

針尾保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(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	保育事業収入	108,005,000	107,673,709	331,291	
	委託費収入	106,500,000	106,302,130	197,870	
	委託費基本分収入	90,000,000	89,886,080	113,920	
	処遇改善等加算(基礎分)	9,300,000	9,246,960	53,040	
	処遇改善等加算(要件分)	7,200,000	7,169,090	30,910	
	私的契約利用料収入	150,000	120,050	29,950	
	その他の事業収入	1,355,000	1,251,529	103,471	
	補助金事業収入(公費)	1,300,000	1,224,289	75,711	
	補助金事業収入(一般)	5,000	1,200	3,800	
	その他の事業収入	50,000	26,040	23,960	
	受取利息配当金収入	200,000	193,377	6,623	
	受取利息配当金収入	200,000	193,377	6,623	
	その他の収入	500,000	422,177	77,823	
	雑収入	500,000	422,177	77,823	
	事業活動収入計(1)		108,705,000	108,289,263	415,737

針尾保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(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	人件費支出	81,070,000	80,788,155	281,845	
	職員給料支出	49,410,000	49,145,235	264,765	
	職員俸給支出	44,000,000	43,767,690	232,310	
	職員諸手当支出	5,410,000	5,377,545	32,455	
	職員賞与支出	14,800,000	14,724,210	75,790	
	非常勤職員給与支出	5,470,000	5,835,677	△365,677	
	有給代替保育士支出	150,000	201,400	△51,400	
	時間短縮代替保育士支出	380,000	557,650	△177,650	
	研修代替保育士支出		7,600	△7,600	
	産休病休代替保育士支出	350,000	494,000	△144,000	
	行事等補助保育士支出	40,000	38,000	2,000	
	育児休暇代替保育士支出	970,000	1,143,800	△173,800	
	非常勤保育士支出	100,000	79,800	20,200	
	補助保育士支出	600,000	532,950	67,050	
	有給代替調理員支出	120,000	100,000	20,000	
	時間短縮代替調理員支出	220,000	212,800	7,200	
	研修代替調理員支出	10,000	6,400	3,600	
	非常勤調理員支出	100,000	93,600	6,400	
	行事等補助調理員支出	20,000	16,000	4,000	
	忌引休代替調理員支出	40,000	37,200	2,800	
	バス乗務非常勤職員支出	250,000	245,997	4,003	
	老人雇用入所児童処遇加算支出	1,250,000	1,224,080	25,920	
	特殊技能非常勤職員支出	700,000	674,400	25,600	
	嘱託医支出	120,000	120,000		
	嘱託歯科医支出	50,000	50,000		
	退職給付支出	890,000	890,000		
	法定福利費支出	10,500,000	10,193,033	306,967	
	事業費支出	9,620,000	9,399,609	220,391	
	給食費支出	6,800,000	6,733,350	66,650	
	保健衛生費支出	200,000	183,817	16,183	
	保育材料費支出	700,000	690,725	9,275	
	水道光熱費支出	1,150,000	1,120,403	29,597	
	燃料費支出	250,000	236,194	13,806	
	消耗器具備品費支出	300,000	299,677	323	
	賃借料支出	10,000	3,366	6,634	
	雑支出	210,000	132,077	77,923	
	事務費支出	4,385,000	3,919,938	465,062	
	福利厚生費支出	500,000	450,159	49,841	
	旅費交通費支出	200,000	162,325	37,675	
	研修研究費支出	50,000	48,500	1,500	
	事務消耗品費支出	200,000	157,808	42,192	
	印刷製本費支出	150,000	115,826	34,174	
	水道光熱費支出	300,000	278,873	21,127	
	燃料費支出	250,000	242,103	7,897	
	修繕費支出	650,000	615,705	34,295	
	通信運搬費支出	250,000	242,536	7,464	
	業務委託費支出	1,100,000	1,003,832	96,168	
手数料支出	10,000	7,102	2,898		
保険料支出	200,000	176,295	23,705		
賃借料支出	100,000	42,768	57,232		

針尾保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(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	支出					
	租税公課支出	15,000	12,334	2,666		
	保守料支出	110,000	101,304	8,696		
	雑支出	300,000	262,468	37,532		
	事業活動支出計(2)	95,075,000	94,107,702	967,298		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,630,000	14,181,561	△551,561		
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					
	固定資産取得支出	1,500,000	1,490,400	9,600		
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,490,400	9,600		
施設整備等支出計(5)		1,500,000	1,490,400	9,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,500,000	△1,490,400	△9,600		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000			
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,748,822	51,178		
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,748,822	51,178		
	その他の活動収入計(7)		11,800,000	11,748,822	51,178	
	支出					
	投資有価証券取得支出	130,000	124,800	5,200		
	投資有価証券取得支出	130,000	124,800	5,200		
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000			
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	13,500,000	13,403,100	96,900		
	拠点区分間繰入金支出	13,500,000	13,403,100	96,900		
	その他の活動支出計(8)		23,630,000	23,527,900	102,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,830,000	△11,779,078	△50,922	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		300,000	912,083	△612,083		
前期末支払資金残高(12)		22,037,587	22,037,587	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,337,587	22,949,670	△612,083		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加することができるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

ルンビニ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(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	保育事業収入	197,400,000	196,588,315	811,685	
	委託費収入	194,000,000	193,630,580	369,420	
	委託費基本分収入	163,000,000	163,022,390	△22,390	
	処遇改善等加算(基礎分)	17,000,000	16,662,390	337,610	
	処遇改善等加算(要件分)	14,000,000	13,945,800	54,200	
	私的契約利用料収入	25,000	24,600	400	
	その他の事業収入	3,375,000	2,933,135	441,865	
	補助金事業収入(公費)	3,000,000	2,562,435	437,565	
	補助金事業収入(一般)	375,000	370,700	4,300	
	受取利息配当金収入	350,000	323,518	26,482	
	受取利息配当金収入	350,000	323,518	26,482	
	その他の収入	60,000	59,450	550	
	雑収入	60,000	59,450	550	
	事業活動収入計(1)		197,810,000	196,971,283	838,717

ルンビニ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 針尾福社会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
人件費支出	131,700,000	130,929,631	770,369	
職員給料支出	85,240,000	84,935,518	304,482	
職員俸給支出	74,500,000	74,236,461	263,539	
職員諸手当支出	10,740,000	10,699,057	40,943	
職員賞与支出	20,700,000	20,618,733	81,267	
非常勤職員給与支出	7,650,000	7,437,764	212,236	
有給代替保育士支出	750,000	717,725	32,275	
時間短縮代替保育士支出	1,700,000	1,656,325	43,675	
研修代替保育士支出	60,000	57,000	3,000	
ホリデー保育士支出	350,000	327,020	22,980	
非常勤保育士支出	400,000	374,600	25,400	
補助保育士支出	1,750,000	1,729,750	20,250	
延長保育非常勤保育士支出	800,000	787,944	12,056	
有給代替調理員支出	200,000	202,800	△2,800	
時間短縮代替調理員支出	180,000	179,200	800	
研修代替調理員支出	10,000	5,200	4,800	
非常勤調理員支出	40,000	31,200	8,800	
非常勤事務職員支出	450,000	439,600	10,400	
特殊技能非常勤職員支出	750,000	719,400	30,600	
嘱託医支出	150,000	150,000		
嘱託歯科医支出	60,000	60,000		
退職給付支出	1,610,000	1,602,000	8,000	
法定福利費支出	16,500,000	16,335,616	164,384	
事業費支出	18,570,000	18,246,597	323,403	
給食費支出	13,100,000	13,088,770	11,230	
保健衛生費支出	200,000	149,682	50,318	
保育材料費支出	700,000	661,771	38,229	
水道光熱費支出	2,850,000	2,804,628	45,372	
燃料費支出	250,000	202,965	47,035	
消耗器具備品費支出	900,000	844,836	55,164	
賃借料支出	250,000	231,716	18,284	
雑支出	320,000	262,229	57,771	
事務費支出	8,340,000	7,897,215	442,785	
福利厚生費支出	1,000,000	988,770	11,230	
旅費交通費支出	250,000	195,337	54,663	
研修研究費支出	50,000	44,000	6,000	
事務消耗品費支出	400,000	304,519	95,481	
印刷製本費支出	300,000	257,790	42,210	
水道光熱費支出	750,000	701,131	48,869	
燃料費支出	100,000	83,906	16,094	
修繕費支出	1,000,000	1,003,406	△3,406	
通信運搬費支出	380,000	359,910	20,090	
業務委託費支出	1,650,000	1,616,556	33,444	
手数料支出	10,000	10,252	△252	
保険料支出	200,000	197,265	2,735	
賃借料支出	100,000	80,460	19,540	
土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,331,415	68,585	
租税公課支出	20,000	12,333	7,667	
保守料支出	130,000	122,904	7,096	

事業活動による収支

ルンビニ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 針尾福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
	雑支出	600,000	587,261	12,739	
	事業活動支出計(2)	158,610,000	157,073,443	1,536,557	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,200,000	39,897,840	△697,840	
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				
	固定資産取得支出	760,000	751,400	8,600	
	構築物取得支出	760,000	751,400	8,600	
施設整備等支出計(5)	760,000	751,400	8,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△760,000	△751,400	△8,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	3,200,000	3,126,408	73,592	
	拠点区分間繰入金収入	3,200,000	3,126,408	73,592	
	その他の活動収入計(7)	13,200,000	13,126,408	73,592	
	支出				
	積立資産支出	35,000,000	40,000,000	△5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	35,000,000	40,000,000	△5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	10,522,917	477,083	
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	10,522,917	477,083	
その他の活動支出計(8)	46,000,000	50,522,917	△4,522,917		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,800,000	△37,396,509	4,596,509		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,640,000	1,749,931	3,890,069		
前期末支払資金残高(12)	23,927,748	23,927,748	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,567,748	25,677,679	3,890,069		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

日宇保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(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	280,100,000	279,042,998	1,057,002	
	委託費収入	278,000,000	277,238,070	761,930	
	委託費基本分収入	235,000,000	234,670,970	329,030	
	処遇改善等加算(基礎分)	24,000,000	23,761,640	238,360	
	処遇改善等加算(要件分)	19,000,000	18,805,460	194,540	
	私的契約利用料収入	10,000	6,150	3,850	
	その他の事業収入	2,090,000	1,798,778	291,222	
	補助金事業収入(公費)	2,000,000	1,711,778	288,222	
	補助金事業収入(一般)	90,000	87,000	3,000	
	受取利息配当金収入	750,000	747,906	2,094	
	受取利息配当金収入	750,000	747,906	2,094	
	その他の収入	10,000	7,460	2,540	
	雑収入	10,000	7,460	2,540	
	事業活動収入計(1)	280,860,000	279,798,364	1,061,636	

日宇保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(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
人件費支出	172,860,000	171,829,223	1,030,777	
職員給料支出	109,000,000	108,786,856	213,144	
職員俸給支出	94,500,000	94,409,433	90,567	
職員諸手当支出	14,500,000	14,377,423	122,577	
職員賞与支出	29,300,000	29,239,173	60,827	
非常勤職員給与支出	10,600,000	10,204,700	395,300	
有給代替保育士支出	1,600,000	1,574,625	25,375	
時間短縮代替保育士支出	1,600,000	1,536,275	63,725	
研修代替保育士支出	200,000	154,375	45,625	
振替休代替保育士支出	10,000	6,175	3,825	
非常勤保育士支出	2,700,000	2,626,100	73,900	
補助保育士支出	1,500,000	1,508,750	△8,750	
有給代替調理員支出	250,000	243,600	6,400	
時間短縮代替調理員支出	160,000	156,800	3,200	
非常勤調理員支出	800,000	742,800	57,200	
老人雇用入所児童処遇加算支出	1,000,000	955,200	44,800	
特殊技能非常勤職員支出	500,000	420,000	80,000	
嘱託医支出支出	180,000	180,000		
嘱託歯科医支出支出	100,000	100,000		
退職給付支出	1,960,000	1,958,000	2,000	
法定福利費支出	22,000,000	21,640,494	359,506	
事業費支出	27,660,000	27,172,068	487,932	
給食費支出	20,500,000	20,322,799	177,201	
保健衛生費支出	220,000	203,144	16,856	
保育材料費支出	1,300,000	1,190,497	109,503	
水道光熱費支出	4,100,000	4,014,423	85,577	
消耗器具備品費支出	850,000	819,517	30,483	
貸借料支出	320,000	317,816	2,184	
雑支出	370,000	303,872	66,128	
事務費支出	7,120,000	6,518,426	601,574	
福利厚生費支出	1,200,000	1,030,293	169,707	
旅費交通費支出	250,000	199,335	50,665	
研修研究費支出	50,000	37,000	13,000	
事務消耗品費支出	500,000	370,281	129,719	
印刷製本費支出	200,000	198,500	1,500	
水道光熱費支出	1,000,000	1,003,586	△3,586	
燃料費支出	50,000	39,052	10,948	
修繕費支出	500,000	385,121	114,879	
通信運搬費支出	250,000	237,112	12,888	
業務委託費支出	1,850,000	1,859,782	△9,782	
手数料支出	10,000	9,772	228	
保険料支出	500,000	478,335	21,665	
貸借料支出	110,000	108,286	1,714	
租税公課支出	20,000	12,333	7,667	
保守料支出	130,000	122,904	7,096	
雑支出	500,000	426,734	73,266	
支払利息支出	70,000	69,927	73	
支払利息支出	70,000	69,927	73	
事業活動支出計(2)	207,710,000	205,589,644	2,120,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,150,000	74,208,720	△1,058,720	

事業活動による収支

日宇保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(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
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		
	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	167,800,000	167,709,744	90,256	
	土地取得支出	166,000,000	166,000,000		
	器具及び備品取得支出	1,800,000	1,709,744	90,256	
施設整備等支出計(5)	170,800,000	170,709,744	90,256		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△170,800,000	△170,709,744	△90,256		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	166,000,000	166,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	166,000,000	166,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,850,000	1,834,554	15,446	
	拠点区分間繰入金収入	1,850,000	1,834,554	15,446	
	その他の活動収入計(7)	167,850,000	167,834,554	15,446	
	支出				
	投資有価証券取得支出	11,000,000	10,567,200	432,800	
	投資有価証券取得支出	11,000,000	10,567,200	432,800	
	積立資産支出	55,000,000	55,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	55,000,000	55,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,379,872	20,128	
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,379,872	20,128	
	その他の活動支出計(8)	67,400,000	66,947,072	452,928	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,450,000	100,887,482	△437,482		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,800,000	4,386,458	△1,586,458		
前期末支払資金残高(12)	29,884,966	29,884,966	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,684,966	34,271,424	△1,586,458		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

学童クラブぽーしゃな拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(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	
収入	保育事業収入	23,854,000	23,586,760	267,240		
	私的契約利用料収入	11,100,000	10,950,760	149,240		
	その他の事業収入	12,754,000	12,636,000	118,000		
	補助金事業収入(公費)	12,754,000	12,636,000	118,000		
	受取利息配当金収入	4,000	2,246	1,754		
	受取利息配当金収入	4,000	2,246	1,754		
	その他の収入	7,000	6,810	190		
	雑収入	7,000	6,810	190		
	事業活動収入計(1)	23,865,000	23,595,816	269,184		
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,620,000	8,457,456	162,544	
		職員給料支出	270,000	257,200	12,800	
		職員諸手当支出	270,000	257,200	12,800	
		職員賞与支出	600,000	533,500	66,500	
		非常勤職員給与支出	7,200,000	7,153,749	46,251	
		非常勤指導員支出	7,200,000	7,153,749	46,251	
		法定福利費支出	550,000	513,007	36,993	
		事業費支出	2,940,000	2,418,730	521,270	
		給食費支出	2,000,000	1,812,590	187,410	
		保健衛生費支出	20,000		20,000	
		保育材料費支出	60,000	15,846	44,154	
		水道光熱費支出	400,000	255,003	144,997	
		消耗器具備品費支出	300,000	243,117	56,883	
		賃借料支出	20,000	3,960	16,040	
		雑支出	140,000	88,214	51,786	
		事務費支出	2,490,000	2,358,925	131,075	
		福利厚生費支出	80,000	57,476	22,524	
		旅費交通費支出	25,000	930	24,070	
		研修研究費支出	15,000	1,000	14,000	
		事務消耗品費支出	80,000	46,190	33,810	
	印刷製本費支出	70,000	24,191	45,809		
	燃料費支出	800,000	709,192	90,808		
	修繕費支出	300,000	548,658	△248,658		
	通信運搬費支出	80,000	70,056	9,944		
	業務委託費支出	500,000	483,840	16,160		
	手数料支出	10,000	1,512	8,488		
	保険料支出	300,000	254,755	45,245		
	賃借料支出	30,000	11,791	18,209		
	租税公課支出	130,000	124,334	5,666		
	雑支出	70,000	25,000	45,000		
	事業活動支出計(2)	14,050,000	13,235,111	814,889		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,815,000	10,360,705	△545,705			
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	固定資産取得支出	200,000	200,000		
		構築物取得支出	200,000	200,000		
施設整備等支出計(5)	200,000	200,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△200,000	0			

学童クラブぼーしゃな拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 針尾福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
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				
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,437,336	62,664	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,437,336	62,664	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,437,336	62,664	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△1,437,336	△62,664	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,115,000	8,723,369	△608,369	
	前期末支払資金残高(12)	22,615,525	22,615,525	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,730,525	31,338,894	△608,369	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

楠栖保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(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	保育事業収入	90,320,000	90,084,214	235,786	
	委託費収入	89,800,000	89,316,060	483,940	
	委託費基本分収入	76,500,000	76,344,290	155,710	
	処遇改善等加算(基礎分)	7,800,000	7,773,380	26,620	
	処遇改善等加算(要件分)	5,500,000	5,198,390	301,610	
	その他の事業収入	520,000	768,154	△248,154	
	補助金事業収入(公費)	500,000	753,454	△253,454	
	補助金事業収入(一般)	20,000	14,700	5,300	
	受取利息配当金収入	50,000	48,402	1,598	
	受取利息配当金収入	50,000	48,402	1,598	
	その他の収入	20,000	16,192	3,808	
	雑収入	20,000	16,192	3,808	
	事業活動収入計(1)		90,390,000	90,148,808	241,192

楠栖保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(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
人件費支出	64,425,000	63,684,583	740,417	
職員給料支出	38,960,000	38,646,448	313,552	
職員俸給支出	35,000,000	34,709,655	290,345	
職員諸手当支出	3,960,000	3,936,793	23,207	
職員賞与支出	12,000,000	11,832,954	167,046	
非常勤職員給与支出	4,835,000	4,603,100	231,900	
有給代替保育士支出	700,000	620,350	79,650	
時間短縮代替保育士支出	950,000	949,050	950	
研修代替保育士支出	95,000	93,100	1,900	
振替休代替保育士支出	20,000	13,300	6,700	
産休病休代替保育士支出	20,000	15,200	4,800	
非常勤保育士支出	270,000	252,700	17,300	
補助保育士支出	650,000	612,000	38,000	
有給代替調理員支出	130,000	110,650	19,350	
時間短縮代替調理員支出	170,000	160,550	9,450	
研修代替調理員支出	10,000	5,600	4,400	
非常勤看護師支出	30,000	24,700	5,300	
老人雇用入所児童処遇加算支出	1,100,000	1,058,400	41,600	
特殊技能非常勤職員支出	520,000	517,500	2,500	
嘱託医支出支出	120,000	120,000		
嘱託歯科医支出支出	50,000	50,000		
退職給付支出	630,000	623,000	7,000	
法定福利費支出	8,000,000	7,979,081	20,919	
事業費支出	8,340,000	8,018,879	321,121	
給食費支出	6,000,000	5,902,822	97,178	
保健衛生費支出	100,000	68,535	31,465	
保育材料費支出	310,000	309,651	349	
水道光熱費支出	1,500,000	1,409,405	90,595	
消耗器具備品費支出	200,000	172,476	27,524	
賃借料支出	70,000	62,956	7,044	
雑支出	160,000	93,034	66,966	
事務費支出	3,830,000	3,561,947	268,053	
福利厚生費支出	400,000	391,286	8,714	
旅費交通費支出	250,000	244,256	5,744	
研修研究費支出	50,000	39,000	11,000	
事務消耗品費支出	150,000	137,799	12,201	
印刷製本費支出	100,000	87,615	12,385	
水道光熱費支出	400,000	352,100	47,900	
燃料費支出	60,000	54,587	5,413	
修繕費支出	100,000	117,785	△17,785	
通信運搬費支出	230,000	222,163	7,837	
業務委託費支出	950,000	948,226	1,774	
手数料支出	10,000	7,214	2,786	
保険料支出	250,000	222,915	27,085	
賃借料支出	50,000	18,144	31,856	
租税公課支出	20,000	12,333	7,667	
保守料支出	110,000	101,304	8,696	
雑支出	700,000	605,220	94,780	
事業活動支出計(2)	76,595,000	75,265,409	1,329,591	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,795,000	14,883,399	△1,088,399	

事業活動による収支

楠栖保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(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
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				
	固定資産取得支出	83,000,000	82,186,700	813,300	
	建設仮勘定取得支出	83,000,000	82,186,700	813,300	
	施設整備等支出計(5)	83,000,000	82,186,700	813,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△83,000,000	△82,186,700	△813,300	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,093,000	△93,000	
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,093,000	△93,000	
	その他の活動収入計(7)	80,000,000	80,093,000	△93,000	
	支出				
	積立資産支出	9,000,000	10,000,000	△1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	10,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	499,208	792	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	499,208	792	
	その他の活動による支出	1,100,000	1,022,000	78,000	
	長期前払費用支出	1,100,000	1,022,000	78,000	
	その他の活動支出計(8)	10,600,000	11,521,208	△921,208	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,400,000	68,571,792	828,208		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	195,000	1,268,491	△1,073,491		
前期末支払資金残高(12)	13,695,560	13,695,560	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,890,560	14,964,051	△1,073,491		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

佐々神田保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 針尾福社会

(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	保育事業収入	164,502,000	163,472,820	1,029,180	
	委託費収入	160,000,000	159,022,420	977,580	
	委託費基本分収入	135,000,000	134,246,080	753,920	
	処遇改善等加算(基礎分)	14,000,000	13,987,960	12,040	
	処遇改善等加算(要件分)	11,000,000	10,788,380	211,620	
	その他の事業収入	4,502,000	4,450,400	51,600	
	補助金事業収入(公費)	4,500,000	4,449,500	50,500	
	補助金事業収入(一般)	2,000	900	1,100	
	受取利息配当金収入	250,000	246,256	3,744	
	受取利息配当金収入	250,000	246,256	3,744	
	その他の収入	10,000	6,500	3,500	
	雑収入	10,000	6,500	3,500	
	事業活動収入計(1)		164,762,000	163,725,576	1,036,424

佐々神田保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(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	人件費支出	108,668,000	107,594,927	1,073,073	
	職員給料支出	65,308,000	65,039,903	268,097	
	職員俸給支出	58,000,000	57,762,845	237,155	
	職員諸手当支出	7,308,000	7,277,058	30,942	
	職員賞与支出	19,500,000	19,321,720	178,280	
	非常勤職員給与支出	9,200,000	8,874,450	325,550	
	有給代替保育士支出	1,300,000	1,240,700	59,300	
	時間短縮代替保育士支出	1,600,000	1,533,300	66,700	
	研修代替保育士支出	50,000	48,425	1,575	
	非常勤保育士支出	2,400,000	2,382,125	17,875	
	有給代替調理員支出	100,000	89,600	10,400	
	時間短縮代替調理員支出	150,000	150,800	△800	
	研修代替調理員支出	30,000	26,000	4,000	
	非常勤調理員支出	1,600,000	1,540,000	60,000	
	老人雇用入所児童処遇加算支出	1,200,000	1,176,000	24,000	
	特殊技能非常勤職員支出	600,000	517,500	82,500	
	嘱託医支出	120,000	120,000		
	嘱託歯科医支出	50,000	50,000		
	退職給付支出	1,160,000	1,157,000	3,000	
	法定福利費支出	13,500,000	13,201,854	298,146	
	事業費支出	13,960,000	13,762,601	197,399	
	給食費支出	10,200,000	10,107,251	92,749	
	保健衛生費支出	200,000	116,488	83,512	
	保育材料費支出	700,000	723,991	△23,991	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,691,945	8,055	
	燃料費支出	400,000	399,557	443	
	消耗器具備品費支出	500,000	494,584	5,416	
	賃借料支出	70,000	60,996	9,004	
	雑支出	190,000	167,789	22,211	
	事務費支出	5,000,000	4,718,845	281,155	
	福利厚生費支出	700,000	676,736	23,264	
	旅費交通費支出	200,000	192,745	7,255	
	研修研究費支出	50,000	40,500	9,500	
	事務消耗品費支出	350,000	347,263	2,737	
	印刷製本費支出	200,000	180,274	19,726	
	水道光熱費支出	450,000	423,150	26,850	
	燃料費支出	150,000	149,852	148	
	修繕費支出	150,000	128,605	21,395	
	通信運搬費支出	250,000	237,199	12,801	
	業務委託費支出	1,350,000	1,318,360	31,640	
	手数料支出	10,000	3,866	6,134	
	保険料支出	200,000	205,155	△5,155	
	賃借料支出	50,000	22,994	27,006	
	租税公課支出	20,000	12,333	7,667	
	保守料支出	70,000	68,904	1,096	
雑支出	800,000	710,909	89,091		
事業活動支出計(2)	127,628,000	126,076,373	1,551,627		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,134,000	37,649,203	△515,203		

佐々神田保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 針尾福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
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				
	固定資産取得支出	300,000	270,000	30,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	270,000	30,000	
	施設整備等支出計(5)	300,000	270,000	30,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△270,000	△30,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	100,000	73,967	26,033	
	拠点区分間繰入金収入	100,000	73,967	26,033	
	その他の活動収入計(7)	10,100,000	10,073,967	26,033	
	支出				
	積立資産支出	33,000,000	35,000,000	△2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	33,000,000	35,000,000	△2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,500,000	11,043,070	456,930	
	拠点区分間繰入金支出	11,500,000	11,043,070	456,930	
	その他の活動支出計(8)	44,500,000	46,043,070	△1,543,070	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,400,000	△35,969,103	1,569,103	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,434,000	1,410,100	1,023,900	
	前期末支払資金残高(12)	19,588,674	19,588,674	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,022,674	20,998,774	1,023,900	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

佐々町学童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 針尾福社会

(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	20,913,000	20,913,000		
	その他の事業収入	20,913,000	20,913,000		
	補助金事業収入(公費)	20,913,000	20,913,000		
	受取利息配当金収入		14	△14	
	受取利息配当金収入		14	△14	
	その他の収入	500,000	490,300	9,700	
	雑収入	500,000	490,300	9,700	
	事業活動収入計(1)	21,413,000	21,403,314	9,686	
	支出				
	人件費支出	19,196,710	19,186,956	9,754	
	職員給料支出	6,286,710	6,284,619	2,091	
	職員俸給支出	5,280,000	5,280,000		
	職員諸手当支出	1,006,710	1,004,619	2,091	
	職員賞与支出	1,870,000	1,867,825	2,175	
	非常勤職員給与支出	9,530,000	9,528,266	1,734	
	非常勤指導員支出	9,530,000	9,528,266	1,734	
	法定福利費支出	1,510,000	1,506,246	3,754	
	事業費支出	905,000	900,988	4,012	
	保健衛生費支出	2,000	1,764	236	
保育材料費支出	32,000	31,446	554		
消耗器具備品費支出	15,000	14,361	639		
賃借料支出	233,000	232,200	800		
雑支出	623,000	621,217	1,783		
事務費支出	662,000	654,927	7,073		
福利厚生費支出	32,000	31,383	617		
事務消耗品費支出	70,000	68,676	1,324		
印刷製本費支出	42,000	41,566	434		
通信運搬費支出	270,000	267,346	2,654		
業務委託費支出	182,000	181,440	560		
手数料支出	2,000	1,296	704		
保険料支出	41,000	40,220	780		
雑支出	23,000	23,000			
事業活動支出計(2)	20,763,710	20,742,871	20,839		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	649,290	660,443	△11,153		
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				
	固定資産取得支出	540,000	540,000		
器具及び備品取得支出	540,000	540,000			
施設整備等支出計(5)	540,000	540,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△540,000	△540,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	2,500,000	2,500,000		
	拠点区分間長期借入金収入	2,500,000	2,500,000		
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,500,000	2,500,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,500,000	2,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	151,000	150,707	293	
拠点区分間繰入金支出	151,000	150,707	293		
その他の活動支出計(8)	2,651,000	2,650,707	293		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△151,000	△150,707	△293		
予備費支出(10)					

佐々町学童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,710	△30,264	△11,446	
前期末支払資金残高(12)	47,962	47,962	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,252	17,698	△11,446	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(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				
	受取利息配当金収入	270,000	264,350	5,650	
	受取利息配当金収入	270,000	264,350	5,650	
	その他の収入	500,000	495,500	4,500	
	雑収入	500,000	495,500	4,500	
	事業活動収入計(1)	770,000	759,850	10,150	
	支出				
	事務費支出	1,516,000	1,448,265	67,735	
	旅費交通費支出	120,000	113,480	6,520	
	通信運搬費支出	10,000	8,492	1,508	
会議費支出	200,000	186,950	13,050		
手数料支出	6,000	5,616	384		
保険料支出	280,000	276,770	3,230		
雑支出	900,000	856,957	43,043		
事業活動支出計(2)	1,516,000	1,448,265	67,735		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△746,000	△688,415	△57,585		
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				
	固定資産取得支出	150,000	149,629	371	
	土地取得支出	150,000	149,629	371	
施設整備等支出計(5)	150,000	149,629	371		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△149,629	△371		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,500,000	2,500,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,500,000	2,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,560,000	1,559,459	541	
	拠点区分間繰入金収入	1,560,000	1,559,459	541	
	その他の活動収入計(7)	4,060,000	4,059,459	541	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	2,500,000	2,500,000		
	拠点区分間長期貸付金支出	2,500,000	2,500,000		
その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,560,000	1,559,459	541		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	664,000	721,415	△57,415		
前期末支払資金残高(12)	5,951,842	5,951,842	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,615,842	6,673,257	△57,415		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。