

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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		48,946,282								48,946,282		48,946,282	
	老人福祉事業収益		84,946,110	239,350,211							324,296,321		324,296,321	
	保育事業収益								177,961,285	134,671,775	312,633,060		312,633,060	
	障害福祉サービス等事業収益		44,596			362,087,994	46,936,573	9,546,624			418,615,787		418,615,787	
	生活保護事業収益				160,499,267						160,499,267		160,499,267	
	経常経費寄附金収益			1,035,796	37,150				50,000	135,762	1,258,708		1,258,708	
	サービス活動収益計(1)	0	133,936,988	240,386,007	160,536,417	362,087,994	46,936,573	9,546,624	178,011,285	134,807,537	1,266,249,425	0	1,266,249,425	
	費用													
	人件費	24,076,008	73,827,578	148,906,133	105,363,173	207,099,286	38,576,892	7,385,532	137,356,452	98,965,551	841,556,605		841,556,605	
事業費		25,028,703	69,033,847	39,551,991	52,784,590	2,700,881	118,684	14,429,992	11,141,524	214,790,212		214,790,212		
事務費	7,919,195	24,776,099	16,085,638	7,867,123	42,253,522	1,167,191	546,537	7,220,499	3,924,621	111,760,425		111,760,425		
減価償却費		12,923,334	3,450,956	2,568,379	19,091,493	1,886,471		5,125,796	2,039,838	47,086,267		47,086,267		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,573,487	△ 124,916		△ 12,228,390	△ 1,002,645		△ 2,432,899	△ 1,274,101	△ 25,636,438		△ 25,636,438		
サービス活動費用計(2)	31,995,203	127,982,227	237,351,658	155,350,666	309,000,501	43,328,790	8,050,753	161,699,840	114,797,433	1,189,557,071	0	1,189,557,071		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,995,203	5,954,761	3,034,349	5,185,751	53,087,493	3,607,783	1,495,871	16,311,445	20,010,104	76,692,354	0	76,692,354		
サービス活動外増減の部	収益													
	借入金利息補助金収益		236,500								236,500		236,500	
	受取利息配当金収益	31,496	242,482	74,294	21,513	185,720	46,657	61	209,514	78,339	890,076		890,076	
	その他のサービス活動外収益	150,000	921,683	240,134	166,723	875,043	515,340	4,000	1,712,520	1,424,996	6,010,439		6,010,439	
	サービス活動外収益計(4)	181,496	1,400,665	314,428	188,236	1,060,763	561,997	4,061	1,922,034	1,503,335	7,137,015	0	7,137,015	
	費用													
	支払利息		473,000								473,000		473,000	
	その他のサービス活動外費用	1,966	414,429	27,600		232,760			1,473,920	1,263,803	3,414,478		3,414,478	
	サービス活動外費用計(5)	1,966	887,429	27,600	0	232,760	0	0	1,473,920	1,263,803	3,887,478	0	3,887,478	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,530	513,236	286,828	188,236	828,003	561,997	4,061	448,114	239,532	3,249,537	0	3,249,537	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,815,673	6,467,997	3,321,177	5,373,987	53,915,496	4,169,780	1,499,932	16,759,559	20,249,636	79,941,891	0	79,941,891		
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	32,990,000									32,990,000	△ 32,990,000	0	
	その他の特別収益		7,400	27,600		12,400				62,600	110,000		110,000	
	特別収益計(8)	32,990,000	2,372,400	27,600	0	12,400	0	0	0	62,600	35,465,000	△ 32,990,000	2,475,000	
	費用													
	固定資産売却損・処分損			4	94,482	2				11	94,499		94,499	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,365,000							238,500	2,603,500		2,603,500	
	拠点区分間繰入金費用		2,030,000	12,200,000	8,200,000	4,200,000	1,000,000		2,430,000	2,930,000	32,990,000	△ 32,990,000	0	
	特別費用計(9)	0	4,395,000	12,200,004	8,294,482	4,200,002	1,000,000	0	2,430,011	3,168,500	35,687,999	△ 32,990,000	2,697,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,990,000	△ 2,022,600	△ 12,172,404	△ 8,294,482	△ 4,187,602	△ 1,000,000	0	△ 2,430,011	△ 3,105,900	△ 222,999	0	△ 222,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,174,327	4,445,397	△ 8,851,227	△ 2,920,495	49,727,894	3,169,780	1,499,932	14,329,548	17,143,736	79,718,892	0	79,718,892		
繰越活動増減差額(12)	18,568,746	124,911,797	49,478,736	24,923,167	154,313,700	19,305,115	2,267,404	25,684,839	26,155,684	445,609,188	0	445,609,188		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,743,073	129,357,194	40,627,509	22,002,672	204,041,594	22,474,895	3,767,336	40,014,387	43,299,420	525,328,080	0	525,328,080		
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)	12,120,000	0	1,620,000	308,000	0	0	0	0	0	14,048,000	0	14,048,000		
その他の積立金積立額(16)	13,032,909	0	0	2,000,000	36,000,000	2,200,000	1,200,000	11,500,000	15,600,000	81,532,909	0	81,532,909		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	18,830,164	129,357,194	42,247,509	20,310,672	168,041,594	20,274,895	2,567,336	28,514,387	27,699,420	457,843,171	0	457,843,171		