

社会福祉事業 区分 事業活動内訳表

(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		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	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	59,941,900	59,941,900	0	59,941,900
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	50,000	1,500,000	1,550,000	0	1,550,000
		その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	50,000	61,441,900	61,491,900	0	61,491,900	
	費用	人件費	0	42,035,343	42,035,343	0	42,035,343
		事業費	0	17,302,583	17,302,583	0	17,302,583
事務費		51,299	7,087,736	7,139,035	0	7,139,035	
就労支援事業費用		0	0	0	0	0	
授産事業費用		0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	
減価償却費		0	1,187,367	1,187,367	0	1,187,367	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	▲ 581,259	▲ 581,259	0	▲ 581,259	
徴収不能額		0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	
その他の費用		0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		51,299	67,031,770	67,083,069	0	67,083,069	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		▲ 1,299	▲ 5,589,870	▲ 5,591,169	0	▲ 5,591,169	
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	0	0
		受取利息配当金収益	0	29	29	0	29
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	5,081,256	5,081,256	0	5,081,256
		サービス活動外収益計(4)	0	5,081,285	5,081,285	0	5,081,285
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
基本財産評価損		0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0		
積立資産評価損	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	500,623	500,623	0	500,623		
サービス活動外費用計(5)	0	500,623	500,623	0	500,623		
サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)	0	4,580,662	4,580,662	0	4,580,662		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 1,299	▲ 1,009,208	▲ 1,010,507	0	▲ 1,010,507		
収益	施設整備等補助金収益	0	500,000	500,000	0	500,000	
	施設整備等寄附金収益	0	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	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	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	事業区分計
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0		0
積立資産	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0		0
施設・設備整備積立資産	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	105,153	18,027,844	18,132,997	0	18,132,997
流動負債	0	2,858,563	2,858,563	0	2,858,563
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	0	594,450	594,450		594,450
その他の未払金	0	0	0		0
支払手形	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	0	1,264,113	1,264,113		1,264,113
前受金	0	0	0		0
前受収益	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	0	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	0	2,858,563	2,858,563	0	2,858,563
基本金	0	34,274,106	34,274,106		34,274,106
国庫補助金等特別積立金	0	6,213,962	6,213,962		6,213,962
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0		0
施設・設備整備積立金	0	0	0		0
次期繰越活動収支差額	105,153	▲ 25,318,787	▲ 25,213,634		▲ 25,213,634
(うち当期活動収支差額)	▲ 1,299	▲ 1,009,208	▲ 1,010,507		▲ 1,010,507
純資産の部分合計	105,153	15,169,281	15,274,434	0	15,274,434
負債及び純資産の部分合計	105,153	18,027,844	18,132,997	0	18,132,997