

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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		60,462,883							60,462,883		60,462,883	
	老人福祉事業収入		90,649,291	241,859,209						332,508,500		332,508,500	
	保育事業収入							169,907,813	140,157,933	310,065,746		310,065,746	
	障害福祉サービス等事業収入		159,852			355,567,890	53,744,343	9,715,761		419,187,846		419,187,846	
	生活保護事業収入				160,796,295					160,796,295		160,796,295	
	借入金利息補助金収入		331,100							331,100		331,100	
	経常経費寄附金収入			40,000	40,000	30,000			100,000	111,680	321,680		321,680
	受取利息配当金収入	47,620	275,259	283,962	83,801	403,489	102,129	5	200,477	101,192	1,497,934		1,497,934
	その他の収入	488,722	486,269	171,789	193,882	681,529	24,600	7,000	1,626,240	1,563,430	5,243,461		5,243,461
事業活動収入計(1)	536,342	152,364,654	242,354,960	161,113,978	356,682,908	53,871,072	9,722,766	171,834,530	141,934,235	1,290,415,445	0	1,290,415,445	
支出	人件費支出	17,690,086	82,650,007	129,611,243	100,418,474	227,775,328	40,752,211	13,169,605	124,530,228	105,458,771	842,055,953		842,055,953
	事業費支出		25,128,862	64,822,021	34,518,199	48,543,877	3,118,582		12,673,467	11,595,936	200,400,944		200,400,944
	事務費支出	2,816,417	26,248,469	20,293,579	9,195,669	40,786,050	1,195,356	395,157	11,245,429	4,972,780	117,148,906		117,148,906
	利用者負担軽減額		88,233								88,233		88,233
	支払利息支出		662,200							662,200			662,200
	その他の支出		240,570			282,280			1,499,844	1,444,179	3,466,873		3,466,873
	事業活動支出計(2)	20,506,503	135,018,341	214,726,843	144,132,342	317,387,535	45,066,149	13,564,762	149,948,968	123,471,666	1,163,823,109	0	1,163,823,109
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,970,161	17,346,313	27,628,117	16,981,636	39,295,373	8,804,923	△ 3,841,996	21,885,562	18,462,569	126,592,336	0	126,592,336
	施設整備等による収支	収入											
		施設整備等補助金収入		3,245,000	748,000					561,608			
施設整備等収入計(4)		0	3,245,000	748,000	0	0	0	561,608	0	4,554,608	0	4,554,608	
設備資金借入金元金償還支出			4,730,000										4,730,000
固定資産取得支出			2,478,190	4,712,840	1,535,600	4,045,800	995,500		1,649,508	392,015	15,809,453		15,809,453
施設整備等支出計(5)	0	7,208,190	4,712,840	1,535,600	4,045,800	995,500	0	1,649,508	392,015	20,539,453	0	20,539,453	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,963,190	△ 3,964,840	△ 1,535,600	△ 4,045,800	△ 995,500	0	△ 1,087,900	△ 392,015	△ 15,984,845	0	△ 15,984,845	
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入	40,000	2,596,584	3,008,000	1,480,800	607,000			40,000	233,320	8,005,704		8,005,704
	拠点区分間繰入金収入	21,940,000						4,074,000			26,014,000	△ 26,014,000	0
	その他の活動による収入		1,640,000							1,640,000			1,640,000
	その他の活動収入計(7)	21,980,000	4,236,584	3,008,000	1,480,800	607,000	0	4,074,000	40,000	233,320	35,659,704	△ 26,014,000	9,645,704
	支出												
	積立資産支出	87,311	9,847,000	22,380,000	19,234,600	22,024,400	3,096,600	27,600	18,917,400	16,277,000	111,891,911		111,891,911
	拠点区分間繰入金支出		1,820,000	4,390,000	4,390,000	7,464,000	1,000,000		4,390,000	2,560,000	26,014,000	△ 26,014,000	0
その他の活動による支出		2,596,584								2,596,584		2,596,584	
その他の活動支出計(8)	87,311	14,263,584	26,770,000	23,624,600	29,488,400	4,096,600	27,600	23,307,400	18,837,000	140,502,495	△ 26,014,000	114,488,495	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,892,689	△ 10,027,000	△ 23,762,000	△ 22,143,800	△ 28,881,400	△ 4,096,600	4,046,400	△ 23,267,400	△ 18,603,680	△ 104,842,791	0	△ 104,842,791	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,922,528	3,356,123	△ 98,723	△ 6,697,764	6,368,173	3,712,823	204,404	△ 2,469,738	△ 533,126	5,764,700	0	5,764,700	
前期末支払資金残高(11)	16,669,175	49,747,814	44,725,770	30,154,951	94,542,919	13,693,013	2,162,820	41,035,574	28,234,247	320,966,283	0	320,966,283	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,591,703	53,103,937	44,627,047	23,457,187	100,911,092	17,405,836	2,367,224	38,565,836	27,701,121	326,730,983	0	326,730,983	