

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	875,124,606	778,300,261	96,824,345
	その他の収益	544,700	1,858,999	△1,314,299
	サービス活動収益計(1)	875,669,306	780,159,260	95,510,046
	費用			
	人件費	635,588,550	590,718,905	44,869,645
	事業費	77,557,852	73,763,499	3,794,353
事務費	30,602,785	33,060,072	△2,457,287	
減価償却費	53,864,560	53,132,905	731,655	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,665,618	△26,069,755	404,137	
サービス活動費用計(2)	771,948,129	724,605,626	47,342,503	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,721,177	55,553,634	48,167,543	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,368,256	1,246,859	121,397
	その他のサービス活動外収益	26,750		26,750
	サービス活動外収益計(4)	1,395,006	1,246,859	148,147
	費用			
	支払利息	127,214	143,285	△16,071
	投資有価証券売却損	766,600		766,600
サービス活動外費用計(5)	893,814	143,285	750,529	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	501,192	1,103,574	△602,382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	104,222,369	56,657,208	47,565,161	
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	11	4	7
国庫補助金等特別積立金積立額	525,030	490,000	35,030	
特別費用計(9)	525,041	490,004	35,037	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△525,041	△490,004	△35,037	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,697,328	56,167,204	47,530,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,198,937,448	1,212,770,244	△13,832,796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,302,634,776	1,268,937,448	33,697,328
	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)	107,000,000	70,000,000	37,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,195,634,776	1,198,937,448	△3,302,672

※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) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	92,839,667	181,997,080	292,432,329	25,928,260	89,985,754	191,941,516
	その他の収益	500	116,563	42,476	22,661	500	11,000
	サービス活動収益計(1)	92,840,167	182,113,643	292,474,805	25,950,921	89,986,254	191,952,516
	費用						
	人件費	76,037,460	136,446,195	200,098,940	13,558,178	68,124,368	141,323,409
	事業費	7,403,076	15,993,600	25,064,361	2,288,492	7,525,006	19,283,317
事務費	4,161,460	7,112,433	7,614,466	2,330,132	3,245,935	5,407,633	
減価償却費	2,628,473	6,245,640	19,164,242	1,088,258	9,890,991	14,846,956	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△738,682	△2,193,056	△8,293,361	△303,683	△5,436,385	△8,700,451	
サービス活動費用計(2)	89,491,787	163,604,812	243,648,648	18,961,377	83,349,915	172,160,864	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,348,380	18,508,831	48,826,157	6,989,544	6,636,339	19,791,652	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	99,895	232,568	807,836	48,030	2,189	64,438
	その他のサービス活動外収益	15,250				11,500	
	サービス活動外収益計(4)	115,145	232,568	807,836	48,030	13,689	64,438
	費用						
支払利息						127,214	
投資有価証券売却損			766,600				
サービス活動外費用計(5)	0	0	766,600	0	0	127,214	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,145	232,568	41,236	48,030	13,689	△62,776	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,463,525	18,741,399	48,867,393	7,037,574	6,650,028	19,728,876	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	2,075,566	2,413,335	2,193,405			1,603,033
	特別収益計(8)	2,075,566	2,413,335	2,193,405	0	0	1,603,033
	費用						
	固定資産売却損・処分損	4	1	3	1	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	140,030			88,000		297,000	
拠点区分間繰入金費用	990,481	544,889	3,368,341	1,260,649	1,518,141	1,809,764	
特別費用計(9)	1,130,515	544,890	3,368,344	1,348,650	1,518,142	2,106,765	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	945,051	1,868,445	△1,174,939	△1,348,650	△1,518,142	△503,732	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,408,576	20,609,844	47,692,454	5,688,924	5,131,886	19,225,144	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	43,361,662	95,349,122	583,929,628	53,502,826	123,729,263	276,443,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,770,238	115,958,966	631,622,082	59,191,750	128,861,149	295,668,225
	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)	5,000,000	21,000,000	55,000,000	0	8,000,000	18,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,770,238	94,958,966	576,622,082	59,191,750	120,861,149	277,668,225	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		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		875,124,606		875,124,606		
	その他の収益	351,000	544,700		544,700		
	サービス活動収益計(1)	351,000	875,669,306	0	875,669,306		
	費用						
	人件費		635,588,550		635,588,550		
	事業費		77,557,852		77,557,852		
事務費	730,726	30,602,785		30,602,785			
減価償却費		53,864,560		53,864,560			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△25,665,618		△25,665,618			
サービス活動費用計(2)	730,726	771,948,129	0	771,948,129			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△379,726	103,721,177	0	103,721,177			
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	113,300	1,368,256		1,368,256		
	その他のサービス活動外収益		26,750		26,750		
	サービス活動外収益計(4)	113,300	1,395,006	0	1,395,006		
	費用						
	支払利息		127,214		127,214		
	投資有価証券売却損		766,600		766,600		
サービス活動外費用計(5)	0	893,814	0	893,814			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,300	501,192	0	501,192			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△266,426	104,222,369	0	104,222,369			
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	1,206,926	9,492,265	△9,492,265			
	特別収益計(8)	1,206,926	9,492,265	△9,492,265	0		
	費用						
	固定資産売却損・処分損		11		11		
	国庫補助金等特別積立金積立額		525,030		525,030		
	拠点区分間繰入金費用		9,492,265	△9,492,265			
特別費用計(9)	0	10,017,306	△9,492,265	525,041			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,206,926	△525,041	0	△525,041			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	940,500	103,697,328	0	103,697,328			
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	22,621,866	1,198,937,448	0	1,198,937,448		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,562,366	1,302,634,776	0	1,302,634,776		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	107,000,000	0	107,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,562,366	1,195,634,776	0	1,195,634,776		

※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。