

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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		66,999,768							66,999,768		66,999,768	
		老人福祉事業収入		89,207,582	223,376,966						312,584,548		312,584,548	
		保育事業収入								226,562,117	149,966,580	376,528,697		376,528,697
		障害福祉サービス等事業収入		18,387			396,812,935	62,665,267	10,096,840			469,593,429		469,593,429
		生活保護事業収入				182,902,969						182,902,969		182,902,969
		借入金利息補助金収入		94,600								94,600		94,600
		経常経費寄附金収入			40,000	36,780	225,163			80,000	174,596	556,539		556,539
		受取利息配当金収入	180,112	437,662	442,852	369,704	742,993	229,228	13,201	874,331	561,670	3,851,753		3,851,753
		その他の収入	156,300	631,529	189,254	248,276	842,059	17,700	3,800	2,067,140	1,603,871	5,759,929		5,759,929
		事業活動収入計(1)	336,412	157,389,528	224,049,072	183,557,729	398,623,150	62,912,195	10,113,841	229,583,588	152,306,717	1,418,872,232	0	1,418,872,232
	支出	人件費支出	19,215,762	95,510,777	152,777,603	109,918,558	229,190,266	44,008,123	7,246,828	155,959,739	110,630,274	924,457,930		924,457,930
		事業費支出		26,689,706	58,871,825	38,346,605	55,487,932	2,285,081	177,090	16,936,082	11,166,420	209,960,741		209,960,741
		事務費支出	3,797,544	27,571,204	18,704,682	8,452,813	42,854,261	814,369	396,840	11,602,654	5,141,651	119,336,018		119,336,018
		支払利息支出		189,200								189,200		189,200
その他の支出		330	468,270			549,460			1,781,826	1,268,377	4,068,263		4,068,263	
事業活動支出計(2)		23,013,636	150,429,157	230,354,110	156,717,976	328,081,919	47,107,573	7,820,758	186,280,301	128,206,722	1,258,012,152	0	1,258,012,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,677,224	6,960,371	△ 6,305,038	26,839,753	70,541,231	15,804,622	2,293,083	43,303,287	24,099,995	160,860,080	0	160,860,080		
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	
		固定資産売却収入					80,000				80,000		80,000	
		施設整備等収入計(4)	0	2,365,000	0	0	80,000	0	0	0	0	2,445,000	0	2,445,000
	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	159,500	1,102,260	704,000	238,700	4,956,930			616,000	1,993,200	9,770,590		9,770,590
施設整備等支出計(5)	159,500	5,832,260	704,000	238,700	4,956,930	0	0	616,000	1,993,200	14,500,590	0	14,500,590		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 159,500	△ 3,467,260	△ 704,000	△ 238,700	△ 4,876,930	0	0	△ 616,000	△ 1,993,200	△ 12,055,590	0	△ 12,055,590		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	53,000	7,111,748	10,510,000	756,600	1,589,400			298,200	20,318,948		20,318,948	
		拠点区分間繰入金収入	28,400,000									28,400,000	△ 28,400,000	0
		その他の活動による収入		3,013,215								3,013,215		3,013,215
		その他の活動収入計(7)	28,453,000	10,124,963	10,510,000	756,600	1,589,400	0	0	298,200	0	51,732,163	△ 28,400,000	23,332,163
	支出	積立資産支出	125,466	3,247,815	345,000	12,248,400	57,274,400	15,566,600	1,913,800	39,458,800	15,289,800	145,470,081		145,470,081
		拠点区分間繰入金支出		2,500,000	9,900,000	6,800,000	4,200,000			2,500,000	2,500,000	28,400,000	△ 28,400,000	0
		その他の活動による支出		2,871,748								2,871,748		2,871,748
		その他の活動支出計(8)	125,466	8,619,563	10,245,000	19,048,400	61,474,400	15,566,600	1,913,800	41,958,800	17,789,800	176,741,829	△ 28,400,000	148,341,829
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,327,534	1,505,400	265,000	△ 18,291,800	△ 59,885,000	△ 15,566,600	△ 1,913,800	△ 41,660,600	△ 17,789,800	△ 125,009,666	0	△ 125,009,666		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,490,810	4,998,511	△ 6,744,038	8,309,253	5,779,301	238,022	379,283	1,026,687	4,316,995	23,794,824	0	23,794,824	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,163,233	75,644,100	22,925,267	37,997,523	136,724,857	22,866,071	4,469,581	40,829,082	36,240,396	407,860,110	0	407,860,110	