

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	65,149,328	65,968,910	-819,582
	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	2,000,000	1,500,000	500,000
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	67,149,328	67,468,910	-319,582
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	45,130,504	44,796,408	334,096
	事業費	15,257,992	17,201,787	-1,943,795
	事務費	4,959,330	4,512,526	446,804
	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	1,342,406	1,311,467	30,939
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-728,448	-700,669	-27,779
	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)	65,961,784	67,121,519	-1,159,735
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,187,544	347,391	840,153
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	15	20	-5
	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	562,977	569,479	-6,502
	サービス活動外収益計(4)	562,992	569,499	-6,507
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	562,977	564,979	-2,002
		サービス活動外費用計(5)	562,977	564,979
	サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)	15	4,520	-4,505
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,187,559	351,911	835,648
	施設整備等補助金収益	0	400,000	-400,000
	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)	0	400,000	-400,000
	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	0	400,000	-400,000
	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)	0	400,000	-400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,187,559	351,911	835,648	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	-26,168,516	-26,520,427	351,911	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-24,980,957	-26,168,516	1,187,559	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-24,980,957	-26,168,516	1,187,559	