

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(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	453,568,551			453,568,551		453,568,551
		保育事業収益	211,908,755			211,908,755		211,908,755
		収益事業収益			3,576,000	3,576,000		3,576,000
		経常経費寄附金収益	10,662,579			10,662,579		10,662,579
		サービス活動収益計(1)	676,139,885	0	3,576,000	679,715,885	0	679,715,885
	費用	人件費	471,397,860			471,397,860		471,397,860
		事業費	91,612,973		8,300	91,621,273		91,621,273
		事務費	27,702,011		783,320	28,485,331		28,485,331
		減価償却費	49,991,576		10,200	50,001,776		50,001,776
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,225,609			△ 58,225,609		△ 58,225,609
	サービス活動費用計(2)	582,478,811	0	801,820	583,280,631	0	583,280,631	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		93,661,074	0	2,774,180	96,435,254	0	96,435,254
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	612,072			612,072		612,072
		受取利息配当金収益	551,045		7,839	558,884		558,884
		その他のサービス活動外収益	12,459,719			12,459,719		12,459,719
		サービス活動外収益計(4)	13,622,836	0	7,839	13,630,675	0	13,630,675
	費用	支払利息	612,072			612,072		612,072
		その他のサービス活動外費用	5,671,970			5,671,970		5,671,970
		サービス活動外費用計(5)	6,284,042	0	0	6,284,042	0	6,284,042
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,338,794	0	7,839	7,346,633	0	7,346,633
経常増減差額(7)=(3)+(6)		100,999,868	0	2,782,019	103,781,887	0	103,781,887	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	267,333,000			267,333,000		267,333,000
		事業区分間繰入金収益	2,784,212			2,784,212	△ 2,784,212	
		その他の特別収益	71,200			71,200		71,200
		特別収益計(8)	270,188,412	0	0	270,188,412	△ 2,784,212	267,404,200
	費用	固定資産売却損・処分損	49,565,361			49,565,361		49,565,361
		国庫補助金等特別積立金積立額	267,333,000			267,333,000		267,333,000
		事業区分間繰入金費用			2,784,212	2,784,212	△ 2,784,212	
		特別費用計(9)	316,898,361	0	2,784,212	319,682,573	△ 2,784,212	316,898,361
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 46,709,949	0	△ 2,784,212	△ 49,494,161	0	△ 49,494,161
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,289,919	0	△ 2,193	54,287,726	0	54,287,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		504,196,716		185,215	504,381,931	0	504,381,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		558,486,635		183,022	558,669,657	0	558,669,657
	基本金取崩額(14)		0		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		33,000,000		0	33,000,000	0	33,000,000
	その他の積立金積立額(16)		18,048,749		0	18,048,749	0	18,048,749
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		573,437,886		183,022	573,620,908	0	573,620,908

※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。