

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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		55,166,373								55,166,373		55,166,373	
	老人福祉事業収益		87,417,431	238,427,632							325,845,063		325,845,063	
	保育事業収益								165,528,070	132,743,020	298,271,090		298,271,090	
	障害福祉サービス等事業収益		38,110			353,496,815	48,893,811	9,981,635			412,410,371		412,410,371	
	生活保護事業収益				163,285,182						163,285,182		163,285,182	
	経常経費寄附金収益		34,100	40,000	54,397	20,000					148,497		148,497	
	サービス活動収益計(1)	0	142,656,014	238,467,632	163,339,579	353,516,815	48,893,811	9,981,635	165,528,070	132,743,020	1,255,126,576	0	1,255,126,576	
	費用													
	人件費	23,086,166	72,689,033	140,418,749	101,409,259	221,236,506	40,575,210	7,211,095	125,992,192	99,573,790	832,192,000		832,192,000	
	事業費		23,636,304	65,889,818	38,885,170	49,124,635	2,401,808		13,355,104	11,381,525	204,674,364		204,674,364	
	事務費	3,016,626	25,193,933	19,411,198	9,311,940	39,595,862	911,049	311,377	7,976,789	5,081,420	110,810,194		110,810,194	
	利用者負担軽減額		75,345								75,345		75,345	
減価償却費		14,795,435	3,828,656	2,537,905	16,145,413	1,903,281		4,438,855	1,923,880	45,573,425		45,573,425		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,636,689	△ 124,916		△ 12,361,705	△ 1,002,645		△ 2,418,507	△ 1,244,289	△ 26,788,751		△ 26,788,751		
徴収不能額				50,103						50,103		50,103		
サービス活動費用計(2)	26,102,792	126,753,361	229,423,505	152,194,377	313,740,711	44,788,703	7,522,472	149,344,433	116,716,326	1,166,586,680	0	1,166,586,680		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,102,792	15,902,653	9,044,127	11,145,202	39,776,104	4,105,108	2,459,163	16,183,637	16,026,694	88,539,896	0	88,539,896		
サービス活動外増減の部	収益													
	借入金利息補助金収益		283,800								283,800		283,800	
	受取利息配当金収益	31,823	235,703	211,203	2,363	299,106	78,485	16	189,659	77,957	1,126,315		1,126,315	
	その他のサービス活動外収益	594,000	464,736	350,595	244,274	783,335	24,400	4,000	1,610,950	1,752,478	5,828,768		5,828,768	
	サービス活動外収益計(4)	625,823	984,239	561,798	246,637	1,082,441	102,885	4,016	1,800,609	1,830,435	7,238,883	0	7,238,883	
	費用													
	支払利息		567,600								567,600		567,600	
その他のサービス活動外費用	13,800	299,999	15,200	74,152	268,760	27,600		1,447,550	1,333,075	3,480,136		3,480,136		
サービス活動外費用計(5)	13,800	867,599	15,200	74,152	268,760	27,600	0	1,447,550	1,333,075	4,047,736	0	4,047,736		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	612,023	116,640	546,598	172,485	813,681	75,285	4,016	353,059	3,191,147	3,191,147	0	3,191,147		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,490,769	16,019,293	9,590,725	11,317,687	40,589,785	4,180,393	2,463,179	16,536,696	16,524,054	91,731,043	0	91,731,043		
特別増減の部	収益													
	施設整備等補助金収益		2,365,000						157,000		2,522,000		2,522,000	
	施設整備等寄附金収益								150,000		150,000		150,000	
	固定資産受贈額									106,700	106,700		106,700	
	拠点区分間繰入金収益	26,850,000									26,850,000	△ 26,850,000	0	
	拠点区分間固定資産移管収益						1	1			2	△ 2	0	
	その他の特別収益	13,800	2,200	15,200			27,600		12,400		71,200		71,200	
	特別収益計(8)	26,863,800	2,367,200	15,200	0	0	27,601	1	319,400	106,700	29,699,902	△ 26,850,002	2,849,900	
	費用													
	固定資産売却損・処分損						1		12	2	15		15	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,365,000						157,000		2,522,000		2,522,000		
拠点区分間繰入金費用		6,000,000	4,650,000	4,650,000	3,650,000	1,000,000		4,650,000	2,250,000	26,850,000	△ 26,850,000	0		
拠点区分間固定資産移管費用						2				2	△ 2	0		
特別費用計(9)	0	8,365,000	4,650,000	4,650,000	3,650,002	1,000,001	0	4,807,012	2,250,002	29,372,017	△ 26,850,002	2,522,015		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,863,800	△ 5,997,800	△ 4,634,800	△ 4,650,000	△ 3,650,002	△ 972,400	1	△ 4,487,612	△ 2,143,302	327,885	0	327,885		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,373,031	10,021,493	4,955,925	6,667,687	36,939,783	3,207,993	2,463,180	12,049,084	14,380,752	92,058,928	0	92,058,928		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,226,061	125,690,304	51,312,811	24,210,480	98,773,917	17,397,122	1,804,224	27,035,755	24,101,932	387,552,606	0	387,552,606	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,599,092	135,711,797	56,268,736	30,878,167	135,713,700	20,605,115	4,267,404	39,084,839	38,482,684	479,611,534	0	479,611,534	
	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)	0	0	1,210,000	1,045,000	37,200,000	0	0	0	1,770,000	41,225,000	0	41,225,000	
	その他の積立金積立額(16)	30,346	10,800,000	8,000,000	7,000,000	18,600,000	1,300,000	2,000,000	13,400,000	14,097,000	75,227,346	0	75,227,346	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	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		