

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	わらしな学園	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		51,449,535								51,449,535		51,449,535	
	老人福祉事業収益		94,119,265	222,958,267							317,077,532		317,077,532	
	保育事業収益								155,948,210	118,353,597	274,301,807		274,301,807	
	障害福祉サービス等事業収益		200,515			366,273,352	53,959,433	7,395,263			427,828,563		427,828,563	
	生活保護事業収益				160,975,465							160,975,465		160,975,465
	経常経費寄附金収益		23,000	47,496	39,245	1,000,000			141,704		1,251,445		1,251,445	
	サービス活動収益計(1)		145,792,315	223,005,763	161,014,710	367,273,352	53,959,433	7,395,263	156,089,914	118,353,597	1,232,884,347		1,232,884,347	
	費用													
	人件費	18,120,348	82,712,183	129,313,566	96,297,564	215,261,120	38,355,946	6,414,931	121,104,152	94,811,664	802,391,474		802,391,474	
事業費		25,262,352	59,107,628	35,744,878	52,777,209	2,995,086		13,041,332	10,664,789	199,593,274		199,593,274		
事務費	2,362,886	23,144,836	18,915,372	10,091,115	39,503,067	1,249,094	296,750	5,760,809	6,734,742	108,058,671		108,058,671		
利用者負担軽減額		105,658								105,658		105,658		
減価償却費		15,203,282	1,498,253	1,222,013	14,389,113	1,854,910	139,999	3,502,690	2,292,331	40,102,591		40,102,591		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,242,131			△ 12,361,708	△ 1,002,646		△ 2,316,758	△ 1,244,289	△ 26,167,532		△ 26,167,532		
サービス活動費用計(2)	20,483,234	137,186,180	208,834,819	143,355,570	309,568,801	43,452,390	6,851,680	141,092,225	113,259,237	1,124,084,136		1,124,084,136		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,483,234	8,606,135	14,170,944	17,659,140	57,704,551	10,507,043	543,583	14,997,689	5,094,360	108,800,211		108,800,211		
サービス活動外増減の部	収益													
	借入金利息補助金収益			425,700							425,700		425,700	
	受取利息配当金収益	6,828	295,973	326,637	80,727	333,860	67,354	1	197,427	36,488	1,345,295		1,345,295	
	その他のサービス活動外収益	9,000	612,152	231,273	342,568	1,957,056	43,020	3,150	228,648	1,325,089	4,751,956		4,751,956	
	サービス活動外収益計(4)	15,828	1,333,825	557,910	423,295	2,290,916	110,374	3,151	426,075	1,361,577	6,522,951		6,522,951	
	費用													
支払利息		851,400								851,400		851,400		
その他のサービス活動外費用		382,857	46,800		182,340			23,200	1,128,729	1,763,926		1,763,926		
サービス活動外費用計(5)		1,234,257	46,800		182,340			23,200	1,128,729	2,615,326		2,615,326		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,828	99,568	511,110	423,295	2,108,576	110,374	3,151	402,875	232,848	3,907,625		3,907,625		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,467,406	8,705,703	14,682,054	18,082,435	59,813,127	10,617,417	546,734	15,400,564	5,327,208	112,707,836		112,707,836		
特別増減の部	収益													
	施設整備等補助金収益		2,365,000				235,022,742	15,915,001			253,302,743		253,302,743	
	固定資産受贈額									132,948	132,948		132,948	
	拠点区分間繰入金収益	20,580,000									20,580,000	△ 20,580,000	0	
	その他の特別収益		1,400	42,800		58,200			2,200		104,600		104,600	
	特別収益計(8)	20,580,000	2,366,400	42,800		235,080,942	15,915,001		2,200	132,948	274,120,291	△ 20,580,000	253,540,291	
	固定資産売却損・処分損		1	3	1					3	8		8	
	国庫補助金等特別積立金積立額					235,022,742	15,915,001				250,937,743		250,937,743	
	拠点区分間繰入金費用		2,580,000	3,600,000	3,600,000	3,000,000	600,000		3,600,000	3,600,000	20,580,000	△ 20,580,000	0	
	その他の特別損失								46,224		46,224		46,224	
特別費用計(9)		2,580,001	3,600,003	3,600,001	238,022,742	16,515,001		3,646,227	3,600,000	271,563,975	△ 20,580,000	250,983,975		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,580,000	△ 213,601	△ 3,557,203	△ 3,600,001	△ 2,941,800	△ 600,000		△ 3,644,027	△ 3,467,052	2,556,316	0	2,556,316		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	112,594	8,492,102	11,124,851	14,482,434	56,871,327	10,017,417	546,734	11,756,537	1,860,156	115,264,152	0	115,264,152		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,970,163	120,178,441	41,273,544	22,709,662	64,741,180	8,238,177	990,417	25,062,238	29,956,679	327,120,501		327,120,501	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,082,757	128,670,543	52,398,395	37,192,096	121,612,507	18,255,594	1,537,151	36,818,775	31,816,835	442,384,653	0	442,384,653	
	基本金取崩額(14)													
	その他の積立金取崩額(15)		800,000	6,695,000	3,860,000						11,355,000		11,355,000	
	その他の積立金積立額(16)			13,800,000	14,500,000	52,507,000	6,400,000		7,000,000	3,811,000	98,018,000		98,018,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,082,757	129,470,543	45,293,395	26,552,096	69,105,507	11,855,594	1,537,151	29,818,775	28,005,835	355,721,653	0	355,721,653		