

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6年4月1日 (至) 令和7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 | | | | | |
| | 保育事業収益 | 0 | 70,349,410 | 70,349,410 | | 70,349,410 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 2,224,056 | 2,224,056 | | 2,224,056 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 72,573,466 | 72,573,466 | 0 | 72,573,466 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 0 | 51,180,648 | 51,180,648 | | 51,180,648 |
| | 事業費 | 0 | 19,475,261 | 19,475,261 | | 19,475,261 |
| | 事務費 | 20,099 | 5,066,531 | 5,086,630 | | 5,086,630 |
| | 減価償却費 | 0 | 1,293,055 | 1,293,055 | | 1,293,055 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | ▲ 728,447 | ▲ 728,447 | | ▲ 728,447 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 20,099 | 76,287,048 | 76,307,147 | 0 | 76,307,147 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | ▲ 20,099 | ▲ 3,713,582 | ▲ 3,733,681 | 0 | ▲ 3,733,681 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 16 | 828 | 844 | | 844 |
| | 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 | 568,175 | 568,175 | | 568,175 |
| | サービス活動外収益計(4) | 16 | 569,003 | 569,019 | 0 | 569,019 |
| | 費用 | | | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 568,175 | 568,175 | | 568,175 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 568,175 | 568,175 | 0 | 568,175 | |
| サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5) | 16 | 828 | 844 | 0 | 844 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | ▲ 20,083 | ▲ 3,712,754 | ▲ 3,732,837 | 0 | ▲ 3,732,837 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | | |
| | 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 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 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) | ▲ 20,083 | ▲ 3,712,754 | ▲ 3,732,837 | 0 | ▲ 3,732,837 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 50,330 | ▲ 25,031,287 | ▲ 24,980,957 | | ▲ 24,980,957 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 30,247 | ▲ 28,744,041 | ▲ 28,713,794 | 0 | ▲ 28,713,794 |
| | 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) | 30,247 | ▲ 28,744,041 | ▲ 28,713,794 | 0 | ▲ 28,713,794 |