

第2号の1様式

事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 若葉会

(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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	59,941,900	67,262,530	-7,320,630
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,550,000	1,600,000	-50,000
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	61,491,900	68,862,530	-7,370,630
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	42,035,343	44,419,928	-2,384,585
	事業費	17,302,583	18,992,981	-1,690,398
	事務費	7,139,035	5,172,235	1,966,800
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	1,187,367	1,205,836	-18,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-581,259	-567,584	-13,675
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	67,083,069	69,223,396	-2,140,327
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-5,591,169	-360,866	-5,230,303
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	29	33	-4
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,081,256	544,528	4,536,728
	サービス活動外収益計(4)	5,081,285	544,561	4,536,724
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	500,623	540,028	-39,405	
	サービス活動外費用計(5)	500,623	540,028	-39,405
	サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)	4,580,662	4,533	4,576,129
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-1,010,507	-356,333	-654,174
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の活動収入計 (8)	500,000	0	500,000
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	500,000	0	500,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-1,010,507	-356,333	-654,174	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-24,703,127	-24,346,794	-356,333
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-25,713,634	-24,703,127	-1,010,507
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	500,000	500,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	500,000	-500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-25,213,634	-24,703,127	-510,507	