

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 針尾福祉会

(単位：円)

勘定科目		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	800,895,000	794,790,658	6,104,342	
	受取利息配当金収入	8,126,000	7,994,727	131,273	
	その他の収入	595,000	538,930	56,070	
	事業活動収入計(1)	809,616,000	803,324,315	6,291,685	
支出	人件費支出	525,878,000	529,948,478	△4,070,478	
	事業費支出	77,490,000	74,926,716	2,563,284	
	事務費支出	33,766,000	31,120,970	2,645,030	
	支払利息支出	135,000	132,624	2,376	
	事業活動支出計(2)	637,269,000	636,128,788	1,140,212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,347,000	167,195,527	5,151,473		
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	26,130,000	25,011,302	1,118,698	
施設整備等支出計(5)	29,130,000	28,011,302	1,118,698		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,130,000	△28,011,302	△1,118,698		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	4,000,000	3,987,438	12,562	
	積立資産取崩収入	11,000,000	14,000,000	△3,000,000	
	その他の活動による収入	860,000	858,163	1,837	
	その他の活動収入計(7)	15,860,000	18,845,601	△2,985,601	
支出	投資有価証券取得支出	4,210,000	4,170,033	39,967	
	積立資産支出	119,000,000	139,000,000	△20,000,000	
	その他の活動による支出	2,180,000	2,160,144	19,856	
	その他の活動支出計(8)	125,390,000	145,330,177	△19,940,177	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△109,530,000	△126,484,576	16,954,576	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,687,000	12,699,649	20,987,351		
前期末支払資金残高(12)	118,293,855	118,293,855	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,980,855	130,993,504	20,987,351		

※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 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	97,766,273	185,140,633	244,664,344	14,393,240	104,612,708	127,813,460
	受取利息配当金収入	211,197	1,778,468	5,709,113	1,423	35,599	258,667
	その他の収入	43,250	8,050	12,915	2,230	4,020	44,401
	事業活動収入計(1)	98,020,720	186,927,151	250,386,372	14,396,893	104,652,327	128,116,528
支出	人件費支出	74,956,357	126,023,151	152,340,041	6,532,033	72,093,708	79,471,897
	事業費支出	8,801,286	17,364,033	24,928,321	1,889,130	9,340,214	11,857,693
	事務費支出	4,217,040	8,779,007	6,123,006	1,745,574	4,842,082	3,320,746
	支払利息支出			132,624			
	事業活動支出計(2)	87,974,683	152,166,191	183,523,992	10,166,737	86,276,004	94,650,336
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,046,037	34,760,960	66,862,380	4,230,156	18,376,323	33,466,192
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			3,000,000			
固定資産取得支出	12,607,019	7,037,463	831,600	2,377,620	1,209,600	948,000	
施設整備等支出計(5)	12,607,019	7,037,463	3,831,600	2,377,620	1,209,600	948,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,607,019	△7,037,463	△3,831,600	△2,377,620	△1,209,600	△948,000
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入		485,868	3,501,570			
	積立資産取崩収入	14,000,000					
	拠点区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間繰入金収入	1,678,314	1,472,264				
	その他の活動による収入	277,379	301,216	200,080		39,744	39,744
	その他の活動収入計(7)	15,955,693	2,259,348	3,701,650	0	39,744	39,744
	支出						
	投資有価証券取得支出		820,200	2,675,883			673,950
積立資産支出	11,000,000	26,000,000	56,000,000		16,000,000	30,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出	679,645	1,894,166	6,072,515	1,306,144	587,669	603,483	
その他の活動による支出	744,120	694,512	721,512				
その他の活動支出計(8)	12,423,765	29,408,878	65,469,910	1,306,144	16,587,669	31,277,433	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,531,928	△27,149,530	△61,768,260	△1,306,144	△16,547,925	△31,237,689
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		970,946	573,967	1,262,520	546,392	618,798	1,280,503
前期末支払資金残高(11)		20,662,895	22,727,827	28,068,562	12,552,426	12,492,161	17,823,003
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,633,841	23,301,794	29,331,082	13,098,818	13,110,959	19,103,506

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

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				
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	20,000,000	400,000				
	受取利息配当金収入	10	250				
	その他の収入	424,064					
	事業活動収入計(1)	20,424,074	400,250				
支出	人件費支出	18,531,291					
	事業費支出	746,039					
	事務費支出	956,099	1,137,416				
	支払利息支出						
	事業活動支出計(2)	20,233,429	1,137,416				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		190,645	△737,166				
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0				
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出							
施設整備等支出計(5)	0	0					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0				
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	拠点区分間長期借入金収入	2,550,000					
	拠点区分間長期貸付金回収収入		2,550,000				
	拠点区分間繰入金収入		7,993,044				
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	2,550,000	10,543,044				
	支出						
	投資有価証券取得支出						
積立資産支出			2,550,000				
拠点区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期借入金返済支出	2,550,000						
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	2,550,000	2,550,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	7,993,044				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		190,645	7,255,878				
前期末支払資金残高(11)		0	3,966,981				
当期末支払資金残高(10)+(11)		190,645	11,222,859				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 針尾福祉会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	794,790,658		794,790,658		
	受取利息配当金収入	7,994,727		7,994,727		
	その他の収入	538,930		538,930		
	事業活動収入計(1)	803,324,315	0	803,324,315		
支出	人件費支出	529,948,478		529,948,478		
	事業費支出	74,926,716		74,926,716		
	事務費支出	31,120,970		31,120,970		
	支払利息支出	132,624		132,624		
	事業活動支出計(2)	636,128,788	0	636,128,788		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,195,527	0	167,195,527			
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	25,011,302		25,011,302			
施設整備等支出計(5)	28,011,302	0	28,011,302			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,011,302	0	△28,011,302			
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	3,987,438		3,987,438		
	積立資産取崩収入	14,000,000		14,000,000		
	拠点区分間長期借入金収入	2,550,000	△2,550,000			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,550,000	△2,550,000			
	拠点区分間繰入金収入	11,143,622	△11,143,622			
	その他の活動による収入	858,163		858,163		
	その他の活動収入計(7)	35,089,223	△16,243,622	18,845,601		
	支出					
	投資有価証券取得支出	4,170,033		4,170,033		
積立資産支出	139,000,000		139,000,000			
拠点区分間長期貸付金支出	2,550,000	△2,550,000				
拠点区分間長期借入金返済支出	2,550,000	△2,550,000				
拠点区分間繰入金支出	11,143,622	△11,143,622				
その他の活動による支出	2,160,144		2,160,144			
その他の活動支出計(8)	161,573,799	△16,243,622	145,330,177			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△126,484,576	0	△126,484,576			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,699,649	0	12,699,649			
前期末支払資金残高(11)	118,293,855	0	118,293,855			
当期末支払資金残高(10)+(11)	130,993,504	0	130,993,504			

※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。