

事業活動計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 針尾福祉会

(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			
	保育事業収益	695,617,161		
	その他の収益	2,843,797		
	サービス活動収益計(1)	698,460,958	0	0
	費用			
	人件費	464,768,116		
事業費	66,464,495			
事務費	28,398,415			
減価償却費	34,524,118			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,715,922			
サービス活動費用計(2)	574,439,222	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,021,736	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	577,550		
	サービス活動外収益計(4)	577,550	0	0
	費用			
	支払利息	291,060		
有価証券売却損	5,200			
サービス活動外費用計(5)	296,260	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	281,290	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	124,303,026	0	0	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	14		
	特別収益計(8)	14	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	81,281		
国庫補助金等特別積立金積立額	342,300			
その他の特別損失	7,123,185			
特別費用計(9)	7,546,766	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,546,752	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	116,756,274	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	403,446,956	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	520,203,230	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	125,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	395,203,230	0	0	

事業活動内訳表(月次内訳表)

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

法人名：社会福祉法人 針尾福祉会

事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		針尾保育園	ルンビニ保育園	日守保育所	学童クラブ ぼーしゃな	楠栖保育所	佐々神田保育園
収益	保育事業収益	104,133,560	157,810,040	190,289,010	14,483,050	107,972,941	120,928,560
	保育所運営費収益	97,216,890	134,208,110	178,294,290		98,114,250	111,299,720
	私的契約利用料収益	142,520	5,400		8,919,050		
	その他の事業収益	6,774,150	23,596,530	11,994,720	5,564,000	9,858,691	9,628,840
	その他の収益	1,642,646	1,163,331	18,430	5,490	11,900	2,000
	その他の収益	1,642,646	1,163,331	18,430	5,490	11,900	2,000
サービス活動収益計(1)		105,776,206	158,973,371	190,307,440	14,488,540	107,984,841	120,930,560
サービス活動増減の部 費用	人件費	76,873,583	118,985,912	119,279,025	6,750,396	69,526,920	73,352,280
	職員給料	49,105,521	70,428,767	74,107,217	288,820	43,861,857	45,904,883
	職員賞与	13,075,320	20,206,410	20,466,546		11,872,437	12,866,333
	非常勤職員給与	4,024,808	12,864,650	8,709,238	6,132,934	4,341,240	4,651,023
	退職給付費用	938,700	1,475,100	1,475,100		894,000	983,400
	法定福利費	9,729,234	14,010,985	14,520,924	328,642	8,557,386	8,946,641
	事業費	8,658,154	16,403,810	19,620,519	2,329,338	10,366,117	9,086,557
	給食費	6,042,717	10,500,099	13,633,256	1,997,468	6,154,435	6,394,983
	保健衛生費	267,130	381,295	178,898		176,191	91,412
	保育材料費	486,941	411,222	540,284	15,746	1,408,324	320,872
	水道光熱費	1,036,509	3,226,373	3,440,266	228,715	1,923,130	1,232,881
	燃料費	304,236	306,985				480,000
	消耗器具備品費	334,738	916,378	1,495,157	20,941	516,465	400,959
	賃借料	468	226,758	22,468		23,468	25,498
	雑費	185,415	434,700	310,190	66,468	164,104	139,952
	事務費	4,923,143	8,457,839	5,362,684	2,551,649	4,464,994	2,539,803
	福利厚生費	558,051	956,129	996,585	120,688	557,047	603,032
	旅費交通費	209,330	254,124	175,930	940	212,823	158,801
	研修研究費	73,000	53,500	62,890		62,500	53,000
	事務消耗品費	264,859	622,607	357,646	102,110	188,672	111,604
	印刷製本費	114,639	222,842	175,033	27,813	81,551	186,515
	水道光熱費	259,053	806,438	859,981		480,696	308,142
	燃料費	275,162	55,301	41,264	600,115	25,773	140,231
	修繕費	902,804	2,003,692	661,796	195,275	823,488	72,423
	通信運搬費	235,809	309,510	224,371	59,424	209,005	172,915
	会議費						
	広報費	11,770					
	業務委託費	1,278,530	1,148,037	1,360,102	1,168,068	876,418	452,604
	手数料	5,556	7,481	2,111	420	1,176	876
	保険料	93,100	142,780	21,280	154,630	423,470	71,450
	賃借料	140,540	153,603	117,135	11,466	264,075	21,310
	土地・建物賃借料		1,233,695				
	保守料	217,000	204,400	28,000		28,000	65,800
	雑費	283,940	283,700	278,560	110,700	230,300	121,100
	減価償却費	4,230,473	7,379,061	10,260,152	1,207,829	6,957,154	4,489,449
	減価償却費	4,230,473	7,379,061	10,260,152	1,207,829	6,957,154	4,489,449
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,384,277	△3,843,992	△4,655,521	△485,000	△5,757,257	△3,589,875	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,384,277	△3,843,992	△4,655,521	△485,000	△5,757,257	△3,589,875	
サービス活動費用計(2)		93,301,076	147,382,630	149,866,859	12,354,212	85,557,928	85,878,214
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,475,130	11,590,741	40,440,581	2,134,328	22,426,913	35,052,346

事業活動内訳表(月次内訳表)

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 針尾福祉会

事業区分名 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		針尾保育園	ルンビニ保育園	日守保育所	学童クラブ ぼーしゃな	楠栖保育所	佐々神田保育園
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	217,627	273,262	35,227	1,000	30,785	19,399
	受取利息配当金収益	217,627	273,262	35,227	1,000	30,785	19,399
	サービス活動外収益計(4)	217,627	273,262	35,227	1,000	30,785	19,399
	費用						
支払利息			291,060				
支払利息			291,060				
有価証券売却損	3,900	1,300					
有価証券売却損	3,900	1,300					
サービス活動外費用計(5)	3,900	1,300	291,060				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	213,727	271,962	△255,833	1,000	30,785	19,399	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,688,857	11,862,703	40,184,748	2,135,328	22,457,698	35,071,745
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額						14
	固定資産受贈額						14
	拠点区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	サービス区分間繰入金収益		7,270,122				
	サービス区分間繰入金収益		7,270,122				
	拠点区分間固定資産移管収益						1
	拠点区分間固定資産移管収益						1
	特別収益計(8)		7,270,122				15
	費用						
	固定資産売却損・処分損	40	42,423	38,818			
	器具及び備品売却損・処分損	35	42,423	38,818			
	構築物売却損・処分損	1					
	機械及び装置売却損・処分損	4					
国庫補助金等特別積立金積立額					342,300		
国庫補助金等特別積立金積立額					342,300		
拠点区分間繰入金費用	217,627	273,262	35,227		30,785	19,399	
拠点区分間繰入金費用	217,627	273,262	35,227		30,785	19,399	
サービス区分間繰入金費用		7,270,122					
サービス区分間繰入金費用		7,270,122					
拠点区分間固定資産移管費用			1				
拠点区分間固定資産移管費用			1				
その他の特別損失	2,689,465	4,433,720					
会計基準移行に伴う過年度修正損失	2,689,465	4,433,720					
特別費用計(9)	2,907,132	12,019,528	74,045		373,085	19,399	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,907,132	△4,749,406	△74,045		△373,085	△19,384	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,781,725	7,113,297	40,110,703	2,135,328	22,084,613	35,052,361
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,068,003	56,841,363	194,185,155	10,140,861	25,572,891	53,745,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,849,728	63,954,660	234,295,858	12,276,189	47,657,504	88,797,614
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	14,000,000	40,000,000		22,000,000	35,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	14,000,000	14,000,000	40,000,000		22,000,000	35,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,849,728	49,954,660	194,295,858	12,276,189	25,657,504	53,797,614	

事業活動内訳表(月次内訳表)

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 針尾福祉会

事業区分名 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		本部	事業区分計			
収益	保育事業収益		695,617,161			
	保育所運営費収益		619,133,260			
	私的契約利用料収益		9,066,970			
	その他の事業収益		67,416,931			
	その他の収益		2,843,797			
	その他の収益		2,843,797			
サービス活動収益計(1)			698,460,958			
サービス活動増減の部 費用	人件費		464,768,116			
	職員給料		283,697,065			
	職員賞与		78,487,046			
	非常勤職員給与		40,723,893			
	退職給付費用		5,766,300			
	法定福利費		56,093,812			
	事業費		66,464,495			
	給食費		44,722,958			
	保健衛生費		1,094,926			
	保育材料費		3,183,389			
	水道光熱費		11,087,874			
	燃料費		1,091,221			
	消耗器具備品費		3,684,638			
	賃借料		298,660			
	雑費		1,300,829			
	事務費	98,303	28,398,415			
	福利厚生費		3,791,532			
	旅費交通費		1,011,948			
	研修研究費		304,890			
	事務消耗品費		1,647,498			
	印刷製本費		808,393			
	水道光熱費		2,714,310			
	燃料費		1,137,846			
	修繕費		4,659,478			
	通信運搬費		1,211,034			
	会議費	66,000	66,000			
	広報費		11,770			
	業務委託費		6,283,759			
	手数料	420	18,040			
	保険料	20,925	927,635			
	賃借料		708,129			
	土地・建物賃借料		1,233,695			
	保守料		543,200			
雑費	10,958	1,319,258				
減価償却費		34,524,118				
減価償却費		34,524,118				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△19,715,922				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△19,715,922				
サービス活動費用計(2)		98,303	574,439,222			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△98,303	124,021,736			

事業活動内訳表(月次内訳表)

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 針尾福祉会

事業区分名 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		本部	事業区分計			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	250	577,550		
		受取利息配当金収益	250	577,550		
		サービス活動外収益計(4)	250	577,550		
	費用	支払利息		291,060		
		支払利息		291,060		
		有価証券売却損		5,200		
有価証券売却損			5,200			
サービス活動外費用計(5)		296,260				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	250	281,290				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△98,053	124,303,026			
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		14		
		固定資産受贈額		14		
		拠点区分間繰入金収益	576,300	576,300		
		拠点区分間繰入金収益	576,300	576,300		
		サービス区分間繰入金収益		7,270,122		
		サービス区分間繰入金収益		7,270,122		
		拠点区分間固定資産移管収益		1		
		拠点区分間固定資産移管収益		1		
	特別収益計(8)	576,300	7,846,437			
	費用	固定資産売却損・処分損		81,281		
		器具及び備品売却損・処分損		81,276		
		構築物売却損・処分損		1		
		機械及び装置売却損・処分損		4		
		国庫補助金等特別積立金積立額		342,300		
		国庫補助金等特別積立金積立額		342,300		
		拠点区分間繰入金費用		576,300		
		拠点区分間繰入金費用		576,300		
		サービス区分間繰入金費用		7,270,122		
		サービス区分間繰入金費用		7,270,122		
		拠点区分間固定資産移管費用		1		
拠点区分間固定資産移管費用			1			
その他の特別損失		7,123,185				
会計基準移行に伴う過年度修正損失		7,123,185				
特別費用計(9)		15,393,189				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	576,300	△7,546,752				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		478,247	116,756,274			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,893,430	403,446,956		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,371,677	520,203,230		
	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)			0		
	その他の積立金積立額(16)			125,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額			125,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,371,677	395,203,230			