

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	883,492,000	883,644,069	△152,069	
	受取利息配当金収入	1,518,000	1,461,919	56,081	
	その他の収入	1,135,000	1,094,463	40,537	
	事業活動収入計(1)	886,145,000	886,200,451	△55,451	
	支出				
人件費支出	616,173,000	612,334,046	3,838,954		
事業費支出	78,023,000	76,434,323	1,588,677		
事務費支出	32,114,000	30,239,793	1,874,207		
支払利息支出	40,000	37,924	2,076		
事業活動支出計(2)	726,350,000	719,046,086	7,303,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,795,000	167,154,365	△7,359,365		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	150,649,000	150,649,000		
	施設整備等収入計(4)	150,649,000	150,649,000	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	207,830,000	207,352,042	477,958		
施設整備等支出計(5)	210,830,000	210,352,042	477,958		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,181,000	△59,703,042	△477,958		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000		
	積立資産取崩収入	48,000,000	48,000,000		
	その他の活動収入計(7)	58,000,000	58,000,000	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	510,000	486,920	23,080	
積立資産支出	148,000,000	151,500,000	△3,500,000		
その他の活動支出計(8)	148,510,000	151,986,920	△3,476,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△90,510,000	△93,986,920	3,476,920		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,104,000	13,464,403	△4,360,403		
前期末支払資金残高(12)	156,891,447	156,891,447	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,995,447	170,355,850	△4,360,403		

※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31年4月1日 (至) 令和2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	95,045,145	190,518,960	277,169,396	22,775,327	96,815,316	160,890,590
	受取利息配当金収入	130,867	285,790	799,979	946	11,163	226,042
	その他の収入	50,899	14,395	17,336	12,974	2,272	2,453
	事業活動収入計(1)	95,226,911	190,819,145	277,986,711	22,789,247	96,828,751	161,119,085
	支出						
人件費支出	80,522,547	140,539,808	170,423,845	10,292,731	67,675,682	109,766,565	
事業費支出	7,635,404	16,624,830	25,170,759	2,131,468	8,193,915	14,175,284	
事務費支出	4,192,619	7,595,753	6,460,533	2,362,377	3,388,593	3,984,690	
支払利息支出			37,924				
事業活動支出計(2)	92,350,570	164,760,391	202,093,061	14,786,576	79,258,190	127,926,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,876,341	26,058,754	75,893,650	8,002,671	17,570,561	33,192,546	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入					150,649,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	150,649,000	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	147,420	445,774	25,339,330		174,823,800	5,137,118	
施設整備等支出計(5)	147,420	445,774	28,339,330	0	174,823,800	5,137,118	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△147,420	△445,774	△28,339,330	0	△24,174,800	△5,137,118	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入			10,000,000			
	積立資産取崩収入			43,000,000		5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,753,190	3,732,200	1,554,812		20,343,000	
	その他の活動収入計(7)	1,753,190	3,732,200	54,554,812	0	25,343,000	0
	支出						
	投資有価証券取得支出	140,050	196,070	150,800			
	積立資産支出	1,500,000	28,000,000	79,000,000		17,000,000	26,000,000
拠点区分間繰入金支出	2,700,553	404,533	22,323,193	1,356,854	789,448	1,138,430	
その他の活動支出計(8)	4,340,603	28,600,603	101,473,993	1,356,854	17,789,448	27,138,430	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,587,413	△24,868,403	△46,919,181	△1,356,854	7,553,552	△27,138,430	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	141,508	744,577	635,139	6,645,817	949,313	916,998	
前期末支払資金残高(11)	22,949,670	25,677,679	34,271,424	31,338,894	14,964,051	20,998,774	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,091,178	26,422,256	34,906,563	37,984,711	15,913,364	21,915,772	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	40,429,335		883,644,069		883,644,069	
	受取利息配当金収入	32	7,100	1,461,919		1,461,919	
	その他の収入	508,134	486,000	1,094,463		1,094,463	
	事業活動収入計(1)	40,937,501	493,100	886,200,451	0	886,200,451	
	支出						
人件費支出	33,112,868		612,334,046		612,334,046		
事業費支出	2,502,663		76,434,323		76,434,323		
事務費支出	1,320,745	934,483	30,239,793		30,239,793		
支払利息支出			37,924		37,924		
事業活動支出計(2)	36,936,276	934,483	719,046,086	0	719,046,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,001,225	△441,383	167,154,365	0	167,154,365		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			150,649,000		150,649,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	150,649,000	0	150,649,000	
	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	1,458,600		207,352,042		207,352,042	
施設整備等支出計(5)	1,458,600	0	210,352,042	0	210,352,042		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,458,600	0	△59,703,042	0	△59,703,042		
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入			10,000,000		10,000,000	
	積立資産取崩収入			48,000,000		48,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		1,453,841	28,837,043	△28,837,043		
	その他の活動収入計(7)	0	1,453,841	86,837,043	△28,837,043	58,000,000	
	支出						
	投資有価証券取得支出			486,920		486,920	
	積立資産支出			151,500,000		151,500,000	
拠点区分間繰入金支出	124,032		28,837,043	△28,837,043			
その他の活動支出計(8)	124,032	0	180,823,963	△28,837,043	151,986,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△124,032	1,453,841	△93,986,920	0	△93,986,920		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,418,593	1,012,458	13,464,403	0	13,464,403		
前期末支払資金残高(11)	17,698	6,673,257	156,891,447	0	156,891,447		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,436,291	7,685,715	170,355,850	0	170,355,850		

※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。