

法人単位事業活動計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	915,031,384	906,951,348	8,080,036
		経常経費寄附金収益		315,000	△315,000
		その他の収益	896,534	712,132	184,402
		サービス活動収益計(1)	915,927,918	907,978,480	7,949,438
	費用	人件費	668,613,835	681,676,061	△13,062,226
		事業費	73,866,607	84,651,054	△10,784,447
		事務費	40,248,517	37,457,625	2,790,892
		減価償却費	53,459,000	53,546,626	△87,626
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,682,375	△25,186,714	504,339
		その他の費用	79,000		79,000
サービス活動費用計(2)		811,584,584	832,144,652	△20,560,068	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		104,343,334	75,833,828	28,509,506	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,789,301	1,516,626	1,272,675
		その他のサービス活動外収益	170,200	189,100	△18,900
		サービス活動外収益計(4)	2,959,501	1,705,726	1,253,775
	費用	支払利息	94,270	110,764	△16,494
		投資有価証券売却損	1,302,270	143,100	1,159,170
		サービス活動外費用計(5)	1,396,540	253,864	1,142,676
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,562,961	1,451,862	111,099
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		105,906,295	77,285,690	28,620,605
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,513,000		1,513,000
		特別収益計(8)	1,513,000	0	1,513,000
	費用	固定資産売却損・処分損	24,057,772	6	24,057,766
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,826,059		△2,826,059
		特別費用計(9)	21,231,713	6	21,231,707
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,718,713	△6	△19,718,707
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		86,187,582	77,285,684	8,901,898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,186,920,460	1,195,634,776	△8,714,316
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,273,108,042	1,272,920,460	187,582
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		43,040,000	4,000,000	39,040,000
	その他の積立金積立額(16)		117,000,000	90,000,000	27,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,199,148,042	1,186,920,460	12,227,582

※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7年4月1日 (至) 令和8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	日字保育所	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	95,343,057	188,688,220	294,024,478	25,387,096	94,802,236	216,786,297
		その他の収益	600	66,946	427,750	51,950	900	
		サービス活動収益計(1)	95,343,657	188,755,166	294,452,228	25,439,046	94,803,136	216,786,297
	費用	人件費	78,761,755	152,547,582	195,549,495	13,860,059	75,791,589	152,103,355
		事業費	7,399,589	16,463,499	24,048,201	2,010,173	7,242,359	16,702,786
		事務費	7,345,845	10,976,683	8,581,245	2,822,250	3,577,219	6,035,185
		減価償却費	2,437,987	6,489,870	18,780,956	962,534	9,612,685	15,174,968
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△797,363	△2,094,606	△7,862,870	△109,530	△5,177,073	△8,640,933
		その他の費用	79,000					
		サービス活動費用計(2)	95,226,813	184,383,028	239,097,027	19,545,486	91,046,779	181,375,361
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		116,844	4,372,138	55,355,201	5,893,560	3,756,357	35,410,936	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	225,008	433,756	1,543,162	103,870	175,877	193,098
		その他のサービス活動外収益	15,000	33,600	60,000		16,600	45,000
		サービス活動外収益計(4)	240,008	467,356	1,603,162	103,870	192,477	238,098
	費用	支払利息						94,270
		投資有価証券売却損	264,850	343,470	337,500	211,300		145,150
		サービス活動外費用計(5)	264,850	343,470	337,500	211,300	0	239,420
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△24,842	123,886	1,265,662	△107,430	192,477	△1,322
経常増減差額(7)=(3)+(6)		92,002	4,496,024	56,620,863	5,786,130	3,948,834	35,409,614	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,513,000					
		拠点区分間繰入金収益	13,500,000	3,894,733	1,866,826			345,178
		特別収益計(8)	15,013,000	3,894,733	1,866,826	0	0	345,178
	費用	固定資産売却損・処分損	24,012,765	4	1	44,997	2	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△2,826,059					
		拠点区分間繰入金費用	2,354,076	2,211,314	2,337,567	1,050,116	12,701,514	1,523,051
		特別費用計(9)	23,540,782	2,211,318	2,337,568	1,095,113	12,701,516	1,523,054
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,527,782	1,683,415	△470,742	△1,095,113	△12,701,516	△1,177,876	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,435,780	6,179,439	56,150,121	4,691,017	△8,752,682	34,231,738	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,129,410	91,480,363	566,055,488	65,802,390	117,998,596	275,184,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,693,630	97,659,802	622,205,609	70,493,407	109,245,914	309,416,100
	基本金取崩額（１４）		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		29,540,000	1,500,000	0	0	12,000,000	0
	その他の積立金積立額（１６）		1,000,000	10,000,000	64,000,000	0	6,000,000	36,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		66,233,630	89,159,802	558,205,609	70,493,407	115,245,914	273,416,100

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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		915,031,384		915,031,384		
		その他の収益	348,388	896,534		896,534		
		サービス活動収益計(1)	348,388	915,927,918	0	915,927,918		
	費用	人件費		668,613,835		668,613,835		
		事業費		73,866,607		73,866,607		
		事務費	910,090	40,248,517		40,248,517		
		減価償却費		53,459,000		53,459,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,682,375		△24,682,375		
		その他の費用		79,000		79,000		
		サービス活動費用計(2)	910,090	811,584,584	0	811,584,584		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△561,702	104,343,334	0	104,343,334			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	114,530	2,789,301		2,789,301		
		その他のサービス活動外収益		170,200		170,200		
		サービス活動外収益計(4)	114,530	2,959,501	0	2,959,501		
	費用	支払利息		94,270		94,270		
		投資有価証券売却損		1,302,270		1,302,270		
		サービス活動外費用計(5)	0	1,396,540	0	1,396,540		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,530	1,562,961	0	1,562,961		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△447,172	105,906,295	0	105,906,295		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,513,000		1,513,000		
		拠点区分間繰入金収益	2,570,901	22,177,638	△22,177,638			
		特別収益計(8)	2,570,901	23,690,638	△22,177,638	1,513,000		
	費用	固定資産売却損・処分損		24,057,772		24,057,772		
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		△2,826,059		△2,826,059		
		拠点区分間繰入金費用		22,177,638	△22,177,638			
		特別費用計(9)	0	43,409,351	△22,177,638	21,231,713		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,570,901	△19,718,713	0	△19,718,713		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,123,729	86,187,582	0	86,187,582			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,269,851	1,186,920,460	0	1,186,920,460		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,393,580	1,273,108,042	0	1,273,108,042		
	基本金取崩額（１４）		0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額（１５）		0	43,040,000	0	43,040,000		
	その他の積立金積立額（１６）		0	117,000,000	0	117,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,393,580	1,199,148,042	0	1,199,148,042		

※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。