

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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		59,304,736								59,304,736		59,304,736	
	老人福祉事業収益		95,546,734	233,356,122							328,902,856		328,902,856	
	保育事業収益								166,954,463	120,971,270	287,925,733		287,925,733	
	障害福祉サービス等事業収益		103,654			354,249,408	56,250,839	8,534,737			419,138,638		419,138,638	
	生活保護事業収益				159,582,280						159,582,280		159,582,280	
	経常経費寄附金収益		18,000	49,580	36,434				108,000	86,880	298,894		298,894	
	サービス活動収益計(1)	0	154,973,124	233,405,702	159,618,714	354,249,408	56,250,839	8,534,737	167,062,463	121,058,150	1,255,153,137	0	1,255,153,137	
	費用													
	人件費	18,376,205	80,252,924	132,970,615	95,914,500	218,075,818	43,119,280	13,930,530	126,120,504	94,041,526	822,801,902		822,801,902	
	事業費		24,742,511	60,617,870	34,017,598	47,903,583	2,618,323		14,048,172	10,777,004	194,725,061		194,725,061	
	事務費	4,245,283	25,209,581	20,611,710	10,572,365	43,262,532	1,513,247	284,146	8,980,670	4,144,289	118,823,823		118,823,823	
	利用者負担軽減額		105,814								105,814		105,814	
	減価償却費		15,103,897	2,895,436	2,137,960	14,916,738	2,171,287	139,999	3,613,904	2,361,222	43,340,443		43,340,443	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,242,131				△ 12,361,705	△ 1,002,645		△ 2,316,758	△ 2,244,289	△ 26,167,528		△ 26,167,528	
サービス活動費用計(2)	22,621,488	136,172,596	217,095,631	142,642,423	311,796,966	48,419,492	14,354,675	150,446,492	110,079,752	1,153,629,515	0	1,153,629,515		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,621,488	18,800,528	16,310,071	16,976,291	42,452,442	7,831,347	△ 5,819,938	16,615,971	10,978,398	101,523,622	0	101,523,622		
サービス活動外増減の部	収益													
	借入金利息補助金収益			378,400							378,400		378,400	
	受取利息配当金収益	2,460	266,498	289,113	92,394	121,349	27,234	8	180,292	99,534	1,078,882		1,078,882	
	その他のサービス活動外収益	750,000	489,448	662,525	247,483	1,573,265	24,570	7,270	3,453,470	1,343,854	8,551,885		8,551,885	
	サービス活動外収益計(4)	752,460	1,134,346	951,638	339,877	1,694,614	51,804	7,278	3,633,762	1,443,388	10,009,167	0	10,009,167	
	費用													
	支払利息		756,800								756,800		756,800	
	その他のサービス活動外費用		263,606	16,200	1,400	339,620			1,532,992	1,249,432	3,403,250		3,403,250	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,020,406	16,200	1,400	339,620	0	0	1,532,992	1,249,432	4,160,050	0	4,160,050	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	752,460	113,940	935,438	338,477	1,354,994	51,804	7,278	2,100,770	193,956	5,849,117	0	5,849,117	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,869,028	18,914,468	17,245,509	17,314,768	43,807,436	7,883,151	△ 5,812,660	18,716,741	11,172,354	107,372,739	0	107,372,739		
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	
	施設整備等寄附金収益								600,000		600,000		600,000	
	固定資産受贈額									266,760	266,760		266,760	
	拠点区分間繰入金収益	23,110,000						5,436,000			28,546,000	△ 28,546,000	0	
	その他の特別収益			13,816	1,400				45,200	4	60,420		60,420	
	特別収益計(8)	23,110,000	2,365,000	13,816	1,400	0	0	5,436,000	645,200	266,764	31,838,180	△ 28,546,000	3,292,180	
	費用													
	固定資産売却損・処分損			23,498	11,578	6				4	5	35,091		35,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1,056,710								△ 1,056,710		△ 1,056,710	
拠点区分間繰入金費用		3,560,000	3,910,000	3,910,000	8,346,000	1,000,000		3,910,000	3,910,000	28,546,000	△ 28,546,000	0		
その他の特別損失		4,933,069								4,933,069		4,933,069		
特別費用計(9)	0	7,436,359	3,933,498	3,921,578	8,346,006	1,000,000	0	3,910,004	3,910,005	32,457,450	△ 28,546,000	3,911,450		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,110,000	△ 5,071,359	△ 3,919,682	△ 3,920,178	△ 8,346,006	△ 1,000,000	5,436,000	△ 3,264,804	△ 3,643,241	△ 619,270	0	△ 619,270		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,240,972	13,843,109	13,325,827	13,394,590	35,461,430	6,883,151	△ 376,660	15,451,937	7,529,113	106,753,469	0	106,753,469		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,323,729	143,313,652	58,619,222	39,946,686	104,566,937	18,738,745	1,160,491	45,270,712	35,534,948	462,475,122	0	462,475,122	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	7,715,000	2,640,000	0	0	0	0	0	10,355,000	0	10,355,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	12,300,000	15,800,000	11,000,000	11,700,000	5,000,000	0	15,700,000	10,501,000	82,001,000	0	82,001,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,323,729	131,013,652	50,534,222	31,586,686	92,866,937	13,738,745	1,160,491	29,570,712	25,033,948	390,829,122	0	390,829,122		