

資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第二様式
(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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	437, 473, 309			437, 473, 309		437, 473, 309
		保育事業収入	202, 105, 980			202, 105, 980		202, 105, 980
		収益事業収入			3, 752, 000	3, 752, 000		3, 752, 000
		借入金利息補助金収入	647, 813			647, 813		647, 813
		経常経費寄附金収入	6, 771, 172			6, 771, 172		6, 771, 172
		受取利息配当金収入	234, 446		1, 522	235, 968		235, 968
		その他の収入	12, 070, 244			12, 070, 244		12, 070, 244
		事業活動収入計(1)	659, 302, 964	0	3, 753, 522	663, 056, 486	0	663, 056, 486
	支出	人件費支出	450, 361, 193			450, 361, 193		450, 361, 193
		事業費支出	83, 358, 865		8, 308	83, 367, 173		83, 367, 173
		事務費支出	25, 051, 682		700, 300	25, 751, 982		25, 751, 982
		支払利息支出	647, 813			647, 813		647, 813
		その他の支出	5, 827, 180			5, 827, 180		5, 827, 180
事業活動支出計(2)		565, 246, 733	0	708, 608	565, 955, 341	0	565, 955, 341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94, 056, 231	0	3, 044, 914	97, 101, 145	0	97, 101, 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		178, 905, 000
		施設整備等収入計(4)	178, 905, 000	0	0	178, 905, 000	0	178, 905, 000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6, 636, 000			6, 636, 000		6, 636, 000
		固定資産取得支出	248, 228, 186			248, 228, 186		248, 228, 186
		施設整備等支出計(5)	254, 864, 186	0	0	254, 864, 186	0	254, 864, 186
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△75, 959, 186	0	0	△75, 959, 186	0	△75, 959, 186	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27, 339, 400		96, 000	27, 435, 400		27, 435, 400
		事業区分間繰入金収入	2, 352, 306			2, 352, 306	△2, 352, 306	
		その他の活動による収入			96, 000	96, 000		96, 000
		その他の活動収入計(7)	29, 691, 706	0	192, 000	29, 883, 706	△2, 352, 306	27, 531, 400
	支出	積立資産支出	13, 433, 268		96, 000	13, 529, 268		13, 529, 268
		事業区分間繰入金支出			2, 352, 306	2, 352, 306	△2, 352, 306	
		その他の活動による支出			96, 000	96, 000		96, 000
		その他の活動支出計(8)	13, 433, 268	0	2, 544, 306	15, 977, 574	△2, 352, 306	13, 625, 268
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16, 258, 438	0	△2, 352, 306	13, 906, 132	0	13, 906, 132
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		34, 355, 483	0	692, 608	35, 048, 091	0	35, 048, 091	
前期末支払資金残高(11)			128, 987, 427	0	1, 054, 209	130, 041, 636	0	130, 041, 636
当期末支払資金残高(10)+(11)			163, 342, 910	0	1, 746, 817	165, 089, 727	0	165, 089, 727

※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。