

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	747,230,000	756,964,892	△9,734,892	
	受取利息配当金収入	1,291,000	1,317,561	△26,561	
	その他の収入	2,811,000	59,625	2,751,375	
	事業活動収入計(1)	751,332,000	758,342,078	△7,010,078	
支出	人件費支出	476,261,300	469,304,852	6,956,448	
	事業費支出	73,850,000	75,564,248	△1,714,248	
	事務費支出	31,217,000	26,129,736	5,087,264	
	支払利息支出	250,000	197,078	52,922	
	事業活動支出計(2)	581,578,300	571,195,914	10,382,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,753,700	187,146,164	△17,392,464		
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	6,100,000	6,702,920	△602,920		
施設整備等支出計(5)	9,100,000	9,702,920	△602,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,100,000	△9,702,920	602,920		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		602,040	△602,040	
	その他の活動収入計(7)	0	602,040	△602,040	
	支出				
投資有価証券取得支出	11,100,000	10,651,600	448,400		
積立資産支出	70,000,000	153,000,000	△83,000,000		
その他の活動支出計(8)	81,100,000	163,651,600	△82,551,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△81,100,000	△163,049,560	81,949,560		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	79,553,700	14,393,684	65,160,016		
前期末支払資金残高(12)	103,900,171	103,900,171	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,453,871	118,293,855	65,160,016		

資金収支内訳表(月次内訳表)

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	103,630,944	165,194,526	244,133,419	14,743,930	103,122,483	126,139,590	
	保育所運営費収入	103,129,080	152,175,270	241,146,020		100,186,570	124,396,780	
	私的契約利用料収入	88,100	10,400	1,032,930	9,043,930			
	その他の事業収入	413,764	13,008,856	1,954,469	5,700,000	2,935,913	1,742,810	
	受取利息配当金収入	209,343	373,427	602,422	1,420	49,080	81,619	
	受取利息配当金収入	209,343	373,427	602,422	1,420	49,080	81,619	
	その他の収入	31,062	500	11,220	1,700	13,643	1,500	
	雑収入	31,062	500	11,220	1,700	13,643	1,500	
	事業活動収入計(1)	103,871,349	165,568,453	244,747,061	14,747,050	103,185,206	126,222,709	
事業活動による収支	支出	人件費支出	71,134,790	119,025,511	133,353,711	7,253,632	68,046,294	70,490,914
		職員給料支出	47,508,144	76,157,201	86,667,948	366,064	45,828,337	47,053,359
		職員賞与支出	9,748,238	15,933,753	18,099,511		9,612,329	9,665,729
		非常勤職員給与支出	4,270,425	11,433,165	11,421,743	6,533,225	3,461,621	4,286,557
		退職給付支出	849,300	1,519,800	1,698,600		894,000	938,700
		法定福利費支出	8,758,683	13,981,592	15,465,909	354,343	8,250,007	8,546,569
		事業費支出	8,652,733	17,194,361	25,454,731	2,093,337	10,369,857	11,799,229
		給食費支出	6,342,926	11,994,545	18,520,212	1,796,356	7,050,969	8,336,244
		保健衛生費支出	107,604	160,460	191,671		222,239	158,385
		保育材料費支出	450,876	915,978	1,156,610	4,910	801,259	560,709
		水道光熱費支出	1,057,053	2,475,002	3,310,769	229,391	1,642,786	1,234,981
		燃料費支出	144,809	167,356				412,000
		消耗器具備品費支出	394,907	990,908	1,726,467	32,583	464,497	909,252
		賃借料支出	1,130	167,640	239,524		41,090	45,224
		雑支出	153,428	322,472	309,478	30,097	147,017	142,434
		事務費支出	4,108,989	7,972,733	5,201,141	1,497,041	3,807,563	2,713,949
		福利厚生費支出	455,341	946,436	980,623	82,047	477,390	507,584
		旅費交通費支出	105,260	238,833	105,740	1,650	179,996	120,317
		研修研究費支出	50,500	47,000	42,000		52,000	44,000
		事務消耗品費支出	336,576	239,755	235,704	46,470	604,182	137,361
	印刷製本費支出	100,968	191,073	174,012	26,909	79,037	181,605	
	水道光熱費支出	264,187	550,596	827,674		410,609	308,728	
	燃料費支出	180,263	55,150	40,533	664,467	64,746	136,934	
	修繕費支出	825,867	1,662,162	403,548	165,681	193,522	353,322	
	通信運搬費支出	227,248	300,182	235,887	72,579	212,441	191,481	
	会議費支出							
	広報費支出	11,880		64,800				
	業務委託費支出	950,544	1,447,488	1,109,996	10,368	629,750	309,160	
	手数料支出	5,610	9,000	6,474	432	1,880	1,038	
	保険料支出	166,951	287,814	396,450	303,817	552,347	178,811	
	賃借料支出	91,978	132,732	102,816	11,791	50,904	23,754	
	土地・建物賃借料支出		1,252,368					
	租税公課支出	12,350	12,330	12,330	84,830	12,330	12,330	
	保守料支出	68,904	68,904	68,904		68,904	68,904	
	雑支出	254,562	530,910	393,650	26,000	217,525	138,620	
	支払利息支出			197,078				
	支払利息支出			197,078				
	事業活動支出計(2)	83,896,512	144,192,605	164,206,661	10,844,010	82,223,714	85,004,092	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,974,837	21,375,848	80,540,400	3,903,040	20,961,492	41,218,617

資金収支内訳表(月次内訳表)

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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		1,140,440	815,400	2,300,000	585,000	1,862,080
	車両運搬具取得支出				2,300,000		
	器具及び備品取得支出		914,720	416,880		585,000	1,862,080
機械及び装置取得支出			172,800				
ソフトウェア取得支出		225,720	225,720				
施設整備等支出計(5)		1,140,440	3,815,400	2,300,000	585,000	1,862,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,140,440	△3,815,400	△2,300,000	△585,000	△1,862,080
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	1,879,755	1,440,642			164,920	
	拠点区分間繰入金収入	1,879,755	1,440,642			164,920	
	サービス区分間繰入金収入		7,644,696				
	サービス区分間繰入金収入		7,644,696				
	その他の活動による収入	174,564	220,044	127,944		39,744	39,744
	長期前払費用戻り収入	174,564	220,044	127,944		39,744	39,744
その他の活動収入計(7)	2,054,319	9,305,382	127,944		204,664	39,744	
支出							
投資有価証券取得支出		93,000	10,558,600				
投資有価証券取得支出		93,000	10,558,600				
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	60,000,000		18,000,000	35,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	60,000,000		18,000,000	35,000,000	
拠点区分間繰入金支出	817,475	480,947	1,237,958	1,261,356	637,778	365,694	
拠点区分間繰入金支出	817,475	480,947	1,237,958	1,261,356	637,778	365,694	
サービス区分間繰入金支出		7,644,696					
サービス区分間繰入金支出		7,644,696					
その他の活動支出計(8)	20,817,475	28,218,643	71,796,558	1,261,356	18,637,778	35,365,694	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,763,156	△18,913,261	△71,668,614	△1,261,356	△18,433,114	△35,325,950	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,211,681	1,322,147	5,056,386	341,684	1,943,378	4,030,587	
前期末支払資金残高(11)	19,451,214	21,405,680	23,012,176	12,210,742	10,548,783	13,792,416	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,662,895	22,727,827	28,068,562	12,552,426	12,492,161	17,823,003	

資金収支内訳表(月次内訳表)

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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		756,964,892			
	保育所運営費収入		721,033,720			
	私的契約利用料収入		10,175,360			
	その他の事業収入		25,755,812			
	受取利息配当金収入	250	1,317,561			
	受取利息配当金収入	250	1,317,561			
	その他の収入		59,625			
	雑収入		59,625			
	事業活動収入計(1)	250	758,342,078			
事業活動による収支	支出	人件費支出		469,304,852		
		職員給料支出		303,581,053		
		職員賞与支出		63,059,560		
		非常勤職員給与支出		41,406,736		
		退職給付支出		5,900,400		
		法定福利費支出		55,357,103		
		事業費支出		75,564,248		
		給食費支出		54,041,252		
		保健衛生費支出		840,359		
		保育材料費支出		3,890,342		
		水道光熱費支出		9,949,982		
		燃料費支出		724,165		
		消耗器具備品費支出		4,518,614		
		賃借料支出		494,608		
		雑支出		1,104,926		
		事務費支出	828,320	26,129,736		
		福利厚生費支出		3,449,421		
		旅費交通費支出		751,796		
		研修研究費支出	543,580	779,080		
		事務消耗品費支出	58,320	1,658,368		
		印刷製本費支出		753,604		
		水道光熱費支出		2,361,794		
		燃料費支出		1,142,093		
		修繕費支出		3,604,102		
		通信運搬費支出		1,239,818		
		会議費支出	72,000	72,000		
		広報費支出		76,680		
		業務委託費支出		4,457,306		
		手数料支出	2,160	26,594		
		保険料支出	67,218	1,953,408		
		賃借料支出		413,975		
		土地・建物賃借料支出		1,252,368		
		租税公課支出		146,500		
		保守料支出		344,520		
雑支出	85,042	1,646,309				
支払利息支出		197,078				
支払利息支出		197,078				
事業活動支出計(2)	828,320	571,195,914				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△828,070	187,146,164			

