

# 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	300,778,625			300,778,625		300,778,625
	保育事業収入	163,273,200			163,273,200		163,273,200
	収益事業収入			4,416,000	4,416,000		4,416,000
	借入金利息補助金収入	248,330			248,330		248,330
	経常経費寄附金収入	5,494,323			5,494,323		5,494,323
	受取利息配当金収入	65,120		24	65,144		65,144
	その他の収入	13,238,626			13,238,626		13,238,626
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>483,098,224</b>	<b>0</b>	<b>4,416,024</b>	<b>487,514,248</b>	<b>0</b>	<b>487,514,248</b>
	支出						
人件費支出	299,766,863			299,766,863		299,766,863	
事業費支出	86,325,093		11,378	86,336,471		86,336,471	
事務費支出	33,126,111		1,027,064	34,153,175		34,153,175	
支払利息支出	248,330			248,330		248,330	
その他の支出	5,059,735			5,059,735		5,059,735	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>424,526,132</b>	<b>0</b>	<b>1,038,442</b>	<b>425,564,574</b>	<b>0</b>	<b>425,564,574</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>58,572,092</b>	<b>0</b>	<b>3,377,582</b>	<b>61,949,674</b>	<b>0</b>	<b>61,949,674</b>	
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		210,536,000
	設備資金借入金収入	160,000,000			160,000,000		160,000,000
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>370,536,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370,536,000</b>	<b>0</b>	<b>370,536,000</b>
	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	466,700,078		183,600	466,883,678		466,883,678
固定資産除却・廃棄支出	18,982,092			18,982,092		18,982,092	
ファイナンス・リース債務の返済支出	515,808			515,808		515,808	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>490,397,978</b>	<b>0</b>	<b>183,600</b>	<b>490,581,578</b>	<b>0</b>	<b>490,581,578</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△119,861,978</b>	<b>0</b>	<b>△183,600</b>	<b>△120,045,578</b>	<b>0</b>	<b>△120,045,578</b>	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	77,559,956			77,559,956		77,559,956
	事業区分間繰入金収入	3,188,564			3,188,564	△3,188,564	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>80,748,520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,748,520</b>	<b>△3,188,564</b>	<b>77,559,956</b>
	支出						
積立資産支出	35,564,010			35,564,010		35,564,010	
事業区分間繰入金支出			3,188,564	3,188,564	△3,188,564		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>35,564,010</b>	<b>0</b>	<b>3,188,564</b>	<b>38,752,574</b>	<b>△3,188,564</b>	<b>35,564,010</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>45,184,510</b>	<b>0</b>	<b>△3,188,564</b>	<b>41,995,946</b>	<b>0</b>	<b>41,995,946</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>△16,105,376</b>	<b>0</b>	<b>5,418</b>	<b>△16,099,958</b>	<b>0</b>	<b>△16,099,958</b>	
前期末支払資金残高(11)	112,779,489	0	970,384	113,749,873	0	113,749,873	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>96,674,113</b>	<b>0</b>	<b>975,802</b>	<b>97,649,915</b>	<b>0</b>	<b>97,649,915</b>	

※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。