

# 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	303,470,096			303,470,096		303,470,096
	保育事業収益	162,933,090			162,933,090		162,933,090
	収益事業収益			4,184,000	4,184,000		4,184,000
	経常経費寄附金収益	7,728,277			7,728,277		7,728,277
	サービス活動収益計(1)	474,131,463	0	4,184,000	478,315,463	0	478,315,463
	費用						
人件費	305,345,857			305,345,857		305,345,857	
事業費	80,528,038		6,663	80,534,701		80,534,701	
事務費	25,106,479		1,087,000	26,193,479		26,193,479	
減価償却費	38,817,077		16,586	38,833,663		38,833,663	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,096,521			△19,096,521		△19,096,521	
サービス活動費用計(2)	430,700,930	0	1,110,249	431,811,179	0	431,811,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,430,533	0	3,073,751	46,504,284	0	46,504,284	
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			857,298		857,298
	受取利息配当金収益	34,400		26	34,426		34,426
	その他のサービス活動外収益	13,034,982			13,034,982		13,034,982
	サービス活動外収益計(4)	13,926,680	0	26	13,926,706	0	13,926,706
	費用						
	支払利息	857,298			857,298		857,298
その他のサービス活動外費用	5,015,643			5,015,643		5,015,643	
サービス活動外費用計(5)	5,872,941	0	0	5,872,941	0	5,872,941	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,053,739	0	26	8,053,765	0	8,053,765	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,484,272	0	3,073,777	54,558,049	0	54,558,049	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	39,165,471			39,165,471		39,165,471
	事業区分間繰入金収益	3,095,745			3,095,745	△3,095,745	
	事業区分間固定資産移管収益	1,720,469			1,720,469	△1,720,469	
	その他の特別収益	1,073,264			1,073,264		1,073,264
	特別収益計(8)	45,054,949	0	0	45,054,949	△4,816,214	40,238,735
	費用						
固定資産売却損・処分損	1,138,493			1,138,493		1,138,493	
国庫補助金等特別積立金積立額	39,165,471			39,165,471		39,165,471	
事業区分間繰入金費用			3,095,745	3,095,745	△3,095,745		
事業区分間固定資産移管費用			1,720,469	1,720,469	△1,720,469		
特別費用計(9)	40,303,964	0	4,816,214	45,120,178	△4,816,214	40,303,964	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,750,985	0	△4,816,214	△65,229	0	△65,229	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,235,257	0	△1,742,437	54,492,820	0	54,492,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	275,717,039		1,229,659	276,946,698	0	276,946,698
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,952,296		△512,778	331,439,518	0	331,439,518
	基本金取崩額(14)	0		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	29,932,061		0	29,932,061	0	29,932,061
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,020,235		△512,778	301,507,457	0	301,507,457	

※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。