

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	280,715,000	280,652,194	62,806	
	保育事業収入	155,547,000	155,513,890	33,110	
	収益事業収入	4,128,000	4,128,000		
	経常経費寄附金収入	4,364,000	4,741,074	△377,074	
	受取利息配当金収入	143,000	144,370	△1,370	
	その他の収入	16,656,000	16,838,792	△182,792	
	事業活動収入計(1)	461,553,000	462,018,320	△465,320	
	支出				
	人件費支出	284,277,000	284,112,795	164,205	
事業費支出	81,226,000	80,900,944	325,056		
事務費支出	24,814,000	23,860,223	953,777		
その他の支出	5,084,000	5,051,150	32,850		
事業活動支出計(2)	395,401,000	393,925,112	1,475,888		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,152,000	68,093,208	△1,941,208	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,863,000	12,863,000		
	固定資産売却収入	810,000	810,000		
	施設整備等収入計(4)	13,673,000	13,673,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000		
	固定資産取得支出	62,248,000	62,086,599	161,401	
	固定資産除却・廃棄支出	660,000	658,800	1,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	516,000	515,808	192	
	施設整備等支出計(5)	67,624,000	67,461,207	162,793	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△53,951,000	△53,788,207	△162,793	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,273,000	1,271,894	1,106	
	その他の活動収入計(7)	1,273,000	1,271,894	1,106	
	支出				
積立資産支出	24,803,000	24,800,876	2,124		
その他の活動支出計(8)	24,803,000	24,800,876	2,124		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,530,000	△23,528,982	△1,018	
予備費支出(10)		1,750,000		1,604,000	
		△146,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,933,000	△9,223,981	△3,709,019	
前期末支払資金残高(12)		122,973,854	122,973,854	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,040,854	113,749,873	△3,709,019	

※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。