

事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	437,473,309			437,473,309		437,473,309
		保育事業収益	202,105,980			202,105,980		202,105,980
		収益事業収益			3,752,000	3,752,000		3,752,000
		経常経費寄附金収益	6,771,172			6,771,172		6,771,172
		サービス活動収益計(1)	646,350,461	0	3,752,000	650,102,461	0	650,102,461
	費用	人件費	455,506,715			455,506,715		455,506,715
		事業費	84,102,527		8,308	84,110,835		84,110,835
		事務費	25,051,682		700,300	25,751,982		25,751,982
		減価償却費	47,086,291		10,918	47,097,209		47,097,209
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,213,703			△22,213,703		△22,213,703
サービス活動費用計(2)		589,533,512	0	719,526	590,253,038	0	590,253,038	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,816,949	0	3,032,474	59,849,423	0	59,849,423	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	647,813			647,813		647,813
		受取利息配当金収益	234,446		1,522	235,968		235,968
		その他のサービス活動外収益	12,070,244			12,070,244		12,070,244
		サービス活動外収益計(4)	12,952,503	0	1,522	12,954,025	0	12,954,025
	費用	支払利息	647,813			647,813		647,813
		その他のサービス活動外費用	5,870,780			5,870,780		5,870,780
		サービス活動外費用計(5)	6,518,593	0	0	6,518,593	0	6,518,593
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,433,910	0	1,522	6,435,432	0	6,435,432
経常増減差額(7)=(3)+(6)		63,250,859	0	3,033,996	66,284,855	0	66,284,855	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	178,905,000			178,905,000		178,905,000
		事業区分間繰入金収益	2,352,306			2,352,306	△2,352,306	
		その他の特別収益	140,200			140,200		140,200
		特別収益計(8)	181,397,506	0	0	181,397,506	△2,352,306	179,045,200
	費用	固定資産売却損・処分損	6			6		6
		国庫補助金等特別積立金積立額	178,905,000			178,905,000		178,905,000
		事業区分間繰入金費用			2,352,306	2,352,306	△2,352,306	
		特別費用計(9)	178,905,006	0	2,352,306	181,257,312	△2,352,306	178,905,006
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,492,500	0	△2,352,306	140,194	0	140,194	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		65,743,359	0	681,690	66,425,049	0	66,425,049	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		423,744,625		△496,475	423,248,150	0	423,248,150
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		489,487,984		185,215	489,673,199	0	489,673,199
	基本金取崩額(14)		0		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		27,148,400		0	27,148,400	0	27,148,400
	その他の積立金積立額(16)		12,439,668		0	12,439,668	0	12,439,668
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		504,196,716		185,215	504,381,931	0	504,381,931

※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。