

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	881,361,816	883,092,959	△1,731,143
	その他の収益	1,479,389	2,512,649	△1,033,260
	サービス活動収益計(1)	882,841,205	885,605,608	△2,764,403
	費用			
	人件費	582,470,931	580,216,126	2,254,805
	事業費	79,919,472	81,317,678	△1,398,206
事務費	31,078,488	40,545,139	△9,466,651	
減価償却費	27,259,589	29,019,520	△1,759,931	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,200,331	△16,023,215	3,822,884	
サービス活動費用計(2)	708,528,149	715,075,248	△6,547,099	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	174,313,056	170,530,360	3,782,696	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,826,069	1,546,379	279,690
	その他のサービス活動外収益	25,000		25,000
	サービス活動外収益計(4)	1,851,069	1,546,379	304,690
	費用			
	支払利息	69,927	101,132	△31,205
投資有価証券売却損	31,000		31,000	
サービス活動外費用計(5)	100,927	101,132	△205	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,750,142	1,445,247	304,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	176,063,198	171,975,607	4,087,591	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	63,012	6	63,006	
特別費用計(9)	63,012	6	63,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△63,012	△6	△63,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	176,000,186	171,975,601	4,024,585	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	497,855,226	428,879,625	68,975,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	673,855,412	600,855,226	73,000,186
	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)	△96,000,000	103,000,000	△199,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	769,855,412	497,855,226	272,000,186	

※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30年4月1日 (至) 平成31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	107,673,709	196,588,315	279,042,998	23,586,760	90,084,214	163,472,820
	その他の収益	417,177	54,450	2,460	6,810	11,192	1,500
	サービス活動収益計(1)	108,090,886	196,642,765	279,045,458	23,593,570	90,095,406	163,474,320
	費用						
	人件費	80,788,155	130,929,631	171,829,223	8,457,456	63,684,583	107,594,927
	事業費	9,399,609	18,246,597	27,172,068	2,418,730	8,018,879	13,762,601
事務費	3,919,938	7,897,215	6,518,426	2,358,925	3,561,947	4,718,845	
減価償却費	3,686,926	6,787,851	10,008,393	772,789	968,011	5,024,369	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,302,625	△2,362,001	△4,716,755		△229,075	△3,589,875	
サービス活動費用計(2)	96,492,003	161,499,293	210,811,355	14,007,900	76,004,345	127,510,867	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,598,883	35,143,472	68,234,103	9,585,670	14,091,061	35,963,453	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	193,377	323,518	747,906	2,246	48,402	246,256
	その他のサービス活動外収益	5,000	5,000	5,000		5,000	5,000
	サービス活動外収益計(4)	198,377	328,518	752,906	2,246	53,402	251,256
	費用						
	支払利息			69,927			
	投資有価証券売却損	31,000					
サービス活動外費用計(5)	31,000	0	69,927	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	167,377	328,518	682,979	2,246	53,402	251,256	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,766,260	35,471,990	68,917,082	9,587,916	14,144,463	36,214,709	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	1,748,822	3,126,408	1,834,554		30,093,000	73,967
	特別収益計(8)	1,748,822	3,126,408	1,834,554	0	30,093,000	73,967
	費用						
	固定資産売却損・処分損	63,006	3			2	1
拠点区分間繰入金費用	13,403,100	10,522,917	1,379,872	1,437,336	499,208	11,043,070	
特別費用計(9)	13,466,106	10,522,920	1,379,872	1,437,336	499,210	11,043,071	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,717,284	△7,396,512	454,682	△1,437,336	29,593,790	△10,969,104	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,976	28,075,478	69,371,764	8,150,580	43,738,253	25,245,605	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,379,809	108,788,753	199,000,500	24,863,612	31,315,652	72,507,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,428,785	136,864,231	268,372,264	33,014,192	75,053,905	97,752,700
	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)	0	30,000,000	△111,000,000	0	△40,000,000	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,428,785	106,864,231	379,372,264	33,014,192	115,053,905	72,752,700

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	20,913,000		881,361,816		881,361,816
	その他の収益	490,300	495,500	1,479,389		1,479,389
	サービス活動収益計(1)	21,403,300	495,500	882,841,205	0	882,841,205
	費用					
	人件費	19,186,956		582,470,931		582,470,931
	事業費	900,988		79,919,472		79,919,472
事務費	654,927	1,448,265	31,078,488		31,078,488	
減価償却費	11,250		27,259,589		27,259,589	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△12,200,331		△12,200,331	
サービス活動費用計(2)	20,754,121	1,448,265	708,528,149	0	708,528,149	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	649,179	△952,765	174,313,056	0	174,313,056	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	14	264,350	1,826,069		1,826,069
	その他のサービス活動外収益			25,000		25,000
	サービス活動外収益計(4)	14	264,350	1,851,069	0	1,851,069
	費用					
	支払利息			69,927		69,927
投資有価証券売却損			31,000		31,000	
サービス活動外費用計(5)	0	0	100,927	0	100,927	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	264,350	1,750,142	0	1,750,142	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	649,193	△688,415	176,063,198	0	176,063,198	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益		1,559,459	38,436,210	△38,436,210	
	特別収益計(8)	0	1,559,459	38,436,210	△38,436,210	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損			63,012		63,012
拠点区分間繰入金費用	150,707		38,436,210	△38,436,210		
特別費用計(9)	150,707	0	38,499,222	△38,436,210	63,012	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△150,707	1,559,459	△63,012	0	△63,012	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	498,486	871,044	176,000,186	0	176,000,186	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,963	12,951,842	497,855,226	0	497,855,226
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	546,449	13,822,886	673,855,412	0	673,855,412
	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	△96,000,000	0	△96,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	546,449	13,822,886	769,855,412	0	769,855,412	

※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。