

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	886,946,000	883,092,959	3,853,041	
	受取利息配当金収入	1,635,000	1,546,379	88,621	
	その他の収入	2,625,000	2,512,649	112,351	
	事業活動収入計(1)	891,206,000	887,151,987	4,054,013	
	支出				
	人件費支出	583,401,000	580,216,126	3,184,874	
	事業費支出	83,080,000	81,317,678	1,762,322	
	事務費支出	33,911,000	32,175,139	1,735,861	
	支払利息支出	100,000	101,132	△1,132	
事業活動支出計(2)	700,492,000	693,810,075	6,681,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,714,000	193,341,912	△2,627,912		
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	73,600,000	73,573,600	26,400	
施設整備等支出計(5)	76,600,000	76,573,600	26,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△76,600,000	△76,573,600	△26,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	58,000,000	58,000,000		
	その他の活動による収入	700,000	691,048	8,952	
	その他の活動収入計(7)	58,700,000	58,691,048	8,952	
	支出				
	投資有価証券取得支出	7,700,000	7,703,000	△3,000	
	積立資産支出	161,000,000	161,000,000		
その他の活動支出計(8)	168,700,000	168,703,000	△3,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△110,000,000	△110,011,952	11,952		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,114,000	6,756,360	△2,642,360		
前期末支払資金残高(12)	130,993,504	130,993,504	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,107,504	137,749,864	△2,642,360		

※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29年4月1日 (至) 平成30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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	112,386,787	200,812,780	281,739,902	23,538,890	88,123,325	156,491,275
	受取利息配当金収入	221,630	335,260	639,529	1,420	43,836	232,489
	その他の収入	142,709	250	916,470	1,190	54,550	19,500
	事業活動収入計(1)	112,751,126	201,148,290	283,295,901	23,541,500	88,221,711	156,743,264
	支出						
人件費支出	79,075,918	139,947,324	170,324,090	8,020,024	66,449,157	98,209,917	
事業費支出	9,208,817	17,537,609	26,877,333	2,679,396	9,534,696	14,829,896	
事務費支出	3,984,737	8,407,571	6,702,751	1,621,056	5,400,333	3,824,984	
支払利息支出			101,132				
事業活動支出計(2)	92,269,472	165,892,504	204,005,306	12,320,476	81,384,186	116,864,797	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,481,654	35,255,786	79,290,595	11,221,024	6,837,525	39,878,467	
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	200,000	71,068,600	1,166,000	200,000		939,000	
施設整備等支出計(5)	200,000	71,068,600	4,166,000	200,000	0	939,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△71,068,600	△4,166,000	△200,000	0	△939,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		58,000,000				
	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	1,783,640	2,803,011	1,795,499			144,527
	その他の活動による収入	211,464	200,016	200,080		39,744	39,744
	その他の活動収入計(7)	1,995,104	61,003,027	1,995,579	0	39,744	184,271
	支出						
	投資有価証券取得支出			703,000			
	積立資産支出	18,000,000	24,000,000	75,000,000		6,000,000	38,000,000
	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	3,873,012	564,259	863,290	1,504,317	292,668	638,570	
その他の活動支出計(8)	21,873,012	24,564,259	76,566,290	1,504,317	6,292,668	38,638,570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,877,908	36,438,768	△74,570,711	△1,504,317	△6,252,924	△38,454,299	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	403,746	625,954	553,884	9,516,707	584,601	485,168	
前期末支払資金残高(11)	21,633,841	23,301,794	29,331,082	13,098,818	13,110,959	19,103,506	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,037,587	23,927,748	29,884,966	22,615,525	13,695,560	19,588,674	

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	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	20,000,000		883,092,959		883,092,959	
	受取利息配当金収入	19	72,196	1,546,379		1,546,379	
	その他の収入	480,480	897,500	2,512,649		2,512,649	
	事業活動収入計(1)	20,480,499	969,696	887,151,987	0	887,151,987	
	支出						
	人件費支出	18,189,696		580,216,126		580,216,126	
	事業費支出	649,931		81,317,678		81,317,678	
	事務費支出	1,520,250	713,457	32,175,139		32,175,139	
	支払利息支出			101,132		101,132	
事業活動支出計(2)	20,359,877	713,457	693,810,075	0	693,810,075		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,622	256,239	193,341,912	0	193,341,912		
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	
	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			73,573,600		73,573,600	
施設整備等支出計(5)	0	0	76,573,600	0	76,573,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△76,573,600	0	△76,573,600		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入			58,000,000		58,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入	2,000,000		2,000,000	△2,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		2,000,000	2,000,000	△2,000,000		
	拠点区分間繰入金収入		1,472,744	7,999,421	△7,999,421		
	その他の活動による収入			691,048		691,048	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	3,472,744	70,690,469	△11,999,421	58,691,048	
	支出						
	投資有価証券取得支出		7,000,000	7,703,000		7,703,000	
	積立資産支出			161,000,000		161,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		2,000,000	2,000,000	△2,000,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000	△2,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	263,305		7,999,421	△7,999,421		
その他の活動支出計(8)	2,263,305	9,000,000	180,702,421	△11,999,421	168,703,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△263,305	△5,527,256	△110,011,952	0	△110,011,952		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△142,683	△5,271,017	6,756,360	0	6,756,360		
前期末支払資金残高(11)	190,645	11,222,859	130,993,504	0	130,993,504		
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,962	5,951,842	137,749,864	0	137,749,864		

※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。