

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	18,105,363	19,337,003	△1,231,640
		障害福祉サービス等事業収益	40,412,940	45,594,970	△5,182,030
		経常経費寄附金収益	853,762	328,766	524,996
		サービス活動収益計(1)	59,372,065	65,260,739	△5,888,674
	費用	人件費	30,798,221	29,252,462	1,545,759
		事業費	5,327,636	3,013,728	2,313,908
		事務費	5,036,535	4,055,662	980,873
		就労支援事業費用	17,663,424	17,458,090	205,334
		減価償却費	8,949,670	4,147,155	4,802,515
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,585,778	△3,065,059	△520,719
サービス活動費用計(2)	64,189,708	54,862,038	9,327,670		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,817,643	10,398,701	△15,216,344	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,311	10,115	△8,804
		その他のサービス活動外収益	10,330	10,140	190
		サービス活動外収益計(4)	11,641	20,255	△8,614
	費用	支払利息	247,242	0	247,242
		その他のサービス活動外費用	6,250	3,250	3,000
		サービス活動外費用計(5)	253,492	3,250	250,242
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△241,851	17,005	△258,856
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,059,494	10,415,706	△15,475,200	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	650,000	14,597,000	△13,947,000
		施設整備等寄附金収益	0	6,850,000	△6,850,000
		その他の特別収益	98,977	180,000	△81,023
		特別収益計(8)	748,977	21,627,000	△20,878,023
	費用	基本金組入額	0	6,850,000	△6,850,000
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)		650,001	21,447,000	△20,796,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		98,976	180,000	△81,024	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,960,518	10,595,706	△15,556,224	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		66,786,352	55,069,559	11,716,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,825,834	65,665,265	△3,839,431
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,716,097	△4,716,097
	その他の積立金積立額(16)		441,939	3,595,010	△3,153,071
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,383,895	66,786,352	△5,402,457