

法人単位資金収支計算書
(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		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	60,111,000	60,462,883	△ 351,883	白寿荘	
	老人福祉事業収入	332,269,000	332,508,500	△ 239,500	静岡老人ホーム等	
	保育事業収入	308,341,000	310,065,746	△ 1,724,746	小鹿・北沼上こども園	
	障害福祉サービス等事業収入	413,186,000	419,187,846	△ 6,001,846	わらしな学園等	
	生活保護事業収入	158,430,000	160,796,295	△ 2,366,295	救護所	
	借入金利息補助金収入	331,000	331,100	△ 100		
	経常経費寄附金収入	300,000	321,680	△ 21,680		
	受取利息配当金収入	1,401,000	1,497,934	△ 96,934		
	その他の収入	4,605,000	5,243,461	△ 638,461		
	事業活動収入計(1)	1,278,974,000	1,290,415,445	△ 11,441,445		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	846,319,000	842,055,953	4,263,047		
	事業費支出	208,013,000	200,400,944	7,612,056		
	事務費支出	122,011,000	117,148,906	4,862,094		
	利用者負担軽減額	120,000	88,233	31,767		
	支払利息支出	663,000	662,200	800		
	その他の支出	3,565,000	3,466,873	98,127		
	事業活動支出計(2)	1,180,691,000	1,163,823,109	16,867,891		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,283,000	126,592,336	△ 28,309,336		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,553,000	4,554,608	△ 1,608	新型コロナウイルス緊急包括支援交付金	
		施設整備等収入計(4)	4,553,000	4,554,608	△ 1,608	
施設整備等による収支	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	16,105,000	15,809,453	295,547		
	施設整備等支出計(5)	20,835,000	20,539,453	295,547		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,282,000	△ 15,984,845	△ 297,155		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,516,000	8,005,704	510,296		
	その他の活動による収入	2,250,000	1,640,000	610,000		
		その他の活動収入計(7)	10,766,000	9,645,704	1,120,296	
	その他の活動による収支	支出				
		積立資産支出	112,547,000	111,891,911	655,089	
その他の活動による支出		3,000,000	2,596,584	403,416		
	その他の活動支出計(8)	115,547,000	114,488,495	1,058,505		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 104,781,000	△ 104,842,791	61,791		

予備費支出(10)	5,070,000 △ 120,000	—	4,950,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,730,000	5,764,700	△ 33,494,700	

前期末支払資金残高(12)	320,966,283	320,966,283	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	293,236,283	326,730,983	△ 33,494,700	