

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 静岡ホーム

(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				
	児童福祉事業収入	352,030,000	349,869,419	2,160,581	
	保育事業収入	181,371,000	181,456,990	△85,990	
	収益事業収入	3,736,000	3,736,000		
	借入金利息補助金収入	719,000	719,297	△297	
	経常経費寄附金収入	12,111,000	12,398,164	△287,164	
	受取利息配当金収入	8,000	8,225	△225	
	その他の収入	12,189,000	12,270,344	△81,344	
	事業活動収入計(1)	562,164,000	560,458,439	1,705,561	
	支出				
人件費支出	372,706,000	372,123,392	582,608		
事業費支出	97,275,000	96,381,283	893,717		
事務費支出	21,651,000	20,740,968	910,032		
支払利息支出	720,000	719,297	703		
その他の支出	4,962,000	4,960,490	1,510		
事業活動支出計(2)	497,314,000	494,925,430	2,388,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,850,000	65,533,009	△683,009		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,646,000	26,295,431	△649,431	
	施設整備等収入計(4)	25,646,000	26,295,431	△649,431	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,636,000	6,636,000		
固定資産取得支出	51,790,000	51,654,762	135,238		
施設整備等支出計(5)	58,426,000	58,290,762	135,238		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,780,000	△31,995,331	△784,669		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	720,000	721,692	△1,692	
	その他の活動収入計(7)	720,000	721,692	△1,692	
	支出				
積立資産支出	33,464,000	33,389,768	74,232		
その他の活動支出計(8)	33,464,000	33,389,768	74,232		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,744,000	△32,668,076	△75,924		
予備費支出(10)	1,003,000		1,003,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,677,000	869,602	△2,546,602		
前期末支払資金残高(12)	124,568,941	124,568,941	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,891,941	125,438,543	△2,546,602		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。