477,228	31,015,350	125,826,417	91,163,397	754,014,197		754,014,197	
	事業費		25,680,899	70,883,833	38,836,837	48,801,610	1,736,434	14,721,793	10,811,296	211,472,702		211,472,702	
	事務費	2,379,136	19,859,642	16,775,415	7,469,384	35,362,904	643,204	6,491,101	4,747,112	93,727,898		93,727,898	
	利用者負担軽減額		221,381							221,381		221,381	
	減価償却費		17,254,038	475,104	159,459	2,131,805	459,250	4,368,210	2,125,198	26,973,064		26,973,064	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,650,047					△ 2,495,044	△ 1,244,289	△ 13,389,380		△ 13,389,380		
サービス活動費用計(2)	14,092,422	127,715,946	217,340,894	132,727,624	290,773,547	33,854,238	148,912,477	107,602,714	1,073,019,862		1,073,019,862		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,092,422	23,771,205	12,187,606	8,404,793	58,816,480	14,069,841	6,758,913	9,418,366	119,334,782		119,334,782		
サービス活動外増減の部	収益												
	借入金利息補助金収益		614,900							614,900		614,900	
	受取利息配当金収益	87,607	346,951	508,160	134,096	155,156	21,806	224,215	16,471	1,494,462		1,494,462	
	その他のサービス活動外収益	267,810	876,694	638,302	324,167	1,263,772	30,050	3,775,649	2,075,787	9,252,231		9,252,231	
	サービス活動外収益計(4)	355,417	1,838,545	1,146,462	458,263	1,418,928	51,856	3,999,864	2,092,258	11,361,593		11,361,593	
	費用												
	支払利息		1,229,800							1,229,800		1,229,800	
	その他のサービス活動外費用	20,800	347,968	2,400		352,680		1,613,625	1,107,668	3,445,141		3,445,141	
	サービス活動外費用計(5)	20,800	1,577,768	2,400		352,680		1,613,625	1,107,668	4,674,941		4,674,941	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334,617	260,777	1,144,062	458,263	1,066,248	51,856	2,386,239	984,590	6,686,652		6,686,652	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,757,805	24,031,982	13,331,668	8,863,056	59,882,728	14,121,697	9,145,152	10,402,956	126,021,434		126,021,434		
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益		2,365,000							2,365,000		2,365,000	
	固定資産受贈額								137,376	137,376		137,376	
	拠点区分間繰入金収益	13,740,000								13,740,000	△ 13,740,000	0	
	その他の特別収益	20,800	1,829,790			268,420	534	13,800	20,800	2,154,144		2,154,144	
	特別収益計(8)	13,760,800	4,194,790			268,420	534	13,800	158,176	18,396,520	△ 13,740,000	4,656,520	
	費用												
	固定資産売却損・処分損			36,564		8,642		32,835		78,041			78,041
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 2,214,744							△ 2,214,744			△ 2,214,744
	拠点区分間繰入金費用		4,740,000	2,000,000	1,500,000	1,500,000		2,000,000	2,000,000	13,740,000	△ 13,740,000	0	
その他の特別損失		2,365,000							2,365,000			2,365,000	
特別費用計(9)		4,890,256	2,036,564	1,500,000	1,508,642		2,032,835	2,000,000	13,968,297	△ 13,740,000		228,297	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,760,800	△ 695,466	△ 2,036,564	△ 1,500,000	△ 1,240,222	534	△ 2,019,035	△ 1,841,824	4,428,223	0	4,428,223		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,995	23,336,516	11,295,104	7,363,056	58,642,506	14,122,231	7,126,117	8,561,132	130,449,657	0	130,449,657		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,494,573	152,045,214	14,502,190	25,333,225	49,326,052	7,725,905	29,249,383	26,301,830	316,978,372		316,978,372	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,497,568	175,381,730	25,797,294	32,696,281	107,968,558	21,848,136	36,375,500	34,862,962	447,428,029	0	447,428,029	
	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)	75,241	3,000,000		9,000,000	48,832,000	12,135,000	10,400,000	9,300,000	92,742,241		92,742,241	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,422,327	172,381,730	25,797,294	23,696,281	59,136,558	9,713,136	25,975,500	25,562,962	354,685,788	0	354,685,788		