

法人単位資金収支計算書
(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			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	67,884,000	66,999,768	884,232	白寿荘
		老人福祉事業収入	315,797,000	312,584,548	3,212,452	静岡老人ホーム等
		保育事業収入	371,487,000	376,528,697	△ 5,041,697	小鹿・北沼上こども園
		障害福祉サービス等事業収入	467,972,000	469,593,429	△ 1,621,429	わらしな学園等
		生活保護事業収入	179,830,000	182,902,969	△ 3,072,969	救護所
		借入金利息補助金収入	94,000	94,600	△ 600	
		経常経費寄附金収入	566,000	556,539	9,461	
		受取利息配当金収入	2,726,000	3,851,753	△ 1,125,753	
		その他の収入	5,277,000	5,759,929	△ 482,929	
		事業活動収入計(1)	1,411,633,000	1,418,872,232	△ 7,239,232	
	支出	人件費支出	936,433,000	924,457,930	11,975,070	
		事業費支出	221,409,000	209,960,741	11,448,259	
		事務費支出	127,151,000	119,336,018	7,814,982	
		支払利息支出	190,000	189,200	800	
		その他の支出	4,653,000	4,068,263	584,737	
		事業活動支出計(2)	1,289,836,000	1,258,012,152	31,823,848	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		121,797,000	160,860,080	△ 39,063,080	
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	2,365,000	0	借入金元金償還助成金他
		固定資産売却収入	79,000	80,000	△ 1,000	
		施設整備等収入計(4)	2,444,000	2,445,000	△ 1,000	
	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	11,047,000	9,770,590	1,276,410	
		施設整備等支出計(5)	15,777,000	14,500,590	1,276,410	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,333,000	△ 12,055,590	△ 1,277,410	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,896,000	20,318,948	577,052	
		その他の活動による収入	3,300,000	3,013,215	286,785	
		その他の活動収入計(7)	24,196,000	23,332,163	863,837	
	支出	積立資産支出	145,824,000	145,470,081	353,919	
		その他の活動による支出	3,300,000	2,871,748	428,252	
		その他の活動支出計(8)	149,124,000	148,341,829	782,171	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 124,928,000	△ 125,009,666	81,666	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	5,750,000 △ 514,000	—	5,236,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,700,000	23,794,824	△ 45,494,824	

前期末支払資金残高(12)	384,065,286	384,065,286	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	362,365,286	407,860,110	△ 45,494,824	