

# 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	312,957,222			312,957,222		312,957,222
	保育事業収入	169,428,050			169,428,050		169,428,050
	収益事業収入			3,616,000	3,616,000		3,616,000
	借入金利息補助金収入	826,524			826,524		826,524
	経常経費寄附金収入	86,257,901			86,257,901		86,257,901
	受取利息配当金収入	35,845		28	35,873		35,873
	その他の収入	12,258,394			12,258,394		12,258,394
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>581,763,936</b>	<b>0</b>	<b>3,616,028</b>	<b>585,379,964</b>	<b>0</b>	<b>585,379,964</b>
	支出						
人件費支出	320,241,024			320,241,024		320,241,024	
事業費支出	85,487,029		5,654	85,492,683		85,492,683	
事務費支出	19,454,638		6,240,666	25,695,304		25,695,304	
支払利息支出	826,524			826,524		826,524	
その他の支出	4,571,990			4,571,990		4,571,990	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>430,581,205</b>	<b>0</b>	<b>6,246,320</b>	<b>436,827,525</b>	<b>0</b>	<b>436,827,525</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>151,182,731</b>	<b>0</b>	<b>△2,630,292</b>	<b>148,552,439</b>	<b>0</b>	<b>148,552,439</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		2,100,000
	固定資産売却収入	30,000			30,000		30,000
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>2,130,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,130,000</b>	<b>0</b>	<b>2,130,000</b>
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	10,836,000			10,836,000		10,836,000	
固定資産取得支出	17,750,671			17,750,671		17,750,671	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>28,586,671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,586,671</b>	<b>0</b>	<b>28,586,671</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△26,456,671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△26,456,671</b>	<b>0</b>	<b>△26,456,671</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		855,000
	事業区分間繰入金収入	2,554,261		5,200,000	7,754,261	△7,754,261	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>3,409,261</b>	<b>0</b>	<b>5,200,000</b>	<b>8,609,261</b>	<b>△7,754,261</b>	<b>855,000</b>
	支出						
積立資産支出	126,277,950			126,277,950		126,277,950	
事業区分間繰入金支出	5,200,000		2,554,261	7,754,261	△7,754,261		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>131,477,950</b>	<b>0</b>	<b>2,554,261</b>	<b>134,032,211</b>	<b>△7,754,261</b>	<b>126,277,950</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△128,068,689</b>	<b>0</b>	<b>2,645,739</b>	<b>△125,422,950</b>	<b>0</b>	<b>△125,422,950</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>△3,342,629</b>	<b>0</b>	<b>15,447</b>	<b>△3,327,182</b>	<b>0</b>	<b>△3,327,182</b>	
前期末支払資金残高(11)	112,886,282	0	970,420	113,856,702	0	113,856,702	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>109,543,653</b>	<b>0</b>	<b>985,867</b>	<b>110,529,520</b>	<b>0</b>	<b>110,529,520</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。