

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

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	794,790,658	756,964,892	37,825,766
	その他の収益	538,930	59,625	479,305
	サービス活動収益計(1)	795,329,588	757,024,517	38,305,071
	費用			
	人件費	529,948,478	469,304,852	60,643,626
	事業費	74,926,716	75,564,248	△637,532
事務費	49,750,970	26,129,736	23,621,234	
減価償却費	31,523,921	33,073,986	△1,550,065	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,654,104	△18,639,575	985,471	
サービス活動費用計(2)	668,495,981	585,433,247	83,062,734	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	126,833,607	171,591,270	△44,757,663	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,994,727	1,317,561	6,677,166
	サービス活動外収益計(4)	7,994,727	1,317,561	6,677,166
	費用			
	支払利息	132,624	197,078	△64,454
サービス活動外費用計(5)	132,624	197,078	△64,454	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,862,103	1,120,483	6,741,620	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	134,695,710	172,711,753	△38,016,043	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	10		10
	特別収益計(8)	10	0	10
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
国庫補助金等特別積立金積立額	3,326,400		3,326,400	
特別費用計(9)	3,326,404	1	3,326,403	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,326,394	△1	△3,326,393	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	131,369,316	172,711,752	△41,342,436	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	422,510,309	412,798,557	9,711,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	553,879,625	585,510,309	△31,630,684
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	129,000,000	163,000,000	△34,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	428,879,625	422,510,309	6,369,316	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第三様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 針尾福祉会

(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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	97,766,273	185,140,633	244,664,344	14,393,240	104,612,708	127,813,460
		その他の収益	43,250	8,050	12,915	2,230	4,020	44,401
		サービス活動収益計(1)	97,809,523	185,148,683	244,677,259	14,395,470	104,616,728	127,857,861
	費用	人件費	74,956,357	126,023,151	152,340,041	6,532,033	72,093,708	79,471,897
		事業費	8,801,286	17,364,033	24,928,321	1,889,130	9,340,214	11,857,693
		事務費	15,841,907	13,406,520	6,123,006	4,123,194	4,842,082	3,320,746
		減価償却費	3,773,264	4,578,966	9,696,327	1,300,309	6,974,471	5,200,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,150,165	△2,209,541	△4,564,771	△332,383	△5,807,369	△3,589,875	
	サービス活動費用計(2)	102,222,649	159,163,129	188,522,924	13,512,283	87,443,106	96,261,045	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,413,126	25,985,554	56,154,335	883,187	17,173,622	31,596,816	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	211,197	1,778,468	5,709,113	1,423	35,599	258,667
		サービス活動外収益計(4)	211,197	1,778,468	5,709,113	1,423	35,599	258,667
	費用	支払利息			132,624			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	132,624	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211,197	1,778,468	5,576,489	1,423	35,599	258,667	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,201,929	27,764,022	61,730,824	884,610	17,209,221	31,855,483	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,678,314	1,472,264				
		拠点区分間固定資産移管収益			1			
		その他の特別収益	6	4				
		特別収益計(8)	1,678,320	1,472,268	1	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1			1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	831,600	831,600	831,600		831,600	
		拠点区分間繰入金費用	679,645	1,894,166	6,072,515	1,306,144	587,669	603,483
	拠点区分間固定資産移管費用	1						
	特別費用計(9)	1,511,247	2,725,767	6,904,115	1,306,144	1,419,270	603,484	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	167,073	△1,253,499	△6,904,114	△1,306,144	△1,419,270	△603,484	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,034,856	26,510,523	54,826,710	△421,534	15,789,951	31,251,999	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	51,591,218	47,331,868	200,002,534	16,354,938	31,874,631	71,388,139
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,556,362	73,842,391	254,829,244	15,933,404	47,664,582	102,640,138
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	1,000,000	26,000,000	56,000,000	0	16,000,000	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,556,362	47,842,391	198,829,244	15,933,404	31,664,582	72,640,138	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第三様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 針尾福祉会

(単位：円)

勘定科目		佐々町学童クラブ 佐々学童	本部				
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	20,000,000	400,000			
		その他の収益	424,064				
		サービス活動収益計(1)	20,424,064	400,000			
	費用	人件費	18,531,291				
		事業費	746,039				
		事務費	956,099	1,137,416			
	減価償却費						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	サービス活動費用計(2)	20,233,429	1,137,416				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	190,635	△737,416				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	250			
		サービス活動外収益計(4)	10	250			
	費用	支払利息					
		サービス活動外費用計(5)	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	250				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	190,645	△737,166				
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		7,993,044			
		拠点区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	0	7,993,044			
	費用	固定資産売却損・処分損					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
	拠点区分間繰入金費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
	特別費用計(9)	0	0				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,993,044				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	190,645	7,255,878				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	3,966,981			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,645	11,222,859			
		基本金取崩額(14)	0	0			
		その他の積立金取崩額(15)	0	0			
		その他の積立金積立額(16)	0	0			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,645	11,222,859			

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第三様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 針尾福祉会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	794,790,658		794,790,658		
	その他の収益	538,930		538,930		
	サービス活動収益計(1)	<b>795,329,588</b>	<b>0</b>	<b>795,329,588</b>		
	費用					
	人件費	529,948,478		529,948,478		
	事業費	74,926,716		74,926,716		
事務費	49,750,970		49,750,970			
減価償却費	31,523,921		31,523,921			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,654,104		△17,654,104			
サービス活動費用計(2)	<b>668,495,981</b>	<b>0</b>	<b>668,495,981</b>			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>126,833,607</b>	<b>0</b>	<b>126,833,607</b>			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,994,727		7,994,727		
	サービス活動外収益計(4)	<b>7,994,727</b>	<b>0</b>	<b>7,994,727</b>		
	費用					
支払利息	132,624		132,624			
サービス活動外費用計(5)	<b>132,624</b>	<b>0</b>	<b>132,624</b>			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>7,862,103</b>	<b>0</b>	<b>7,862,103</b>			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>134,695,710</b>	<b>0</b>	<b>134,695,710</b>			
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	11,143,622	△11,143,622			
	拠点区分間固定資産移管収益	1	△1			
	その他の特別収益	10		10		
	特別収益計(8)	<b>11,143,633</b>	<b>△11,143,623</b>	<b>10</b>		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4		4		
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,326,400		3,326,400		
	拠点区分間繰入金費用	11,143,622	△11,143,622			
	拠点区分間固定資産移管費用	1	△1			
特別費用計(9)	<b>14,470,027</b>	<b>△11,143,623</b>	<b>3,326,404</b>			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>△3,326,394</b>	<b>0</b>	<b>△3,326,394</b>			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>131,369,316</b>	<b>0</b>	<b>131,369,316</b>			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	422,510,309	0	422,510,309		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>553,879,625</b>	<b>0</b>	<b>553,879,625</b>		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	129,000,000	0	129,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>428,879,625</b>	<b>0</b>	<b>428,879,625</b>		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。