

社会福祉法人静岡市厚生事業協会
社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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	
事業活動による収支	収入													
	介護保険事業収入		48,344,401								48,344,401		48,344,401	
	老人福祉事業収入		93,482,673	220,925,817							314,408,490		314,408,490	
	保育事業収入								161,233,640	133,452,050	294,685,690		294,685,690	
	障害福祉サービス等事業収入		156,355			332,617,551	46,957,273	2,678,071			382,409,250		382,409,250	
	生活保護事業収入				138,271,408							138,271,408		138,271,408
	借入金利息補助金収入		567,600									567,600		567,600
	経常経費寄附金収入		14,237	60,000	38,144	10,000	737,839		146,000	100,000	1,106,220		1,106,220	
	受取利息配当金収入	72,579	369,362	534,026	130,119	292,990	10,050	20	221,917	9,509	1,640,572		1,640,572	
	その他の収入	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	
	事業活動収入計(1)	335,699	143,644,843	222,162,958	138,723,815	334,180,870	47,757,838	2,682,211	163,269,289	134,825,113	1,187,582,636		1,187,582,636	
	支出													
	人件費支出	11,735,017	74,579,449	132,151,305	90,795,403	201,193,310	29,721,391	5,779,645	122,168,604	96,348,412	764,472,536		764,472,536	
事業費支出		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		
事務費支出	2,498,138	20,887,179	14,941,206	7,378,508	33,792,044	906,743	161,491	6,472,516	4,924,557	91,962,382		91,962,382		
利用者負担軽減額		101,220								101,220		101,220		
支払利息支出		1,135,200								1,135,200		1,135,200		
その他の支出		349,909	1,800		148,450			1,457,860	1,128,559	3,086,578		3,086,578		
事業活動支出計(2)	14,233,155	122,629,180	208,707,665	130,492,338	283,570,288	32,236,970	5,941,136	144,521,222	113,796,189	1,056,128,143		1,056,128,143		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,897,456	21,015,663	13,455,293	8,231,477	50,610,582	15,520,868	△ 3,258,925	18,748,067	21,028,924	131,454,493		131,454,493		
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	
	施設整備等収入計(4)		2,365,000			0					2,365,000		2,365,000	
	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		546,000		1,676,178	5,788,368	313,200	699,999	650,900	410,800	10,085,445		10,085,445		
施設整備等支出計(5)		5,276,000		1,676,178	5,788,368	313,200	699,999	650,900	410,800	14,815,445		14,815,445		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,911,000		△ 1,676,178	△ 5,788,368	△ 313,200	△ 699,999	△ 650,900	△ 410,800	△ 12,450,445		△ 12,450,445		
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入		2,481,832	229,592	1,900,000	425,364	201,004		0	172,828	5,410,620		5,410,620	
	拠点区分間繰入金収入	14,460,000						4,400,000			18,860,000	△ 18,860,000	0	
	その他の活動による収入		3,000,000								3,000,000		3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	14,460,000	5,481,832	229,592	1,900,000	425,364	201,004	4,400,000	0	172,828	27,270,620	△ 18,860,000	8,410,620	
	支出													
	積立資産支出	87,943	12,193,200	345,000	8,762,200	33,991,600	14,096,600		12,346,579	18,076,000	99,899,122		99,899,122	
	拠点区分間繰入金支出		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	
その他の活動による支出		2,433,432								2,433,432		2,433,432		
その他の活動支出計(8)	87,943	19,086,632	2,345,000	10,762,200	39,891,600	14,596,600		14,346,579	20,076,000	121,192,554	△ 18,860,000	102,332,554		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,372,057	△ 13,604,800	△ 2,115,408	△ 8,862,200	△ 39,466,236	△ 14,395,596	4,400,000	△ 14,346,579	△ 19,903,172	△ 93,921,934	0	△ 93,921,934		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	474,601	4,499,863	11,339,885	△ 2,306,901	5,355,978	812,072	441,076	3,750,588	714,952	25,082,114	0	25,082,114		
前期末支払資金残高(11)	13,202,391	80,123,961	33,239,620	29,708,805	63,829,415	9,530,656		34,772,170	26,110,027	290,517,045		290,517,045		
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,676,992	84,623,824	44,579,505	27,401,904	69,185,393	10,342,728	441,076	38,522,758	26,824,979	315,599,159	0	315,599,159		