

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	71,197,451								71,197,451		71,197,451	
		老人福祉事業収益	92,288,795	232,010,475							324,299,270		324,299,270	
		保育事業収益								203,463,632	143,584,442	347,048,074		347,048,074
		障害福祉サービス等事業収益	42,822			380,651,561	38,129,204	10,110,143			428,933,730		428,933,730	
		生活保護事業収益			170,029,764						170,029,764		170,029,764	
		経常経費寄附金収益		43,980	39,819	94,036			150,744		328,579		328,579	
	費用	サービス活動収益計(1)	0	163,529,068	232,054,455	170,069,583	380,745,597	38,129,204	10,110,143	203,614,376	143,584,442	1,341,836,868	0	1,341,836,868
		人件費	19,655,032	90,778,748	147,119,541	105,667,186	216,889,218	44,998,192	8,162,332	148,729,431	107,974,396	889,974,076		889,974,076
		事業費		27,031,391	61,460,758	36,566,826	55,306,976	2,148,204	137,801	16,065,438	10,930,175	209,647,569		209,647,569
		事務費	5,255,692	28,144,912	16,159,829	8,225,974	42,816,900	960,586	529,213	7,385,648	10,985,884	120,464,638		120,464,638
		減価償却費	545,600	16,072,357	2,143,628	919,818	20,014,902	1,915,230	259,875	5,494,442	2,282,669	49,648,521		49,648,521
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 10,369,346	△ 124,916		△ 12,124,294	△ 1,002,645		△ 2,473,032	△ 1,435,176	△ 27,529,409		△ 27,529,409
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	徴収不能額				59,950					59,950			59,950	
	サービス活動費用計(2)	25,456,324	151,658,062	226,758,840	151,439,754	322,903,702	49,019,567	9,089,221	175,201,927	130,737,948	1,242,265,345	0	1,242,265,345	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,456,324	11,871,006	5,295,615	18,629,829	57,841,895	△ 10,890,363	1,020,922	28,412,449	12,846,494	99,571,523	0	99,571,523	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		141,900							141,900		141,900
受取利息配当金収益			64,944	41,479	170,508	38,471	118,453	14,655	1,431	267,879	122,796	840,616		840,616
その他のサービス活動外収益			19,100	609,066	212,987	808,417	860,490	36,700	2,500	1,717,634	1,214,590	5,481,484		5,481,484
費用		サービス活動外収益計(4)	84,044	792,445	383,495	846,888	978,943	51,355	3,931	1,985,513	1,337,386	6,464,000	0	6,464,000
		支払利息		283,800								283,800		283,800
		その他のサービス活動外費用		436,128			609,320			1,567,806	1,234,039	3,847,293		3,847,293
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)														
		サービス活動外費用計(5)	0	719,928	0	0	609,320	0	0	1,567,806	1,234,039	4,131,093	0	4,131,093
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,044	72,517	383,495	846,888	369,623	51,355	3,931	417,707	103,347	2,332,907	0	2,332,907
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,372,280	11,943,523	5,679,110	19,476,717	58,211,518	△ 10,839,008	1,024,853	28,830,156	12,949,841	101,904,430	0	101,904,430
繰越活動増減差額の部	収益	施設整備等補助金収益		2,365,000					73,000	75,000	2,513,000		2,513,000	
		固定資産受贈額								123,090	123,090		123,090	
		拠点区分間繰入金収益	27,700,000				10,280,000				37,980,000	△ 37,980,000		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				48,800			2,200	82,800	133,800		133,800	
	費用	特別収益計(8)	27,700,000	2,365,000	0	0	48,801	10,280,000	0	75,200	280,890	40,749,891	△ 37,980,001	2,769,890
		固定資産売却損・処分損		2	1		9				3	15		15
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,365,000					73,000	557,250	2,995,250		2,995,250	
		拠点区分間繰入金費用		1,700,000	11,300,000	7,300,000	14,280,000		1,700,000	1,700,000	37,980,000	△ 37,980,000		0
		拠点区分間固定資産移管費用							1		1	△ 1		0
		特別費用計(9)	0	4,065,002	11,300,001	7,300,000	14,280,009	0	1	1,773,000	2,257,253	40,975,266	△ 37,980,001	2,995,265
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,700,000	△ 1,700,002	△ 11,300,001	△ 7,300,000	△ 14,231,208	10,280,000	△ 1	△ 1,697,800	△ 1,976,363	△ 225,375	0	△ 225,375
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,327,720	10,243,521	△ 5,620,891	12,176,717	43,980,310	△ 559,008	1,024,852	27,132,356	10,973,478	101,679,055	0	101,679,055	
	前期繰越活動増減差額(12)	23,469,143	137,602,088	29,142,300	17,777,906	175,432,541	23,007,501	2,870,271	28,211,147	29,268,347	466,781,244	0	466,781,244	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,796,863	147,845,609	23,521,409	29,954,623	219,412,851	22,448,493	3,895,123	55,343,503	40,241,825	568,460,299	0	568,460,299	
	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	1,620,000	308,000	0	0	1,782,000	0	2,700,000	6,410,000	0	6,410,000	
	その他の積立金積立額(16)	43,571	5,600,000	0	7,000,000	46,470,000	0	615,000	28,400,000	14,300,000	102,428,571	0	102,428,571	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,753,292	142,245,609	25,141,409	23,262,623	172,942,851	22,448,493	5,062,123	26,943,503	28,641,825	472,441,728	0	472,441,728	