

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

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	883,092,959	794,790,658	88,302,301
	その他の収益	2,512,649	538,930	1,973,719
	サービス活動収益計(1)	885,605,608	795,329,588	90,276,020
	費用			
	人件費	580,216,126	529,948,478	50,267,648
	事業費	81,317,678	74,926,716	6,390,962
事務費	40,545,139	49,750,970	△9,205,831	
減価償却費	29,019,520	31,523,921	△2,504,401	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,023,215	△17,654,104	1,630,889	
サービス活動費用計(2)	715,075,248	668,495,981	46,579,267	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	170,530,360	126,833,607	43,696,753	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,546,379	7,994,727	△6,448,348
	サービス活動外収益計(4)	1,546,379	7,994,727	△6,448,348
	費用			
支払利息	101,132	132,624	△31,492	
サービス活動外費用計(5)	101,132	132,624	△31,492	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,445,247	7,862,103	△6,416,856	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	171,975,607	134,695,710	37,279,897	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		10	△10
	特別収益計(8)	0	10	△10
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	4	2
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)	6	3,326,404	△3,326,398	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	△3,326,394	3,326,388	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	171,975,601	131,369,316	40,606,285	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	428,879,625	422,510,309	6,369,316
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	600,855,226	553,879,625	46,975,601
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	△4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	103,000,000	129,000,000	△26,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	497,855,226	428,879,625	68,975,601	

※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29年4月1日 (至) 平成30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	日宇保育所	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	112,386,787	200,812,780	281,739,902	23,538,890	88,123,325	156,491,275
	その他の収益	142,709	250	916,470	1,190	54,550	19,500
	サービス活動収益計(1)	112,529,496	200,813,030	282,656,372	23,540,080	88,177,875	156,510,775
	費用						
	人件費	79,075,918	139,947,324	170,324,090	8,020,024	66,449,157	98,209,917
	事業費	9,208,817	17,537,609	26,877,333	2,679,396	9,534,696	14,829,896
	事務費	3,984,737	16,777,571	6,702,751	1,621,056	5,400,333	3,824,984
	減価償却費	3,871,459	4,540,168	9,768,779	786,498	4,945,272	5,107,344
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,302,625	△2,362,001	△4,717,231		△4,051,483	△3,589,875
サービス活動費用計(2)	94,838,306	176,440,671	208,955,722	13,106,974	82,277,975	118,382,266	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,691,190	24,372,359	73,700,650	10,433,106	5,899,900	38,128,509	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	221,630	335,260	639,529	1,420	43,836	232,489
	サービス活動外収益計(4)	221,630	335,260	639,529	1,420	43,836	232,489
	費用						
	支払利息			101,132			
サービス活動外費用計(5)	0	0	101,132	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	221,630	335,260	538,397	1,420	43,836	232,489	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,912,820	24,707,619	74,239,047	10,434,526	5,943,736	38,360,998
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	1,783,640	2,803,011	1,795,499			144,527
	拠点区分間固定資産移管収益			1		2	2
	特別収益計(8)	1,783,640	2,803,011	1,795,500	0	2	144,529
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	3	1	1		
	拠点区分間繰入金費用	3,873,012	564,259	863,290	1,504,317	292,668	638,570
拠点区分間固定資産移管費用		6					
特別費用計(9)	3,873,013	564,268	863,291	1,504,318	292,668	638,570	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,089,373	2,238,743	932,209	△1,504,318	△292,666	△494,041	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,823,447	26,946,362	75,171,256	8,930,208	5,651,070	37,866,957
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,556,362	47,842,391	198,829,244	15,933,404	31,664,582	72,640,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,379,809	74,788,753	274,000,500	24,863,612	37,315,652	110,507,095
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	△34,000,000	75,000,000	0	6,000,000	38,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,379,809	108,788,753	199,000,500	24,863,612	31,315,652	72,507,095

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	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	20,000,000		883,092,959		883,092,959
	その他の収益	480,480	897,500	2,512,649		2,512,649
	サービス活動収益計(1)	20,480,480	897,500	885,605,608	0	885,605,608
	費用					
	人件費	18,189,696		580,216,126		580,216,126
	事業費	649,931		81,317,678		81,317,678
事務費	1,520,250	713,457	40,545,139		40,545,139	
減価償却費			29,019,520		29,019,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△16,023,215		△16,023,215	
サービス活動費用計(2)	20,359,877	713,457	715,075,248	0	715,075,248	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,603	184,043	170,530,360	0	170,530,360	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	19	72,196	1,546,379		1,546,379
	サービス活動外収益計(4)	19	72,196	1,546,379	0	1,546,379
	費用					
支払利息			101,132		101,132	
サービス活動外費用計(5)	0	0	101,132	0	101,132	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19	72,196	1,445,247	0	1,445,247	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	120,622	256,239	171,975,607	0	171,975,607	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益		1,472,744	7,999,421	△7,999,421	
	拠点区分間固定資産移管収益	1		6	△6	
	特別収益計(8)	1	1,472,744	7,999,427	△7,999,427	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損			6		6
拠点区分間繰入金費用	263,305		7,999,421	△7,999,421		
拠点区分間固定資産移管費用			6	△6		
特別費用計(9)	263,305	0	7,999,433	△7,999,427	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△263,304	1,472,744	△6	0	△6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△142,682	1,728,983	171,975,601	0	171,975,601	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,645	11,222,859	428,879,625	0	428,879,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,963	12,951,842	600,855,226	0	600,855,226
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	103,000,000	0	103,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,963	12,951,842	497,855,226	0	497,855,226	

※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。