

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	851,768,424	883,644,069	△31,875,645
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	その他の収益	1,240,981	1,094,463	146,518
	サービス活動収益計(1)	853,059,405	884,738,532	△31,679,127
	費用			
	人件費	587,568,424	612,334,046	△24,765,622
	事業費	76,222,104	76,434,323	△212,219
	事務費	33,174,523	30,842,489	2,332,034
	減価償却費	36,052,435	35,780,460	271,975
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,894,017	△17,273,755	△620,262	
サービス活動費用計(2)	715,123,469	738,117,563	△22,994,094	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	137,935,936	146,620,969	△8,685,033	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,366,263	1,461,919	△95,656
	サービス活動外収益計(4)	1,366,263	1,461,919	△95,656
	費用			
	支払利息	7,936	37,924	△29,988
	投資有価証券売却損		68,200	△68,200
サービス活動外費用計(5)	7,936	106,124	△98,188	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,358,327	1,355,795	2,532	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	139,294,263	147,976,764	△8,682,501	
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)	0	150,649,000	△150,649,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	69,359	1	69,358
国庫補助金等特別積立金積立額	6,573,600	151,149,000	△144,575,400	
特別費用計(9)	6,642,959	151,149,001	△144,506,042	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,642,959	△500,001	△6,142,958	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,651,304	147,476,763	△14,825,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	813,832,175	769,855,412	43,976,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	946,483,479	917,332,175	29,151,304
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	218,000,000	0	218,000,000
	その他の積立金積立額(16)	△10,600,000	103,500,000	△114,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,175,083,479	813,832,175	361,251,304

※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2年4月1日 (至) 令和3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	82,866,880	184,419,919	252,682,172	24,620,879	86,432,967	177,958,680
	経常経費寄附金収益	50,000					
	その他の収益	77,365	138,403	189,873	23,174	71,721	110,662
	サービス活動収益計(1)	82,994,245	184,558,322	252,872,045	24,644,053	86,504,688	178,069,342
	費用						
	人件費	69,584,090	132,785,240	164,087,532	11,374,165	66,798,143	110,036,951
	事業費	6,773,895	16,866,510	23,096,667	2,055,152	8,458,790	14,920,766
	事務費	4,159,846	8,201,025	7,471,314	2,686,564	3,494,783	5,056,791
	減価償却費	3,684,640	6,373,684	9,791,825	683,185	10,061,742	4,931,869
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,392,881	△2,301,917	△4,739,919	△180,512	△5,545,250	△3,674,148	
サービス活動費用計(2)	82,809,590	161,924,542	199,707,419	16,618,554	83,268,208	131,272,229	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	184,655	22,633,780	53,164,626	8,025,499	3,236,480	46,797,113	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	103,001	246,058	775,807	20,761	6,286	207,217
	サービス活動外収益計(4)	103,001	246,058	775,807	20,761	6,286	207,217
	費用						
支払利息			7,936				
サービス活動外費用計(5)	0	0	7,936	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,001	246,058	767,871	20,761	6,286	207,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	287,656	22,879,838	53,932,497	8,046,260	3,242,766	47,004,330	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	1,937,942	1,666,862	2,104,946		533,000	
	特別収益計(8)	1,937,942	1,666,862	2,104,946	0	533,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2	69,357				
	国庫補助金等特別積立金積立額	688,800	688,800	688,800	1,377,600	688,800	1,143,800
拠点区分間繰入金費用	1,018,574	589,935	1,232,722	1,425,965	417,975	2,739,348	
特別費用計(9)	1,707,376	1,348,092	1,921,522	2,803,565	1,106,775	3,883,148	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	230,566	318,770	183,424	△2,803,565	△573,775	△3,883,148	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	518,222	23,198,608	54,115,921	5,242,695	2,668,991	43,121,182	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,378,987	104,018,536	393,064,649	39,021,209	134,930,202	77,322,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,897,209	127,217,144	447,180,570	44,263,904	137,599,193	120,443,380
	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	79,000,000	0	0	139,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	27,000,000	△2,100,000	0	6,000,000	△43,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,397,209	100,217,144	528,280,570	44,263,904	131,599,193	302,443,380

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	42,786,927		851,768,424		851,768,424
	経常経費寄附金収益			50,000		50,000
	その他の収益	467,363	162,420	1,240,981		1,240,981
	サービス活動収益計(1)	43,254,290	162,420	853,059,405	0	853,059,405
	費用					
	人件費	32,902,303		587,568,424		587,568,424
事業費	4,050,324		76,222,104		76,222,104	
事務費	1,561,230	542,970	33,174,523		33,174,523	
減価償却費	525,490		36,052,435		36,052,435	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,390		△17,894,017		△17,894,017	
サービス活動費用計(2)	38,979,957	542,970	715,123,469	0	715,123,469	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,274,333	△380,550	137,935,936	0	137,935,936	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	33	7,100	1,366,263		1,366,263
	サービス活動外収益計(4)	33	7,100	1,366,263	0	1,366,263
	費用					
支払利息			7,936		7,936	
サービス活動外費用計(5)	0	0	7,936	0	7,936	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33	7,100	1,358,327	0	1,358,327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,274,366	△373,450	139,294,263	0	139,294,263	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益		1,338,369	7,581,119	△7,581,119	
	特別収益計(8)	0	1,338,369	7,581,119	△7,581,119	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損			69,359		69,359
国庫補助金等特別積立金積立額	1,297,000		6,573,600		6,573,600	
拠点区分間繰入金費用	156,600		7,581,119	△7,581,119		
特別費用計(9)	1,453,600	0	14,224,078	△7,581,119	6,642,959	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,453,600	1,338,369	△6,642,959	0	△6,642,959	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,820,766	964,919	132,651,304	0	132,651,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,261,050	14,835,344	813,832,175	0	813,832,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,081,816	15,800,263	946,483,479	0	946,483,479
	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	218,000,000	0	218,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	△10,600,000	0	△10,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,081,816	15,800,263	1,175,083,479	0	1,175,083,479	

※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。