

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	778,300,261	847,190,540	△68,890,279
	その他の収益	1,858,999	724,032	1,134,967
	サービス活動収益計(1)	780,159,260	847,914,572	△67,755,312
	費用			
	人件費	590,718,905	615,547,640	△24,828,735
	事業費	73,763,499	71,407,027	2,356,472
事務費	33,060,072	39,353,121	△6,293,049	
減価償却費	53,132,905	51,068,685	2,064,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,069,755	△24,422,841	△1,646,914	
サービス活動費用計(2)	724,605,626	752,953,632	△28,348,006	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,553,634	94,960,940	△39,407,306	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,246,859	1,180,610	66,249
	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)	1,246,859	1,191,510	55,349
	費用			
	支払利息	143,285	141,358	1,927
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)	143,285	1,222,258	△1,078,973	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,103,574	△30,748	1,134,322	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,657,208	94,930,192	△38,272,984	
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)	0	412,987,005	△412,987,005
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	97,716,077	△97,716,073
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	490,000	345,987,000	△345,497,000	
特別費用計(9)	490,004	419,730,427	△419,240,423	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△490,004	△6,743,422	6,253,418	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,167,204	88,186,770	△32,019,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,212,770,244	1,175,083,479	37,686,765
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,268,937,448	1,263,270,249	5,667,199
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	125,500,000	△125,500,000
	その他の積立金積立額(16)	70,000,000	176,000,005	△106,000,005
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	1,198,937,448	1,212,770,244	△13,832,796

※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4年4月1日 (至) 令和5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	92,968,477	156,966,480	250,899,570	23,303,840	75,338,851	178,823,043
		その他の収益	203,880	40,100	1,277,733	2,286		11,000
		サービス活動収益計(1)	93,172,357	157,006,580	252,177,303	23,306,126	75,338,851	178,834,043
	費用	人件費	72,699,617	131,418,417	181,077,001	12,992,578	62,833,118	129,698,174
		事業費	7,292,202	15,012,967	23,655,688	1,919,317	7,618,455	18,264,870
		事務費	4,585,604	7,689,841	7,573,407	3,132,694	3,838,343	5,688,337
		減価償却費	3,164,432	6,171,885	19,073,613	748,169	9,738,793	14,236,013
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,218,838	△2,193,056	△8,293,361	△295,430	△5,436,389	△8,632,681
		サービス活動費用計(2)	86,523,017	158,100,054	223,086,348	18,497,328	78,592,320	159,254,713
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,649,340	△1,093,474	29,090,955	4,808,798	△3,253,469	19,579,330
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	97,474	232,418	742,351	47,118	3,166	64,172
		サービス活動外収益計(4)	97,474	232,418	742,351	47,118	3,166	64,172
	費用	支払利息						143,285
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	143,285
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,474	232,418	742,351	47,118	3,166	△79,113
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,746,814	△861,056	29,833,306	4,855,916	△3,250,303	19,500,217	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	670,811	2,057,456	1,846,861			182,475
		特別収益計(8)	670,811	2,057,456	1,846,861	0	0	182,475
	費用	固定資産売却損・処分損	2			1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額						490,000
		拠点区分間繰入金費用	1,565,842	641,880	1,704,642	1,136,413	443,663	404,744
		特別費用計(9)	1,565,844	641,880	1,704,642	1,136,414	443,663	894,745
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△895,033	1,415,576	142,219	△1,136,414	△443,663	△712,270	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,851,781	554,520	29,975,525	3,719,502	△3,693,966	18,787,947	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,509,881	98,794,602	592,954,103	49,783,324	127,423,229	277,655,134	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,361,662	99,349,122	622,929,628	53,502,826	123,729,263	296,443,081	
	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)	7,000,000	4,000,000	39,000,000	0	0	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,361,662	95,349,122	583,929,628	53,502,826	123,729,263	276,443,081	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			778,300,261		778,300,261
	保育事業収益					
	その他の収益		324,000	1,858,999		1,858,999
	サービス活動収益計(1)	0	324,000	780,159,260	0	780,159,260
	費用			590,718,905		590,718,905
	人件費					
	事業費			73,763,499		73,763,499
事務費		551,846	33,060,072		33,060,072	
減価償却費			53,132,905		53,132,905	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△26,069,755		△26,069,755	
サービス活動費用計(2)	0	551,846	724,605,626	0	724,605,626	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△227,846	55,553,634	0	55,553,634	
サービス活動外増減の部	収益			1,246,859		1,246,859
	受取利息配当金収益		60,160	1,246,859		1,246,859
	サービス活動外収益計(4)	0	60,160	1,246,859	0	1,246,859
	費用			143,285		143,285
支払利息			143,285		143,285	
サービス活動外費用計(5)	0	0	143,285	0	143,285	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	60,160	1,103,574	0	1,103,574	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△167,686	56,657,208	0	56,657,208	
特別増減の部	収益			5,897,184	△5,897,184	
	拠点区分間繰入金収益		1,139,581	5,897,184	△5,897,184	
	特別収益計(8)	0	1,139,581	5,897,184	△5,897,184	0
	費用			4		4
	固定資産売却損・処分損			4		4
国庫補助金等特別積立金積立額			490,000		490,000	
拠点区分間繰入金費用			5,897,184	△5,897,184		
特別費用計(9)	0	0	6,387,188	△5,897,184	490,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,139,581	△490,004	0	△490,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	971,895	56,167,204	0	56,167,204	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	21,649,971	1,212,770,244	0	1,212,770,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	22,621,866	1,268,937,448	0	1,268,937,448
	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	70,000,000	0	70,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	22,621,866	1,198,937,448	0	1,198,937,448	

※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。