

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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	
事業活動による収支	収入													
	介護保険事業収入		51,449,535								51,449,535		51,449,535	
	老人福祉事業収入		94,119,265	222,958,267							317,077,532		317,077,532	
	保育事業収入								155,948,210	118,353,597	274,301,807		274,301,807	
	障害福祉サービス等事業収入		200,515			366,273,352	53,959,433	7,395,263			427,828,563		427,828,563	
	生活保護事業収入				160,975,465						160,975,465		160,975,465	
	借入金利息補助金収入		425,700								425,700		425,700	
	経常経費寄附金収入		23,000	47,496	39,245	1,000,000			141,704		1,251,445		1,251,445	
	受取利息配当金収入	6,828	295,973	326,637	80,727	333,860	67,354	1	197,427	36,488	1,345,295		1,345,295	
	その他の収入	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	
	事業活動収入計(1)	15,828	147,126,140	223,563,673	161,438,005	369,564,268	54,069,807	7,398,414	156,515,989	119,715,174	1,239,407,298		1,239,407,298	
	支出													
	人件費支出	17,659,947	82,325,227	128,245,536	95,866,444	214,281,520	37,957,546	6,378,131	121,574,701	94,548,553	798,837,605		798,837,605	
	事業費支出		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	
事務費支出	2,362,886	23,144,836	18,915,372	10,091,115	39,503,067	1,249,094	296,750	5,700,689	6,680,424	107,944,233		107,944,233		
利用者負担軽減額		105,658								105,658		105,658		
支払利息支出		851,400								851,400		851,400		
その他の支出		381,457	4,000		124,140			21,000	1,128,729	1,659,326		1,659,326		
事業活動支出計(2)	20,022,833	132,070,930	206,272,536	141,702,437	306,685,936	42,201,726	6,674,881	140,337,722	113,022,495	1,108,991,496		1,108,991,496		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,007,005	15,055,210	17,291,137	19,735,568	62,878,332	11,868,081	723,533	16,178,267	6,692,679	130,415,802		130,415,802		
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			235,022,742	15,915,001				253,302,743		253,302,743	
	施設整備等収入計(4)		2,365,000			235,022,742	15,915,001				253,302,743		253,302,743	
	支出													
	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		848,880	6,173,280	4,560,840	237,341,865	18,835,386		426,288	904,878	269,091,417		269,091,417		
施設整備等支出計(5)		5,578,880	6,173,280	4,560,840	237,341,865	18,835,386		426,288	904,878	273,821,417		273,821,417		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,213,880	△ 6,173,280	△ 4,560,840	△ 2,319,123	△ 2,920,385		△ 426,288	△ 904,878	△ 20,518,674		△ 20,518,674		
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入		2,391,629	6,735,000	4,409,680	183,400	117,400		239,400	1,890,000	15,966,509		15,966,509	
	拠点区分間繰入金収入	20,580,000									20,580,000	△ 20,580,000	0	
	その他の活動による収入		3,080,062								3,080,062		3,080,062	
	その他の活動収入計(7)	20,580,000	5,471,691	6,735,000	4,409,680	183,400	117,400		239,400	1,890,000	39,626,571	△ 20,580,000	19,046,571	
	支出													
	積立資産支出	41,400	3,273,262	14,117,400	14,720,800	53,059,000	6,482,800	13,800	7,317,400	5,963,200	104,989,062		104,989,062	
	拠点区分間繰入金支出		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	
その他の活動による支出		1,551,629								1,551,629		1,551,629		
その他の活動支出計(8)	41,400	7,404,891	17,717,400	18,320,800	56,059,000	7,082,800	13,800	10,917,400	9,563,200	127,120,691	△ 20,580,000	106,540,691		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,538,600	△ 1,933,200	△ 10,982,400	△ 13,911,120	△ 55,875,600	△ 6,965,400	△ 13,800	△ 10,678,000	△ 7,673,200	△ 87,494,120	0	△ 87,494,120		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	531,595	9,908,130	135,457	1,263,608	4,683,609	1,982,296	709,733	5,073,979	△ 1,885,399	22,403,008	0	22,403,008		
前期末支払資金残高(11)	14,870,269	33,330,973	44,266,860	24,978,524	71,208,451	9,895,724	1,119,748	37,348,891	32,109,429	269,128,869		269,128,869		
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,401,864	43,239,103	44,402,317	26,242,132	75,892,060	11,878,020	1,829,481	42,422,870	30,224,030	291,531,877	0	291,531,877		