

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	66,999,768								66,999,768		66,999,768
		老人福祉事業収益	89,207,582	223,376,966							312,584,548		312,584,548
		保育事業収益							226,562,117	149,966,580	376,528,697		376,528,697
		障害福祉サービス等事業収益	18,387			396,812,935	62,665,267	10,096,840			469,593,429		469,593,429
		生活保護事業収益			182,902,969						182,902,969		182,902,969
		経常経費寄附金収益		40,000	36,780	225,163			80,000	174,596	556,539		556,539
		サービス活動収益計(1)	0	156,225,737	223,416,966	182,939,749	397,038,098	10,096,840	226,642,117	150,141,176	1,409,165,950	0	1,409,165,950
	費用	人件費	19,550,984	96,215,319	154,229,613	109,718,358	232,202,966	43,358,923	7,299,028	156,277,441	929,717,359		929,717,359
		事業費		26,689,706	58,871,825	38,346,605	55,487,932	2,285,081	177,090	16,936,082	209,960,741		209,960,741
		事務費	3,797,544	27,571,204	18,704,682	8,452,813	43,579,231	860,644	396,840	11,721,088	120,280,281		120,280,281
サービス活動外増減の部	収益	減価償却費	548,922	16,234,701	1,712,210	701,794	19,901,308	1,796,053	445,500	5,350,532	2,482,166	49,173,186	49,173,186
		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	△ 2,409,462	△ 1,475,666	△ 27,506,329		△ 27,506,329
		サービス活動費用計(2)	23,897,450	156,341,584	233,393,414	157,219,570	339,047,143	47,298,056	8,318,458	187,875,681	1,281,625,238	0	1,281,625,238
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,897,450	△ 115,847	△ 9,976,448	25,720,179	57,990,955	15,367,211	1,778,382	38,766,436	127,540,712	0	127,540,712
	収益	借入金利息補助金収益		94,600							94,600		94,600
		受取利息配当金収益	180,112	437,662	442,852	369,704	742,993	229,228	13,201	874,331	3,851,753		3,851,753
		その他のサービス活動外収益	156,300	631,529	189,254	248,276	842,059	17,700	3,800	2,067,140	5,759,929		5,759,929
		サービス活動外収益計(4)	336,412	1,163,791	632,106	617,980	1,585,052	246,928	17,001	2,941,471	9,706,282	0	9,706,282
	費用	支払利息		189,200							189,200		189,200
		その他のサービス活動外費用	2,530	483,470	3,600		619,860			1,808,026	1,295,977	4,213,463	4,213,463
特別増減の部	収益	サービス活動外費用計(5)	2,530	672,670	3,600	0	619,860	0	0	1,808,026	1,295,977	4,402,663	4,402,663
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	333,882	491,121	628,506	617,980	965,192	246,928	17,001	1,133,445	869,564	5,303,619	5,303,619
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,563,568	375,274	△ 9,347,942	26,338,159	58,956,147	15,614,139	1,795,383	39,899,881	132,844,331	0	132,844,331
	収益	施設整備等補助金収益		2,365,000							2,365,000		2,365,000
		固定資産売却益					80,000				80,000		80,000
		拠点区分間繰入金収益	28,400,000								28,400,000	△ 28,400,000	0
		その他の特別収益	2,200	15,200	3,600	70,400			26,200	27,600	145,200		145,200
		特別収益計(8)	28,402,200	2,380,200	3,600	0	150,400	0	0	26,200	30,990,200	△ 28,400,000	2,590,200
	費用	固定資産売却損・処分損		1	1		1			9,480	4	9,487	9,487
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,365,000						773,000	3,138,000		3,138,000
繰越活動増減差額の部		拠点区分間繰入金費用		2,500,000	9,900,000	6,800,000	4,200,000			2,500,000	2,500,000	△ 28,400,000	0
		特別費用計(9)	0	4,865,001	9,900,001	6,800,000	4,200,001	0	0	2,509,480	3,273,004	△ 28,400,000	3,147,487
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,402,200	△ 2,484,801	△ 9,896,401	△ 6,800,000	△ 4,049,601	0	0	△ 2,483,280	△ 3,245,404	△ 557,287	△ 557,287
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,838,632	△ 2,109,527	△ 19,244,343	19,538,159	54,906,546	15,614,139	1,795,383	37,416,601	19,531,454	0	132,287,044
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,753,292	142,245,609	25,141,409	23,262,623	172,942,851	5,062,123	26,943,503	28,641,825	472,441,728	0	472,441,728
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,591,924	140,136,082	5,897,066	42,800,782	227,849,397	38,062,632	6,857,506	64,360,104	48,173,279	0	604,728,772
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	4,200,000	10,417,000	308,000	1,370,000	0	0	0	16,295,000	0	16,295,000
		その他の積立金積立額(16)	97,866	0	0	12,000,000	56,750,000	15,470,000	1,900,000	39,100,000	140,317,866	0	140,317,866
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	30,494,058	144,336,082	16,314,066	31,108,782	172,469,397	22,592,632	4,957,506	25,260,104	33,173,279	0	480,705,906