

法人単位資金収支計算書
(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		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	62,042,000	62,014,927	27,073	白寿荘
	老人福祉事業収入	313,550,000	310,388,306	3,161,694	静岡老人ホーム等
	保育事業収入	332,354,000	331,817,360	536,640	小鹿・北沼上こども園
	障害福祉サービス等事業収入	409,148,000	413,183,048	△ 4,035,048	わらしな学園等
	生活保護事業収入	163,500,000	164,456,741	△ 956,741	救護所
	借入金利息補助金収入	197,000	189,200	7,800	
	経常経費寄附金収入	223,000	223,000	0	
	受取利息配当金収入	720,000	788,964	△ 68,964	
	その他の収入	6,753,000	7,170,248	△ 417,248	
事業活動収入計(1)	1,288,487,000	1,290,231,794	△ 1,744,794		
支出	人件費支出	877,453,000	866,932,557	10,520,443	
	事業費支出	213,224,000	203,814,578	9,409,422	
	事務費支出	128,316,000	123,283,241	5,032,759	
	支払利息支出	388,000	378,400	9,600	
	その他の支出	4,009,000	3,847,458	161,542	
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000	28,600	1,400	
	事業活動支出計(2)	1,223,420,000	1,198,284,834	25,135,166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,067,000	91,946,960	△ 26,879,960		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,929,000	22,890,000	39,000	借入金元金償還助成金他
	固定資産売却収入	380,000	600,000	△ 220,000	
	施設整備等収入計(4)	23,309,000	23,490,000	△ 181,000	
	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	44,588,000	44,126,730	461,270		
施設整備等支出計(5)	49,318,000	48,856,730	461,270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,009,000	△ 25,366,730	△ 642,270		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,002,000	18,453,621	6,548,379	
	その他の活動による収入	3,300,000	2,763,440	536,560	
	その他の活動収入計(7)	28,302,000	21,217,061	7,084,939	
	支出				
	積立資産支出	81,135,000	80,541,133	593,867	
	その他の活動による支出	3,300,000	2,142,821	1,157,179	
その他の活動支出計(8)	84,435,000	82,683,954	1,751,046		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 56,133,000	△ 61,466,893	5,333,893		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	6,509,000 △ 184,000	—	6,325,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,400,000	5,113,337	△ 28,513,337	

前期末支払資金残高(12)	357,250,002	357,250,002	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	333,850,002	362,363,339	△ 28,513,337	