

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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		62,014,927								62,014,927		62,014,927	
	老人福祉事業収入		86,596,823	223,791,483							310,388,306		310,388,306	
	保育事業収入								189,951,920	141,865,440	331,817,360		331,817,360	
	障害福祉サービス等事業収入		56,564			356,746,245	46,808,208	9,572,031			413,183,048		413,183,048	
	生活保護事業収入				164,456,741						164,456,741		164,456,741	
	借入金利息補助金収入		189,200								189,200		189,200	
	経常経費寄附金収入			39,280	29,220					50,000	104,500	223,000		223,000
	受取利息配当金収入	44,061	241,675	62,096	15,270	95,851	25,692	86	222,483	81,750	788,964		788,964	
	その他の収入	258,500	606,165	227,266	270,324	2,734,653	22,673	4,000	1,775,909	1,270,758	7,170,248		7,170,248	
	事業活動収入計(1)	302,561	149,705,354	224,120,125	164,771,555	359,576,749	46,856,573	9,576,117	192,000,312	143,322,448	1,290,231,794	0	1,290,231,794	
	支出													
	人件費支出	20,191,038	84,118,516	147,717,966	106,686,730	212,467,971	44,550,832	7,914,610	136,466,804	106,818,090	866,932,557		866,932,557	
事業費支出		24,800,836	60,636,408	37,433,976	52,268,683	2,465,874	261,377	15,222,921	10,724,503	203,814,578		203,814,578		
事務費支出	5,488,326	29,903,331	16,936,639	8,285,989	47,701,671	1,106,657	389,495	8,653,162	4,817,971	123,283,241		123,283,241		
支払利息支出		378,400								378,400		378,400		
その他の支出		464,129	900	3,050	586,040			1,601,549	1,191,790	3,847,458		3,847,458		
流動資産評価損等による資金減少額				28,600						28,600		28,600		
事業活動支出計(2)	25,679,364	139,665,212	225,291,913	152,438,345	313,024,365	48,123,363	8,565,482	161,944,436	123,552,354	1,198,284,834	0	1,198,284,834		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,376,803	10,040,142	△ 1,171,788	12,333,210	46,552,384	△ 1,266,790	1,010,635	30,055,876	19,770,094	91,946,960	0	91,946,960		
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入		22,890,000								22,890,000		22,890,000	
	固定資産売却収入					30,000	570,000				600,000		600,000	
	施設整備等収入計(4)	0	22,890,000	0	0	30,000	570,000	0	0	0	23,490,000	0	23,490,000	
	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	2,728,000	29,683,500	551,408	297,000	4,875,478	3,064,184		1,476,480	1,450,680	44,126,730		44,126,730		
施設整備等支出計(5)	2,728,000	34,413,500	551,408	297,000	4,875,478	3,064,184	0	1,476,480	1,450,680	48,856,730	0	48,856,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,728,000	△ 11,523,500	△ 551,408	△ 297,000	△ 4,845,478	△ 2,494,184	0	△ 1,476,480	△ 1,450,680	△ 25,366,730	0	△ 25,366,730		
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入	66,000	10,742,821	3,725,000	308,000	53,000	3,064,000		265,400	229,400	18,453,621		18,453,621	
	拠点区分間繰入金収入	29,800,000					1,400,000				31,200,000	△ 31,200,000	0	
	その他の活動による収入		2,763,440								2,763,440		2,763,440	
	その他の活動収入計(7)	29,866,000	13,506,261	3,725,000	308,000	53,000	4,464,000	0	265,400	229,400	52,417,061	△ 31,200,000	21,217,061	
	支出													
	積立資産支出	98,493	5,156,640	372,600	5,248,400	28,805,000	110,400	683,800	24,717,400	15,348,400	80,541,133		80,541,133	
	拠点区分間繰入金支出		2,050,000	11,650,000	7,650,000	5,750,000			2,050,000	2,050,000	31,200,000	△ 31,200,000	0	
その他の活動による支出		2,142,821								2,142,821		2,142,821		
その他の活動支出計(8)	98,493	9,349,461	12,022,600	12,898,400	34,555,000	110,400	683,800	26,767,400	17,398,400	113,883,954	△ 31,200,000	82,683,954		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,767,507	4,156,800	△ 8,297,600	△ 12,590,400	△ 34,502,000	4,353,600	△ 683,800	△ 26,502,000	△ 17,169,000	△ 61,466,893	0	△ 61,466,893		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,662,704	2,673,442	△ 10,020,796	△ 554,190	7,204,906	592,626	326,835	2,077,396	1,150,414	5,113,337	0	5,113,337		
前期末支払資金残高(11)	20,616,604	60,216,203	42,338,839	23,704,925	119,472,554	21,436,071	3,161,035	35,959,269	30,344,502	357,250,002		357,250,002		
当期末支払資金残高(10)+(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		