

法人単位資金収支計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	54,877,000	55,166,373	△ 289,373	白寿荘	
	老人福祉事業収入	328,705,000	325,845,063	2,859,937	静岡老人ホーム等	
	保育事業収入	298,458,000	298,271,090	186,910	小鹿・北沼上こども園	
	障害福祉サービス等事業収入	407,829,000	412,410,371	△ 4,581,371	わらしな学園等	
	生活保護事業収入	161,748,000	163,285,182	△ 1,537,182	救護所	
	借入金利息補助金収入	284,000	283,800	200		
	経常経費寄附金収入	148,000	148,497	△ 497		
	受取利息配当金収入	1,165,000	1,126,315	38,685		
	その他の収入	4,926,000	5,828,768	△ 902,768		
	事業活動収入計(1)	1,258,140,000	1,262,365,459	△ 4,225,459		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	840,812,000	834,795,461	6,016,539		
	事業費支出	213,026,000	204,674,364	8,351,636		
	事務費支出	116,085,000	110,688,182	5,396,818		
	利用者負担軽減額	120,000	75,345	44,655		
	支払利息支出	568,000	567,600	400		
	その他の支出	3,569,000	3,408,936	160,064		
	流動資産評価損等による資金減少額	51,000	50,103	897		
	事業活動支出計(2)	1,174,231,000	1,154,259,991	19,971,009		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,909,000	108,105,468	△ 24,196,468		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,522,000	2,522,000	0	借入金元金償還助成金他	
	施設整備等寄附金収入	150,000	150,000	0	こども園保護者会	
		施設整備等収入計(4)	2,672,000	2,672,000	0	
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	56,732,000	56,691,003	40,997		
	施設整備等支出計(5)	61,462,000	61,421,003	40,997		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 58,790,000	△ 58,749,003	△ 40,997		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	46,239,000	45,641,456	597,544		
	その他の活動による収入	3,300,000	2,400,000	900,000		
		その他の活動収入計(7)	49,539,000	48,041,456	1,497,544	
	その他の活動による収支	支出				
積立資産支出		80,608,000	79,683,546	924,454		
その他の活動による支出		3,300,000	2,695,382	604,618		
	その他の活動支出計(8)	83,908,000	82,378,928	1,529,072		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,369,000	△ 34,337,472	△ 31,528		

予備費支出(10)	7,223,000 △ 273,000	—	6,950,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,200,000	15,018,993	△ 31,218,993	

前期末支払資金残高(12)	326,730,983	326,730,983	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	310,530,983	341,749,976	△ 31,218,993	