

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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			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	453,568,551			453,568,551		453,568,551
		保育事業収入	211,908,755			211,908,755		211,908,755
		収益事業収入			3,576,000	3,576,000		3,576,000
		借入金利息補助金収入	612,072			612,072		612,072
		経常経費寄附金収入	10,662,579			10,662,579		10,662,579
		受取利息配当金収入	551,045		7,839	558,884		558,884
		その他の収入	12,459,719			12,459,719		12,459,719
	事業活動収入計(1)		689,762,721	0	3,583,839	693,346,560	0	693,346,560
	支出	人件費支出	469,644,346			469,644,346		469,644,346
		事業費支出	90,870,748		8,300	90,879,048		90,879,048
		事務費支出	27,702,011		783,320	28,485,331		28,485,331
		支払利息支出	612,072			612,072		612,072
		その他の支出	5,600,770			5,600,770		5,600,770
	事業活動支出計(2)		594,429,947	0	791,620	595,221,567	0	595,221,567
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,332,774	0	2,792,219	98,124,993	0	98,124,993	
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		267,333,000
		施設整備等収入計(4)	267,333,000	0	0	267,333,000	0	267,333,000
	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	342,843,212			342,843,212		342,843,212
		固定資産除却・廃棄支出	26,768,163			26,768,163		26,768,163
		施設整備等支出計(5)	376,247,375	0	0	376,247,375	0	376,247,375
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 108,914,375	0	0	△ 108,914,375	0	△ 108,914,375	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	33,432,600		72,000	33,504,600		33,504,600
		事業区分間繰入金収入	2,784,212			2,784,212	△ 2,784,212	
		その他の活動による収入			48,000	48,000		48,000
		その他の活動収入計(7)	36,216,812	0	120,000	36,336,812	△ 2,784,212	33,552,600
	支出	積立資産支出	19,042,349		48,000	19,090,349		19,090,349
		事業区分間繰入金支出			2,784,212	2,784,212	△ 2,784,212	
		その他の活動による支出			72,000	72,000		72,000
		その他の活動支出計(8)	19,042,349	0	2,904,212	21,946,561	△ 2,784,212	19,162,349
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,174,463	0	△ 2,784,212	14,390,251	0	14,390,251
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,592,862	0	8,007	3,600,869	0	3,600,869
前期末支払資金残高(11)		163,342,910	0	1,746,817	165,089,727	0	165,089,727	
当期末支払資金残高(10)+(11)		166,935,772	0	1,754,824	168,690,596	0	168,690,596	

※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。