

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	相談支援センターわらしな	小鹿こども園	北沼上こども園	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		47,625,414								47,625,414		47,625,414	
	老人福祉事業収益		92,058,256	221,277,095							313,335,351		313,335,351	
	保育事業収益								160,719,455	122,095,946	282,815,401		282,815,401	
	障害福祉サービス等事業収益		278,321			352,035,041	48,654,380	5,345,594			406,313,336		406,313,336	
	生活保護事業収益				149,194,453						149,194,453		149,194,453	
	経常経費寄附金収益			59,487	31,800		686,604		192,240	110,000	1,080,131		1,080,131	
	サービス活動収益計(1)		139,961,991	221,336,582	149,226,253	352,035,041	49,340,984	5,345,594	160,911,695	122,205,946	1,200,364,086		1,200,364,086	
	費用													
	人件費	11,679,843	73,630,567	124,993,230	93,976,401	200,844,683	24,915,164	6,325,126	124,698,400	89,811,985	750,875,399		750,875,399	
	事業費		24,612,502	56,424,309	33,285,382	48,214,974	1,875,996		14,698,488	10,872,873	189,984,524		189,984,524	
	事務費	2,474,924	19,624,559	15,681,153	8,527,866	32,732,562	732,394	108,810	7,193,908	4,239,608	91,315,784		91,315,784	
	利用者負担軽減額		82,699								82,699		82,699	
	減価償却費		15,417,151	336,206	534,809	2,698,392	511,554	139,999	3,931,562	2,243,559	25,813,232		25,813,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,242,131						△ 2,316,758	△ 1,244,289	△ 12,803,178		△ 12,803,178		
サービス活動費用計(2)	14,154,767	124,125,347	197,434,898	136,324,458	284,490,611	28,035,108	6,573,935	148,205,600	105,923,736	1,045,268,460		1,045,268,460		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,154,767	15,836,644	23,901,684	12,901,795	67,544,430	21,305,876	△ 1,228,341	12,706,095	16,282,210	155,095,626		155,095,626		
サービス活動外増減の部	収益													
	借入金利息補助金収益		520,300								520,300		520,300	
	受取利息配当金収益	75,510	373,940	476,251	122,455	338,614	77,042	2	200,268	186,417	1,850,499		1,850,499	
	その他のサービス活動外収益	4,120	709,389	778,997	266,376	910,444	185,579	4,120	2,506,610	1,244,784	6,610,419		6,610,419	
	サービス活動外収益計(4)	79,630	1,603,629	1,255,248	388,831	1,249,058	262,621	4,122	2,706,878	1,431,201	8,981,218		8,981,218	
	費用													
	支払利息		1,040,600								1,040,600		1,040,600	
その他のサービス活動外費用		379,702	28,200	2,300	161,460			1,386,580	1,174,788	3,133,030		3,133,030		
サービス活動外費用計(5)		1,420,302	28,200	2,300	161,460			1,386,580	1,174,788	4,173,630		4,173,630		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,630	183,327	1,227,048	386,531	1,087,598	262,621	4,122	1,320,298	256,413	4,807,588		4,807,588		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,075,137	16,019,971	25,128,732	13,288,326	68,632,028	21,568,497	△ 1,224,219	14,026,393	16,538,623	159,903,214		159,903,214		
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	
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000						1,277,000			16,277,000	△ 16,277,000	0	
	その他の特別収益		27,601	27,600	1,400	27,600			155,000	42,800	282,001		282,001	
	特別収益計(8)	15,000,000	2,392,601	27,600	1,400	27,600		1,277,000	155,000	42,800	18,924,001	△ 16,277,000	2,647,001	
	費用													
	固定資産売却損・処分損		1			3				9	2	15		15
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1,125,818								△ 1,125,818		△ 1,125,818	
	拠点区分間繰入金費用			7,500,000	7,500,000	1,277,000					16,277,000	△ 16,277,000	0	
	その他の特別損失		2,365,000								2,365,000		2,365,000	
特別費用計(9)		1,239,183	7,500,000	7,500,003	1,277,000			9	2	17,516,197	△ 16,277,000	1,239,197		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,000,000	1,153,418	△ 7,472,400	△ 7,498,603	△ 1,249,400		1,277,000	154,991	42,798	1,407,804	0	1,407,804		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	924,863	17,173,389	17,656,332	5,789,723	67,382,628	21,568,497	52,781	14,181,384	16,581,421	161,311,018	0	161,311,018		
前期繰越活動増減差額(12)	12,864,559	175,091,155	37,053,194	22,647,117	67,152,681	10,125,089	617,943	28,244,626	26,325,424	380,121,788		380,121,788		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,789,422	192,264,544	54,709,526	28,436,840	134,535,309	31,693,586	670,724	42,426,010	42,906,845	541,432,806	0	541,432,806		
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)	68,221	75,550,000	20,000,000	11,000,000	89,800,000	23,930,000		20,000,000	13,700,000	254,048,221		254,048,221		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,721,201	116,714,544	34,709,526	17,436,840	44,735,309	7,763,586	670,724	22,426,010	29,206,845	287,384,585	0	287,384,585		