

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業 区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 若葉会

(単位:円)

勘定科目		若葉会 拠点	みどり丘保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0		0
		老人福祉事業収益	0	0	0		0
		児童福祉事業収益	0	0	0		0
		保育事業収益	0	61,835,380	61,835,380		61,835,380
		就労支援事業収益	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		0
		生活保護事業収益	0	0	0		0
		医療事業収益	0	0	0		0
		経常経費寄附金収益	100,000	2,000,000	2,100,000		2,100,000
		その他の収益	0	0	0		0
		サービス活動収益計(1)		100,000	63,835,380	63,935,380	0
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	44,034,118	44,034,118		44,034,118
		事業費	0	16,164,678	16,164,678		16,164,678
		事務費	68,662	4,382,211	4,450,873		4,450,873
		就労支援事業費用	0	0	0		0
		授産事業費用	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0		0
		減価償却費	0	1,268,156	1,268,156		1,268,156
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 661,781	▲ 661,781		▲ 661,781
		徴収不能額	0	0	0		0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0		0
		その他の費用	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)		68,662	65,187,382	65,256,044	0	65,256,044	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		31,338	▲ 1,352,002	▲ 1,320,664	0	▲ 1,320,664	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
		受取利息配当金収益	0	21	21		21
		有価証券評価益	0	0	0		0
		有価証券売却益	0	0	0		0
		基本財産評価益	0	0	0		0
		投資有価証券評価益	0	0	0		0
		投資有価証券売却益	0	0	0		0
		積立資産評価益	0	0	0		0
		その他のサービス活動外収益	0	627,627	627,627		627,627
		サービス活動外収益計(4)		0	627,648	627,648	0
サービス活動増減の部	費用	支払利息	0	0	0		0
		有価証券評価損	0	0	0		0
		有価証券売却損	0	0	0		0
		基本財産評価損	0	0	0		0
		投資有価証券評価損	0	0	0		0
		投資有価証券売却損	0	0	0		0
		積立資産評価損	0	0	0		0
		その他のサービス活動外費用	0	613,777	613,777		613,777
サービス活動外費用計(5)		0	613,777	613,777	0	613,777	
サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)		0	13,871	13,871	0	13,871	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		31,338	▲ 1,338,131	▲ 1,306,793	0	▲ 1,306,793	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		0	
	固定資産受贈額	0	0	0		0	
	固定資産売却益	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0		0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		0	

勘定科目		若葉会 拠点	みどり丘保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
	その他の特別収益	0	0	0		0
	その他の活動収入計 (8)	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0		0
	資産評価損	0	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(序却等)	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
	災害損失	0	0	0		0
	費用					
	事業区分間繰入金費用	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		0	
その他の特別損失	0	0	0		0	
特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	31,338	▲ 1,338,131	▲ 1,306,793	0	▲ 1,306,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,153	▲ 25,318,787	▲ 25,213,634		▲ 25,213,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,491	▲ 26,656,918	▲ 26,520,427	0	▲ 26,520,427
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,491	▲ 26,656,918	▲ 26,520,427	0	▲ 26,520,427