

資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	280,652,194			280,652,194		280,652,194
	保育事業収入	155,513,890			155,513,890		155,513,890
	収益事業収入			4,128,000	4,128,000		4,128,000
	経常経費寄附金収入	4,741,074			4,741,074		4,741,074
	受取利息配当金収入	144,320		50	144,370		144,370
	その他の収入	16,838,792			16,838,792		16,838,792
	事業活動収入計(1)	457,890,270	0	4,128,050	462,018,320	0	462,018,320
	支出						
	人件費支出	284,112,795			284,112,795		284,112,795
事業費支出	80,885,276		15,668	80,900,944		80,900,944	
事務費支出	22,845,566		1,014,657	23,860,223		23,860,223	
その他の支出	5,051,150			5,051,150		5,051,150	
事業活動支出計(2)	392,894,787	0	1,030,325	393,925,112	0	393,925,112	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,995,483	0	3,097,725	68,093,208	0	68,093,208	
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		12,863,000
	固定資産売却収入	810,000			810,000		810,000
	施設整備等収入計(4)	13,673,000	0	0	13,673,000	0	13,673,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000			4,200,000		4,200,000
	固定資産取得支出	62,086,599			62,086,599		62,086,599
	固定資産除却・廃棄支出	658,800			658,800		658,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	515,808			515,808		515,808
	施設整備等支出計(5)	67,461,207	0	0	67,461,207	0	67,461,207
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,788,207	0	0	△53,788,207	0	△53,788,207	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,271,894			1,271,894		1,271,894
	事業区分間繰入金収入	3,092,522			3,092,522	△3,092,522	
	その他の活動収入計(7)	4,364,416	0	0	4,364,416	△3,092,522	1,271,894
	支出						
	積立資産支出	24,800,876			24,800,876		24,800,876
事業区分間繰入金支出			3,092,522	3,092,522	△3,092,522		
その他の活動支出計(8)	24,800,876	0	3,092,522	27,893,398	△3,092,522	24,800,876	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,436,460	0	△3,092,522	△23,528,982	0	△23,528,982	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,229,184	0	5,203	△9,223,981	0	△9,223,981	
前期末支払資金残高(11)	122,008,673	0	965,181	122,973,854	0	122,973,854	
当期末支払資金残高(10)+(11)	112,779,489	0	970,384	113,749,873	0	113,749,873	

※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。