

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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	
事業活動による収支	収入													
	介護保険事業収入		47,147,349								47,147,349		47,147,349	
	老人福祉事業収入		90,596,808	219,669,968							310,266,776		310,266,776	
	保育事業収入								164,779,410	117,192,041	281,971,451		281,971,451	
	障害福祉サービス等事業収入		251,829			357,784,898	50,863,873	7,133,975			416,034,575		416,034,575	
	生活保護事業収入				151,182,179							151,182,179		151,182,179
	借入金利息補助金収入		473,000									473,000		473,000
	経常経費寄附金収入				47,880	34,400		341,743		541,836	100,000	1,065,859		1,065,859
	受取利息配当金収入	58,532	316,018	234,561	106,701	342,805	75,374		3	622,305	8,535	1,764,834		1,764,834
	その他の収入	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
	事業活動収入計(1)	96,376	139,435,871	220,322,649	151,668,962	359,051,110	51,306,530	7,138,098	167,572,935	119,637,615	1,216,230,146			1,216,230,146
	支出													
	人件費支出	12,444,098	75,501,604	129,293,366	96,330,360	199,558,044	36,922,164	6,509,374	122,879,523	92,292,816	771,731,349			771,731,349
	事業費支出		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
事務費支出	2,356,168	20,533,118	17,091,627	8,708,080	33,118,165	871,439	147,232	5,581,246	4,186,204	92,593,279			92,593,279	
利用者負担軽減額		88,707								88,707			88,707	
支払利息支出		946,000								946,000			946,000	
その他の支出		368,151	1,800			138,720			1,434,975	1,188,754	3,132,400		3,132,400	
事業活動支出計(2)	14,800,266	122,297,015	204,008,022	139,948,452	282,827,252	39,900,785	6,656,606	143,602,835	108,438,519	1,062,479,752			1,062,479,752	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,703,890	17,138,856	16,314,627	11,720,510	76,223,858	11,405,745	481,492	23,970,100	11,199,096	153,750,394			153,750,394	
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			0			0		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		963,280	4,948,784	3,177,687	162,000			624,640	130,000	10,006,391			10,006,391	
施設整備等支出計(5)		5,693,280	4,948,784	3,177,687	162,000			624,640	130,000	14,736,391			14,736,391	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,328,280	△ 4,948,784	△ 3,177,687	△ 162,000			△ 624,640	△ 130,000	△ 12,371,391			△ 12,371,391	
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入	40,000	2,839,350	6,120,000	4,270,000	117,400	40,000		62,200	494,243	13,983,193		13,983,193	
	拠点区分間繰入金収入	15,460,000						0			15,460,000	△ 15,460,000	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)	15,500,000	5,239,350	6,120,000	4,270,000	117,400	40,000	0	62,200	494,243	31,843,193	△ 15,460,000	16,383,193	
	支出													
	積立資産支出	27,600	9,579,400	12,817,400	9,234,600	51,712,200	9,258,600	13,800	17,317,400	7,522,200	117,483,200			117,483,200
	拠点区分間繰入金支出		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	
その他の活動による支出		1,526,550								1,526,550			1,526,550	
その他の活動支出計(8)	27,600	14,065,950	15,317,400	11,734,600	53,712,200	9,758,600	13,800	19,817,400	10,022,200	134,469,750	△ 15,460,000	119,009,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,472,400	△ 8,826,600	△ 9,197,400	△ 7,464,600	△ 53,594,800	△ 9,718,600	△ 13,800	△ 19,755,200	△ 9,527,957	△ 102,626,557	0	△ 102,626,557		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	768,510	4,983,976	2,168,443	1,078,223	22,467,058	1,687,145	467,692	3,590,260	1,541,139	38,752,446	0	38,752,446		
前期末支払資金残高(11)	14,101,759	28,346,997	42,098,417	23,900,301	48,741,393	8,208,579	652,056	33,758,631	30,568,290	230,376,423			230,376,423	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,870,269	33,330,973	44,266,860	24,978,524	71,208,451	9,895,724	1,119,748	37,348,891	32,109,429	269,128,869	0	269,128,869		