

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	71,197,451								71,197,451		71,197,451	
		老人福祉事業収入	92,288,795	232,010,475							324,299,270		324,299,270	
		保育事業収入								203,463,632	143,584,442	347,048,074		347,048,074
		障害福祉サービス等事業収入	42,822			380,651,561	38,129,204	10,110,143			428,933,730		428,933,730	
		生活保護事業収入			170,029,764						170,029,764		170,029,764	
		借入金利息補助金収入	141,900								141,900		141,900	
		経常経費寄附金収入		43,980	39,819	94,036				150,744		328,579		328,579
		受取利息配当金収入	64,944	41,479	170,508	38,471	118,453	14,655	1,431	267,879	122,796	840,616		840,616
		その他の収入	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
		事業活動収入計(1)	84,044	164,321,513	232,437,950	170,916,471	381,724,540	38,180,559	10,114,074	205,599,889	144,921,828	1,348,300,868	0	1,348,300,868
	支出	人件費支出	20,050,266	90,797,338	147,441,101	106,266,797	216,891,418	44,853,892	8,215,832	147,692,565	106,986,929	889,196,138		889,196,138
		事業費支出		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
		事務費支出	5,255,692	28,144,912	16,159,829	8,225,974	42,091,930	914,311	529,213	7,893,211	10,931,300	120,146,372		120,146,372
		支払利息支出		283,800								283,800		283,800
		その他の支出		436,128			560,520			1,565,606	1,151,239	3,713,493		3,713,493
		流動資産評価損等による資金減少額				59,950						59,950		59,950
		事業活動支出計(2)	25,305,958	146,693,569	225,061,688	151,119,547	314,850,844	47,916,407	8,882,846	173,216,820	129,999,643	1,223,047,322	0	1,223,047,322
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,221,914	17,627,944	7,376,262	19,796,924	66,873,696	△ 9,735,848	1,231,228	32,383,069	14,922,185	125,253,546	0	125,253,546
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					73,000	75,000	2,513,000		2,513,000	
		施設整備等収入計(4)	0	2,365,000	0	0	0	0	73,000	75,000	2,513,000	0	2,513,000	
	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					1,475,600		1,782,000	298,339	1,006,500	4,562,439		4,562,439
施設整備等支出計(5)	0	4,730,000	0	0	1,475,600	0	1,782,000	298,339	1,006,500	9,292,439	0	9,292,439		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,365,000	0	0	△ 1,475,600	0	△ 1,782,000	△ 225,339	△ 931,500	△ 6,779,439	0	△ 6,779,439		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,584,502	1,620,000	1,275,211	172,000	165,600	1,782,000	53,000	2,700,000		9,352,313	
		拠点区分間繰入金収入	27,700,000					10,280,000				37,980,000	△ 37,980,000	0
		その他の活動による収入		1,800,000								1,800,000		1,800,000
		その他の活動収入計(7)	27,700,000	3,384,502	1,620,000	1,275,211	172,000	10,445,600	1,782,000	53,000	2,700,000	49,132,313	△ 37,980,000	11,152,313
	支出	積立資産支出	84,971	7,607,000	345,000	7,234,600	47,022,000	110,400	628,800	28,745,000	14,562,200	106,339,971		106,339,971
		拠点区分間繰入金支出		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
		その他の活動による支出		1,584,502								1,584,502		1,584,502
		その他の活動支出計(8)	84,971	10,891,502	11,645,000	14,534,600	61,302,000	110,400	628,800	30,445,000	16,262,200	145,904,473	△ 37,980,000	107,924,473
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,615,029	△ 7,507,000	△ 10,025,000	△ 13,259,389	△ 61,130,000	10,335,200	1,153,200	△ 30,392,000	△ 13,562,200	△ 96,772,160	0	△ 96,772,160
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,393,115	7,755,944	△ 2,648,738	6,537,535	4,268,096	599,352	602,428	1,765,730	428,485	21,701,947	0	21,701,947	
前期末支払資金残高(11)		22,279,308	62,889,645	32,318,043	23,150,735	126,677,460	22,028,697	3,487,870	38,036,665	31,494,916	362,363,339	0	362,363,339	
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,672,423	70,645,589	29,669,305	29,688,270	130,945,556	22,628,049	4,090,298	39,802,395	31,923,401	384,065,286	0	384,065,286	