

事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	300,778,625			300,778,625		300,778,625
	保育事業収益	163,273,200			163,273,200		163,273,200
	収益事業収益			4,416,000	4,416,000		4,416,000
	経常経費寄附金収益	5,494,323			5,494,323		5,494,323
	サービス活動収益計(1)	469,546,148	0	4,416,000	473,962,148	0	473,962,148
	費用						
	人件費	301,224,330			301,224,330		301,224,330
	事業費	84,494,935		11,378	84,506,313		84,506,313
	事務費	34,230,111		1,027,064	35,257,175		35,257,175
減価償却費	31,569,458		6,839	31,576,297		31,576,297	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,006,818			△27,006,818		△27,006,818	
サービス活動費用計(2)	424,512,016	0	1,045,281	425,557,297	0	425,557,297	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,034,132	0	3,370,719	48,404,851	0	48,404,851	
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		248,330
	受取利息配当金収益	65,120		24	65,144		65,144
	その他のサービス活動外収益	13,238,626			13,238,626		13,238,626
	サービス活動外収益計(4)	13,552,076	0	24	13,552,100	0	13,552,100
	費用						
	支払利息	248,330			248,330		248,330
	その他のサービス活動外費用	5,248,335			5,248,335		5,248,335
	サービス活動外費用計(5)	5,496,665	0	0	5,496,665	0	5,496,665
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,055,411	0	24	8,055,435	0	8,055,435
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,089,543	0	3,370,743	56,460,286	0	56,460,286	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	210,536,000			210,536,000		210,536,000
	固定資産受贈額	756,000			756,000		756,000
	事業区分間繰入金収益	3,188,564			3,188,564	△3,188,564	
	その他の特別収益	188,600			188,600		188,600
	特別収益計(8)	214,669,164	0	0	214,669,164	△3,188,564	211,480,600
	費用						
	固定資産売却損・処分損	54,343,637			54,343,637		54,343,637
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△20,626,202			△20,626,202		△20,626,202
	国庫補助金等特別積立金積立額	210,536,000			210,536,000		210,536,000
事業区分間繰入金費用			3,188,564	3,188,564	△3,188,564		
特別費用計(9)	244,253,435	0	3,188,564	247,441,999	△3,188,564	244,253,435	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△29,584,271	0	△3,188,564	△32,772,835	0	△32,772,835	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,505,272	0	182,179	23,687,451	0	23,687,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	209,990,979		1,047,480	211,038,459	0	211,038,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,496,251		1,229,659	234,725,910	0	234,725,910
	基本金取崩額(14)	0		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	76,956,798		0	76,956,798	0	76,956,798
	その他の積立金積立額(16)	34,736,010		0	34,736,010	0	34,736,010
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	275,717,039		1,229,659	276,946,698	0	276,946,698	

※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。