

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	844,823,000	851,768,424	△6,945,424	
	経常経費寄附金収入		50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	1,391,000	1,366,263	24,737	
	その他の収入	1,330,000	1,240,981	89,019	
	事業活動収入計(1)	847,544,000	854,425,668	△6,881,668	
	支出				
	人件費支出	590,479,000	587,568,424	2,910,576	
	事業費支出	78,991,000	76,222,104	2,768,896	
	事務費支出	34,112,000	32,300,963	1,811,037	
支払利息支出	8,000	7,936	64		
事業活動支出計(2)	703,590,000	696,099,427	7,490,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,954,000	158,326,241	△14,372,241		
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	2,250,000	2,250,000		
	固定資産取得支出	373,873,000	373,035,869	837,131	
施設整備等支出計(5)	376,123,000	375,285,869	837,131		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△376,123,000	△375,285,869	△837,131		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	354,100,000	354,100,000		
	その他の活動による収入	540,000		540,000	
	その他の活動収入計(7)	354,640,000	354,100,000	540,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,211,300	△211,300	
	積立資産支出	115,000,000	125,500,000	△10,500,000	
その他の活動支出計(8)	125,000,000	135,711,300	△10,711,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	229,640,000	218,388,700	11,251,300		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,529,000	1,429,072	△3,958,072		
前期末支払資金残高(12)	170,355,850	170,355,850	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,826,850	171,784,922	△3,958,072		

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	82,866,880	184,419,919	252,682,172	24,620,879	86,432,967	177,958,680
	経常経費寄附金収入	50,000					
	受取利息配当金収入	103,001	246,058	775,807	20,761	6,286	207,217
	その他の収入	77,365	138,403	189,873	23,174	71,721	110,662
	事業活動収入計(1)	83,097,246	184,804,380	253,647,852	24,664,814	86,510,974	178,276,559
	支出						
	人件費支出	69,584,090	132,785,240	164,087,532	11,374,165	66,798,143	110,036,951
	事業費支出	6,773,895	16,866,510	23,096,667	2,055,152	8,458,790	14,920,766
	事務費支出	3,988,126	7,863,921	7,310,978	2,686,564	3,290,383	5,056,791
支払利息支出			7,936				
事業活動支出計(2)	80,346,111	157,515,671	194,503,113	16,115,881	78,547,316	130,014,508	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,751,135	27,288,709	59,144,739	8,548,933	7,963,658	48,262,051	
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			2,250,000			
	固定資産取得支出	1,882,069	1,158,800	138,647,800	1,377,600	1,755,800	226,916,800
施設整備等支出計(5)	1,882,069	1,158,800	140,897,800	1,377,600	1,755,800	226,916,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,882,069	△1,158,800	△140,897,800	△1,377,600	△1,755,800	△226,916,800	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入			138,100,000			216,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,937,942	1,666,862	2,104,946		533,000	
	その他の活動収入計(7)	1,937,942	1,666,862	140,204,946	0	533,000	216,000,000
	支出						
	投資有価証券取得支出				10,211,300		
	積立資産支出	1,500,000	27,000,000	57,000,000		6,000,000	34,000,000
	拠点区分間繰入金支出	1,018,574	589,935	1,232,722	1,425,965	417,975	2,739,348
その他の活動支出計(8)	2,518,574	27,589,935	58,232,722	11,637,265	6,417,975	36,739,348	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△580,632	△25,923,073	81,972,224	△11,637,265	△5,884,975	179,260,652	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	288,434	206,836	219,163	△4,465,932	322,883	605,903	
前期末支払資金残高(11)	23,091,178	26,422,256	34,906,563	37,984,711	15,913,364	21,915,772	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,379,612	26,629,092	35,125,726	33,518,779	16,236,247	22,521,675	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	42,786,927		851,768,424		851,768,424
		経常経費寄附金収入			50,000		50,000
		受取利息配当金収入	33	7,100	1,366,263		1,366,263
		その他の収入	467,363	162,420	1,240,981		1,240,981
		事業活動収入計(1)	43,254,323	169,520	854,425,668	0	854,425,668
	支出	人件費支出	32,902,303		587,568,424		587,568,424
		事業費支出	4,050,324		76,222,104		76,222,104
		事務費支出	1,561,230	542,970	32,300,963		32,300,963
		支払利息支出			7,936		7,936
		事業活動支出計(2)	38,513,857	542,970	696,099,427	0	696,099,427
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,740,466	△373,450	158,326,241	0	158,326,241	
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
		設備資金借入金元金償還支出			2,250,000		2,250,000
	支出	固定資産取得支出	1,297,000		373,035,869		373,035,869
		施設整備等支出計(5)	1,297,000	0	375,285,869	0	375,285,869
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,297,000	0	△375,285,869	0	△375,285,869
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			354,100,000		354,100,000
		拠点区分間繰入金収入		1,338,369	7,581,119	△7,581,119	
		その他の活動収入計(7)	0	1,338,369	361,681,119	△7,581,119	354,100,000
	支出	投資有価証券取得支出			10,211,300		10,211,300
		積立資産支出			125,500,000		125,500,000
		拠点区分間繰入金支出	156,600		7,581,119	△7,581,119	
		その他の活動支出計(8)	156,600	0	143,292,419	△7,581,119	135,711,300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△156,600	1,338,369	218,388,700	0	218,388,700
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,286,866	964,919	1,429,072	0	1,429,072
前期末支払資金残高(11)		2,436,291	7,685,715	170,355,850	0	170,355,850	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,723,157	8,650,634	171,784,922	0	171,784,922	

※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。