

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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	435,887,000	437,473,309	△ 1,586,309	
	保育事業収入	202,520,000	202,105,980	414,020	
	収益事業収入	3,768,000	3,752,000	16,000	
	借入金利息補助金収入	647,000	647,813	△ 813	
	経常経費寄附金収入	5,440,000	6,771,172	△ 1,331,172	
	受取利息配当金収入	234,000	235,968	△ 1,968	
	その他の収入	12,046,000	12,070,244	△ 24,244	
	事業活動収入計(1)	660,542,000	663,056,486	△ 2,514,486	
	支出				
	人件費支出	450,793,000	450,361,193	431,807	
事業費支出	84,218,000	83,367,173	850,827		
事務費支出	25,953,000	25,751,982	201,018		
支払利息支出	648,000	647,813	187		
その他の支出	5,828,000	5,827,180	820		
事業活動支出計(2)	567,440,000	565,955,341	1,484,659		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,102,000	97,101,145	△ 3,999,145		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	178,905,000	178,905,000		
	施設整備等収入計(4)	178,905,000	178,905,000	0	
	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	248,230,000	248,228,186	1,814		
施設整備等支出計(5)	254,866,000	254,864,186	1,814		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 75,961,000	△ 75,959,186	△ 1,814		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,436,000	27,435,400	600	
	その他の活動による収入	96,000	96,000		
	その他の活動収入計(7)	27,532,000	27,531,400	600	
	支出				
	積立資産支出	13,531,000	13,529,268	1,732	
	その他の活動による支出	96,000	96,000		
その他の活動支出計(8)	13,627,000	13,625,268	1,732		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,905,000	13,906,132	△ 1,132		
予備費支出(10)	1,150,000				
	△ 295,000		855,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,191,000	35,048,091	△ 4,857,091		
前期末支払資金残高(12)	130,041,636	130,041,636	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,232,636	165,089,727	△ 4,857,091		

※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。

(注) 予備費支出△295,000円は、給食費287,000円、職員等給食費支出8,000円に充当使用した額です。