

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(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	小鹿子ども園	北沼上子ども園	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		62,014,927								62,014,927		62,014,927	
	老人福祉事業収益		86,596,823	223,791,483							310,388,306		310,388,306	
	保育事業収益								189,951,920	141,865,440	331,817,360		331,817,360	
	障害福祉サービス等事業収益		56,564			356,746,245	46,808,208	9,572,031			413,183,048		413,183,048	
	生活保護事業収益				164,456,741						164,456,741		164,456,741	
	経常経費寄附金収益			39,280	29,220				50,000	104,500	223,000		223,000	
	サービス活動収益計(1)	0	148,668,314	223,830,763	164,485,961	356,746,245	46,808,208	9,572,031	190,001,920	141,969,940	1,282,083,382	0	1,282,083,382	
	費用													
	人件費	19,886,497	85,433,860	148,519,986	107,047,130	213,068,771	45,195,632	7,952,310	137,456,712	106,961,155	871,522,053		871,522,053	
	事業費		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	5,488,326	29,903,331	16,936,639	8,285,989	44,499,716	902,277	389,495	8,720,856	4,872,555	119,999,184		119,999,184	
	減価償却費	45,466	13,648,863	3,278,309	2,163,571	20,016,734	1,596,828		5,392,212	2,157,432	48,299,415		48,299,415	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,818,960	△ 124,916		△ 12,227,145	△ 1,002,645		△ 2,432,899	△ 1,303,914	△ 25,910,479		△ 25,910,479	
徴収不能額				28,600						28,600			28,600	
サービス活動費用計(2)	25,420,289	144,967,930	229,246,426	154,959,266	317,626,759	49,157,966	8,603,182	164,359,802	123,411,731	1,217,753,351	0	1,217,753,351		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,420,289	3,700,384	△ 5,415,663	9,526,695	39,119,486	△ 2,349,758	968,849	25,642,118	18,558,209	64,330,031	0	64,330,031		
サービス活動外増減の部	収益													
	借入金利息補助金収益		189,200								189,200		189,200	
	受取利息配当金収益	44,061	241,675	62,096	15,270	95,851	25,692	86	222,483	81,750	788,964		788,964	
	その他のサービス活動外収益	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	
	サービス活動外収益計(4)	302,561	1,037,040	289,362	285,594	2,830,504	48,365	4,086	1,998,392	1,352,508	8,148,412	0	8,148,412	
	費用													
	支払利息		378,400								378,400			378,400
	その他のサービス活動外費用	16,800	464,129	44,500	3,050	602,040			1,619,149	1,210,790	3,960,458		3,960,458	
	サービス活動外費用計(5)	16,800	842,529	44,500	3,050	602,040	0	0	1,619,149	1,210,790	4,338,858	0	4,338,858	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	285,761	194,511	244,862	282,544	2,228,464	48,365	4,086	379,243	141,718	3,809,554	0	3,809,554	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,134,528	3,894,895	△ 5,170,801	9,809,239	41,347,950	△ 2,301,393	972,935	26,021,361	18,699,927	68,139,585	0	68,139,585		
特別増減の部	収益													
	施設整備等補助金収益		22,890,000								22,890,000		22,890,000	
	固定資産受贈額								107,800		107,800		107,800	
	固定資産売却益					29,999	569,999				599,998		599,998	
	拠点区分間繰入金収益	29,800,000					1,400,000				31,200,000	△ 31,200,000	0	
	その他の特別収益	16,800	43,600		16,000				17,600	19,000	113,000		113,000	
	特別収益計(8)	29,816,800	22,890,000	43,600	0	45,999	1,969,999	0	125,400	19,000	54,910,798	△ 31,200,000	23,710,798	
	費用													
	固定資産売却損・処分損		1	8	5	2				1	17			17
	国庫補助金等特別積立金積立額		22,890,000								22,890,000			22,890,000
拠点区分間繰入金費用		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		
特別費用計(9)	0	24,940,001	11,650,008	7,650,005	5,750,002	0	0	2,050,001	2,050,000	54,090,017	△ 31,200,000	22,890,017		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,816,800	△ 2,050,001	△ 11,606,408	△ 7,650,005	△ 5,704,003	1,969,999	0	△ 1,924,601	△ 2,031,000	820,781	0	820,781		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,682,272	1,844,894	△ 16,777,209	2,159,234	35,643,947	△ 331,394	972,935	24,096,760	16,668,927	68,960,366	0	68,960,366		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,830,164	129,357,194	42,247,509	20,310,672	168,041,594	20,274,895	2,567,336	28,514,387	27,699,420	457,843,171	0	457,843,171	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,512,436	131,202,088	25,470,300	22,469,906	203,685,541	19,943,501	3,540,271	52,611,147	44,368,347	526,803,537	0	526,803,537	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,600,000	3,672,000	308,000	0	3,064,000	0	0	0	15,644,000	0	15,644,000	
	その他の積立金積立額(16)	43,293	2,200,000	0	5,000,000	28,253,000	0	670,000	24,400,000	15,100,000	75,666,293	0	75,666,293	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,469,143	137,602,088	29,142,300	17,777,906	175,432,541	23,007,501	2,870,271	28,211,147	29,268,347	466,781,244	0	466,781,244	