

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	453,602,000	453,568,551	33,449	
		保育事業収入	211,860,000	211,908,755	△ 48,755	
		収益事業収入	3,576,000	3,576,000		
		借入金利息補助金収入	612,000	612,072	△ 72	
		経常経費寄附金収入	10,582,000	10,662,579	△ 80,579	
		受取利息配当金収入	556,000	558,884	△ 2,884	
		その他の収入	12,460,000	12,459,719	281	
	事業活動収入計(1)		693,248,000	693,346,560	△ 98,560	
	支出	人件費支出	470,275,000	469,644,346	630,654	
		事業費支出	91,931,000	90,879,048	1,051,952	
		事務費支出	29,129,000	28,485,331	643,669	
		支払利息支出	613,000	612,072	928	
		その他の支出	5,602,000	5,600,770	1,230	
	事業活動支出計(2)		597,550,000	595,221,567	2,328,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,698,000	98,124,993	△ 2,426,993		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	267,333,000	267,333,000		
		施設整備等収入計(4)	267,333,000	267,333,000	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	342,853,000	342,843,212	9,788	
		固定資産除却・廃棄支出	26,769,000	26,768,163	837	
		施設整備等支出計(5)	376,258,000	376,247,375	10,625	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 108,925,000	△ 108,914,375	△ 10,625		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	33,505,000	33,504,600	400	
		その他の活動による収入	48,000	48,000		
		その他の活動収入計(7)	33,553,000	33,552,600	400	
	支出	積立資産支出	19,092,000	19,090,349	1,651	
		その他の活動による支出	72,000	72,000		
		その他の活動支出計(8)	19,164,000	19,162,349	1,651	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,389,000	14,390,251	△ 1,251	
	予備費支出(10)		1,150,000			
		△ 50,000		1,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		62,000	3,600,869	△ 3,538,869		
前期末支払資金残高(12)			165,089,727	165,089,727	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			165,151,727	168,690,596	△ 3,538,869	

※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△50,000円は、租税公課支出に充当使用した額です。