

事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	312,957,222			312,957,222		312,957,222
	保育事業収益	169,428,050			169,428,050		169,428,050
	収益事業収益			3,616,000	3,616,000		3,616,000
	経常経費寄附金収益	86,257,901			86,257,901		86,257,901
	サービス活動収益計(1)	568,643,173	0	3,616,000	572,259,173	0	572,259,173
	費用						
	人件費	321,731,503			321,731,503		321,731,503
	事業費	85,936,156		5,654	85,941,810		85,941,810
	事務費	19,454,638		6,240,666	25,695,304		25,695,304
減価償却費	40,194,367		15,447	40,209,814		40,209,814	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,921,271			△17,921,271		△17,921,271	
サービス活動費用計(2)	449,395,393	0	6,261,767	455,657,160	0	455,657,160	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	119,247,780	0	△2,645,767	116,602,013	0	116,602,013	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	826,524			826,524		826,524
	受取利息配当金収益	35,845		28	35,873		35,873
	その他のサービス活動外収益	12,258,394			12,258,394		12,258,394
	サービス活動外収益計(4)	13,120,763	0	28	13,120,791	0	13,120,791
	費用						
	支払利息	826,524			826,524		826,524
	その他のサービス活動外費用	4,632,390			4,632,390		4,632,390
	サービス活動外費用計(5)	5,458,914	0	0	5,458,914	0	5,458,914
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,661,849	0	28	7,661,877	0	7,661,877
経常増減差額(7)=(3)+(6)	126,909,629	0	△2,645,739	124,263,890	0	124,263,890	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,100,000			2,100,000		2,100,000
	固定資産売却益	29,999			29,999		29,999
	事業区分間繰入金収益	2,554,261		5,200,000	7,754,261	△7,754,261	
	その他の特別収益	60,400			60,400		60,400
	特別収益計(8)	4,744,660	0	5,200,000	9,944,660	△7,754,261	2,190,399
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2			2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000			2,100,000		2,100,000
	事業区分間繰入金費用	5,200,000		2,554,261	7,754,261	△7,754,261	
特別費用計(9)	7,300,002	0	2,554,261	9,854,263	△7,754,261	2,100,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,555,342	0	2,645,739	90,397	0	90,397	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,354,287	0	0	124,354,287	0	124,354,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	302,020,235		△512,778	301,507,457	0	301,507,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,374,522		△512,778	425,861,744	0	425,861,744
	基本金取崩額(14)	0		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	736,000		0	736,000	0	736,000
	その他の積立金積立額(16)	125,463,750		0	125,463,750	0	125,463,750
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	301,646,772		△512,778	301,133,994	0	301,133,994	

※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。