

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）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若竹会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	478,096,016	425,456,018	52,639,998
	施設型給付費収益	372,139,750	323,355,760	48,783,990
	委託費収益	92,729,000	90,537,000	2,192,000
	私的契約利用料収益	4,301,250	3,223,050	1,078,200
	その他の事業収益	8,926,016	8,340,208	585,808
	経常経費寄附金収益	50,000	410,000	△360,000
	その他の収益	171,628	106,914	64,714
	その他の収益	171,628	106,914	64,714
	サービス活動収益計(1)	478,317,644	425,972,932	52,344,712
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	315,354,495	282,320,112	33,034,383
	職員給料	189,133,466	168,979,960	20,153,506
	職員賞与	55,013,755	52,286,208	2,727,547
	非常勤職員給与	26,886,430	19,739,580	7,146,850
	退職給付費用	5,206,500	4,872,300	334,200
	法定福利費	39,114,344	36,442,064	2,672,280
	事業費	47,405,436	44,130,638	3,274,798
	給食費	23,960,370	22,621,141	1,339,229
	保健衛生費	1,854,056	1,809,504	44,552
	保育材料費	5,419,306	6,571,857	△1,152,551
	水道光熱費（事業）	7,072,838	6,333,384	739,454
	燃料費	1,433,584	1,118,316	315,268
	消耗器具備品費	5,011,790	2,132,877	2,878,913
	保険料	1,316,119	1,598,885	△282,766
	賃借料	1,311,823	1,889,574	△577,751
	雑費	25,550	55,100	△29,550
	事務費	26,806,827	32,706,363	△5,899,536
	福利厚生費	2,658,794	2,506,694	152,100
	旅費交通費	172,840	384,609	△211,769
	研修研究費	1,980,753	2,031,653	△50,900
	事務消耗品費	965,745	908,385	57,360
	印刷製本費	557,921	552,750	5,171
	修繕費	629,057	1,962,034	△1,332,977
	通信運搬費	711,527	680,224	31,303
	会議費	224,985	262,489	△37,504
	広報費	116,884	149,447	△32,563
	業務委託費	3,290,728	7,401,171	△4,110,443
	手数料	32,098	45,890	△13,792
	土地・建物賃借料	2,036,000	2,636,000	△600,000
	租税公課	376,800	261,137	115,663
	保守料	1,089,495	1,037,093	52,402
	渉外費	0	4,860,953	△4,860,953
	諸会費	570,070	546,620	23,450
雑費（事務）	11,393,130	6,479,214	4,913,916	
減価償却費	21,033,533	16,519,433	4,514,100	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,742,618	△6,462,122	△1,280,496	
サービス活動費用計(2)	402,857,673	369,214,424	33,643,249	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,459,971	56,758,508	18,701,463	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	16,625	31,953	△15,328
	その他のサービス活動外収益	36,197,054	26,218,690	9,978,364
	受入研修費収益	64,000	30,000	34,000
	利用者等外給食収益	4,118,800	3,757,400	361,400
雑収益	32,014,254	22,431,290	9,582,964	

サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	36,213,679	26,250,643	9,963,036
	費用	支払利息	2,047,394	2,089,276	△41,882
		その他のサービス活動外費用	2,378	0	2,378
		雑損失	2,378	0	2,378
			サービス活動外費用計(5)	2,049,772	2,089,276
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,163,907	24,161,367	10,002,540
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,623,878	80,919,875	28,704,003
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,354,000	148,615,000	△133,261,000
		施設整備等補助金収益	15,354,000	148,615,000	△133,261,000
		特別収益計(8)	15,354,000	148,615,000	△133,261,000
	費用	固定資産売却損・処分損	△87,861	1,255,640	△1,343,501
		建物売却損・処分損	0	5	△5
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	6	50,485	△50,479
		その他の固定資産売却損・処分損	△87,867	1,205,149	△1,293,016
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,354,000	144,604,341	△129,250,341
			特別費用計(9)	15,266,139	145,859,981
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	87,861	2,755,019	△2,667,158
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,711,739	83,674,894	26,036,845
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	99,215,176	60,540,282	38,674,894
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,926,915	144,215,176	64,711,739
		その他の積立金取崩額(15)	0	7,000,000	△7,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	7,000,000	△7,000,000
		その他の積立金積立額(16)	75,000,000	52,000,000	23,000,000
		人件費積立金積立額	22,000,000	13,000,000	9,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	53,000,000	39,000,000	14,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,926,915	99,215,176	34,711,739