

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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
サービス活動増減の部	収益											
	介護保険事業収益		57,542,346							57,542,346		57,542,346
	老人福祉事業収益		91,477,986	224,215,531						315,693,517		315,693,517
	保育事業収益							158,718,680	123,418,210	282,136,890		282,136,890
	障害福祉サービス等事業収益					352,552,570	45,649,045			398,201,615		398,201,615
	生活保護事業収益				143,467,300					143,467,300		143,467,300
	経常経費寄附金収益			168,175	40,000	113,980	717,413		78,225	1,117,793		1,117,793
	その他の収益			23,000			14		0	23,014		23,014
	サービス活動収益計(1)		149,020,332	224,406,706	143,507,300	352,666,564	46,366,458	158,718,680	123,496,435	1,198,182,475		1,198,182,475
	費用											
人件費	6,454,977	85,604,860	135,465,259	95,577,277	220,765,772	32,337,661	134,099,516	99,497,768	809,803,090		809,803,090	
事業費		25,143,248	65,255,146	36,499,032	47,555,498	1,607,499	14,960,222	10,837,963	201,858,608		201,858,608	
事務費	2,133,363	22,167,070	24,139,651	9,044,364	38,239,786	2,767,276	6,053,114	5,448,441	109,993,065		109,993,065	
利用者負担軽減額		360,634							360,634		360,634	
減価償却費		17,057,862	686,687	159,262	1,517,008	38,270	4,634,081	2,098,053	26,191,223		26,191,223	
国庫補助金等特別積立金取崩額		9,650,047					2,501,814	1,244,289	13,396,150		13,396,150	
サービス活動費用計(2)	8,588,340	140,683,627	225,546,743	141,279,935	308,078,064	36,750,706	157,245,119	116,637,936	1,134,810,470		1,134,810,470	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,588,340	8,336,705	1,140,037	2,227,365	44,588,500	9,615,752	1,473,561	6,858,499	63,372,005		63,372,005	
サービス活動外増減の部	収益											
	借入金利息補助金収益		662,200							662,200		662,200
	受取利息配当金収益	56,237	378,370	347,844	124,144	36,048	7,266	90,590	11,321	1,051,820		1,051,820
	その他のサービス活動外収益	6,138	741,854	1,004,478	1,320,265	905,534	45,940	2,111,612	1,242,631	7,378,452		7,378,452
	サービス活動外収益計(4)	62,375	1,782,424	1,352,322	1,444,409	941,582	53,206	2,202,202	1,253,952	9,092,472		9,092,472
	費用											
	支払利息		1,324,400							1,324,400		1,324,400
	その他のサービス活動外費用		452,261	37,600	17,200	137,590	13,800	1,634,670	1,082,559	3,375,680		3,375,680
	サービス活動外費用計(5)		1,776,661	37,600	17,200	137,590	13,800	1,634,670	1,082,559	4,700,080		4,700,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,375	5,763	1,314,722	1,427,209	803,992	39,406	567,532	171,393	4,392,392		4,392,392
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,525,965	8,342,468	174,685	3,654,574	45,392,492	9,655,158	2,041,093	7,029,892	67,764,397		67,764,397	
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					971,250		340,000		1,311,250		1,311,250
	拠点区分間繰入金収益	8,988,000								8,988,000	8,988,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益						1			1	1	0
	その他の特別収益		20,800	34,603	17,200		13,800		62,032	148,435		148,435
	特別収益計(8)	8,988,000	2,385,800	34,603	17,200	971,250	13,801	340,000	62,032	12,812,686	8,988,001	3,824,685
	固定資産売却損・処分損		1	115,025		21,002	1	154,225		290,254		290,254
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		585,605							585,605		585,605
	費用											
拠点区分間繰入金費用		4,178,000	1,000,000	100,000	210,000		2,000,000	1,500,000	8,988,000	8,988,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用						1			1	1	0	
その他の特別損失		8,890,876					7,261,131	160,165	16,312,172		16,312,172	
特別費用計(9)		12,483,272	1,115,025	100,000	231,003	1	9,415,356	1,660,165	25,004,822	8,988,001	16,016,821	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,988,000	10,097,472	1,080,422	82,800	740,247	13,800	9,075,356	1,598,133	12,192,136	0	12,192,136	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	462,035	1,755,004	905,737	3,571,774	46,132,739	9,668,958	7,034,263	5,431,759	55,572,261	0	55,572,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,027,615	153,800,218	15,407,927	27,561,451	58,242,313	6,148,947	44,783,646	31,450,071	349,422,188		349,422,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,489,650	152,045,214	14,502,190	31,133,225	104,375,052	15,817,905	37,749,383	36,881,830	404,994,449	0	404,994,449
	基本金取崩額(14)		50,000							50,000		50,000
	その他の積立金取崩額(15)											
	その他の積立金積立額(16)	45,077			5,800,000	55,049,000	8,092,000	8,500,000	10,580,000	88,066,077		88,066,077
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,494,573	152,045,214	14,502,190	25,333,225	49,326,052	7,725,905	29,249,383	26,301,830	316,978,372	0	316,978,372	