

社会福祉法人静岡市厚生事業協会
社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	
サービス活動増減の部	収益													
	介護保険事業収益		48,344,401								48,344,401		48,344,401	
	老人福祉事業収益		93,482,673	220,925,817							314,408,490		314,408,490	
	保育事業収益								161,233,640	133,452,050	294,685,690		294,685,690	
	障害福祉サービス等事業収益		156,355			332,617,551	46,957,273	2,678,071			382,409,250		382,409,250	
	生活保護事業収益				138,271,408						138,271,408		138,271,408	
	経常経費寄附金収益		14,237	60,000	38,144	10,000	737,839		146,000	100,000	1,106,220		1,106,220	
	サービス活動収益計(1)	0	141,997,666	220,985,817	138,309,552	332,627,551	47,695,112	2,678,071	161,379,640	133,552,050	1,179,225,459		1,179,225,459	
	費用													
	人件費	11,794,986	74,861,509	131,981,870	91,152,603	201,982,046	29,836,187	6,209,445	122,884,907	95,862,406	766,565,959		766,565,959	
	事業費		25,576,223	61,613,354	32,318,427	48,436,484	1,608,836		14,422,242	11,394,661	195,370,227		195,370,227	
	事務費	2,498,138	20,887,179	14,941,206	7,378,508	33,792,044	906,743	161,491	6,521,704	4,971,397	92,058,410		92,058,410	
	利用者負担軽減額		101,220								101,220		101,220	
減価償却費		15,319,405	368,828	323,441	2,493,722	494,119	93,332	4,097,282	2,149,917	25,340,046		25,340,046		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,595,834						△ 2,385,413	△ 1,244,289	△ 13,225,536		△ 13,225,536		
サービス活動費用計(2)	14,293,124	127,149,702	208,905,258	131,172,979	286,704,296	32,845,885	6,464,268	145,540,722	113,134,092	1,066,210,326		1,066,210,326		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,293,124	14,847,964	12,080,559	7,136,573	45,923,255	14,849,227	△ 3,786,197	15,838,918	20,417,958	113,015,133		113,015,133		
サービス活動外増減の部	収益													
	借入金利息補助金収益		567,600								567,600		567,600	
	受取利息配当金収益	72,579	369,362	534,026	130,119	292,990	10,050	20	221,917	9,509	1,640,572		1,640,572	
	その他のサービス活動外収益	263,120	710,215	643,115	284,144	1,260,329	52,676	4,120	1,667,732	1,263,554	6,149,005		6,149,005	
	サービス活動外収益計(4)	335,699	1,647,177	1,177,141	414,263	1,553,319	62,726	4,140	1,889,649	1,273,063	8,357,177		8,357,177	
	費用													
	支払利息		1,135,200								1,135,200		1,135,200	
その他のサービス活動外費用		377,509	15,600	69,000	148,450			1,554,460	1,142,359	3,307,378		3,307,378		
サービス活動外費用計(5)		1,512,709	15,600	69,000	148,450			1,554,460	1,142,359	4,442,578		4,442,578		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	335,699	134,468	1,161,541	345,263	1,404,869	62,726	4,140	335,189	130,704	3,914,599		3,914,599		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,957,425	14,982,432	13,242,100	7,481,836	47,328,124	14,911,953	△ 3,782,057	16,174,107	20,548,662	116,929,732		116,929,732		
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	
	拠点区分間繰入金収益	14,460,000						4,400,000			18,860,000	△ 18,860,000	0	
	その他の特別収益		27,600	13,800	69,000				96,600	13,800	220,800		220,800	
	特別収益計(8)	14,460,000	2,392,600	13,800	69,000			4,400,000	96,600	13,800	21,445,800	△ 18,860,000	2,585,800	
	費用													
	固定資産売却損・処分損		5			1			2		8		8	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1,159,398								△ 1,159,398		△ 1,159,398	
	拠点区分間繰入金費用		4,460,000	2,000,000	2,000,000	5,900,000	500,000		2,000,000	2,000,000	18,860,000	△ 18,860,000	0	
	その他の特別損失		2,365,000								2,365,000		2,365,000	
特別費用計(9)		5,665,607	2,000,000	2,000,000	5,900,001	500,000		2,000,002	2,000,000	20,065,610	△ 18,860,000	1,205,610		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,460,000	△ 3,273,007	△ 1,986,200	△ 1,931,000	△ 5,900,001	△ 500,000	4,400,000	△ 1,903,402	△ 1,986,200	1,380,190	0	1,380,190		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	502,575	11,709,425	11,255,900	5,550,836	41,428,123	14,411,953	617,943	14,270,705	18,562,462	118,309,922	0	118,309,922		
繰越活動増減差額(12)	12,422,327	172,381,730	25,797,294	23,696,281	59,136,558	9,713,136		25,975,500	25,562,962	354,685,788		354,685,788		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,924,902	184,091,155	37,053,194	29,247,117	100,564,681	24,125,089	617,943	40,246,205	44,125,424	472,995,710	0	472,995,710		
基本金取崩額(14)														
その他の積立金取崩額(15)				1,900,000						1,900,000		1,900,000		
その他の積立金積立額(16)	60,343	9,000,000		8,500,000	33,412,000	14,000,000		12,001,579	17,800,000	94,773,922		94,773,922		
繰越活動増減差額の部														
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,864,559	175,091,155	37,053,194	22,647,117	67,152,681	10,125,089	617,943	28,244,626	26,325,424	380,121,788	0	380,121,788		