

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第一様式
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	300,778,625	280,652,194	20,126,431
	保育事業収益	163,273,200	155,513,890	7,759,310
	収益事業収益	4,416,000	4,128,000	288,000
	経常経費寄附金収益	5,494,323	4,741,074	753,249
	サービス活動収益計(1)	473,962,148	445,035,158	28,926,990
	費用			
	人件費	301,224,330	283,289,698	17,934,632
	事業費	84,506,313	81,131,054	3,375,259
	事務費	35,257,175	23,860,223	11,396,952
減価償却費	31,576,297	30,653,335	922,962	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,006,818	△20,933,926	△6,072,892	
サービス活動費用計(2)	425,557,297	398,000,384	27,556,913	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,404,851	47,034,774	1,370,077	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	248,330		248,330
	受取利息配当金収益	65,144	144,370	△79,226
	その他のサービス活動外収益	13,238,626	16,838,792	△3,600,166
	サービス活動外収益計(4)	13,552,100	16,983,162	△3,431,062
	費用			
支払利息	248,330		248,330	
その他のサービス活動外費用	5,248,335	5,064,950	183,385	
サービス活動外費用計(5)	5,496,665	5,064,950	431,715	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,055,435	11,918,212	△3,862,777	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,460,286	58,952,986	△2,492,700	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	210,536,000	12,863,000	197,673,000
	固定資産受贈額	756,000		756,000
	固定資産売却益		809,998	△809,998
	その他の特別収益	188,600	13,800	174,800
	特別収益計(8)	211,480,600	13,686,798	197,793,802
	費用			
	固定資産売却損・処分損	54,343,637	685,056	53,658,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△20,626,202		△20,626,202
	国庫補助金等特別積立金積立額	210,536,000	12,817,357	197,718,643
特別費用計(9)	244,253,435	13,502,413	230,751,022	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,772,835	184,385	△32,957,220	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,687,451	59,137,371	△35,449,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	211,038,459	175,273,164	35,765,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	234,725,910	234,410,535	315,375
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	76,956,798	656,000	76,300,798
	その他の積立金積立額(16)	34,736,010	24,028,076	10,707,934
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	276,946,698	211,038,459	65,908,239

※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。