

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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	
事業活動による収支	収入													
	介護保険事業収入		48,946,282								48,946,282		48,946,282	
	老人福祉事業収入		84,946,110	239,350,211							324,296,321		324,296,321	
	保育事業収入								177,961,285	134,671,775	312,633,060		312,633,060	
	障害福祉サービス等事業収入		44,596			362,087,994	46,936,573	9,546,624			418,615,787		418,615,787	
	生活保護事業収入				160,499,267							160,499,267		160,499,267
	借入金利息補助金収入		236,500									236,500		236,500
	経常経費寄附金収入			1,035,796	37,150					50,000	135,762	1,258,708		1,258,708
	受取利息配当金収入	31,496	242,482	74,294	21,513	185,720	46,657	61	209,514	78,339	890,076			890,076
	その他の収入	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
	事業活動収入計(1)	181,496	135,337,653	240,700,435	160,724,653	363,148,757	47,498,570	9,550,685	179,933,319	136,310,872	1,273,386,440	0		1,273,386,440
	支出													
	人件費支出	23,941,517	73,957,354	147,676,703	104,814,773	206,945,081	38,827,792	7,332,732	136,957,849	98,865,825	839,319,626			839,319,626
	事業費支出		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
事務費支出	7,919,195	24,776,099	16,085,638	7,867,123	42,253,522	1,167,191	546,537	7,152,805	4,142,998	111,911,108			111,911,108	
支払利息支出		473,000								473,000			473,000	
その他の支出	1,966	409,229			220,360			1,473,920	1,201,203	3,306,678			3,306,678	
事業活動支出計(2)	31,862,678	124,644,385	232,796,188	152,233,887	302,203,553	42,695,864	7,997,953	160,014,566	115,351,550	1,169,800,624	0		1,169,800,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,681,182	10,693,268	7,904,247	8,490,766	60,945,204	4,802,706	1,552,732	19,918,753	20,959,322	103,585,816	0		103,585,816	
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)	0	2,365,000	0	0	0	0	0	0	0	2,365,000	0	2,365,000	
	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		1,182,500	979,880	298,430	9,978,430			5,412,000	448,500	18,299,740		18,299,740	
	施設整備等支出計(5)	0	5,912,500	979,880	298,430	9,978,430	0	0	5,412,000	448,500	23,029,740	0	23,029,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,547,500	△ 979,880	△ 298,430	△ 9,978,430	0	0	△ 5,412,000	△ 448,500	△ 20,664,740	0	△ 20,664,740		
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入	12,120,000	3,955,095	1,620,000	308,000	1,030,195				145,000	19,831,554		19,831,554	
	拠点区分間繰入金収入	32,990,000									32,990,000	△ 32,990,000	0	
	その他の活動による収入		2,729,070								2,729,070		2,729,070	
	その他の活動収入計(7)	45,110,000	6,684,165	1,620,000	308,000	1,030,195	0	0	145,000	653,264	55,550,624	△ 32,990,000	22,560,624	
	支出													
	積立資産支出	13,088,109	2,908,470	358,800	2,248,400	36,524,400	2,296,600	1,213,800	11,831,200	15,862,200	86,331,979		86,331,979	
	拠点区分間繰入金支出		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	
その他の活動による支出		3,649,695								3,649,695		3,649,695		
その他の活動支出計(8)	13,088,109	8,588,165	12,558,800	10,448,400	40,724,400	3,296,600	1,213,800	14,261,200	18,792,200	122,971,674	△ 32,990,000	89,981,674		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,021,891	△ 1,904,000	△ 10,938,800	△ 10,140,400	△ 39,694,205	△ 3,296,600	△ 1,213,800	△ 14,116,200	△ 18,138,936	△ 67,421,050	0	△ 67,421,050		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	340,709	5,241,768	△ 4,014,433	△ 1,948,064	11,272,569	1,506,106	338,932	390,553	2,371,886	15,500,026	0	15,500,026		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,616,604	60,216,203	42,338,839	23,704,925	119,472,554	21,436,071	3,161,035	35,959,269	30,344,502	357,250,002	0	357,250,002		