

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	303,299,000	303,470,096	△171,096	
	保育事業収入	162,903,000	162,933,090	△30,090	
	収益事業収入	4,181,000	4,184,000	△3,000	
	借入金利息補助金収入	857,000	857,298	△298	
	経常経費寄附金収入	7,030,000	7,728,277	△698,277	
	受取利息配当金収入	30,000	34,426	△4,426	
	その他の収入	12,798,000	13,034,982	△236,982	
	事業活動収入計(1)	491,098,000	492,242,169	△1,144,169	
	支出				
人件費支出	303,332,000	302,471,729	860,271		
事業費支出	81,868,000	80,073,815	1,794,185		
事務費支出	26,403,000	26,193,479	209,521		
支払利息支出	858,000	857,298	702		
その他の支出	4,846,000	4,845,043	957		
事業活動支出計(2)	417,307,000	414,441,364	2,865,636		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,791,000	77,800,805	△4,009,805		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	39,165,000	39,165,471	△471	
	施設整備等収入計(4)	39,165,000	39,165,471	△471	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,701,000	7,701,000		
固定資産取得支出	67,364,000	62,145,004	5,218,996		
ファイナンス・リース債務の返済支出	473,000	472,824	176		
施設整備等支出計(5)	75,538,000	70,318,828	5,219,172		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,373,000	△31,153,357	△5,219,643		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	278,000	278,000		
	その他の活動収入計(7)	278,000	278,000	0	
	支出				
積立資産支出	30,727,000	30,718,661	8,339		
その他の活動支出計(8)	30,727,000	30,718,661	8,339		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,449,000	△30,440,661	△8,339		
予備費支出(10)	7,043,000		6,969,000		
	△74,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,206,787	△16,206,787		
前期末支払資金残高(12)	97,649,915	97,649,915	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,649,915	113,856,702	△16,206,787		

※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。