

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 針尾福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	699,552,000	695,617,161	3,934,839	
	受取利息配当金収入	643,000	577,550	65,450	
	その他の収入	2,990,000	2,843,797	146,203	
	事業活動収入計(1)	703,185,000	699,038,508	4,146,492	
支出	人件費支出	471,018,000	464,768,116	6,249,884	
	事業費支出	69,120,000	66,464,495	2,655,505	
	事務費支出	30,165,000	27,463,798	2,701,202	
	支払利息支出	300,000	291,060	8,940	
	事業活動支出計(2)	570,603,000	558,987,469	11,615,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,582,000	140,051,039	△7,469,039		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		
	固定資産取得支出	3,050,000	2,896,955	153,045	
施設整備等支出計(5)	6,050,000	5,896,955	153,045		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,050,000	△5,896,955	△153,045		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	114,000,000	125,000,000	△11,000,000	
その他の活動支出計(8)	114,000,000	125,000,000	△11,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△114,000,000	△125,000,000	11,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,532,000	9,154,084	3,377,916		
前期末支払資金残高(12)	62,918,896	85,906,613	△22,987,717		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,450,896	95,060,697	△19,609,801		

資金収支内訳表(月次内訳表)

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

法人名：社会福祉法人 針尾福祉会

事業区分名：社会福祉事業

(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	
収入	保育事業収入	104,133,560	157,810,040	190,289,010	14,483,050	107,972,941	120,928,560	
	保育所運営費収入	97,216,890	134,208,110	178,294,290		98,114,250	111,299,720	
	私的契約利用料収入	142,520	5,400		8,919,050			
	その他の事業収入	6,774,150	23,596,530	11,994,720	5,564,000	9,858,691	9,628,840	
	受取利息配当金収入	217,627	273,262	35,227	1,000	30,785	19,399	
	受取利息配当金収入	217,627	273,262	35,227	1,000	30,785	19,399	
	その他の収入	1,642,646	1,163,331	18,430	5,490	11,900	2,000	
	雑収入	1,642,646	1,163,331	18,430	5,490	11,900	2,000	
	事業活動収入計(1)	105,993,833	159,246,633	190,342,667	14,489,540	108,015,626	120,949,959	
事業活動による収支	支出	人件費支出	76,873,583	118,985,912	119,279,025	6,750,396	69,526,920	73,352,280
		職員給料支出	49,105,521	70,428,767	74,107,217	288,820	43,861,857	45,904,883
		職員賞与支出	13,075,320	20,206,410	20,466,546		11,872,437	12,866,333
		非常勤職員給与支出	4,024,808	12,864,650	8,709,238	6,132,934	4,341,240	4,651,023
		退職給付支出	938,700	1,475,100	1,475,100		894,000	983,400
		法定福利費支出	9,729,234	14,010,985	14,520,924	328,642	8,557,386	8,946,641
		事業費支出	8,658,154	16,403,810	19,620,519	2,329,338	10,366,117	9,086,557
		給食費支出	6,042,717	10,500,099	13,633,256	1,997,468	6,154,435	6,394,983
		保健衛生費支出	267,130	381,295	178,898		176,191	91,412
		保育材料費支出	486,941	411,222	540,284	15,746	1,408,324	320,872
		水道光熱費支出	1,036,509	3,226,373	3,440,266	228,715	1,923,130	1,232,881
		燃料費支出	304,236	306,985				480,000
		消耗器具備品費支出	334,738	916,378	1,495,157	20,941	516,465	400,959
		賃借料支出	468	226,758	22,468		23,468	25,498
		雑支出	185,415	434,700	310,190	66,468	164,104	139,952
		事務費支出	4,612,451	8,110,064	5,136,409	2,551,649	4,415,119	2,539,803
		福利厚生費支出	558,051	956,129	996,585	120,688	557,047	603,032
		旅費交通費支出	209,330	254,124	175,930	940	212,823	158,801
		研修研究費支出	73,000	53,500	62,890		62,500	53,000
		事務消耗品費支出	264,859	622,607	357,646	102,110	188,672	111,604
		印刷製本費支出	114,639	222,842	175,033	27,813	81,551	186,515
		水道光熱費支出	259,053	806,438	859,981		480,696	308,142
		燃料費支出	275,162	55,301	41,264	600,115	25,773	140,231
		修繕費支出	902,804	2,003,692	661,796	195,275	823,488	72,423
		通信運搬費支出	235,809	309,510	224,371	59,424	209,005	172,915
		会議費支出						
		広報費支出	11,770					
		業務委託費支出	1,278,530	1,148,037	1,183,702	1,168,068	876,418	452,604
		手数料支出	5,556	7,481	2,111	420	1,176	876
		保険料支出	21,280	21,280	21,280	154,630	423,470	71,450
		賃借料支出	90,668	103,728	67,260	11,466	214,200	21,310
		土地・建物賃借料支出		1,233,695				
		保守料支出	28,000	28,000	28,000		28,000	65,800
		雑支出	283,940	283,700	278,560	110,700	230,300	121,100
		支払利息支出			291,060			
		支払利息支出			291,060			
事業活動支出計(2)	90,144,188	143,499,786	144,327,013	11,631,383	84,308,156	84,978,640		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,849,645	15,746,847	46,015,654	2,858,157	23,707,470	35,971,319		

資金収支内訳表(月次内訳表)

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 針尾福祉会

事業区分名 : 社会福祉事業

(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
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出			3,000,000			
	設備資金借入金元金償還支出			3,000,000			
	固定資産取得支出	973,455	744,450	378,000		617,300	183,750
	器具及び備品取得支出	378,000	744,450	378,000		617,300	183,750
機械及び装置取得支出	595,455						
施設整備等支出計(5)	973,455	744,450	3,378,000		617,300	183,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△973,455	△744,450	△3,378,000		△617,300	△183,750	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入		7,270,122				
	サービス区分間繰入金収入		7,270,122				
	その他の活動収入計(7)		7,270,122				
	支出						
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	40,000,000		22,000,000	35,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	14,000,000	14,000,000	40,000,000		22,000,000	35,000,000
	拠点区分間繰入金支出	217,627	273,262	35,227		30,785	19,399
拠点区分間繰入金支出	217,627	273,262	35,227		30,785	19,399	
サービス区分間繰入金支出		7,270,122					
サービス区分間繰入金支出		7,270,122					
その他の活動支出計(8)	14,217,627	21,543,384	40,035,227		22,030,785	35,019,399	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,217,627	△14,273,262	△40,035,227		△22,030,785	△35,019,399	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	658,563	729,135	2,602,427	2,858,157	1,059,385	768,170	
前期末支払資金残高(11)	18,613,163	20,094,287	19,080,836	7,994,850	7,622,602	9,607,445	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,271,726	20,823,422	21,683,263	10,853,007	8,681,987	10,375,615	

資金収支内訳表(月次内訳表)

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 針尾福祉会

事業区分名 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		本部	事業区分計			
収入	保育事業収入		695,617,161			
	保育所運営費収入		619,133,260			
	私的契約利用料収入		9,066,970			
	その他の事業収入		67,416,931			
	受取利息配当金収入	250	577,550			
	受取利息配当金収入	250	577,550			
	その他の収入		2,843,797			
	雑収入		2,843,797			
	事業活動収入計(1)	250	699,038,508			
	事業活動による収支 支出	人件費支出		464,768,116		
職員給料支出			283,697,065			
職員賞与支出			78,487,046			
非常勤職員給与支出			40,723,893			
退職給付支出			5,766,300			
法定福利費支出			56,093,812			
事業費支出			66,464,495			
給食費支出			44,722,958			
保健衛生費支出			1,094,926			
保育材料費支出			3,183,389			
水道光熱費支出			11,087,874			
燃料費支出			1,091,221			
消耗器具備品費支出			3,684,638			
賃借料支出			298,660			
雑支出			1,300,829			
事務費支出		98,303	27,463,798			
福利厚生費支出			3,791,532			
旅費交通費支出			1,011,948			
研修研究費支出			304,890			
事務消耗品費支出			1,647,498			
印刷製本費支出			808,393			
水道光熱費支出			2,714,310			
燃料費支出			1,137,846			
修繕費支出			4,659,478			
通信運搬費支出			1,211,034			
会議費支出		66,000	66,000			
広報費支出			11,770			
業務委託費支出			6,107,359			
手数料支出		420	18,040			
保険料支出		20,925	734,315			
賃借料支出			508,632			
土地・建物賃借料支出			1,233,695			
保守料支出			177,800			
雑支出		10,958	1,319,258			
支払利息支出			291,060			
支払利息支出			291,060			
事業活動支出計(2)	98,303	558,987,469				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△98,053	140,051,039				

資金収支内訳表(月次内訳表)

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 針尾福社会

事業区分名 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		本部	事業区分計				
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)		0				
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,000,000			
		設備資金借入金元金償還支出		3,000,000			
		固定資産取得支出		2,896,955			
		器具及び備品取得支出		2,301,500			
		機械及び装置取得支出		595,455			
施設整備等支出計(5)		5,896,955					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,896,955					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	576,300	576,300			
		拠点区分間繰入金収入	576,300	576,300			
		サービス区分間繰入金収入		7,270,122			
		サービス区分間繰入金収入		7,270,122			
		その他の活動収入計(7)	576,300	7,846,422			
	支出	積立資産支出		125,000,000			
		保育所施設・設備整備積立資産支出		125,000,000			
		拠点区分間繰入金支出		576,300			
		拠点区分間繰入金支出		576,300			
		サービス区分間繰入金支出		7,270,122			
サービス区分間繰入金支出		7,270,122					
その他の活動支出計(8)		132,846,422					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	576,300	△125,000,000					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	478,247	9,154,084					
前期末支払資金残高(11)	2,893,430	85,906,613					
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,371,677	95,060,697					