

針尾保育園拠点区分 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	95,955,000	95,045,145	909,855	
	委託費収入	94,200,000	93,419,090	780,910	
	委託費基本分収入	78,000,000	77,601,320	398,680	
	処遇改善等加算(基礎分)	8,200,000	8,011,640	188,360	
	処遇改善等加算(要件分)	8,000,000	7,806,130	193,870	
	私的契約利用料収入	730,000	678,150	51,850	
	その他の事業収入	1,025,000	947,905	77,095	
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	929,125	70,875	
	補助金事業収入(一般)	5,000	1,200	3,800	
	その他の事業収入	20,000	17,580	2,420	
	受取利息配当金収入	135,000	130,867	4,133	
	受取利息配当金収入	135,000	130,867	4,133	
	その他の収入	50,000	50,899	△899	
	雑収入	50,000	50,899	△899	
	事業活動収入計(1)	96,140,000	95,226,911	913,089	

針尾保育園拠点区分 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	81,000,000	80,522,547	477,453	
職員給料支出	49,775,000	49,472,588	302,412	
職員俸給支出	44,000,000	43,769,306	230,694	
職員諸手当支出	5,775,000	5,703,282	71,718	
職員賞与支出	15,100,000	15,020,350	79,650	
非常勤職員給与支出	4,815,000	4,726,770	88,230	
有給代替保育士支出	300,000	288,800	11,200	
時間短縮代替保育士支出	500,000	509,200	△9,200	
研修代替保育士支出	20,000	15,200	4,800	
産休病休代替保育士支出	400,000	380,000	20,000	
行事等補助保育士支出	35,000	30,400	4,600	
非常勤保育士支出	300,000	285,000	15,000	
補助保育士支出	550,000	523,600	26,400	
有給代替調理員支出	230,000	228,650	1,350	
時間短縮代替調理員支出	200,000	189,550	10,450	
研修代替調理員支出	10,000	5,525	4,475	
非常勤調理員支出	80,000	79,475	525	
行事等補助調理員支出	20,000	20,400	△400	
バス乗務非常勤職員支出	280,000	274,310	5,690	
老人雇用入所児童処遇加算支出	1,300,000	1,306,660	△6,660	
特殊技能非常勤職員支出	420,000	420,000		
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	810,000	801,000	9,000	
法定福利費支出	10,500,000	10,501,839	△1,839	
事業費支出	7,740,000	7,635,404	104,596	
給食費支出	5,400,000	5,374,997	25,003	
保健衛生費支出	100,000	109,549	△9,549	
保育材料費支出	550,000	530,647	19,353	
水道光熱費支出	1,100,000	1,043,907	56,093	
燃料費支出	250,000	244,793	5,207	
消耗器具備品費支出	200,000	205,817	△5,817	
賃借料支出	5,000	3,730	1,270	
雑支出	135,000	121,964	13,036	
事務費支出	4,460,000	4,192,619	267,381	
福利厚生費支出	500,000	477,107	22,893	
旅費交通費支出	200,000	165,455	34,545	
研修研究費支出	50,000	33,500	16,500	
事務消耗品費支出	200,000	197,561	2,439	
印刷製本費支出	100,000	102,256	△2,256	
水道光熱費支出	300,000	260,793	39,207	
燃料費支出	250,000	242,505	7,495	
修繕費支出	800,000	781,706	18,294	
通信運搬費支出	250,000	230,709	19,291	
業務委託費支出	1,100,000	1,025,752	74,248	
手数料支出	10,000	6,285	3,715	
保険料支出	180,000	172,640	7,360	
賃借料支出	80,000	78,108	1,892	
租税公課支出	20,000	12,334	7,666	
保守料支出	70,000	61,560	8,440	

事業活動による収支

針尾保育園拠点区分 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
業活動による収	支出				
	雑支出	350,000	344,348	5,652	
	事業活動支出計(2)	93,200,000	92,350,570	849,430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,940,000	2,876,341	63,659	
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	147,420	2,580	
	器具及び備品取得支出	150,000	147,420	2,580	
施設整備等支出計(5)	150,000	147,420	2,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△150,000	△147,420	△2,580	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,753,190	46,810	
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,753,190	46,810	
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,753,190	46,810	
	支出				
	投資有価証券取得支出	150,000	140,050	9,950	
	投資有価証券取得支出	150,000	140,050	9,950	
	積立資産支出	1,000,000	1,500,000	△500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,500,000	△500,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,553	△553	
	拠点区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,553	△553	
その他の活動支出計(8)	3,850,000	4,340,603	△490,603		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,050,000	△2,587,413	537,413	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		740,000	141,508	598,492	
前期末支払資金残高(12)		22,949,670	22,949,670	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,689,670	23,091,178	598,492	

※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。

ルンビニ保育園拠点区分 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	191,100,000	190,518,960	581,040	
	委託費収入	187,600,000	187,188,260	411,740	
	委託費基本分収入	157,000,000	156,703,390	296,610	
	処遇改善等加算(基礎分)	16,100,000	16,068,380	31,620	
	処遇改善等加算(要件分)	14,500,000	14,416,490	83,510	
	私的契約利用料収入	1,850,000	1,849,500	500	
	その他の事業収入	1,650,000	1,481,200	168,800	
	補助金事業収入(公費)	1,500,000	1,342,000	158,000	
	補助金事業収入(一般)	150,000	139,200	10,800	
	受取利息配当金収入	300,000	285,790	14,210	
	受取利息配当金収入	300,000	285,790	14,210	
	その他の収入	20,000	14,395	5,605	
	雑収入	20,000	14,395	5,605	
	事業活動収入計(1)	191,420,000	190,819,145	600,855	

ルンビニ保育園拠点区分 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	人件費支出	140,935,000	140,539,808	395,192	
	職員給料支出	89,560,000	89,446,166	113,834	
	職員俸給支出	79,000,000	78,952,508	47,492	
	職員諸手当支出	10,560,000	10,493,658	66,342	
	職員賞与支出	25,500,000	25,480,436	19,564	
	非常勤職員給与支出	6,275,000	6,173,580	101,420	
	有給代替保育士支出	420,000	403,275	16,725	
	時間短縮代替保育士支出	1,200,000	1,164,700	35,300	
	研修代替保育士支出	30,000	30,875	△875	
	ホリデー保育士支出	80,000	77,330	2,670	
	非常勤保育士支出	320,000	315,700	4,300	
	補助保育士支出	2,600,000	2,595,050	4,950	
	延長保育非常勤保育士支出	5,000	3,300	1,700	
	有給代替調理員支出	200,000	190,825	9,175	
	時間短縮代替調理員支出	200,000	176,800	23,200	
	非常勤調理員支出	30,000	27,625	2,375	
	非常勤事務職員支出	500,000	498,100	1,900	
	特殊技能非常勤職員支出	480,000	480,000		
	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	1,600,000	1,557,500	42,500	
	法定福利費支出	18,000,000	17,882,126	117,874	
	事業費支出	17,095,000	16,624,830	470,170	
	給食費支出	12,300,000	12,043,360	256,640	
	保健衛生費支出	70,000	65,548	4,452	
	保育材料費支出	750,000	704,248	45,752	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,649,463	50,537	
	燃料費支出	300,000	271,387	28,613	
	消耗器具備品費支出	450,000	430,808	19,192	
	賃借料支出	250,000	233,260	16,740	
	雑支出	275,000	226,756	48,244	
	事務費支出	7,940,000	7,595,753	344,247	
	福利厚生費支出	850,000	845,362	4,638	
	旅費交通費支出	300,000	254,782	45,218	
	研修研究費支出	100,000	51,980	48,020	
	事務消耗品費支出	400,000	379,877	20,123	
	印刷製本費支出	300,000	269,521	30,479	
	水道光熱費支出	700,000	662,344	37,656	
	燃料費支出	80,000	74,278	5,722	
	修繕費支出	950,000	931,066	18,934	
	通信運搬費支出	300,000	270,576	29,424	
	業務委託費支出	1,600,000	1,591,020	8,980	
	手数料支出	10,000	10,001	△1	
	保険料支出	350,000	346,780	3,220	
	賃借料支出	80,000	76,908	3,092	
土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,331,415	18,585		
租税公課支出	20,000	12,333	7,667		
保守料支出	100,000	83,160	16,840		

ルンビニ保育園拠点区分 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	
業活動による収	支出					
	雑支出	450,000	404,350	45,650		
	事業活動支出計(2)	165,970,000	164,760,391	1,209,609		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,450,000	26,058,754	△608,754		
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	500,000	445,774	54,226		
	器具及び備品取得支出	500,000	445,774	54,226		
施設整備等支出計(5)		500,000	445,774	54,226		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000	△445,774	△54,226		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	3,800,000	3,732,200	67,800		
	拠点区分間繰入金収入	3,800,000	3,732,200	67,800		
	その他の活動収入計(7)		3,800,000	3,732,200	67,800	
	支出					
	投資有価証券取得支出	200,000	196,070	3,930		
	投資有価証券取得支出	200,000	196,070	3,930		
	積立資産支出	28,000,000	28,000,000			
	保育所施設・設備整備積立資産支出	28,000,000	28,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	450,000	404,533	45,467		
	拠点区分間繰入金支出	450,000	404,533	45,467		
	その他の活動支出計(8)		28,650,000	28,600,603	49,397	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,850,000	△24,868,403	18,403		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		100,000	744,577	△644,577		
前期末支払資金残高(12)		25,677,679	25,677,679	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,777,679	26,422,256	△644,577		

※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31年4月1日 (至) 令和2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	278,890,000	277,169,396	1,720,604	
	委託費収入	274,500,000	272,827,080	1,672,920	
	委託費基本分収入	229,500,000	229,280,570	219,430	
	処遇改善等加算(基礎分)	24,000,000	23,120,380	879,620	
	処遇改善等加算(要件分)	21,000,000	20,426,130	573,870	
	私的契約利用料収入	2,700,000	2,677,500	22,500	
	その他の事業収入	1,690,000	1,664,816	25,184	
	補助金事業収入(公費)	1,600,000	1,578,716	21,284	
	補助金事業収入(一般)	90,000	86,100	3,900	
	受取利息配当金収入	800,000	799,979	21	
	受取利息配当金収入	800,000	799,979	21	
	その他の収入	20,000	17,336	2,664	
	雑収入	20,000	17,336	2,664	
事業活動収入計(1)	279,710,000	277,986,711	1,723,289		

日宇保育所拠点区分 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	171,290,000	170,423,845	866,155	
職員給料支出	105,590,000	105,214,908	375,092	
職員俸給支出	92,000,000	91,762,992	237,008	
職員諸手当支出	13,590,000	13,451,916	138,084	
職員賞与支出	32,200,000	32,121,149	78,851	
非常勤職員給与支出	10,100,000	9,829,750	270,250	
有給代替保育士支出	1,200,000	1,189,400	10,600	
時間短縮代替保育士支出	1,200,000	1,201,275	△1,275	
研修代替保育士支出	150,000	135,850	14,150	
振替休代替保育士支出	10,000	6,175	3,825	
非常勤保育士支出	2,500,000	2,499,925	75	
補助保育士支出	1,700,000	1,699,150	850	
有給代替調理員支出	300,000	258,400	41,600	
時間短縮代替調理員支出	200,000	161,925	38,075	
研修代替調理員支出	10,000	3,400	6,600	
非常勤調理員支出	950,000	923,950	26,050	
老人雇用入所児童処遇加算支出	1,100,000	1,035,300	64,700	
特殊技能非常勤職員支出	500,000	435,000	65,000	
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	1,900,000	1,869,000	31,000	
法定福利費支出	21,500,000	21,389,038	110,962	
事業費支出	25,460,000	25,170,759	289,241	
給食費支出	19,000,000	18,863,044	136,956	
保健衛生費支出	100,000	90,796	9,204	
保育材料費支出	1,300,000	1,253,852	46,148	
水道光熱費支出	3,700,000	3,656,667	43,333	
消耗器具備品費支出	700,000	662,306	37,694	
賃借料支出	350,000	345,710	4,290	
雑支出	310,000	298,384	11,616	
事務費支出	6,800,000	6,460,533	339,467	
福利厚生費支出	1,100,000	1,021,354	78,646	
旅費交通費支出	100,000	101,515	△1,515	
研修研究費支出	50,000	43,500	6,500	
事務消耗品費支出	420,000	405,967	14,033	
印刷製本費支出	250,000	228,940	21,060	
水道光熱費支出	950,000	914,145	35,855	
燃料費支出	50,000	26,843	23,157	
修繕費支出	350,000	310,307	39,693	
通信運搬費支出	250,000	246,606	3,394	
業務委託費支出	1,750,000	1,721,022	28,978	
手数料支出	10,000	10,323	△323	
保険料支出	500,000	474,740	25,260	
賃借料支出	150,000	139,108	10,892	
租税公課支出	20,000	12,333	7,667	
保守料支出	100,000	83,160	16,840	
雑支出	750,000	720,670	29,330	
支払利息支出	40,000	37,924	2,076	

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31年4月1日 (至) 令和2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
業活動による収	支出				
	支払利息支出	40,000	37,924	2,076	
	事業活動支出計(2)	203,590,000	202,093,061	1,496,939	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,120,000	75,893,650	226,350	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	25,400,000	25,339,330	60,670	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,362,330	37,670	
	建設仮勘定取得支出	24,000,000	23,977,000	23,000	
	施設整備等支出計(5)	28,400,000	28,339,330	60,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,400,000	△28,339,330	△60,670	
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		
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000		
	積立資産取崩収入	43,000,000	43,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	43,000,000	43,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,554,812	45,188	
	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,554,812	45,188	
	その他の活動収入計(7)	54,600,000	54,554,812	45,188	
	支出				
	投資有価証券取得支出	160,000	150,800	9,200	
	投資有価証券取得支出	160,000	150,800	9,200	
	積立資産支出	79,000,000	79,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	79,000,000	79,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	22,400,000	22,323,193	76,807	
拠点区分間繰入金支出	22,400,000	22,323,193	76,807		
その他の活動支出計(8)	101,560,000	101,473,993	86,007		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△46,960,000	△46,919,181	△40,819	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		760,000	635,139	124,861	
前期末支払資金残高(12)		34,271,424	34,271,424	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,031,424	34,906,563	124,861	

※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31年4月1日 (至) 令和2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	22,877,000	22,775,327	101,673	
	私的契約利用料収入	9,650,000	9,524,870	125,130	
	その他の事業収入	13,227,000	13,250,457	△23,457	
	補助金事業収入(公費)	13,227,000	13,250,457	△23,457	
	受取利息配当金収入	3,000	946	2,054	
	受取利息配当金収入	3,000	946	2,054	
	その他の収入	25,000	12,974	12,026	
	雑収入	25,000	12,974	12,026	
	事業活動収入計(1)	22,905,000	22,789,247	115,753	
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,890,000	10,292,731	597,269
		職員給料支出	290,000	280,200	9,800
		職員諸手当支出	290,000	280,200	9,800
		職員賞与支出	1,450,000	1,403,200	46,800
		非常勤職員給与支出	8,600,000	8,116,746	483,254
		非常勤指導員支出	8,600,000	8,116,746	483,254
		法定福利費支出	550,000	492,585	57,415
		事業費支出	2,440,000	2,131,468	308,532
		給食費支出	2,000,000	1,769,676	230,324
		保健衛生費支出	10,000	576	9,424
		保育材料費支出	20,000	14,981	5,019
		水道光熱費支出	270,000	239,817	30,183
		消耗器具備品費支出	40,000	37,417	2,583
		賃借料支出	15,000	1,980	13,020
		雑支出	85,000	67,021	17,979
		事務費支出	2,665,000	2,362,377	302,623
		福利厚生費支出	100,000	81,093	18,907
		旅費交通費支出	20,000	2,120	17,880
		研修研究費支出	10,000	200	9,800
		事務消耗品費支出	90,000	59,676	30,324
	印刷製本費支出	40,000	26,593	13,407	
	燃料費支出	700,000	633,459	66,541	
	修繕費支出	300,000	256,101	43,899	
	通信運搬費支出	80,000	65,428	14,572	
	業務委託費支出	750,000	724,050	25,950	
	手数料支出	10,000	1,620	8,380	
	保険料支出	285,000	264,530	20,470	
	賃借料支出	20,000	11,893	8,107	
	租税公課支出	140,000	124,334	15,666	
	雑支出	120,000	111,280	8,720	
	事業活動支出計(2)	15,995,000	14,786,576	1,208,424	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,910,000	8,002,671	△1,092,671	
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	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31年4月1日 (至) 令和2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	1,400,000	1,356,854	43,146	
		拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,356,854	43,146	
		その他の活動支出計(8)	1,400,000	1,356,854	43,146	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,400,000	△1,356,854	△43,146			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,510,000	6,645,817	△1,135,817		
前期末支払資金残高(12)		31,338,894	31,338,894	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,848,894	37,984,711	△1,135,817		

※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31年4月1日 (至) 令和2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	97,560,000	96,815,316	744,684	
	委託費収入	94,000,000	93,370,240	629,760	
	委託費基本分収入	78,500,000	78,072,830	427,170	
	処遇改善等加算(基礎分)	8,200,000	8,096,970	103,030	
	処遇改善等加算(要件分)	7,300,000	7,200,440	99,560	
	私的契約利用料収入	750,000	729,000	21,000	
	その他の事業収入	2,810,000	2,716,076	93,924	
	補助金事業収入(公費)	2,800,000	2,706,776	93,224	
	補助金事業収入(一般)	10,000	9,300	700	
	受取利息配当金収入	20,000	11,163	8,837	
	受取利息配当金収入	20,000	11,163	8,837	
	その他の収入	5,000	2,272	2,728	
	雑収入	5,000	2,272	2,728	
事業活動収入計(1)	97,585,000	96,828,751	756,249		

楠栖保育所拠点区分 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	68,170,000	67,675,682	494,318	
職員給料支出	41,630,000	41,541,177	88,823	
職員俸給支出	37,000,000	36,917,512	82,488	
職員諸手当支出	4,630,000	4,623,665	6,335	
職員賞与支出	13,000,000	12,882,731	117,269	
非常勤職員給与支出	4,120,000	3,926,875	193,125	
有給代替保育士支出	700,000	667,375	32,625	
時間短縮代替保育士支出	750,000	723,425	26,575	
研修代替保育士支出	100,000	85,025	14,975	
行事等補助保育士支出	50,000	37,050	12,950	
忌引休代替保育士支出	20,000	19,950	50	
非常勤保育士支出	60,000	52,250	7,750	
補助保育士支出	600,000	601,800	△1,800	
有給代替調理員支出	200,000	186,575	13,425	
時間短縮代替調理員支出	200,000	169,150	30,850	
研修代替調理員支出	10,000	5,950	4,050	
非常勤調理員支出	10,000	5,525	4,475	
老人雇用入所児童処遇加算支出	750,000	737,800	12,200	
特殊技能非常勤職員支出	500,000	465,000	35,000	
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	720,000	712,000	8,000	
法定福利費支出	8,700,000	8,612,899	87,101	
事業費支出	8,340,000	8,193,915	146,085	
給食費支出	6,000,000	5,963,399	36,601	
保健衛生費支出	50,000	33,002	16,998	
保育材料費支出	400,000	377,472	22,528	
水道光熱費支出	1,400,000	1,389,436	10,564	
消耗器具備品費支出	300,000	272,800	27,200	
賃借料支出	70,000	61,440	8,560	
雑支出	120,000	96,366	23,634	
事務費支出	3,665,000	3,388,593	276,407	
福利厚生費支出	450,000	415,427	34,573	
旅費交通費支出	120,000	127,788	△7,788	
研修研究費支出	50,000	28,500	21,500	
事務消耗品費支出	120,000	100,469	19,531	
印刷製本費支出	100,000	80,461	19,539	
水道光熱費支出	350,000	347,338	2,662	
燃料費支出	50,000	43,145	6,855	
修繕費支出	250,000	218,811	31,189	
通信運搬費支出	250,000	218,842	31,158	
業務委託費支出	900,000	905,535	△5,535	
手数料支出	15,000	14,327	673	
保険料支出	250,000	219,340	30,660	
賃借料支出	70,000	53,220	16,780	
租税公課支出	20,000	12,333	7,667	
保守料支出	70,000	61,560	8,440	
雑支出	600,000	541,497	58,503	
事業活動支出計(2)	80,175,000	79,258,190	916,810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,410,000	17,570,561	△160,561	

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31年4月1日 (至) 令和2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				
	施設整備等補助金収入	150,649,000	150,649,000		
	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				
	固定資産取得支出	175,000,000	174,823,800	176,200	
器具及び備品取得支出	500,000	476,500	23,500		
構築物取得支出	500,000	500,000			
建設仮勘定取得支出	174,000,000	173,847,300	152,700		
施設整備等支出計(5)	175,000,000	174,823,800	176,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,351,000	△24,174,800	△176,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	20,500,000	20,343,000	157,000	
	拠点区分間繰入金収入	20,500,000	20,343,000	157,000	
	その他の活動収入計(7)	25,500,000	25,343,000	157,000	
	支出				
	積立資産支出	17,000,000	17,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	17,000,000	17,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	800,000	789,448	10,552	
拠点区分間繰入金支出	800,000	789,448	10,552		
その他の活動支出計(8)	17,800,000	17,789,448	10,552		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,700,000	7,553,552	146,448		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	759,000	949,313	△190,313		
前期末支払資金残高(12)	14,964,051	14,964,051	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,723,051	15,913,364	△190,313		

※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31年4月1日 (至) 令和2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	158,710,000	160,890,590	△2,180,590	
	委託費収入	153,700,000	154,911,690	△1,211,690	
	委託費基本分収入	128,000,000	129,350,350	△1,350,350	
	処遇改善等加算(基礎分)	13,500,000	13,373,660	126,340	
	処遇改善等加算(要件分)	12,200,000	12,187,680	12,320	
	私的契約利用料収入	1,300,000	1,237,500	62,500	
	その他の事業収入	3,710,000	4,741,400	△1,031,400	
	補助金事業収入(公費)	3,700,000	4,731,200	△1,031,200	
	補助金事業収入(一般)	10,000	10,200	△200	
	受取利息配当金収入	250,000	226,042	23,958	
	受取利息配当金収入	250,000	226,042	23,958	
	その他の収入	5,000	2,453	2,547	
	雑収入	5,000	2,453	2,547	
	事業活動収入計(1)		158,965,000	161,119,085	△2,154,085

佐々神田保育園拠点区分 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	人件費支出	110,718,000	109,766,565	951,435	
	職員給料支出	65,878,000	65,309,110	568,890	
	職員俸給支出	58,000,000	57,517,016	482,984	
	職員諸手当支出	7,878,000	7,792,094	85,906	
	職員賞与支出	21,000,000	20,936,358	63,642	
	非常勤職員給与支出	9,140,000	8,854,225	285,775	
	有給代替保育士支出	1,100,000	1,056,400	43,600	
	時間短縮代替保育士支出	1,300,000	1,284,875	15,125	
	研修代替保育士支出	50,000	32,300	17,700	
	産休病休代替保育士支出	100,000	85,975	14,025	
	非常勤保育士支出	2,500,000	2,499,925	75	
	有給代替調理員支出	250,000	245,650	4,350	
	時間短縮代替調理員支出	200,000	165,750	34,250	
	研修代替調理員支出	20,000	11,050	8,950	
	非常勤調理員支出	1,850,000	1,817,300	32,700	
	老人雇用入所児童処遇加算支出	1,100,000	1,027,500	72,500	
	特殊技能非常勤職員支出	500,000	457,500	42,500	
	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	1,100,000	1,068,000	32,000	
	法定福利費支出	13,600,000	13,598,872	1,128	
	事業費支出	14,390,000	14,175,284	214,716	
	給食費支出	10,100,000	10,091,222	8,778	
	保健衛生費支出	150,000	124,758	25,242	
	保育材料費支出	1,000,000	1,008,338	△8,338	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,624,620	75,380	
	燃料費支出	500,000	477,584	22,416	
	消耗器具備品費支出	550,000	527,385	22,615	
	賃借料支出	200,000	173,130	26,870	
	雑支出	190,000	148,247	41,753	
	事務費支出	4,210,000	3,984,690	225,310	
	福利厚生費支出	700,000	676,113	23,887	
	旅費交通費支出	120,000	119,419	581	
	研修研究費支出	50,000	41,500	8,500	
	事務消耗品費支出	150,000	125,065	24,935	
	印刷製本費支出	200,000	168,844	31,156	
	水道光熱費支出	400,000	406,140	△6,140	
	燃料費支出	200,000	187,209	12,791	
	修繕費支出	100,000	81,899	18,101	
	通信運搬費支出	250,000	235,901	14,099	
	業務委託費支出	1,350,000	1,310,372	39,628	
	手数料支出	10,000	8,602	1,398	
	保険料支出	210,000	209,910	90	
	賃借料支出	70,000	58,008	11,992	
	租税公課支出	20,000	12,333	7,667	
	保守料支出	30,000	29,160	840	
	雑支出	350,000	314,215	35,785	
	事業活動支出計(2)	129,318,000	127,926,539	1,391,461	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,647,000	33,192,546	△3,545,546	

佐々神田保育園拠点区分 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	5,300,000	5,137,118	162,882	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,100,118	99,882	
	建設仮勘定取得支出	4,100,000	4,037,000	63,000	
	施設整備等支出計(5)	5,300,000	5,137,118	162,882	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,300,000	△5,137,118	△162,882	
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				
	積立資産支出	23,000,000	26,000,000	△3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	23,000,000	26,000,000	△3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,150,000	1,138,430	11,570	
	拠点区分間繰入金支出	1,150,000	1,138,430	11,570	
	その他の活動支出計(8)	24,150,000	27,138,430	△2,988,430	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,150,000	△27,138,430	2,988,430	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	197,000	916,998	△719,998	
	前期末支払資金残高(12)	20,998,774	20,998,774	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,195,774	21,915,772	△719,998	

※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31年4月1日 (至) 令和2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	
収入	保育事業収入	38,400,000	40,429,335	△2,029,335		
	その他の事業収入	38,400,000	40,429,335	△2,029,335		
	補助金事業収入(公費)	38,400,000	40,429,335	△2,029,335		
	受取利息配当金収入		32	△32		
	受取利息配当金収入		32	△32		
	その他の収入	510,000	508,134	1,866		
	雑収入	510,000	508,134	1,866		
	事業活動収入計(1)	38,910,000	40,937,501	△2,027,501		
事業活動による収支	支出	人件費支出	33,170,000	33,112,868	57,132	
		職員給料支出	13,970,000	13,947,395	22,605	
		職員俸給支出	12,320,000	12,320,000		
		職員諸手当支出	1,650,000	1,627,395	22,605	
		職員賞与支出	4,700,000	4,654,925	45,075	
		非常勤職員給与支出	11,500,000	11,470,175	29,825	
		非常勤指導員支出	11,500,000	11,470,175	29,825	
		法定福利費支出	3,000,000	3,040,373	△40,373	
		事業費支出	2,558,000	2,502,663	55,337	
		保健衛生費支出	200,000	198,386	1,614	
		保育材料費支出	700,000	673,184	26,816	
		水道光熱費支出	550,000	550,894	△894	
		消耗器具備品費支出	200,000	194,519	5,481	
		賃借料支出	250,000	250,000		
		雑支出	658,000	635,680	22,320	
		事務費支出	1,369,000	1,320,745	48,255	
	福利厚生費支出	95,000	93,265	1,735		
	旅費交通費支出	15,000	13,060	1,940		
	研修研究費支出	75,000	71,600	3,400		
	事務消耗品費支出	320,000	317,412	2,588		
	印刷製本費支出	60,000	58,108	1,892		
	修繕費支出	20,000	17,770	2,230		
	通信運搬費支出	350,000	325,846	24,154		
	業務委託費支出	340,000	333,840	6,160		
	手数料支出	2,000	1,944	56		
	保険料支出	42,000	41,500	500		
	雑支出	50,000	46,400	3,600		
	事業活動支出計(2)	37,097,000	36,936,276	160,724		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,813,000	4,001,225	△2,188,225		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
			固定資産取得支出	1,480,000	1,458,600	21,400
		支出	器具及び備品取得支出	1,480,000	1,458,600	21,400
施設整備等支出計(5)			1,480,000	1,458,600	21,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,480,000	△1,458,600	△21,400			
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	
		拠点区分間繰入金支出	125,000	124,032	968	
	支出	拠点区分間繰入金支出	125,000	124,032	968	
		その他の活動支出計(8)	125,000	124,032	968	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△125,000	△124,032	△968			

佐々町学童クラブ拠点区分 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
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	208,000	2,418,593	△2,210,593	
前期末支払資金残高(12)	17,698	17,698	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	225,698	2,436,291	△2,210,593	

※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31年4月1日 (至) 令和2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				
	受取利息配当金収入	10,000	7,100	2,900	
	受取利息配当金収入	10,000	7,100	2,900	
	その他の収入	500,000	486,000	14,000	
	雑収入	500,000	486,000	14,000	
	事業活動収入計(1)	510,000	493,100	16,900	
	支出				
	事務費支出	1,005,000	934,483	70,517	
	旅費交通費支出	150,000	141,880	8,120	
	通信運搬費支出	5,000	2,520	2,480	
	会議費支出	300,000	275,570	24,430	
	手数料支出	30,000	21,560	8,440	
	保険料支出	300,000	281,960	18,040	
雑支出	220,000	210,993	9,007		
事業活動支出計(2)	1,005,000	934,483	70,517		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△495,000	△441,383	△53,617		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,453,841	46,159	
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,453,841	46,159	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,453,841	46,159	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,453,841	46,159		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,005,000	1,012,458	△7,458		
前期末支払資金残高(12)	6,673,257	6,673,257	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,678,257	7,685,715	△7,458		

※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。