

法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	906,951,348	875,124,606	31,826,742
	経常経費寄附金収益	315,000		315,000
	その他の収益	712,132	544,700	167,432
	サービス活動収益計(1)	907,978,480	875,669,306	32,309,174
	費用			
	人件費	681,676,061	635,588,550	46,087,511
	事業費	84,651,054	77,557,852	7,093,202
	事務費	37,457,625	30,602,785	6,854,840
	減価償却費	53,546,626	53,864,560	△317,934
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,186,714	△25,665,618	478,904	
サービス活動費用計(2)	832,144,652	771,948,129	60,196,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,833,828	103,721,177	△27,887,349	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,516,626	1,368,256	148,370
	その他のサービス活動外収益	189,100	26,750	162,350
	サービス活動外収益計(4)	1,705,726	1,395,006	310,720
	費用			
	支払利息	110,764	127,214	△16,450
	投資有価証券売却損	143,100	766,600	△623,500
	サービス活動外費用計(5)	253,864	893,814	△639,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,451,862	501,192	950,670
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,285,690	104,222,369	△26,936,679
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	6	11	△5
	国庫補助金等特別積立金積立額		525,030	△525,030
特別費用計(9)	6	525,041	△525,035	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	△525,041	525,035	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,285,684	103,697,328	△26,411,644	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,195,634,776	1,198,937,448	△3,302,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,272,920,460	1,302,634,776	△29,714,316
	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)	90,000,000	107,000,000	△17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,186,920,460	1,195,634,776	△8,714,316

※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) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	103,937,161	192,056,525	287,103,837	29,411,030	96,646,688	197,796,107
	経常経費寄附金収益	105,000	105,000	105,000			
	その他の収益	33,600	80,700	281,640	25,892		300
	サービス活動収益計(1)	104,075,761	192,242,225	287,490,477	29,436,922	96,646,688	197,796,407
	費用						
	人件費	84,527,528	155,273,148	201,431,862	15,529,074	74,727,458	150,186,991
	事業費	8,417,902	18,350,416	28,268,705	2,618,378	7,930,938	19,064,715
	事務費	6,010,052	10,723,213	7,366,150	2,833,187	3,877,387	5,609,724
	減価償却費	2,627,626	6,325,902	19,090,839	973,443	9,480,975	15,047,841
国庫補助金等特別積立金取崩額	△821,977	△2,119,220	△8,219,525	△158,758	△5,201,687	△8,665,547	
サービス活動費用計(2)	100,761,131	188,553,459	247,938,031	21,795,324	90,815,071	181,243,724	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,314,630	3,688,766	39,552,446	7,641,598	5,831,617	16,552,683	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	116,348	337,779	767,462	61,229	35,067	85,441
	その他のサービス活動外収益	18,300	40,800	68,400		15,400	46,200
	サービス活動外収益計(4)	134,648	378,579	835,862	61,229	50,467	131,641
	費用						
	支払利息						110,764
投資有価証券売却損			143,100				
サービス活動外費用計(5)	0	0	143,100	0	0	110,764	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	134,648	378,579	692,762	61,229	50,467	20,877	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,449,278	4,067,345	40,245,208	7,702,827	5,882,084	16,573,560	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	963,323	2,731,489	4,204,506			228,000
	特別収益計(8)	963,323	2,731,489	4,204,506	0	0	228,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	3	1	1	1		
拠点区分間繰入金費用	2,053,426	1,277,436	1,016,307	1,092,186	2,744,637	1,285,423	
特別費用計(9)	2,053,429	1,277,437	1,016,308	1,092,187	2,744,637	1,285,423	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,090,106	1,454,052	3,188,198	△1,092,187	△2,744,637	△1,057,423	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,359,172	5,521,397	43,433,406	6,610,640	3,137,447	15,516,137	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,770,238	94,958,966	576,622,082	59,191,750	120,861,149	277,668,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,129,410	100,480,363	620,055,488	65,802,390	123,998,596	293,184,362
	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)	3,000,000	9,000,000	54,000,000	0	6,000,000	18,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,129,410	91,480,363	566,055,488	65,802,390	117,998,596	275,184,362	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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		906,951,348		906,951,348		
		経常経費寄附金収益		315,000		315,000		
		その他の収益	290,000	712,132		712,132		
		サービス活動収益計(1)	290,000	907,978,480	0	907,978,480		
	費用	人件費		681,676,061		681,676,061		
		事業費		84,651,054		84,651,054		
		事務費	1,037,912	37,457,625		37,457,625		
		減価償却費		53,546,626		53,546,626		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△25,186,714		△25,186,714		
		サービス活動費用計(2)	1,037,912	832,144,652	0	832,144,652		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△747,912	75,833,828	0	75,833,828			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	113,300	1,516,626		1,516,626		
		その他のサービス活動外収益		189,100		189,100		
		サービス活動外収益計(4)	113,300	1,705,726	0	1,705,726		
	費用	支払利息		110,764		110,764		
		投資有価証券売却損		143,100		143,100		
		サービス活動外費用計(5)	0	253,864	0	253,864		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,300	1,451,862	0	1,451,862		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△634,612	77,285,690	0	77,285,690		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,342,097	9,469,415	△9,469,415			
		特別収益計(8)	1,342,097	9,469,415	△9,469,415	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		9,469,415	△9,469,415			
		特別費用計(9)	0	9,469,421	△9,469,415	6		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,342,097	△6	0	△6			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		707,485	77,285,684	0	77,285,684			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,562,366	1,195,634,776	0	1,195,634,776		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,269,851	1,272,920,460	0	1,272,920,460		
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,000,000	0	4,000,000		
	その他の積立金積立額(16)		0	90,000,000	0	90,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,269,851	1,186,920,460	0	1,186,920,460		

※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。