

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	58,590,000	59,304,736	△ 714,736	白寿荘	
	老人福祉事業収入	327,072,000	328,902,856	△ 1,830,856	静岡老人ホーム等	
	保育事業収入	286,441,000	287,925,733	△ 1,484,733	小鹿・北沼上こども園	
	障害福祉サービス等事業収入	416,407,000	419,138,638	△ 2,731,638	わらしな学園等	
	生活保護事業収入	156,750,000	159,582,280	△ 2,832,280	救護所	
	借入金利息補助金収入	378,000	378,400	△ 400		
	経常経費寄附金収入	303,000	298,894	4,106		
	受取利息配当金収入	1,068,000	1,078,882	△ 10,882		
	その他の収入	7,555,000	8,551,885	△ 996,885		
	事業活動収入計(1)	1,254,564,000	1,265,162,304	△ 10,598,304		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	827,830,000	820,042,522	7,787,478		
	事業費支出	208,281,000	194,725,061	13,555,939		
	事務費支出	124,412,000	119,085,410	5,326,590		
	利用者負担軽減額	123,000	105,814	17,186		
	支払利息支出	757,000	756,800	200		
	その他の支出	3,574,000	3,342,850	231,150		
	事業活動支出計(2)	1,164,977,000	1,138,058,457	26,918,543		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,587,000	127,103,847	△ 37,516,847		
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		
	施設整備等寄附金収入	600,000	600,000	0		
		施設整備等収入計(4)	2,965,000	2,965,000	0	
	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	27,358,000	23,971,806	3,386,194			
固定資産除却・廃棄支出	200,000	0	200,000			
	施設整備等支出計(5)	32,288,000	28,701,806	3,586,194		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,323,000	△ 25,736,806	△ 3,586,194		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	14,600,000	13,487,260	1,112,740		
	その他の活動による収入	2,160,000	1,860,070	299,930		
		その他の活動収入計(7)	16,760,000	15,347,330	1,412,670	
	支出					
	積立資産支出	86,364,000	85,889,669	474,331		
その他の活動による支出	1,600,000	1,390,296	209,704			
	その他の活動支出計(8)	87,964,000	87,279,965	684,035		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 71,204,000	△ 71,932,635	728,635		

予備費支出(10)	4,700,000	—	4,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,640,000	29,434,406	△ 45,074,406	

前期末支払資金残高(12)	291,531,877	291,531,877	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,891,877	320,966,283	△ 45,074,406	