

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 若宮福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	取				
	介護保険事業収入	38,450,000	38,360,733	89,267	
	保育事業収入	187,650,000	187,520,610	129,390	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	11,600	5,561	6,039	
	その他の収入	995,000	948,492	46,508	
	事業活動収入計	227,156,600	226,835,396	321,204	
	支				
	人件費支出	157,010,000	156,579,204	430,796	
	事業費支出	25,477,000	25,181,412	295,588	
事務費支出	11,964,300	11,739,088	225,212		
支払利息支出	1,670,000	1,659,572	10,428		
その他の支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計	196,126,300	195,164,276	962,024		
事業活動資金収支差額	31,030,300	31,671,120	△ 640,820		
施設整備等による収支	取				
	施設整備等補助金収入	43,444,000	43,444,000	0	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	施設整備等収入計	103,444,000	103,444,000	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	15,208,800	15,203,800	5,000	
固定資産取得支出	135,695,130	135,687,696	7,434		
施設整備等支出計	150,903,930	150,891,496	12,434		
施設整備等資金収支差額	△ 47,459,930	△ 47,447,496	△ 12,434		
その他の活動による収支	取				
	積立資産取崩収入	36,346,890	36,346,890	0	
	その他の活動収入計	36,346,890	36,346,890	0	
	支				
	積立資産支出	18,074,181	18,062,381	11,800	
その他の活動支出計	18,074,181	18,062,381	11,800		
その他の活動資金収支差額	18,272,709	18,284,509	△ 11,800		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	1,843,079	2,508,133	△ 665,054		
前期末支払資金残高	0	31,944,349	△ 31,944,349		
当期末支払資金残高	1,843,079	34,452,482	△ 32,609,403		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 若宮福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	38,360,733	31,475,508	6,885,225
	保育事業収益	187,520,610	186,377,120	1,143,490
	サービス活動収益計	225,881,343	217,852,628	8,028,715
	費用			
	人件費	158,636,532	150,323,107	8,313,425
	事業費	25,181,412	27,223,895	△ 2,042,483
	事務費	11,739,088	13,791,457	△ 2,052,369
	減価償却費	14,841,837	13,486,786	1,355,051
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,091,129	△ 5,923,831	△ 167,298
徴収不能額	0	187,300	△ 187,300	
サービス活動費用計	204,307,740	199,088,714	5,219,026	
サービス活動増減差額	21,573,603	18,763,914	2,809,689	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,561	7,582	△ 2,021
	その他のサービス活動外収益	948,492	1,761,219	△ 812,727
	サービス活動外収益計	954,053	1,768,801	△ 814,748
	費用			
	支払利息	1,659,572	1,345,565	314,007
その他のサービス活動外費用	5,000	0	5,000	
サービス活動外費用計	1,664,572	1,345,565	319,007	
サービス活動外増減差額	△ 710,519	423,236	△ 1,133,755	
経常増減差額		20,863,084	19,187,150	1,675,934
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	43,444,000	0	43,444,000
	特別収益計	43,444,000	0	43,444,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	625,597	1,891	623,706
国庫補助金等特別積立金積立額	43,444,000	0	43,444,000	
特別費用計	44,069,597	1,891	44,067,706	
特別増減差額	△ 625,597	△ 1,891	△ 623,706	
当期活動増減差額		20,237,487	19,185,259	1,052,228
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	183,095,778	185,245,762	△ 2,149,984
	当期末繰越活動増減差額	203,333,265	204,431,021	△ 1,097,756
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	36,346,890	39,664,155	△ 3,317,265
	その他の積立金積立額	16,005,053	60,999,398	△ 44,994,345
次期繰越活動増減差額		223,675,102	183,095,778	40,579,324

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 若宮福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	47,361,632	44,877,370	2,484,262	流動負債	24,992,350	27,656,221	△ 2,663,871
現金預金	30,414,767	36,820,999	△ 6,406,232	事業未払金	12,830,557	12,601,453	229,104
事業未収金 (保育)	9,025,430	2,041,900	6,983,530	1年以内返済予定設備資金借入金	12,083,200	14,723,200	△ 2,640,000
事業未収金 (竹田園)	6,664,453	4,359,831	2,304,622	預り金	12,657	3,200	9,457
事業未収金 (訪問)	926,132	1,611,941	△ 685,809	職員預り金	64,936	328,368	△ 263,432
事業未収金 (GH)	321,540	0	321,540	仮受金	1,000	0	1,000
立替金	0	25,000	△ 25,000				
前払金	9,310	9,310	0				
仮払金	0	8,389	△ 8,389				
固定資産	864,387,096	762,451,343	101,935,753	固定負債	258,686,599	209,193,071	49,493,528
基本財産	601,585,936	477,679,278	123,906,658	設備資金借入金	245,215,000	197,778,800	47,436,200
土地	181,857,600	130,859,800	50,997,800	退職給付引当金	13,471,599	11,414,271	2,057,328
建物	419,728,336	346,819,478	72,908,858	負債の部合計	283,678,949	236,849,292	46,829,657
その他の固定資産	262,801,160	284,772,065	△ 21,970,905	純 資 産 の 部			
土地	19,891,144	52,387,614	△ 32,496,470	基本金	95,934,600	95,934,600	0
建物	102,119,387	102,294,617	△ 175,230	国庫補助金等特別積立金	229,855,944	192,503,073	37,352,871
構築物	27,890,723	5,384,037	22,506,686	その他の積立金	78,604,133	98,945,970	△ 20,341,837
車輛運搬具	1,248,823	1,589,411	△ 340,588	人件費積立金	45,970,225	41,966,026	4,004,199
器具及び備品	18,567,218	11,418,661	7,148,557	保育所施設・設備整備積立金	32,633,908	56,979,944	△ 24,346,036
権利	150,000	150,000	0	次期繰越活動増減差額	223,675,102	183,095,778	40,579,324
ソフトウェア	798,133	1,127,484	△ 329,351	(うち当期活動増減差額)	20,237,487	19,185,259	1,052,228
保証金	50,000	0	50,000	純資産の部合計	628,069,779	570,479,421	57,590,358
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	13,471,599	11,414,271	2,057,328				
人件費積立資産	45,970,225	41,966,026	4,004,199				
保育所施設・設備整備積立資産	32,633,908	56,979,944	△ 24,346,036				
その他の固定資産	0	50,000	△ 50,000				
資産の部合計	911,748,728	807,328,713	104,420,015	負債及び純資産の部合計	911,748,728	807,328,713	104,420,015

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 若宮福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－計上していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、大分県社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

拠点 若宮福祉会

サービス区分 「本部」

「すばるこども園」

拠点 すばる竹田園

サービス区分 「小規模多機能竹田園」

「訪問介護すばる」

「グループホームすばる竹田園」

公益事業

拠点 居宅介護支援

サービス区分 「居宅介護支援すばる」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	130,859,800	50,997,800	0	181,857,600
建物	346,819,478	83,050,000	10,141,142	419,728,336
合計	477,679,278	134,047,800	10,141,142	601,585,936

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位： 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	452,568,960	32,840,624	419,728,336
その他の固定資産(有形固定資産)			
建物	102,805,704	686,317	102,119,387
構築物	38,195,451	3,195,613	27,890,723
車輛運搬具	1,702,940	454,117	1,248,823
器具及び備品	38,609,738	12,314,285	18,567,218
その他の固定資産(無形固定資産)			
権利	150,000	0	150,000
ソフトウェア	1,646,760	848,627	798,133
保証金	50,000	0	50,000
合計	635,729,553	50,339,583	570,552,620

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位： 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位： 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 若宮福祉会

(単位： 円)

勘定科目		若宮福祉会	すばる竹田園	合計	内部取引消去		
事業活動による収支	取	介護保険事業収入	0	38,360,733	38,360,733	0	
		保育事業収入	187,520,610	0	187,520,610	0	
		受取利息配当金収入	5,547	14	5,561	0	
		その他の収入	906,112	42,380	948,492	0	
		事業活動収入計	188,432,269	38,403,127	226,835,396	0	
		支	人件費支出	125,754,667	30,824,537	156,579,204	0
		事業費支出	20,429,658	4,751,754	25,181,412	0	
		事務費支出	8,879,655	2,779,254	11,658,909	0	
		支払利息支出	1,264,045	395,527	1,659,572	0	
		その他の支出	0	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計	156,328,025	38,756,072	195,084,097	0		
	事業活動資金収支差額	32,104,244	△ 352,945	31,751,299	0		
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入	0	43,444,000	43,444,000	0	
		設備資金借入金収入	0	60,000,000	60,000,000	0	
		施設整備等収入計	0	103,444,000	103,444,000	0	
		支	設備資金借入金元金償還支出	9,367,800	5,836,000	15,203,800	0
		固定資産取得支出	40,205,130	95,482,566	135,687,696	0	
		施設整備等支出計	49,572,930	101,318,566	150,891,496	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 49,572,930	2,125,434	△ 47,447,496	0		
その他の活動による収支	取	積立資産取崩収入	36,346,890	0	36,346,890	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,500,000	10,779,035	14,279,035	14,279,035	
		その他の活動収入計	39,846,890	10,779,035	50,625,925	14,279,035	
		支	積立資産支出	17,719,181	343,200	18,062,381	0
		拠点区分間繰入金支出	10,779,035	3,500,000	14,279,035	14,279,035	
		その他の活動支出計	28,498,216	3,843,200	32,341,416	14,279,035	
	その他の活動資金収支差額	11,348,674	6,935,835	18,284,509	0		
	当期資金収支差額合計	△ 6,120,012	8,708,324	2,588,312	0		
前期末支払資金残高		25,171,527	6,677,888	31,849,415	0		
当期末支払資金残高		19,051,515	15,386,212	34,437,727	0		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 若宮福祉会

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	38,360,733			
	保育事業収入	187,520,610			
	受取利息配当金収入	5,561			
	その他の収入	948,492			
	事業活動収入計	226,835,396			
	支出				
	人件費支出	156,579,204			
	事業費支出	25,181,412			
	事務費支出	11,658,909			
支払利息支出	1,659,572				
その他の支出	5,000				
事業活動支出計	195,084,097				
事業活動資金収支差額	31,751,299				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	43,444,000			
	設備資金借入金収入	60,000,000			
	施設整備等収入計	103,444,000			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,203,800			
固定資産取得支出	135,687,696				
施設整備等支出計	150,891,496				
施設整備等資金収支差額	△ 47,447,496				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,346,890			
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	36,346,890			
	支出				
	積立資産支出	18,062,381			
拠点区分間繰入金支出	0				
その他の活動支出計	18,062,381				
その他の活動資金収支差額	18,284,509				
当期資金収支差額合計	2,588,312				
前期末支払資金残高		31,849,415			
当期末支払資金残高		34,437,727			

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 若宮福祉会

(単位： 円)

勘定科目		若宮福祉会	すばる竹田園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	38,360,733	38,360,733	0
	保育事業収益	187,520,610	0	187,520,610	0
	サービス活動収益計	187,520,610	38,360,733	225,881,343	0
	費用				
	人件費	127,468,795	31,167,737	158,636,532	0
	事業費	20,429,658	4,751,754	25,181,412	0
	事務費	8,879,655	2,779,254	11,658,909	0
	減価償却費	10,300,540	4,520,497	14,821,037	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,007,490	△ 2,083,639	△ 6,091,129	0
サービス活動費用計	163,071,158	41,135,603	204,206,761	0	
サービス活動増減差額	24,449,452	△ 2,774,870	21,674,582	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,547	14	5,561	0
	その他のサービス活動外収益	906,112	42,380	948,492	0
	サービス活動外収益計	911,659	42,394	954,053	0
	費用				
	支払利息	1,264,045	395,527	1,659,572	0
	その他のサービス活動外費用	0	5,000	5,000	0
	サービス活動外費用計	1,264,045	400,527	1,664,572	0
	サービス活動外増減差額	△ 352,386	△ 358,133	△ 710,519	0
	経常増減差額	24,097,066	△ 3,133,003	20,964,063	0
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	43,444,000	43,444,000	0
	拠点区分間繰入金収益	3,500,000	10,779,035	14,279,035	14,279,035
	特別収益計	3,500,000	54,223,035	57,723,035	14,279,035
	費用				
	固定資産売却損・処分損	625,595	1	625,596	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	43,444,000	43,444,000	0
拠点区分間繰入金費用	10,779,035	3,500,000	14,279,035	14,279,035	
特別費用計	11,404,630	46,944,001	58,348,631	14,279,035	
特別増減差額	△ 7,904,630	7,279,034	△ 625,596	0	
当期活動増減差額	16,192,436	4,146,031	20,338,467	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	187,400,194	△ 2,480,822	184,919,372	0
	当期末繰越活動増減差額	203,592,630	1,665,209	205,257,839	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	36,346,890	0	36,346,890	0
	その他の積立金積立額	16,005,053	0	16,005,053	0
次期繰越活動増減差額	223,934,467	1,665,209	225,599,676	0	

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 若宮福祉会

(単位： 円)

勘定科目		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	38,360,733		
		保育事業収益	187,520,610		
		サービス活動収益計	225,881,343		
	費用	人件費	158,636,532		
		事業費	25,181,412		
		事務費	11,658,909		
		減価償却費	14,821,037		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,091,129		
		サービス活動費用計	204,206,761		
		サービス活動増減差額	21,674,582		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,561		
		その他のサービス活動外収益	948,492		
		サービス活動外収益計	954,053		
	費用	支払利息	1,659,572		
		その他のサービス活動外費用	5,000		
		サービス活動外費用計	1,664,572		
	サービス活動外増減差額	△ 710,519			
	経常増減差額	20,964,063			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	43,444,000		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		特別収益計	43,444,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	625,596		
		国庫補助金等特別積立金積立額	43,444,000		
		拠点区分間繰入金費用	0		
	特別費用計	44,069,596			
	特別増減差額	△ 625,596			
	当期活動増減差額	20,338,467			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	184,919,372			
	当期末繰越活動増減差額	205,257,839			
	基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額	36,346,890			
	その他の積立金積立額	16,005,053			
	次期繰越活動増減差額	225,599,676			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 若宮福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	若 宮 福 祉 会	す ば る 竹 田 園	合 計	内 部 取 引 消 去
流動資産	29,317,920	18,028,957	47,346,877	0
現金預金	20,283,180	10,116,832	30,400,012	0
事業未収金 (保育)	9,025,430	0	9,025,430	0
事業未収金 (竹田園)	0	6,664,453	6,664,453	0
事業未収金 (訪問)	0	926,132	926,132	0
事業未収金 (GH)	0	321,540	321,540	0
前払金	9,310	0	9,310	0
固定資産	701,346,846	162,979,579	864,326,425	0
基本財産	455,059,005	146,526,931	601,585,936	0
土地	181,857,600	0	181,857,600	0
建物	273,201,405	146,526,931	419,728,336	0
その他の固定資産	246,287,841	16,452,648	262,740,489	0
土地	19,891,144	0	19,891,144	0
建物	102,119,387	0	102,119,387	0
構築物	24,845,464	3,045,259	27,890,723	0
車輛運搬具	1,248,823	0	1,248,823	0
器具及び備品	6,363,931	12,203,287	18,567,218	0
権利	150,000	0	150,000	0
ソフトウェア	216,640	520,822	737,462	0
保証金	50,000	0	50,000	0
投資有価証券	10,000	0	10,000	0
退職給付引当資産	12,788,319	683,280	13,471,599	0
人件費積立資産	45,970,225	0	45,970,225	0
保育所施設・設備整備積立資産	32,633,908	0	32,633,908	0
資産の部合計	730,664,766	181,008,536	911,673,302	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 若宮福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動資産	47,346,877			
現金預金	30,400,012			
事業未収金 (保育)	9,025,430			
事業未収金 (竹田園)	6,664,453			
事業未収金 (訪問)	926,132			
事業未収金 (GH)	321,540			
前払金	9,310			
固定資産	864,326,425			
基本財産	601,585,936			
土地	181,857,600			
建物	419,728,336			
その他の固定資産	262,740,489			
土地	19,891,144			
建物	102,119,387			
構築物	27,890,723			
車輛運搬具	1,248,823			
器具及び備品	18,567,218			
権利	150,000			
ソフトウェア	737,462			
保証金	50,000			
投資有価証券	10,000			
退職給付引当資産	13,471,599			
人件費積立資産	45,970,225			
保育所施設・設備整備積立資産	32,633,908			
資産の部合計	911,673,302			

勘 定 科 目	若 宮 福 祉 会	す ば る 竹 田 園	合 計	内 部 取 引 消 去
流動負債	18,913,605	6,078,745	24,992,350	0
事業未払金	10,189,812	2,640,745	12,830,557	0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,647,200	3,436,000	12,083,200	0
預り金	12,657	0	12,657	0
職員預り金	63,936	1,000	64,936	0
仮受金	0	1,000	1,000	0
固定負債	157,805,319	98,881,280	256,686,599	0
設備資金借入金	145,017,000	98,198,000	243,215,000	0
退職給付引当金	12,788,319	683,280	13,471,599	0
負債の部合計	176,718,924	104,960,025	281,678,949	0
基本金	95,934,600	0	95,934,600	0
国庫補助金等特別積立金	155,472,642	74,383,302	229,855,944	0
その他の積立金	78,604,133	0	78,604,133	0
人件費積立金	45,970,225	0	45,970,225	0
保育所施設・設備整備積立金	32,633,908	0	32,633,908	0
次期繰越活動増減差額	223,934,467	1,665,209	225,599,676	0
(うち当期活動増減差額)	16,192,436	4,146,031	20,338,467	0
純資産の部合計	553,945,842	76,048,511	629,994,353	0
負債及び純資産の部合計	730,664,766	181,008,536	911,673,302	0

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計		
流動負債	24,992,350		
事業未払金	12,830,557		
1年以内返済予定設備資金借入金	12,083,200		
預り金	12,657		
職員預り金	64,936		
仮受金	1,000		
固定負債	256,686,599		
設備資金借入金	243,215,000		
退職給付引当金	13,471,599		
負債の部合計	281,678,949		
基本金	95,934,600		
国庫補助金等特別積立金	229,855,944		
その他の積立金	78,604,133		
人件費積立金	45,970,225		
保育所施設・設備整備積立金	32,633,908		
次期繰越活動増減差額	225,599,676		
(うち当期活動増減差額)	20,338,467		
純資産の部合計	629,994,353		
負債及び純資産の部合計	911,673,302		

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 若宮福祉会

(単位： 円)

勘定科目		居宅介護支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計	0	0	0	0
	支出				
	事務費支出	80,179	80,179	0	80,179
事業活動資金収支差額	事業活動支出計	80,179	80,179	0	80,179
	事業活動資金収支差額	△ 80,179	△ 80,179	0	△ 80,179
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△ 80,179	△ 80,179	0	△ 80,179	
前期末支払資金残高	94,934	94,934	0	94,934	
当期末支払資金残高	14,755	14,755	0	14,755	

公益事業 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

法人名：社会福祉法人 若宮福祉会

(単位： 円)

勘定科目		居宅介護支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス	収益				
	サービス活動収益計	0	0	0	0
活動	事務費	80,179	80,179	0	80,179
	減価償却費	20,800	20,800	0	20,800
増減	サービス活動費用計	100,979	100,979	0	100,979
	サービス活動増減差額	△ 100,979	△ 100,979	0	△ 100,979
部の	収益				
	サービス活動外収益計	0	0	0	0
増減	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	0	0	0	0
部の	経常増減差額	△ 100,979	△ 100,979	0	△ 100,979
	特別収益				
増減	特別収益計	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
増減	特別費用計	1	1	0	1
	特別増減差額	△ 1	△ 1	0	△ 1
当期	活動増減差額	△ 100,980	△ 100,980	0	△ 100,980
	前期繰越活動増減差額	△ 1,823,594	△ 1,823,594	0	△ 1,823,594
繰越	当期末繰越活動増減差額	△ 1,924,574	△ 1,924,574	0	△ 1,924,574
	基本金取崩額	0	0	0	0
活動	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
増減	次期繰越活動増減差額	△ 1,924,574	△ 1,924,574	0	△ 1,924,574
	部の				

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 若宮福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	居 宅 介 護 支 援	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動資産	14,755	14,755	0	14,755
現金預金	14,755	14,755	0	14,755
固定資産	60,671	60,671	0	60,671
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	60,671	60,671	0	60,671
ソフトウェア	60,671	60,671	0	60,671
資産の部合計	75,426	75,426	0	75,426

勘 定 科 目	居 宅 介 護 支 援	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動負債	0	0	0	0
固定負債	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
負債の部合計	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 1,924,574	△ 1,924,574	0	△ 1,924,574
(うち当期活動増減差額)	△ 100,980	△ 100,980	0	△ 100,980
純資産の部合計	△ 1,924,574	△ 1,924,574	0	△ 1,924,574
負債及び純資産の部合計	75,426	75,426	0	75,426