

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	300,605,000	300,778,625	△173,625	
	保育事業収入	163,256,000	163,273,200	△17,200	
	収益事業収入	4,432,000	4,416,000	16,000	
	借入金利息補助金収入	248,000	248,330	△330	
	経常経費寄附金収入	6,064,000	5,494,323	569,677	
	受取利息配当金収入	64,000	65,144	△1,144	
	その他の収入	13,089,000	13,238,626	△149,626	
	事業活動収入計(1)	487,758,000	487,514,248	243,752	
	支出				
人件費支出	299,864,000	299,766,863	97,137		
事業費支出	86,488,000	86,336,471	151,529		
事務費支出	34,388,000	34,153,175	234,825		
支払利息支出	249,000	248,330	670		
その他の支出	5,068,000	5,059,735	8,265		
事業活動支出計(2)	426,057,000	425,564,574	492,426		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,701,000	61,949,674	△248,674		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	210,536,000	210,536,000		
	設備資金借入金収入	160,000,000	160,000,000		
	施設整備等収入計(4)	370,536,000	370,536,000	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	467,530,000	466,883,678	646,322		
固定資産除却・廃棄支出	18,983,000	18,982,092	908		
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)	491,229,000	490,581,578	647,422		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,693,000	△120,045,578	△647,422		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	77,660,000	77,559,956	100,044	
	その他の活動収入計(7)	77,660,000	77,559,956	100,044	
	支出				
積立資産支出	35,565,000	35,564,010	990		
その他の活動支出計(8)	35,565,000	35,564,010	990		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,095,000	41,995,946	99,054		
予備費支出(10)	1,807,000		176,000		
	△1,631,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,073,000	△16,099,958	△973,042		
前期末支払資金残高(12)	113,749,873	113,749,873	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,676,873	97,649,915	△973,042		

※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。