

# 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 針尾福社会

(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	735,784,646	695,617,161	40,167,485
	その他の収益	3,866,898	2,843,797	1,023,101
	サービス活動収益計(1)	739,651,544	698,460,958	41,190,586
	費用			
	人件費	466,971,634	464,768,116	2,203,518
	事業費	69,239,003	66,464,495	2,774,508
事務費	29,781,514	28,398,415	1,383,099	
減価償却費	33,276,986	34,524,118	△1,247,132	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,923,854	△19,715,922	792,068	
サービス活動費用計(2)	580,345,283	574,439,222	5,906,061	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	159,306,261	124,021,736	35,284,525	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	750,774	577,550	173,224
	サービス活動外収益計(4)	750,774	577,550	173,224
	費用			
	支払利息	250,798	291,060	△40,262
	有価証券売却損		5,200	△5,200
	投資有価証券売却損	66,000		66,000
サービス活動外費用計(5)	316,798	296,260	20,538	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	433,976	281,290	152,686	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	159,740,237	124,303,026	35,437,211	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		14	△14
	特別収益計(8)	0	14	△14
	費用			
	固定資産売却損・処分損	144,910	81,281	63,629
	国庫補助金等特別積立金積立額		342,300	△342,300
	その他の特別損失		7,123,185	△7,123,185
特別費用計(9)	144,910	7,546,766	△7,401,856	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△144,910	△7,546,752	7,401,842	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	159,595,327	116,756,274	42,839,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	395,203,230	403,446,956	△8,243,726
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	554,798,557	520,203,230	34,595,327
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	0	9,000,000
	その他の積立金積立額(16)	151,000,000	125,000,000	26,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	412,798,557	395,203,230	17,595,327

# 事業活動内訳表(月次内訳表)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	86,569,317	169,387,409	229,838,740	14,987,500	104,457,480	130,544,200	
	保育所運営費収益	78,888,250	144,631,320	217,421,710		95,628,170	121,489,470	
	私的契約利用料収益	204,670	8,600		9,359,500			
	その他の事業収益	7,476,397	24,747,489	12,417,030	5,628,000	8,829,310	9,054,730	
	その他の収益	2,441,983	1,324,623	24,342	2,478	50,950	22,522	
	その他の収益	2,441,983	1,324,623	24,342	2,478	50,950	22,522	
サービス活動収益計(1)		89,011,300	170,712,032	229,863,082	14,989,978	104,508,430	130,566,722	
サービス活動増減の部 費用	人件費	72,171,000	118,758,207	129,377,803	7,051,068	68,028,880	71,584,676	
	職員給料	44,782,590	72,300,836	80,395,473	301,600	42,594,951	45,102,094	
	職員賞与	13,652,543	19,366,589	21,509,958		11,444,598	11,659,408	
	非常勤職員給与	3,610,952	11,254,977	10,237,929	6,404,730	4,862,657	5,483,493	
	退職給付費用	894,000	1,519,800	1,609,200		894,000	1,028,100	
	法定福利費	9,230,915	14,316,005	15,625,243	344,738	8,232,674	8,311,581	
	事業費	8,047,781	16,505,609	22,435,873	2,331,988	9,354,729	10,563,023	
	給食費	5,948,135	11,272,449	16,038,825	2,021,269	6,627,557	7,450,944	
	保健衛生費	157,055	125,148	181,901	1,678	83,352	90,979	
	保育材料費	371,317	498,522	1,431,375	4,798	339,737	454,337	
	水道光熱費	1,034,711	2,903,634	3,594,330	225,689	1,876,558	1,287,344	
	燃料費	234,855	312,040				562,000	
	消耗器具備品費	127,299	928,809	760,336	49,398	254,342	485,418	
	賃借料	1,184	189,294	42,944		42,944	42,944	
	雑費	173,225	275,713	386,162	29,156	130,239	189,057	
	事務費	4,153,003	7,994,214	5,852,332	3,009,181	4,889,549	3,241,364	
	福利厚生費	430,666	881,988	929,856	76,599	477,673	512,929	
	旅費交通費	270,505	334,430	216,820		310,892	195,224	
	研修研究費	92,700	58,648	70,000		57,000	79,500	
	事務消耗品費	209,386	471,425	696,524	42,174	277,429	166,082	
	印刷製本費	96,059	222,164	151,476	21,519	73,037	186,611	
	水道光熱費	258,662	725,841	898,563		469,114	321,821	
	燃料費	263,299	98,838	44,620	721,303	58,896	160,135	
	修繕費	208,018	850,622	364,363	279,362	375,209	411,037	
	通信運搬費	235,841	297,282	218,181	65,608	213,350	192,993	
	会議費							
	広報費	11,880						
	業務委託費	1,234,304	1,719,309	1,195,810	1,433,950	1,486,437	573,441	
	手数料	5,790	8,827	4,623	432	2,895	3,759	
	保険料	177,230	336,553	365,491	228,704	539,118	168,825	
	賃借料	132,106	176,698	105,742	11,791	258,670	46,938	
	土地・建物賃借料		1,233,695					
	保守料	218,160	205,560	205,560		29,160	29,160	
	雑費	308,397	372,334	384,703	127,739	260,669	192,909	
	減価償却費	4,352,607	6,258,048	9,912,346	978,928	7,149,279	4,625,778	
	減価償却費	4,352,607	6,258,048	9,912,346	978,928	7,149,279	4,625,778	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,384,277	△2,989,169	△4,655,521	△485,000	△5,820,012	△3,589,875	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,384,277	△2,989,169	△4,655,521	△485,000	△5,820,012	△3,589,875	
	サービス活動費用計(2)		87,340,114	146,526,909	162,922,833	12,886,165	83,602,425	86,424,966
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,671,186	24,185,123	66,940,249	2,103,813	20,906,005	44,141,756

# 事業活動内訳表(月次内訳表)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	205,814	286,447	184,535	1,420	31,469	40,839	
	受取利息配当金収益	205,814	286,447	184,535	1,420	31,469	40,839	
	サービス活動外収益計(4)	205,814	286,447	184,535	1,420	31,469	40,839	
費用	支払利息			250,798				
	支払利息			250,798				
	投資有価証券売却損		66,000					
	投資有価証券売却損		66,000					
サービス活動外費用計(5)		66,000	250,798					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205,814	220,447	△66,263	1,420	31,469	40,839		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,877,000	24,405,570	66,873,986	2,105,233	20,937,474	44,182,595	
特別増減の部	収益	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		7,459,207				
		サービス区分間繰入金収益		7,459,207				
		拠点区分間固定資産移管収益					12,401	
		拠点区分間固定資産移管収益					12,401	
	特別収益計(8)		7,459,207				12,401	
	費用	固定資産売却損・処分損	13,303	13,303	118,304			
		車両運搬具売却損・処分損	13,303	13,303	13,303			
		器具及び備品売却損・処分損			1			
		構築物売却損・処分損			105,000			
		拠点区分間繰入金費用	205,814	286,447	184,535		31,469	40,839
		拠点区分間繰入金費用	205,814	286,447	184,535		31,469	40,839
サービス区分間繰入金費用			7,459,207					
サービス区分間繰入金費用		7,459,207						
拠点区分間固定資産移管費用			12,401					
拠点区分間固定資産移管費用			12,401					
特別費用計(9)	219,117	7,758,957	315,240		31,469	40,839		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△219,117	△299,750	△315,240		△31,469	△28,438		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,657,883	24,105,820	66,558,746	2,105,233	20,906,005	44,154,157	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,849,728	49,954,660	194,295,858	12,276,189	25,657,504	53,797,614
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,507,611	74,060,480	260,854,604	14,381,422	46,563,509	97,951,771
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							9,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額							9,000,000
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	26,000,000	65,000,000		16,000,000	40,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	26,000,000	65,000,000		16,000,000	40,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,507,611	48,060,480	195,854,604	14,381,422	30,563,509	66,951,771	

# 事業活動内訳表(月次内訳表)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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		735,784,646			
	保育所運営費収益		658,058,920			
	私的契約利用料収益		9,572,770			
	その他の事業収益		68,152,956			
	その他の収益		3,866,898			
	その他の収益		3,866,898			
サービス活動収益計(1)			739,651,544			
サービス活動増減の部 費用	人件費		466,971,634			
	職員給料		285,477,544			
	職員賞与		77,633,096			
	非常勤職員給与		41,854,738			
	退職給付費用		5,945,100			
	法定福利費		56,061,156			
	事業費		69,239,003			
	給食費		49,359,179			
	保健衛生費		640,113			
	保育材料費		3,100,086			
	水道光熱費		10,922,266			
	燃料費		1,108,895			
	消耗器具備品費		2,605,602			
	賃借料		319,310			
	雑費		1,183,552			
	事務費	641,871	29,781,514			
	福利厚生費		3,309,711			
	旅費交通費		1,327,871			
	研修研究費	500,000	857,848			
	事務消耗品費		1,863,020			
	印刷製本費		750,866			
	水道光熱費		2,674,001			
	燃料費		1,347,091			
	修繕費		2,488,611			
	通信運搬費		1,223,255			
	会議費	90,000	90,000			
	広報費		11,880			
	業務委託費		7,643,251			
	手数料	1,296	27,622			
	保険料	7,623	1,823,544			
	賃借料		731,945			
	土地・建物賃借料		1,233,695			
	保守料		687,600			
雑費	42,952	1,689,703				
減価償却費		33,276,986				
減価償却費		33,276,986				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,923,854				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,923,854				
サービス活動費用計(2)		641,871	580,345,283			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△641,871	159,306,261			

# 事業活動内訳表(月次内訳表)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 針尾福社会

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	750,774				
	受取利息配当金収益	250	750,774				
	サービス活動外収益計(4)	250	750,774				
サービス活動外増減の部	費用						
	支払利息		250,798				
	支払利息		250,798				
	投資有価証券売却損		66,000				
	投資有価証券売却損		66,000				
	サービス活動外費用計(5)		316,798				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	250	433,976				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△641,621	159,740,237				
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	749,104	749,104			
		拠点区分間繰入金収益	749,104	749,104			
		サービス区分間繰入金収益		7,459,207			
		サービス区分間繰入金収益		7,459,207			
		拠点区分間固定資産移管収益		12,401			
		拠点区分間固定資産移管収益		12,401			
		特別収益計(8)	749,104	8,220,712			
	費用	固定資産売却損・処分損		144,910			
		車両運搬具売却損・処分損		39,909			
		器具及び備品売却損・処分損		1			
		構築物売却損・処分損		105,000			
		拠点区分間繰入金費用		749,104			
		拠点区分間繰入金費用		749,104			
サービス区分間繰入金費用			7,459,207				
サービス区分間繰入金費用		7,459,207					
拠点区分間固定資産移管費用		12,401					
拠点区分間固定資産移管費用		12,401					
	特別費用計(9)		8,365,622				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	749,104	△144,910				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,483	159,595,327				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,371,677	395,203,230				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,479,160	554,798,557				
	基本金取崩額(14)		0				
	その他の積立金取崩額(15)		9,000,000				
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		9,000,000				
	その他の積立金積立額(16)		151,000,000				
	保育所施設・設備整備積立金積立額		151,000,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,479,160	412,798,557				