

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(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	
事業活動による収支	収入												
	介護保険事業収入		59,304,736							59,304,736		59,304,736	
	老人福祉事業収入		95,546,734	233,356,122						328,902,856		328,902,856	
	保育事業収入							166,954,463	120,971,270	287,925,733		287,925,733	
	障害福祉サービス等事業収入		103,654			354,249,408	56,250,839	8,534,737		419,138,638		419,138,638	
	生活保護事業収入				159,582,280					159,582,280		159,582,280	
	借入金利息補助金収入		378,400							378,400		378,400	
	経常経費寄附金収入		18,000	49,580	36,434				108,000	86,880	298,894		298,894
	受取利息配当金収入	2,460	266,498	289,113	92,394	121,349	27,234	8	180,292	99,534	1,078,882		1,078,882
	その他の収入	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
事業活動収入計(1)	752,460	156,107,470	234,357,340	159,958,591	355,944,022	56,302,643	8,542,015	170,696,225	122,501,538	1,265,162,304	0	1,265,162,304	
支出	人件費支出	18,308,466	80,102,247	133,800,516	95,366,300	218,070,872	43,046,880	13,332,930	124,824,372	93,189,939	820,042,522		820,042,522
	事業費支出		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
	事務費支出	4,245,283	25,209,581	20,611,710	10,572,365	43,262,532	1,513,247	284,146	9,296,575	4,089,971	119,085,410		119,085,410
	利用者負担軽減額		105,814								105,814		105,814
	支払利息支出		756,800								756,800		756,800
	その他の支出		263,606	2,400		339,620			1,487,792	1,249,432	3,342,850		3,342,850
	事業活動支出計(2)	22,553,749	131,180,559	215,032,496	139,956,263	309,576,607	47,178,450	13,617,076	149,656,911	109,306,346	1,138,058,457	0	1,138,058,457
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,801,289	24,926,911	19,324,844	20,002,328	46,367,415	9,124,193	△ 5,075,061	21,039,314	13,195,192	127,103,847	0	127,103,847
	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
施設整備等寄附金収入								600,000		600,000		600,000	
施設整備等収入計(4)		0	2,365,000	0	0	0	0	600,000	0	2,965,000	0	2,965,000	
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				7,492,102	3,811,309	7,779,610	1,198,800		3,164,410	525,575	23,971,806		23,971,806
施設整備等支出計(5)	0	4,730,000	7,492,102	3,811,309	7,779,610	1,198,800	0	3,164,410	525,575	28,701,806	0	28,701,806	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,365,000	△ 7,492,102	△ 3,811,309	△ 7,779,610	△ 1,198,800	0	△ 2,564,410	△ 525,575	△ 25,736,806	0	△ 25,736,806	
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入		1,390,295	8,531,911	2,866,400	619,654			79,000	13,487,260		13,487,260	
	拠点区分間繰入金収入	23,110,000						5,436,000		28,546,000	△ 28,546,000	0	
	その他の活動による収入		1,860,070							1,860,070		1,860,070	
	その他の活動収入計(7)	23,110,000	3,250,365	8,531,911	2,866,400	619,654	0	5,436,000	79,000	43,893,330	△ 28,546,000	15,347,330	
	支出												
	積立資産支出	41,400	14,353,269	16,131,200	11,234,600	12,210,600	5,110,400	27,600	16,031,200	10,749,400	85,889,669		85,889,669
	拠点区分間繰入金支出		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
その他の活動による支出		1,390,296								1,390,296		1,390,296	
その他の活動支出計(8)	41,400	19,303,565	20,041,200	15,144,600	20,556,600	6,110,400	27,600	19,941,200	14,659,400	115,825,965	△ 28,546,000	87,279,965	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,068,600	△ 16,053,200	△ 11,509,289	△ 12,278,200	△ 19,936,946	△ 6,110,400	5,408,400	△ 19,862,200	△ 14,659,400	△ 71,932,635	0	△ 71,932,635	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,267,311	6,508,711	323,453	3,912,819	18,650,859	1,814,993	333,339	△ 1,387,296	△ 1,989,783	29,434,406	0	29,434,406	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,669,175	49,747,814	44,725,770	30,154,951	94,542,919	13,693,013	2,162,820	41,035,574	28,234,247	320,966,283	0	320,966,283	