

法人単位資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	70,780,000	71,197,451	△ 417,451	白寿荘
		老人福祉事業収入	322,412,000	324,299,270	△ 1,887,270	静岡老人ホーム等
		保育事業収入	347,930,000	347,048,074	881,926	小鹿・北沼上こども園
		障害福祉サービス等事業収入	427,798,000	428,933,730	△ 1,135,730	わらしな学園等
		生活保護事業収入	167,711,000	170,029,764	△ 2,318,764	救護所
		借入金利息補助金収入	142,000	141,900	100	
		経常経費寄附金収入	469,000	328,579	140,421	
		受取利息配当金収入	830,000	840,616	△ 10,616	
		その他の収入	5,358,000	5,481,484	△ 123,484	
		事業活動収入計(1)	1,343,430,000	1,348,300,868	△ 4,870,868	
	支出	人件費支出	901,176,000	889,196,138	11,979,862	
		事業費支出	223,301,000	209,647,569	13,653,431	
		事務費支出	127,005,000	120,146,372	6,858,628	
		支払利息支出	284,000	283,800	200	
		その他の支出	3,886,000	3,713,493	172,507	
		流動資産評価損等による資金減少額	60,000	59,950	50	
		事業活動支出計(2)	1,255,712,000	1,223,047,322	32,664,678	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,718,000	125,253,546	△ 37,535,546	
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	2,513,000	△ 148,000	借入金元金償還助成金他
		施設整備等収入計(4)	2,365,000	2,513,000	△ 148,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,730,000	4,730,000	0	福祉医療機構
		固定資産取得支出	5,444,000	4,562,439	881,561	
		施設整備等支出計(5)	10,174,000	9,292,439	881,561	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,809,000	△ 6,779,439	△ 1,029,561	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,611,000	9,352,313	3,258,687	
		その他の活動による収入	3,300,000	1,800,000	1,500,000	
		その他の活動収入計(7)	15,911,000	11,152,313	4,758,687	
	支出	積立資産支出	107,948,000	106,339,971	1,608,029	
		その他の活動による支出	3,300,000	1,584,502	1,715,498	
		その他の活動支出計(8)	111,248,000	107,924,473	3,323,527	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 95,337,000	△ 96,772,160	1,435,160	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	7,088,000 △ 516,000	—	6,572,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,000,000	21,701,947	△ 43,701,947	

前期末支払資金残高(12)	362,363,339	362,363,339	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	340,363,339	384,065,286	△ 43,701,947	