

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		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	収益	介護保険事業収益	0	0	0		0		
		老人福祉事業収益	0	0	0		0		
		児童福祉事業収益	0	0	0		0		
		保育事業収益	0	65,149,328	65,149,328		65,149,328		
		就労支援事業収益	0	0	0		0		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		0		
		生活保護事業収益	0	0	0		0		
		医療事業収益	0	0	0		0		
		経常経費寄附金収益	0	2,000,000	2,000,000		2,000,000		
		その他の収益	0	0	0		0		
		サービス活動収益計(1)		0	67,149,328	67,149,328	0	67,149,328	
		サービス活動増減の部	費用	人件費	0	45,130,504	45,130,504		45,130,504
事業費	0			15,257,992	15,257,992		15,257,992		
事務費	66,057			4,893,273	4,959,330		4,959,330		
就労支援事業費用	0			0	0		0		
授産事業費用	0			0	0		0		
利用者負担軽減額	0			0	0		0		
減価償却費	0			1,342,406	1,342,406		1,342,406		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0			▲ 728,448	▲ 728,448		▲ 728,448		
徴収不能額	0			0	0		0		
徴収不能引当金繰入	0			0	0		0		
その他の費用	0			0	0		0		
サービス活動費用計(2)				66,057	65,895,727	65,961,784	0	65,961,784	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		▲ 66,057	1,253,601	1,187,544	0	1,187,544			
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		
		受取利息配当金収益	0	15	15		15		
		有価証券評価益	0	0	0		0		
		有価証券売却益	0	0	0		0		
		基本財産評価益	0	0	0		0		
		投資有価証券評価益	0	0	0		0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		0		
		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	562,977	562,977		562,977		
		サービス活動外収益計(4)		0	562,992	562,992	0	562,992	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0		0
				有価証券評価損	0	0	0		0
有価証券売却損	0			0	0		0		
基本財産評価損	0			0	0		0		
投資有価証券評価損	0			0	0		0		
投資有価証券売却損	0			0	0		0		
積立資産評価損	0			0	0		0		
その他のサービス活動外費用	0			562,977	562,977		562,977		
サービス活動外費用計(5)				0	562,977	562,977	0	562,977	
サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)				0	15	15	0	15	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				▲ 66,057	1,253,616	1,187,559	0	1,187,559	
収益	施設整備等補助金収益			0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収益	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			
	固定資産受贈額	0	0	0		0			
	固定資産売却益	0	0	0		0			
	事業区分間繰入金収益	0	0	0		0			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0		0			
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		0			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		0			

勘定科目		若菜会 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
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)	▲ 66,057	1,253,616	1,187,559	0	1,187,559	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,387	▲ 26,284,903	▲ 26,168,516		▲ 26,168,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,330	▲ 25,031,287	▲ 24,980,957	0	▲ 24,980,957
	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)	50,330	▲ 25,031,287	▲ 24,980,957	0	▲ 24,980,957