

第2号の1様式

事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	67,262,530	70,483,310	-3,220,780
	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	1,600,000	1,500,000	100,000
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	68,862,530	71,983,310	-3,120,780
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	44,419,928	50,380,411	-5,960,483
	事業費	18,992,981	18,121,079	871,902
	事務費	5,172,235	6,223,529	-1,051,294
	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	1,205,836	1,239,759	-33,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-567,584	-600,731	33,147
	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)	69,223,396	75,364,047	-6,140,651
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-360,866	-3,380,737	3,019,871
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	33	25	8
	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	544,528	618,667	-74,139
	サービス活動外収益計(4)	544,561	618,692	-74,131
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	540,028	618,667	-78,639	
	サービス活動外費用計(5)	540,028	618,667	-78,639
	サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)	4,533	25	4,508
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-356,333	-3,380,712	3,024,379
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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)	0	0	0
	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	0	0	0
	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)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-356,333	-3,380,712	3,024,379	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-24,346,794	-20,466,082	-3,880,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-24,703,127	-23,846,794	-856,333
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	500,000	0	500,000
	その他の積立金積立額(16)	500,000	500,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-24,703,127	-24,346,794	-356,333

社会福祉事業 区分 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

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	67,262,530	67,262,530	67,262,530		67,262,530
	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	100,000	1,500,000	1,600,000	1,600,000		1,600,000
その他の収益	0	0	0	0		0	
	サービス活動収益計(1)	100,000	68,762,530	68,862,530	68,862,530	0	68,862,530
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	0	44,419,928	44,419,928	44,419,928		44,419,928
	事業費	0	18,992,981	18,992,981	18,992,981		18,992,981
	事務費	51,580	5,120,655	5,172,235	5,172,235		5,172,235
	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	1,205,836	1,205,836	1,205,836		1,205,836
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 567,584	▲ 567,584	▲ 567,584		▲ 567,584
	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)	51,580	69,171,816	69,223,396	69,223,396	0	69,223,396
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	48,420	▲ 409,286	▲ 360,866	▲ 360,866	0	▲ 360,866
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	33	33	33		33
	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	544,528	544,528	544,528		544,528
	サービス活動外収益計(4)	0	544,561	544,561	544,561	0	544,561
サービス活動外増減の部	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	540,028	540,028	540,028		540,028	
	サービス活動外費用計(5)	0	540,028	540,028	540,028	0	540,028
	サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)	0	4,533	4,533	4,533	0	4,533
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	48,420	▲ 404,753	▲ 356,333	▲ 356,333	0	▲ 356,333
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0		0
	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)	48,420	▲ 404,753	▲ 356,333	0	▲ 356,333	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,032	▲ 24,404,826	▲ 24,346,794		▲ 24,346,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,452	▲ 24,809,579	▲ 24,703,127	0	▲ 24,703,127
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	500,000	500,000		500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	500,000	500,000		500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,452	▲ 24,809,579	▲ 24,703,127	0	▲ 24,703,127