

資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	303,470,096		303,470,096		303,470,096	
		保育事業収入	162,933,090		162,933,090		162,933,090	
		収益事業収入			4,184,000		4,184,000	
		借入金利息補助金収入	857,298		857,298		857,298	
		経常経費寄附金収入	7,728,277		7,728,277		7,728,277	
		受取利息配当金収入	34,400		26	34,426	34,426	
		その他の収入	13,034,982			13,034,982	13,034,982	
		事業活動収入計(1)	488,058,143	0	4,184,026	492,242,169	0	492,242,169
	支出	人件費支出	302,471,729			302,471,729		302,471,729
		事業費支出	80,067,152		6,663	80,073,815		80,073,815
	事務費支出	25,106,479		1,087,000	26,193,479		26,193,479	
	支払利息支出	857,298			857,298		857,298	
	その他の支出	4,845,043			4,845,043		4,845,043	
	事業活動支出計(2)	413,347,701	0	1,093,663	414,441,364	0	414,441,364	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,710,442	0	3,090,363	77,800,805	0	77,800,805	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	39,165,471		39,165,471		39,165,471	
		施設整備等収入計(4)	39,165,471	0	0	39,165,471	0	39,165,471
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,701,000		7,701,000		7,701,000	
		固定資産取得支出	62,145,004			62,145,004		62,145,004
		ファイナンス・リース債務の返済支出	472,824			472,824		472,824
	施設整備等支出計(5)	70,318,828	0	0	70,318,828	0	70,318,828	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,153,357	0	0	△31,153,357	0	△31,153,357	
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		278,000	
		事業区分間繰入金収入	3,095,745		3,095,745	△3,095,745		
		その他の活動収入計(7)	3,373,745	0	0	3,373,745	△3,095,745	278,000
	支出	積立資産支出	30,718,661			30,718,661		30,718,661
		事業区分間繰入金支出			3,095,745	3,095,745	△3,095,745	
	その他の活動支出計(8)	30,718,661	0	3,095,745	33,814,406	△3,095,745	30,718,661	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,344,916	0	△3,095,745	△30,440,661	0	△30,440,661	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,212,169	0	△5,382	16,206,787	0	16,206,787	
	前期末支払資金残高(11)	96,674,113	0	975,802	97,649,915	0	97,649,915	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	112,886,282	0	970,420	113,856,702	0	113,856,702	

※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。