

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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	
事業活動による収支	収入													
	介護保険事業収入		47,625,414								47,625,414		47,625,414	
	老人福祉事業収入		92,058,256	221,277,095							313,335,351		313,335,351	
	保育事業収入								160,719,455	122,095,946	282,815,401		282,815,401	
	障害福祉サービス等事業収入		278,321			352,035,041	48,654,380	5,345,594			406,313,336		406,313,336	
	生活保護事業収入				149,194,453							149,194,453		149,194,453
	借入金利息補助金収入		520,300									520,300		520,300
	経常経費寄附金収入			59,487	31,800			686,604		192,240	110,000	1,080,131		1,080,131
	受取利息配当金収入	75,510	373,940	476,251	122,455	338,614	77,042		2	200,268	186,417	1,850,499		1,850,499
	その他の収入	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
事業活動収入計(1)	79,630	141,565,620	222,591,830	149,615,084	353,284,099	49,603,605	5,349,716	163,618,573	123,637,147	1,209,345,304			1,209,345,304	
支出	人件費支出	12,084,118	73,171,585	125,459,468	92,562,049	199,822,983	25,721,020	6,293,126	125,169,729	89,530,979	749,815,057		749,815,057	
	事業費支出		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	
	事務費支出	2,474,924	19,624,559	15,681,153	8,527,866	32,732,562	732,394	108,810	7,133,790	4,192,768	91,208,826		91,208,826	
	利用者負担軽減額		82,699								82,699		82,699	
	支払利息支出		1,040,600								1,040,600		1,040,600	
	その他の支出		352,102	600	900	133,860			1,386,580	1,131,988	3,006,030		3,006,030	
	事業活動支出計(2)	14,559,042	118,884,047	197,565,530	134,376,197	280,904,379	28,329,410	6,401,936	148,388,587	105,728,608	1,035,137,736			1,035,137,736
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,479,412	22,681,573	25,026,300	15,238,887	72,379,720	21,274,195	△ 1,052,220	15,229,986	17,908,539	174,207,568			174,207,568
	施設整備等による収支	収入												
		施設整備等補助金収入		2,365,000								2,365,000		2,365,000
施設整備等収入計(4)			2,365,000								2,365,000		2,365,000	
設備資金借入金元金償還支出			4,730,000								4,730,000		4,730,000	
固定資産取得支出			864,000	216,000	190,890	1,208,520			231,120	842,400	3,552,930		3,552,930	
施設整備等支出計(5)		5,594,000	216,000	190,890	1,208,520			231,120	842,400	8,282,930		8,282,930		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,229,000	△ 216,000	△ 190,890	△ 1,208,520			△ 231,120	△ 842,400	△ 5,917,930			△ 5,917,930	
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入		2,715,798	539,812	198,800		618,256		554,407	597,972	5,225,045		5,225,045	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000						1,277,000			16,277,000	△ 16,277,000	0	
	その他の活動による収入		2,400,000								2,400,000		2,400,000	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	5,115,798	539,812	198,800		618,256	1,277,000	554,407	597,972	23,902,045	△ 16,277,000	7,625,045	
	支出													
	積立資産支出	95,821	78,129,400	20,331,200	11,248,400	90,338,200	24,026,600	13,800	20,317,400	13,920,800	258,421,621		258,421,621	
	拠点区分間繰入金支出			7,500,000	7,500,000	1,277,000					16,277,000	△ 16,277,000	0	
その他の活動による支出		2,715,798								2,715,798		2,715,798		
その他の活動支出計(8)	95,821	80,845,198	27,831,200	18,748,400	91,615,200	24,026,600	13,800	20,317,400	13,920,800	277,414,419	△ 16,277,000	261,137,419		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,904,179	△ 75,729,400	△ 27,291,388	△ 18,549,600	△ 91,615,200	△ 23,408,344	1,263,200	△ 19,762,993	△ 13,322,828	△ 253,512,374	0	△ 253,512,374		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	424,767	△ 56,276,827	△ 2,481,088	△ 3,501,603	△ 20,444,000	△ 2,134,149	210,980	△ 4,764,127	3,743,311	△ 85,222,736	0	△ 85,222,736		
前期末支払資金残高(11)	13,676,992	84,623,824	44,579,505	27,401,904	69,185,393	10,342,728	441,076	38,522,758	26,824,979	315,599,159			315,599,159	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,101,759	28,346,997	42,098,417	23,900,301	48,741,393	8,208,579	652,056	33,758,631	30,568,290	230,376,423	0		230,376,423	