

事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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 | 280,652,194 | | | 280,652,194 | | 280,652,194 | |
| | 保育事業収益 | 155,513,890 | | | 155,513,890 | | 155,513,890 | |
| | 収益事業収益 | | | 4,128,000 | 4,128,000 | | 4,128,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 4,741,074 | | | 4,741,074 | | 4,741,074 | |
| | サービス活動収益計(1) | 440,907,158 | 0 | 4,128,000 | 445,035,158 | 0 | 445,035,158 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | | | | |
| | 人件費 | 283,289,698 | | | 283,289,698 | | 283,289,698 | |
| | 事業費 | 81,115,386 | | 15,668 | 81,131,054 | | 81,131,054 | |
| | 事務費 | 22,845,566 | | 1,014,657 | 23,860,223 | | 23,860,223 | |
| | 減価償却費 | 30,648,132 | | 5,203 | 30,653,335 | | 30,653,335 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △20,933,926 | | | △20,933,926 | | △20,933,926 | |
| | サービス活動費用計(2) | 396,964,856 | 0 | 1,035,528 | 398,000,384 | 0 | 398,000,384 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 43,942,302 | 0 | 3,092,472 | 47,034,774 | 0 | 47,034,774 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 144,320 | | 50 | 144,370 | | 144,370 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 16,838,792 | | | 16,838,792 | | 16,838,792 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 16,983,112 | 0 | 50 | 16,983,162 | 0 | 16,983,162 |
| | 費用 | | | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 5,064,950 | | | 5,064,950 | | 5,064,950 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 5,064,950 | 0 | 0 | 5,064,950 | 0 | 5,064,950 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 11,918,162 | 0 | 50 | 11,918,212 | 0 | 11,918,212 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 55,860,464 | 0 | 3,092,522 | 58,952,986 | 0 | 58,952,986 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 12,863,000 | | | 12,863,000 | | 12,863,000 | |
| | 固定資産売却益 | 809,998 | | | 809,998 | | 809,998 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 3,092,522 | | | 3,092,522 | △3,092,522 | | |
| | その他の特別収益 | 13,800 | | | 13,800 | | 13,800 | |
| | 特別収益計(8) | 16,779,320 | 0 | 0 | 16,779,320 | △3,092,522 | 13,686,798 | |
| 特別増減の部 | 費用 | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 685,056 | | | 685,056 | | 685,056 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 12,817,357 | | | 12,817,357 | | 12,817,357 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 3,092,522 | 3,092,522 | △3,092,522 | | |
| | 特別費用計(9) | 13,502,413 | 0 | 3,092,522 | 16,594,935 | △3,092,522 | 13,502,413 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,276,907 | 0 | △3,092,522 | 184,385 | 0 | 184,385 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 59,137,371 | 0 | 0 | 59,137,371 | 0 | 59,137,371 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 174,225,684 | | 1,047,480 | 175,273,164 | 0 | 175,273,164 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 233,363,055 | | 1,047,480 | 234,410,535 | 0 | 234,410,535 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 656,000 | | 0 | 656,000 | 0 | 656,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 24,028,076 | | 0 | 24,028,076 | 0 | 24,028,076 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 209,990,979 | | 1,047,480 | 211,038,459 | 0 | 211,038,459 | |

※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。