

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	883,644,069	881,361,816	2,282,253
	その他の収益	1,094,463	1,479,389	△384,926
	サービス活動収益計(1)	884,738,532	882,841,205	1,897,327
	費用			
	人件費	612,334,046	582,470,931	29,863,115
	事業費	76,434,323	79,919,472	△3,485,149
事務費	30,842,489	31,078,488	△235,999	
減価償却費	35,780,460	27,259,589	8,520,871	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,273,755	△12,200,331	△5,073,424	
サービス活動費用計(2)	738,117,563	708,528,149	29,589,414	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	146,620,969	174,313,056	△27,692,087	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,461,919	1,826,069	△364,150
	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)	1,461,919	1,851,069	△389,150
	費用			
	支払利息	37,924	69,927	△32,003
	投資有価証券売却損	68,200	31,000	37,200
サービス活動外費用計(5)	106,124	100,927	5,197	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,355,795	1,750,142	△394,347	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	147,976,764	176,063,198	△28,086,434	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	150,649,000		150,649,000
	特別収益計(8)	150,649,000	0	150,649,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	63,012	△63,011
国庫補助金等特別積立金積立額	151,149,000		151,149,000	
特別費用計(9)	151,149,001	63,012	151,085,989	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,001	△63,012	△436,989	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	147,476,763	176,000,186	△28,523,423	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	769,855,412	497,855,226	272,000,186
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	917,332,175	673,855,412	243,476,763
	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)	103,500,000	△96,000,000	199,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	813,832,175	769,855,412	43,976,763

※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31年4月1日 (至) 令和2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	日守保育所	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	95,045,145	190,518,960	277,169,396	22,775,327	96,815,316	160,890,590
	その他の収益	50,899	14,395	17,336	12,974	2,272	2,453
	サービス活動収益計(1)	95,096,044	190,533,355	277,186,732	22,788,301	96,817,588	160,893,043
	費用						
	人件費	80,522,547	140,539,808	170,423,845	10,292,731	67,675,682	109,766,565
	事業費	7,635,404	16,624,830	25,170,759	2,131,468	8,193,915	14,175,284
事務費	4,380,899	7,595,753	6,637,429	2,362,377	3,609,553	4,001,250	
減価償却費	3,563,121	6,563,056	9,878,651	638,800	9,916,308	5,057,933	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,302,625	△2,342,140	△4,649,663		△5,389,452	△3,589,875	
サービス活動費用計(2)	94,799,346	168,981,307	207,461,021	15,425,376	84,006,006	129,411,157	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	296,698	21,552,048	69,725,711	7,362,925	12,811,582	31,481,886	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	130,867	285,790	799,979	946	11,163	226,042
	サービス活動外収益計(4)	130,867	285,790	799,979	946	11,163	226,042
	費用						
	支払利息			37,924			
投資有価証券売却損	30,000	11,200	27,000				
サービス活動外費用計(5)	30,000	11,200	64,924	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,867	274,590	735,055	946	11,163	226,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	397,565	21,826,638	70,460,766	7,363,871	12,822,745	31,707,928	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益					150,649,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,753,190	3,732,200	1,554,812		20,343,000	
	特別収益計(8)	1,753,190	3,732,200	1,554,812	0	170,992,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金積立額					151,149,000		
拠点区分間繰入金費用	2,700,553	404,533	22,323,193	1,356,854	789,448	1,138,430	
特別費用計(9)	2,700,553	404,533	22,323,193	1,356,854	151,938,448	1,138,430	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△947,363	3,327,667	△20,768,381	△1,356,854	19,053,552	△1,138,430	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△549,798	25,154,305	49,692,385	6,007,017	31,876,297	30,569,498	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,428,785	106,864,231	379,372,264	33,014,192	115,053,905	72,752,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,878,987	132,018,536	429,064,649	39,021,209	146,930,202	103,322,198
	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)	1,500,000	28,000,000	36,000,000	0	12,000,000	26,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,378,987	104,018,536	393,064,649	39,021,209	134,930,202	77,322,198	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	40,429,335		883,644,069		883,644,069
	その他の収益	508,134	486,000	1,094,463		1,094,463
	サービス活動収益計(1)	40,937,469	486,000	884,738,532	0	884,738,532
	費用					
	人件費	33,112,868		612,334,046		612,334,046
	事業費	2,502,663		76,434,323		76,434,323
事務費	1,320,745	934,483	30,842,489		30,842,489	
減価償却費	162,591		35,780,460		35,780,460	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△17,273,755		△17,273,755	
サービス活動費用計(2)	37,098,867	934,483	738,117,563	0	738,117,563	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,838,602	△448,483	146,620,969	0	146,620,969	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	32	7,100	1,461,919		1,461,919
	サービス活動外収益計(4)	32	7,100	1,461,919	0	1,461,919
	費用					
	支払利息			37,924		37,924
投資有価証券売却損			68,200		68,200	
サービス活動外費用計(5)	0	0	106,124	0	106,124	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32	7,100	1,355,795	0	1,355,795	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,838,634	△441,383	147,976,764	0	147,976,764	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			150,649,000		150,649,000
	拠点区分間繰入金収益		1,453,841	28,837,043	△28,837,043	
	特別収益計(8)	0	1,453,841	179,486,043	△28,837,043	150,649,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
国庫補助金等特別積立金積立額			151,149,000		151,149,000	
拠点区分間繰入金費用	124,032		28,837,043	△28,837,043		
特別費用計(9)	124,033	0	179,986,044	△28,837,043	151,149,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△124,033	1,453,841	△500,001	0	△500,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,714,601	1,012,458	147,476,763	0	147,476,763	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	546,449	13,822,886	769,855,412	0	769,855,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,261,050	14,835,344	917,332,175	0	917,332,175
	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	103,500,000	0	103,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,261,050	14,835,344	813,832,175	0	813,832,175	

※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。