

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	小籠こども園	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		55,166,373								55,166,373		55,166,373	
	老人福祉事業収入		87,417,431	238,427,632							325,845,063		325,845,063	
	保育事業収入								165,528,070	132,743,020	298,271,090		298,271,090	
	障害福祉サービス等事業収入		38,110			353,496,815	48,893,811	9,981,635			412,410,371		412,410,371	
	生活保護事業収入				163,285,182						163,285,182		163,285,182	
	借入金利息補助金収入		283,800								283,800		283,800	
	経常経費寄附金収入		34,100	40,000	54,397	20,000					148,497		148,497	
	受取利息配当金収入	31,823	235,703	211,203	2,363	299,106	78,485	16	189,659	77,957	1,126,315		1,126,315	
	その他の収入	594,000	464,736	350,595	244,274	783,335	24,400	4,000	1,610,950	1,752,478	5,828,768		5,828,768	
	事業活動収入計(1)	625,823	143,640,253	239,029,430	163,586,216	354,599,256	48,996,696	9,985,651	167,328,679	134,573,455	1,262,365,459	0	1,262,365,459	
	支出													
	人件費支出	22,689,459	72,707,374	139,087,059	101,270,859	224,441,080	40,859,710	7,205,595	126,089,764	100,444,561	834,795,461		834,795,461	
事業費支出		23,636,304	65,889,818	38,885,170	49,124,635	2,401,808		13,355,104	11,381,525	204,674,364		204,674,364		
事務費支出	3,016,626	25,193,933	19,411,198	9,311,940	39,595,862	911,049	311,377	7,909,095	5,027,102	110,688,182		110,688,182		
利用者負担軽減額		75,345								75,345		75,345		
支払利息支出		567,600								567,600		567,600		
その他の支出		297,799		74,152	268,760			1,435,150	1,333,075	3,408,936		3,408,936		
流動資産評価損等による資金減少額				50,103						50,103		50,103		
事業活動支出計(2)	25,706,085	122,478,355	224,388,075	149,592,224	313,430,337	44,172,567	7,516,972	148,789,113	118,186,263	1,154,259,991	0	1,154,259,991		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,080,262	21,161,898	14,641,355	13,993,992	41,168,919	4,824,129	2,468,679	18,539,566	16,387,192	108,105,468	0	108,105,468		
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						157,000		2,522,000		2,522,000	
	施設整備等寄附金収入								150,000		150,000		150,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,365,000	0	0	0	0	0	307,000	0	2,672,000	0	2,672,000	
	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			1,183,930	944,790	49,228,300			3,760,686	1,573,297	56,691,003		56,691,003		
施設整備等支出計(5)	0	4,730,000	1,183,930	944,790	49,228,300	0	0	3,760,686	1,573,297	61,421,003	0	61,421,003		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,365,000	△ 1,183,930	△ 944,790	△ 49,228,300	0	0	△ 3,453,686	△ 1,573,297	△ 58,749,003	0	△ 58,749,003		
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入		2,748,382	1,250,000	1,045,000	38,136,474	96,600		298,200	2,066,800	45,641,456		45,641,456	
	拠点区分間繰入金収入	26,850,000									26,850,000	△ 26,850,000	0	
	その他の活動による収入		2,400,000								2,400,000		2,400,000	
	その他の活動収入計(7)	26,850,000	5,148,382	1,250,000	1,045,000	38,136,474	96,600	0	298,200	2,066,800	74,891,456	△ 26,850,000	48,041,456	
	支出													
	積立資産支出	85,546	13,379,400	8,331,200	7,248,400	19,138,200	1,396,600	2,013,800	13,731,200	14,359,200	79,683,546		79,683,546	
	拠点区分間繰入金支出		6,000,000	4,650,000	4,650,000	3,650,000	1,000,000		4,650,000	2,250,000	26,850,000	△ 26,850,000	0	
その他の活動による支出		2,695,382								2,695,382		2,695,382		
その他の活動支出計(8)	85,546	22,074,782	12,981,200	11,898,400	22,788,200	2,396,600	2,013,800	18,381,200	16,609,200	109,228,928	△ 26,850,000	82,378,928		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,764,454	△ 16,926,400	△ 11,731,200	△ 10,853,400	15,348,274	△ 2,300,000	△ 2,013,800	△ 18,083,000	△ 14,542,400	△ 34,337,472	0	△ 34,337,472		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,684,192	1,870,498	1,726,225	2,195,802	7,288,893	2,524,129	454,879	△ 2,997,120	271,495	15,018,993	0	15,018,993		
前期末支払資金残高(11)	18,591,703	53,103,937	44,627,047	23,457,187	100,911,092	17,405,836	2,367,224	38,565,836	27,701,121	326,730,983		326,730,983		
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,275,895	54,974,435	46,353,272	25,652,989	108,199,985	19,929,965	2,822,103	35,568,716	27,972,616	341,749,976	0	341,749,976		