

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	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		47,147,349								47,147,349		47,147,349	
	老人福祉事業収益		90,596,808	219,669,968							310,266,776		310,266,776	
	保育事業収益								164,779,410	117,192,041	281,971,451		281,971,451	
	障害福祉サービス等事業収益		251,829			357,784,898	50,863,873	7,133,975			416,034,575		416,034,575	
	生活保護事業収益				151,182,179						151,182,179		151,182,179	
	経常経費寄附金収益			47,880	34,400		341,743		541,836	100,000	1,065,859		1,065,859	
	サービス活動収益計(1)		137,995,986	219,717,848	151,216,579	357,784,898	51,205,616	7,133,975	165,321,246	117,292,041	1,207,668,189		1,207,668,189	
	費用													
	人件費	12,951,246	76,324,785	129,660,186	94,881,208	200,516,844	37,679,764	6,531,174	123,228,471	92,192,630	773,966,308		773,966,308	
事業費		24,859,435	57,621,229	34,910,012	50,012,323	2,107,182		13,707,091	10,770,745	193,988,017		193,988,017		
事務費	2,356,168	20,472,999	17,091,627	8,708,080	33,118,165	871,439		147,232	5,641,364	92,366,953		92,366,953		
利用者負担軽減額		88,707								88,707		88,707		
減価償却費		15,498,908	503,789	626,838	2,474,909	511,554	139,999	3,741,563	2,260,061	25,757,621		25,757,621		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,242,131						△ 2,316,758	△ 1,244,289	△ 12,803,178		△ 12,803,178		
サービス活動費用計(2)	15,307,414	128,002,703	204,876,831	139,126,138	286,122,241	41,169,939	6,818,405	144,001,731	107,939,026	1,073,364,428		1,073,364,428		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,307,414	9,993,283	14,841,017	12,090,441	71,662,657	10,035,677	315,570	21,319,515	9,353,015	134,303,761		134,303,761		
サービス活動外増減の部	収益													
	借入金利息補助金収益		473,000								473,000		473,000	
	受取利息配当金収益	58,532	316,018	234,561	106,701	342,805	75,374	3	622,305	8,535	1,764,834		1,764,834	
	その他のサービス活動外収益	37,844	650,867	370,240	345,682	923,407	25,540	4,120	1,629,384	2,337,039	6,324,123		6,324,123	
	サービス活動外収益計(4)	96,376	1,439,885	604,801	452,383	1,266,212	100,914	4,123	2,251,689	2,345,574	8,561,957		8,561,957	
	費用													
	支払利息		946,000								946,000		946,000	
	その他のサービス活動外費用	1,400	428,270	29,400	15,200	166,320	56,600		1,462,575	1,230,154	3,389,919		3,389,919	
	サービス活動外費用計(5)	1,400	1,374,270	29,400	15,200	166,320	56,600		1,462,575	1,230,154	4,335,919		4,335,919	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,976	65,615	575,401	437,183	1,099,892	44,314	4,123	789,114	1,115,420	4,226,038		4,226,038	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,212,438	10,058,898	15,416,418	12,527,624	72,762,549	10,079,991	319,693	22,108,629	10,468,435	138,529,799		138,529,799		
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	
	固定資産受贈額					389,730					389,730		389,730	
	拠点区分間繰入金収益	15,460,000						0			15,460,000	△ 15,460,000	0	
	その他の特別収益	1,400		27,600	15,200	27,600	56,600		27,600	41,400	197,400		197,400	
	特別収益計(8)	15,461,400	2,365,000	27,600	15,200	417,330	56,600	0	27,600	41,400	18,412,130	△ 15,460,000	2,952,130	
	費用													
	固定資産売却損・処分損		1		2	8			1	1	13		13	
	拠点区分間繰入金費用		2,960,000	2,500,000	2,500,000	2,000,000	500,000		2,500,000	2,500,000	15,460,000	△ 15,460,000	0	
	特別費用計(9)		2,960,001	2,500,000	2,500,002	2,000,008	500,000		2,500,001	2,500,001	15,460,013	△ 15,460,000	13	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,461,400	△ 595,001	△ 2,472,400	△ 2,484,802	△ 1,582,678	△ 443,400	0	△ 2,472,401	△ 2,458,601	2,952,117	0	2,952,117		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	248,962	9,463,897	12,944,018	10,042,822	71,179,871	9,636,591	319,693	19,636,228	8,009,834	141,481,916	0	141,481,916		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,721,201	116,714,544	34,709,526	17,436,840	44,735,309	7,763,586	670,724	22,426,010	29,206,845	287,384,585		287,384,585	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,970,163	126,178,441	47,653,544	27,479,662	115,915,180	17,400,177	990,417	42,062,238	37,216,679	428,866,501	0	428,866,501	
	基本金取崩額(14)													
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	6,120,000	4,230,000						11,350,000		11,350,000	
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	12,500,000	9,000,000	51,174,000	9,162,000		17,000,000	7,260,000	113,096,000		113,096,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,970,163	120,178,441	41,273,544	22,709,662	64,741,180	8,238,177	990,417	25,062,238	29,956,679	327,120,501	0	327,120,501		