

法人単位資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	50,445,000	48,946,282	1,498,718	白寿荘
	老人福祉事業収入	326,021,000	324,296,321	1,724,679	静岡老人ホーム等
	保育事業収入	312,070,000	312,633,060	△ 563,060	小鹿・北沼上こども園
	障害福祉サービス等事業収入	411,501,000	418,615,787	△ 7,114,787	わらしな学園等
	生活保護事業収入	162,419,000	160,499,267	1,919,733	救護所
	借入金利息補助金収入	237,000	236,500	500	
	経常経費寄附金収入	1,237,000	1,258,708	△ 21,708	
	受取利息配当金収入	873,000	890,076	△ 17,076	
	その他の収入	5,752,000	6,010,439	△ 258,439	
	事業活動収入計(1)	1,270,555,000	1,273,386,440	△ 2,831,440	
支出	人件費支出	851,129,000	839,319,626	11,809,374	
	事業費支出	226,403,000	214,790,212	11,612,788	
	事務費支出	120,470,000	111,911,108	8,558,892	
	支払利息支出	568,000	473,000	95,000	
	その他の支出	4,075,000	3,306,678	768,322	
	事業活動支出計(2)	1,202,645,000	1,169,800,624	32,844,376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,910,000	103,585,816	△ 35,675,816		
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
	施設整備等収入計(4)	2,365,000	2,365,000	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	18,814,000	18,299,740	514,260		
施設整備等支出計(5)	23,544,000	23,029,740	514,260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,179,000	△ 20,664,740	△ 514,260		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,182,000	19,831,554	350,446	
	その他の活動による収入	3,300,000	2,729,070	570,930	
	その他の活動収入計(7)	23,482,000	22,560,624	921,376	
	支出				
	積立資産支出	86,973,000	86,331,979	641,021	
	その他の活動による支出	4,100,000	3,649,695	450,305	
	その他の活動支出計(8)	91,073,000	89,981,674	1,091,326	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 67,591,000	△ 67,421,050	△ 169,950		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	4,900,000	—	4,900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,760,000	15,500,026	△ 41,260,026	
前期末支払資金残高(12)	341,749,976	341,749,976	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	315,989,976	357,250,002	△ 41,260,026	