

事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第二様式
(第二十三条第四項関係)

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
サービス活動増減の部	収益						
	児童福祉事業収益	349,869,419			349,869,419		349,869,419
	保育事業収益	181,456,990			181,456,990		181,456,990
	収益事業収益			3,736,000	3,736,000		3,736,000
	経常経費寄附金収益	12,398,164			12,398,164		12,398,164
	サービス活動収益計(1)	543,724,573	0	3,736,000	547,460,573	0	547,460,573
	費用						
	人件費	371,108,283			371,108,283		371,108,283
	事業費	93,351,800		8,784	93,360,584		93,360,584
	事務費	19,560,648		1,180,320	20,740,968		20,740,968
減価償却費	46,858,365		12,526	46,870,891		46,870,891	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,081,498			△21,081,498		△21,081,498	
サービス活動費用計(2)	509,797,598	0	1,201,630	510,999,228	0	510,999,228	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,926,975	0	2,534,370	36,461,345	0	36,461,345	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	719,297			719,297		719,297
	受取利息配当金収益	8,188		37	8,225		8,225
	その他のサービス活動外収益	12,270,344			12,270,344		12,270,344
	サービス活動外収益計(4)	12,997,829	0	37	12,997,866	0	12,997,866
	費用						
	支払利息	719,297			719,297		719,297
	その他のサービス活動外費用	5,015,690			5,015,690		5,015,690
	サービス活動外費用計(5)	5,734,987	0	0	5,734,987	0	5,734,987
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,262,842	0	37	7,262,879	0	7,262,879
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,189,817	0	2,534,407	43,724,224	0	43,724,224	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	26,295,431			26,295,431		26,295,431
	事業区分間繰入金収益	2,551,793			2,551,793	△2,551,793	
	その他の特別収益	55,200			55,200		55,200
	特別収益計(8)	28,902,424	0	0	28,902,424	△2,551,793	26,350,631
	費用						
	固定資産売却損・処分損	4			4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,295,431			26,295,431		26,295,431
	事業区分間繰入金費用			2,551,793	2,551,793	△2,551,793	
	特別費用計(9)	26,295,435	0	2,551,793	28,847,228	△2,551,793	26,295,435
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,606,989	0	△2,551,793	55,196	0	55,196	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,796,806	0	△17,386	43,779,420	0	43,779,420	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	419,430,264		△571,997	418,858,267	0	418,858,267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	463,227,070		△589,383	462,637,687	0	462,637,687
	基本金取崩額(14)	0		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	32,520,368		0	32,520,368	0	32,520,368
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	430,706,702		△589,383	430,117,319	0	430,117,319	

※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。