

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	314,374,000	312,957,222	1,416,778	
	保育事業収入	169,400,000	169,428,050	△28,050	
	収益事業収入	3,617,000	3,616,000	1,000	
	借入金利息補助金収入	826,000	826,524	△524	
	経常経費寄附金収入	86,181,000	86,257,901	△76,901	
	受取利息配当金収入	36,000	35,873	127	
	その他の収入	12,097,000	12,258,394	△161,394	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>586,531,000</b>	<b>585,379,964</b>	<b>1,151,036</b>	
	支出				
人件費支出	320,429,000	320,241,024	187,976		
事業費支出	87,132,000	85,492,683	1,639,317		
事務費支出	26,086,000	25,695,304	390,696		
支払利息支出	827,000	826,524	476		
その他の支出	4,584,000	4,571,990	12,010		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>439,058,000</b>	<b>436,827,525</b>	<b>2,230,475</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>147,473,000</b>	<b>148,552,439</b>	<b>△1,079,439</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000		
	固定資産売却収入	30,000	30,000		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>2,130,000</b>	<b>2,130,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,836,000	10,836,000			
固定資産取得支出	17,874,000	17,750,671	123,329		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>28,710,000</b>	<b>28,586,671</b>	<b>123,329</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△26,580,000</b>	<b>△26,456,671</b>	<b>△123,329</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	855,000	855,000		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>855,000</b>	<b>855,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
積立資産支出	126,305,000	126,277,950	27,050		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>126,305,000</b>	<b>126,277,950</b>	<b>27,050</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△125,450,000</b>	<b>△125,422,950</b>	<b>△27,050</b>		
予備費支出(10)	8,000		8,000		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△4,565,000</b>	<b>△3,327,182</b>	<b>△1,237,818</b>		
前期末支払資金残高(12)	113,856,702	113,856,702	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>109,291,702</b>	<b>110,529,520</b>	<b>△1,237,818</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。