

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

社会福祉法人名 若竹荘

(単位：円)

勘定科目		本部	若竹荘	豊川保育園	おひさまホーム	おおぞらホーム	推進センター	いちょうの家	あけぼの作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動収益	児童福祉事業収益	0	48,301,626	0	0	0	0	85,012,239	0	133,313,865	0	133,313,865
	保育事業収益	0	0	171,417,868	0	0	0	0	0	171,417,868	0	171,417,868
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	45,328,138	45,328,138	-911,989	44,416,149
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	51,641,284	24,671,352	22,252,319	0	162,532,907	261,097,862	0	261,097,862
	経常経費寄附金収益	108,196	110,000	50,000	120,000	0	0	20,000	0	408,196	0	408,196
	その他の収益	3,225,035	2,504,182	163,980	11,880	3,500	19,540	64,800	3,198,639	9,191,556	0	9,191,556
	サービス活動収益計(1)	3,333,231	50,915,808	171,631,848	51,773,164	24,674,852	22,271,859	85,097,039	211,059,684	620,757,485	-911,989	619,845,496
	人件費	4,395,627	39,288,260	131,867,483	37,090,646	12,402,242	17,290,088	61,251,064	131,658,192	435,243,602	0	435,243,602
サービス活動増減費用	事業費	0	3,729,239	20,020,445	8,340,811	4,424,451	0	5,658,758	12,307,616	54,481,320	-797,995	53,683,325
	事務費	3,849,414	1,440,199	6,130,902	4,390,314	1,104,866	2,567,142	6,546,607	8,637,001	34,666,445	0	34,666,445
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	49,922,236	49,922,236	0	49,922,236
	減価償却費	1,049,136	776,502	8,279,916	2,310,159	395,967	444,585	3,496,140	11,237,560	27,989,965	0	27,989,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,472,094	-901,722	-4,209,942	-158,650	-388,667	-392,450	-2,475,042	-10,083,731	-20,082,298	0	-20,082,298
	サービス活動費用計(2)	7,822,083	44,332,478	162,088,804	51,973,280	17,938,859	19,909,365	74,477,527	203,678,874	582,221,270	-797,995	581,423,275
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,488,852	6,583,330	9,543,044	-200,116	6,735,993	2,362,494	10,619,512	7,380,810	38,536,215	-113,994	38,422,221
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	147,000	147,000	0	147,000
サービス活動外増減費用	受取利息配当金収益	2,640	1,000	0	0	0	0	1,002	6,000	10,642	0	10,642
	その他のサービス活動外収益	0	26,000	1,880,524	225,200	87,700	0	1,224,654	2,315,800	5,759,878	0	5,759,878
	サービス活動外収益計(4)	2,640	27,000	1,880,524	225,200	87,700	0	1,225,656	2,468,800	5,917,520	0	5,917,520
	支払利息	0	0	271,265	0	0	0	0	658,418	929,683	0	929,683
	その他のサービス活動外費用	0	0	1,689,334	0	0	0	0	2,165,827	3,855,161	-113,994	3,741,167
	サービス活動外費用計(5)	0	0	1,960,599	0	0	0	0	2,824,245	4,784,844	-113,994	4,670,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,640	27,000	-80,075	225,200	87,700	0	1,225,656	-355,445	1,132,676	113,994	1,246,670
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,486,212	6,610,330	9,462,969	25,084	6,823,693	2,362,494	11,845,168	7,025,365	39,668,891	0	39,668,891
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	230,000	980,000	1,210,000	0	1,210,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000	0	1,350,000	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	78,220	0	78,220	0	78,220
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	1,500,000	206,500,000	-206,500,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	1,083,600	0	0	0	0	0	1,083,600	0	1,083,600
	特別収益計(8)	5,000,000	200,000,000	1,083,600	0	0	0	1,658,220	2,480,000	210,221,820	-206,500,000	3,721,820
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		本部	若竹荘	豊川保育園	おひさまホーム	おおぞらホーム	推進センター	いちょうの家	あけぼの作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別 増 減 の 部	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	2	6	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	230,000	980,000	1,210,000	0	1,210,000
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	204,000,000	0	1,500,000	0	1,000,000	0	206,500,000	-206,500,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	1,261,000	1,261,000	0	1,261,000
	特別費用計(9)	0	0	204,000,000	0	1,500,000	0	1,230,002	2,241,006	208,971,008	-206,500,000	2,471,008
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,000,000	200,000,000	-202,916,400	0	-1,500,000	0	428,218	238,994	1,250,812	0	1,250,812
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		513,788	206,610,330	-193,453,431	25,084	5,323,693	2,362,494	12,273,386	7,264,359	40,919,703	0	40,919,703
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	37,901,791	19,291,084	82,574,335	53,787,435	5,992,724	9,013,640	26,379,804	207,786,764	442,727,577	0	442,727,577
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,415,579	225,901,414	-110,879,096	53,812,519	11,316,417	11,376,134	38,653,190	215,051,123	483,647,280	0	483,647,280
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000	
	その他の積立金積立額（16）	0	205,000,000	4,000,000	0	0	0	11,000,000	0	220,000,000	0	220,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,415,579	20,901,414	85,120,904	53,812,519	11,316,417	11,376,134	27,653,190	215,051,123	463,647,280	0	463,647,280