

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	小鹿保育園	北沼上保育園	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		58,078,840							58,078,840		58,078,840	
	老人福祉事業収入		93,392,397	229,475,490						322,867,887		322,867,887	
	保育事業収入							155,480,590	117,021,080	272,501,670		272,501,670	
	障害福祉サービス等事業収入		15,914			349,531,603	47,128,657			396,676,174		396,676,174	
	生活保護事業収入				141,102,719					141,102,719		141,102,719	
	借入金利息補助金収入		614,900							614,900		614,900	
	経常経費寄附金収入			53,010	29,698	58,424	795,422	190,800		1,127,354		1,127,354	
	受取利息配当金収入	87,607	346,951	508,160	134,096	155,156	21,806	224,215	16,471	1,494,462		1,494,462	
	その他の収入	267,810	876,694	638,302	324,167	1,263,772	30,050	3,775,649	2,075,787	9,252,231		9,252,231	
	事業活動収入計(1)	355,417	153,325,696	230,674,962	141,590,680	351,008,955	47,975,935	159,671,254	119,113,338	1,203,716,237		1,203,716,237	
	支出												
	人件費支出	10,835,622	74,493,781	127,242,831	86,111,644	204,258,401	30,870,216	126,317,237	90,717,422	750,847,154		750,847,154	
	事業費支出		25,680,899	70,883,833	38,836,837	48,801,610	1,736,434	14,721,793	10,811,296	211,472,702		211,472,702	
事務費支出	2,379,136	19,859,642	16,775,415	7,469,384	35,362,904	643,204	6,491,101	4,700,272	93,681,058		93,681,058		
利用者負担軽減額		221,381							221,381		221,381		
支払利息支出		1,229,800							1,229,800		1,229,800		
その他の支出		347,968	2,400		98,060		1,613,625	1,086,868	3,148,921		3,148,921		
事業活動支出計(2)	13,214,758	121,833,471	214,904,479	132,417,865	288,520,975	33,249,854	149,143,756	107,315,858	1,060,601,016		1,060,601,016		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,859,341	31,492,225	15,770,483	9,172,815	62,487,980	14,726,081	10,527,498	11,797,480	143,115,221		143,115,221		
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							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			380,700	585,360	2,536,704		388,400	1,469,580	5,360,744		5,360,744	
固定資産除却・廃棄支出						8,640	32,832		41,472		41,472		
施設整備等支出計(5)		4,730,000	380,700	585,360	2,545,344		421,232	1,469,580	10,132,216		10,132,216		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,365,000	△ 380,700	△ 585,360	△ 2,545,344		△ 421,232	△ 1,469,580	△ 7,767,216		△ 7,767,216		
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入		1,971,459		257,900	438,773		903,669	817,599	4,389,400		4,389,400	
	拠点区分間繰入金収入	13,740,000								13,740,000	△ 13,740,000	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)	13,740,000	4,371,459		257,900	438,773		903,669	817,599	20,529,400	△ 13,740,000	6,789,400	
	支出												
	積立資産支出	102,841	5,607,000	317,400	9,262,200	49,397,800	12,231,600	10,772,600	9,562,200	97,253,641		97,253,641	
	拠点区分間繰入金支出		4,740,000	2,000,000	1,500,000	1,500,000		2,000,000	2,000,000	13,740,000	△ 13,740,000	0	
その他の活動による支出		1,588,944					229,544		1,818,488		1,818,488		
その他の活動支出計(8)	102,841	11,935,944	2,317,400	10,762,200	50,897,800	12,231,600	13,002,144	11,562,200	112,812,129	△ 13,740,000	99,072,129		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,637,159	△ 7,564,485	△ 2,317,400	△ 10,504,300	△ 50,459,027	△ 12,231,600	△ 12,098,475	△ 10,744,601	△ 92,282,729	0	△ 92,282,729		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	777,818	21,562,740	13,072,383	△ 1,916,845	9,483,609	2,494,481	△ 1,992,209	△ 416,701	43,065,276	0	43,065,276		
前期末支払資金残高(11)	12,424,573	58,561,221	20,167,237	31,625,650	54,345,806	7,036,175	36,764,379	26,526,728	247,451,769		247,451,769		
当期末支払資金残高(10)+(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	0	290,517,045		