

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	847,190,540	851,768,424	△4,577,884
	経常経費寄附金収益		50,000	△50,000
	その他の収益	724,032	1,240,981	△516,949
	サービス活動収益計(1)	847,914,572	853,059,405	△5,144,833
	費用			
	人件費	615,547,640	587,568,424	27,979,216
	事業費	71,407,027	76,222,104	△4,815,077
	事務費	39,353,121	33,174,523	6,178,598
	減価償却費	51,068,685	36,052,435	15,016,250
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,422,841	△17,894,017	△6,528,824	
サービス活動費用計(2)	752,953,632	715,123,469	37,830,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,960,940	137,935,936	△42,974,996	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,180,610	1,366,263	△185,653
	その他のサービス活動外収益	10,900		10,900
	サービス活動外収益計(4)	1,191,510	1,366,263	△174,753
	費用			
	支払利息	141,358	7,936	133,422
	投資有価証券売却損	1,080,900		1,080,900
サービス活動外費用計(5)	1,222,258	7,936	1,214,322	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△30,748	1,358,327	△1,389,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,930,192	139,294,263	△44,364,071	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	345,987,000		345,987,000
	固定資産売却益	67,000,005		67,000,005
	特別収益計(8)	412,987,005	0	412,987,005
	費用			
	固定資産売却損・処分損	97,716,077	69,359	97,646,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△23,972,650		△23,972,650
国庫補助金等特別積立金積立額	345,987,000	6,573,600	339,413,400	
特別費用計(9)	419,730,427	6,642,959	413,087,468	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,743,422	△6,642,959	△100,463	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,186,770	132,651,304	△44,464,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,175,083,479	813,832,175	361,251,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,263,270,249	946,483,479	316,786,770
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	125,500,000	218,000,000	△92,500,000
	その他の積立金積立額(16)	176,000,005	△10,600,000	186,600,005
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	1,212,770,244	1,175,083,479	37,686,765

※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3年4月1日 (至) 令和4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	97,166,320	166,316,020	256,280,286	23,690,960	93,839,747	170,135,007
	その他の収益	36,247	33,315	18,970	800		19,500
	サービス活動収益計(1)	97,202,567	166,349,335	256,299,256	23,691,760	93,839,747	170,154,507
	費用						
	人件費	69,684,692	128,377,259	179,955,546	11,618,455	68,487,798	120,053,627
	事業費	7,120,444	14,082,460	22,676,516	2,324,224	8,114,853	15,409,237
事務費	3,638,632	10,496,157	8,445,748	2,550,194	3,534,908	8,542,328	
減価償却費	3,335,973	6,423,149	16,912,357	670,913	9,992,343	13,051,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,436,480	△2,345,516	△7,530,246	△295,430	△5,588,849	△7,226,320	
サービス活動費用計(2)	82,343,261	157,033,509	220,459,921	16,868,356	84,541,053	149,830,122	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,859,306	9,315,826	35,839,335	6,823,404	9,298,694	20,324,385	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	97,777	233,859	729,195	47,101	2,280	63,299
	その他のサービス活動外収益			10,900			
	サービス活動外収益計(4)	97,777	233,859	740,095	47,101	2,280	63,299
	費用						
	支払利息						141,358
	投資有価証券売却損			552,100			528,800
サービス活動外費用計(5)	0	0	552,100	0	0	670,158	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,777	233,859	187,995	47,101	2,280	△606,859	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,957,083	9,549,685	36,027,330	6,870,505	9,300,974	19,717,526	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益			100,390,000			245,597,000
	固定資産売却益						67,000,005
	拠点区分間繰入金収益	815,131	2,654,541	52,276,955			
	拠点区分間固定資産移管収益					1	
	特別収益計(8)	815,131	2,654,541	152,666,955	0	1	312,597,005
	費用						
	固定資産売却損・処分損		1		1		95,802,506
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						△22,735,040
	国庫補助金等特別積立金積立額			100,390,000			245,597,000
拠点区分間繰入金費用	1,659,542	50,626,766	1,130,752	1,351,084	476,939	1,438,306	
拠点区分間固定資産移管費用		1					
特別費用計(9)	1,659,542	50,626,768	101,520,752	1,351,085	476,939	320,102,772	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△844,411	△47,972,227	51,146,203	△1,351,085	△476,938	△7,505,767	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,112,672	△38,422,542	87,173,533	5,519,420	8,824,036	12,211,759	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,397,209	100,217,144	528,280,570	44,263,904	131,599,193	302,443,380
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,509,881	61,794,602	615,454,103	49,783,324	140,423,229	314,655,139
	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	50,000,000	17,500,000	0	0	58,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	13,000,000	40,000,000	0	13,000,000	95,000,005
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,509,881	98,794,602	592,954,103	49,783,324	127,423,229	277,655,134	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	39,762,200		847,190,540		847,190,540
	その他の収益	453,200	162,000	724,032		724,032
	サービス活動収益計(1)	40,215,400	162,000	847,914,572	0	847,914,572
	費用					
	人件費	37,370,263		615,547,640		615,547,640
	事業費	1,679,293		71,407,027		71,407,027
事務費	1,422,744	722,410	39,353,121		39,353,121	
減価償却費	682,700		51,068,685		51,068,685	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△24,422,841		△24,422,841	
サービス活動費用計(2)	41,155,000	722,410	752,953,632	0	752,953,632	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△939,600	△560,410	94,960,940	0	94,960,940	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	79	7,020	1,180,610		1,180,610
	その他のサービス活動外収益			10,900		10,900
	サービス活動外収益計(4)	79	7,020	1,191,510	0	1,191,510
	費用					
	支払利息			141,358		141,358
	投資有価証券売却損			1,080,900		1,080,900
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,222,258	0	1,222,258	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79	7,020	△30,748	0	△30,748	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△939,521	△553,390	94,930,192	0	94,930,192	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			345,987,000		345,987,000
	固定資産売却益			67,000,005		67,000,005
	拠点区分間繰入金収益		6,403,098	62,149,725	△62,149,725	
	拠点区分間固定資産移管収益			1	△1	
	特別収益計(8)	0	6,403,098	475,136,731	△62,149,726	412,987,005
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1,913,569		97,716,077		97,716,077
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,237,610		△23,972,650		△23,972,650
	国庫補助金等特別積立金積立額			345,987,000		345,987,000
拠点区分間繰入金費用	5,466,336		62,149,725	△62,149,725		
拠点区分間固定資産移管費用			1	△1		
特別費用計(9)	6,142,295	0	481,880,153	△62,149,726	419,730,427	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,142,295	6,403,098	△6,743,422	0	△6,743,422	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,081,816	5,849,708	88,186,770	0	88,186,770	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,081,816	15,800,263	1,175,083,479	0	1,175,083,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	21,649,971	1,263,270,249	0	1,263,270,249
	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	125,500,000	0	125,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	176,000,005	0	176,000,005
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	21,649,971	1,212,770,244	0	1,212,770,244	

※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。