

法人名	社会福祉法人 若美福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社福会計事業活動内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	障害者支援施設 ひまわ	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	076 障害福祉サービス等事業収益	0	402,840,777	402,840,777	0	402,840,777
		081 経常経費寄附金収益	0	1,760,000	1,760,000	0	1,760,000
		サービス活動収益計(1)	0	404,600,777	404,600,777	0	404,600,777
	費用	021 人件費	815,000	256,074,129	256,889,129	0	256,889,129
		022 事業費	0	86,788,288	86,788,288	0	86,788,288
		023 事務費	455,046	25,301,846	25,756,892	0	25,756,892
		028 減価償却費	0	47,272,645	47,272,645	0	47,272,645
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,644,617	△11,644,617	0	△11,644,617
		サービス活動費用計(2)	1,270,046	403,792,291	405,062,337	0	405,062,337
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,270,046	808,486	△461,560	0	△461,560
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	196	6,216	6,412	0	6,412
		089 その他のサービス活動外収益	0	6,148,714	6,148,714	0	6,148,714
		サービス活動外収益計(4)	196	6,154,930	6,155,126	0	6,155,126
	費用	038 その他のサービス活動外費用	0	5,250,308	5,250,308	0	5,250,308
	サービス活動外費用計(5)	0	5,250,308	5,250,308	0	5,250,308	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	196	904,622	904,818	0	904,818	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,269,850	1,713,108	443,258	0	443,258	
特別増減の部	収益	096 拠点区分間繰入金収益	1,474,850	0	1,474,850	△1,474,850	0
		特別収益計(8)	1,474,850	0	1,474,850	△1,474,850	0
	費用	041 固定資産売却損・処分損	0	6	6	0	6
		046 拠点区分間繰入金費用	0	1,474,850	1,474,850	△1,474,850	0
		特別費用計(9)	0	1,474,856	1,474,856	△1,474,850	6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,474,850	△1,474,856	△6	0	△6	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	205,000	238,252	443,252	0	443,252	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,172,911	784,728,157	789,901,068	0	789,901,068
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,377,911	784,966,409	790,344,320	0	790,344,320
		101 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		102 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		051 その他の積立金積立額(16)	0	17,016,000	17,016,000	0	17,016,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,377,911	767,950,409	773,328,320	0	773,328,320	