

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	303,470,096	300,778,625	2,691,471
	保育事業収益	162,933,090	163,273,200	△340,110
	収益事業収益	4,184,000	4,416,000	△232,000
	経常経費寄附金収益	7,728,277	5,494,323	2,233,954
	サービス活動収益計(1)	478,315,463	473,962,148	4,353,315
	費用			
	人件費	305,345,857	301,224,330	4,121,527
	事業費	80,534,701	84,506,313	△3,971,612
	事務費	26,193,479	35,257,175	△9,063,696
減価償却費	38,833,663	31,576,297	7,257,366	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,096,521	△27,006,818	7,910,297	
サービス活動費用計(2)	431,811,179	425,557,297	6,253,882	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,504,284	48,404,851	△1,900,567	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	857,298	248,330	608,968
	受取利息配当金収益	34,426	65,144	△30,718
	その他のサービス活動外収益	13,034,982	13,238,626	△203,644
	サービス活動外収益計(4)	13,926,706	13,552,100	374,606
	費用			
	支払利息	857,298	248,330	608,968
	その他のサービス活動外費用	5,015,643	5,248,335	△232,692
	サービス活動外費用計(5)	5,872,941	5,496,665	376,276
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,053,765	8,055,435	△1,670
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,558,049	56,460,286	△1,902,237	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	39,165,471	210,536,000	△171,370,529
	固定資産受贈額		756,000	△756,000
	その他の特別収益	1,073,264	188,600	884,664
	特別収益計(8)	40,238,735	211,480,600	△171,241,865
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,138,493	54,343,637	△53,205,144
	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	39,165,471	210,536,000	△171,370,529
	特別費用計(9)	40,303,964	244,253,435	△203,949,471
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△65,229	△32,772,835	32,707,606	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,492,820	23,687,451	30,805,369	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	276,946,698	211,038,459	65,908,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,439,518	234,725,910	96,713,608
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	76,956,798	△76,956,798
	その他の積立金積立額(16)	29,932,061	34,736,010	△4,803,949
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	301,507,457	276,946,698	24,560,759

※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。