

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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		60,462,883								60,462,883		60,462,883	
	老人福祉事業収益		90,649,291	241,859,209							332,508,500		332,508,500	
	保育事業収益								169,907,813	140,157,933	310,065,746		310,065,746	
	障害福祉サービス等事業収益		159,852			355,567,890	53,744,343	9,715,761			419,187,846		419,187,846	
	生活保護事業収益				160,796,295						160,796,295		160,796,295	
	経常経費寄附金収益			40,000	40,000	30,000			100,000	111,680	321,680		321,680	
	サービス活動収益計(1)	0	151,272,026	241,899,209	160,836,295	355,597,890	53,744,343	9,715,761	170,007,813	140,269,613	1,283,342,950	0	1,283,342,950	
	費用													
	人件費	17,711,682	81,946,417	129,666,423	100,494,274	229,467,728	40,995,811	12,711,205	124,423,289	105,238,246	842,655,075		842,655,075	
	事業費		25,128,862	64,822,021	34,518,199	48,543,877	3,118,582		12,673,467	11,595,936	200,400,944		200,400,944	
事務費	2,816,417	26,248,469	20,293,579	9,195,669	40,786,050	1,195,356	395,157	11,313,123	5,027,098	117,270,918		117,270,918		
利用者負担軽減額		88,233								88,233		88,233		
減価償却費		14,792,245	3,427,405	2,243,591	15,433,698	1,905,591	46,671	4,059,657	2,244,079	44,152,937		44,152,937		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,611,495	△ 62,458		△ 12,361,705	△ 1,002,645		△ 2,382,902	△ 1,244,289	△ 26,665,494		△ 26,665,494		
サービス活動費用計(2)	20,528,099	138,592,731	218,146,970	146,451,733	321,869,648	46,212,695	13,153,033	150,086,634	122,861,070	1,177,902,613	0	1,177,902,613		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,528,099	12,679,295	23,752,239	14,384,562	33,728,242	7,531,648	△ 3,437,272	19,921,179	17,408,543	105,440,337	0	105,440,337		
サービス活動外増減の部	収益													
	借入金利息補助金収益		331,100								331,100		331,100	
	受取利息配当金収益	47,620	275,259	283,962	83,801	403,489	102,129	5	200,477	101,192	1,497,934		1,497,934	
	その他のサービス活動外収益	488,722	486,269	171,789	193,882	681,529	24,600	7,000	1,626,240	1,563,430	5,243,461		5,243,461	
	サービス活動外収益計(4)	536,342	1,092,628	455,751	277,683	1,085,018	126,729	7,005	1,826,717	1,664,622	7,072,495	0	7,072,495	
	費用													
支払利息		662,200								662,200		662,200		
その他のサービス活動外費用	1,400	240,570	56,600		339,680	13,800		1,501,244	1,444,179	3,597,473		3,597,473		
サービス活動外費用計(5)	1,400	902,770	56,600	0	339,680	13,800	0	1,501,244	1,444,179	4,259,673	0	4,259,673		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	534,942	189,858	399,151	277,683	745,338	112,929	7,005	325,473	220,443	2,812,822	0	2,812,822		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,993,157	12,869,153	24,151,390	14,662,245	34,473,580	7,644,577	△ 3,430,267	20,246,652	17,628,986	108,253,159	0	108,253,159		
特別増減の部	収益													
	施設整備等補助金収益		3,245,000	748,000					561,608		4,554,608		4,554,608	
	固定資産受贈額			1					207,000		207,001		207,001	
	拠点区分間繰入金収益	21,940,000						4,074,000			26,014,000	△ 26,014,000	0	
	その他の特別収益	1,400		84,200	29,549	57,400	13,800		1,400		187,749		187,749	
	特別収益計(8)	21,941,400	3,245,000	832,201	29,549	57,400	13,800	4,074,000	770,008	0	30,963,358	△ 26,014,000	4,949,358	
	費用													
	固定資産売却損・処分損		1	2					9	2	14		14	
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,245,000	748,000					561,608		4,554,608		4,554,608	
	拠点区分間繰入金費用		1,820,000	4,390,000	4,390,000	7,464,000	1,000,000		4,390,000	2,560,000	26,014,000	△ 26,014,000	0	
その他の特別損失		8,372,500								8,372,500		8,372,500		
特別費用計(9)	0	13,437,501	5,138,002	4,390,000	7,464,000	1,000,000	0	4,951,617	2,560,002	38,941,122	△ 26,014,000	12,927,122		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,941,400	△ 10,192,501	△ 4,305,801	△ 4,360,451	△ 7,406,600	△ 986,200	4,074,000	△ 4,181,609	△ 2,560,002	△ 7,977,764	0	△ 7,977,764		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,948,243	2,676,652	19,845,589	10,301,794	27,066,980	6,658,377	643,733	16,065,043	15,068,984	100,275,395	0	100,275,395		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,271,972	133,690,304	70,379,811	41,888,480	119,933,917	20,397,122	1,804,224	45,635,755	40,102,932	491,104,517	0	491,104,517	
	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	2,968,000	1,322,000	340,000	0	0	0	0	4,630,000	0	4,630,000	
	その他の積立金積立額(16)	45,911	8,000,000	22,035,000	19,000,000	21,500,000	3,000,000	0	18,600,000	16,001,000	108,181,911	0	108,181,911	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	17,226,061	125,690,304	51,312,811	24,210,480	98,773,917	17,397,122	1,804,224	27,035,755	24,101,932	387,552,606	0	387,552,606	