

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第1号の1様式

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	738,330,000	735,784,646	2,545,354	
	受取利息配当金収入	796,000	750,774	45,226	
	その他の収入	3,915,000	3,866,898	48,102	
	事業活動収入計(1)	743,041,000	740,402,318	2,638,682	
支出	人件費支出	473,480,000	466,971,634	6,508,366	
	事業費支出	70,942,000	69,239,003	1,702,997	
	事務費支出	31,014,000	28,963,254	2,050,746	
	支払利息支出	280,000	250,798	29,202	
	事業活動支出計(2)	575,716,000	565,424,689	10,291,311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,325,000	174,977,629	△7,652,629		
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	19,700,000	19,351,760	348,240	
施設整備等支出計(5)	22,700,000	22,351,760	348,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,700,000	△22,351,760	△348,240		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000		
	その他の活動による収入	960,000	933,840	26,160	
	その他の活動収入計(7)	9,960,000	9,933,840	26,160	
	支出				
投資有価証券取得支出	1,900,000	1,842,555	57,445		
積立資産支出	133,000,000	151,000,000	△18,000,000		
その他の活動による支出	900,000	877,680	22,320		
その他の活動支出計(8)	135,800,000	153,720,235	△17,920,235		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△125,840,000	△143,786,395	17,946,395		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,785,000	8,839,474	9,945,526		
前期末支払資金残高(12)	95,060,697	95,060,697	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,845,697	103,900,171	9,945,526		

資金収支内訳表(月次内訳表)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 針尾福祉会

事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		針尾保育園	ルンビニ保育園	日守保育所	学童クラブ ぼーしゃな	楠栖保育所	佐々神田保育園	
収入	保育事業収入	86,569,317	169,387,409	229,838,740	14,987,500	104,457,480	130,544,200	
	保育所運営費収入	78,888,250	144,631,320	217,421,710		95,628,170	121,489,470	
	私的契約利用料収入	204,670	8,600		9,359,500			
	その他の事業収入	7,476,397	24,747,489	12,417,030	5,628,000	8,829,310	9,054,730	
	受取利息配当金収入	205,814	286,447	184,535	1,420	31,469	40,839	
	受取利息配当金収入	205,814	286,447	184,535	1,420	31,469	40,839	
	その他の収入	2,441,983	1,324,623	24,342	2,478	50,950	22,522	
	雑収入	2,441,983	1,324,623	24,342	2,478	50,950	22,522	
	事業活動収入計(1)	89,217,114	170,998,479	230,047,617	14,991,398	104,539,899	130,607,561	
事業活動による収支	支出	人件費支出	72,171,000	118,758,207	129,377,803	7,051,068	68,028,880	71,584,676
		職員給料支出	44,782,590	72,300,836	80,395,473	301,600	42,594,951	45,102,094
		職員賞与支出	13,652,543	19,366,589	21,509,958		11,444,598	11,659,408
		非常勤職員給与支出	3,610,952	11,254,977	10,237,929	6,404,730	4,862,657	5,483,493
		退職給付支出	894,000	1,519,800	1,609,200		894,000	1,028,100
		法定福利費支出	9,230,915	14,316,005	15,625,243	344,738	8,232,674	8,311,581
		事業費支出	8,047,781	16,505,609	22,435,873	2,331,988	9,354,729	10,563,023
		給食費支出	5,948,135	11,272,449	16,038,825	2,021,269	6,627,557	7,450,944
		保健衛生費支出	157,055	125,148	181,901	1,678	83,352	90,979
		保育材料費支出	371,317	498,522	1,431,375	4,798	339,737	454,337
		水道光熱費支出	1,034,711	2,903,634	3,594,330	225,689	1,876,558	1,287,344
		燃料費支出	234,855	312,040				562,000
		消耗器具備品費支出	127,299	928,809	760,336	49,398	254,342	485,418
		賃借料支出	1,184	189,294	42,944		42,944	42,944
		雑支出	173,225	275,713	386,162	29,156	130,239	189,057
		事務費支出	3,871,389	7,675,532	5,655,150	3,009,181	4,868,767	3,241,364
		福利厚生費支出	430,666	881,988	929,856	76,599	477,673	512,929
		旅費交通費支出	270,505	334,430	216,820		310,892	195,224
		研修研究費支出	92,700	58,648	70,000		57,000	79,500
		事務消耗品費支出	209,386	471,425	696,524	42,174	277,429	166,082
		印刷製本費支出	96,059	222,164	151,476	21,519	73,037	186,611
		水道光熱費支出	258,662	725,841	898,563		469,114	321,821
		燃料費支出	263,299	98,838	44,620	721,303	58,896	160,135
		修繕費支出	208,018	850,622	364,363	279,362	375,209	411,037
		通信運搬費支出	235,841	297,282	218,181	65,608	213,350	192,993
		会議費支出						
		広報費支出	11,880					
		業務委託費支出	1,234,304	1,719,309	1,195,810	1,433,950	1,486,437	573,441
		手数料支出	5,790	8,827	4,623	432	2,895	3,759
		保険料支出	105,410	215,053	365,491	228,704	539,118	168,825
		賃借料支出	111,312	155,916	84,960	11,791	237,888	46,938
		土地・建物賃借料支出		1,233,695				
		保守料支出	29,160	29,160	29,160		29,160	29,160
		雑支出	308,397	372,334	384,703	127,739	260,669	192,909
		支払利息支出			250,798			
		支払利息支出			250,798			
事業活動支出計(2)	84,090,170	142,939,348	157,719,624	12,392,237	82,252,376	85,389,063		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,126,944	28,059,131	72,327,993	2,599,161	22,287,523	45,218,498	

資金収支内訳表(月次内訳表)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 針尾福祉会

事業区分名 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		針尾保育園	ルンビニ保育園	日守保育所	学童クラブ ぼーしゃな	楠栖保育所	佐々神田保育園
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出			3,000,000			
	設備資金借入金元金償還支出			3,000,000			
	固定資産取得支出	866,670	866,666	1,498,466	1,241,426	4,253,466	10,625,066
	車両運搬具取得支出	866,670	866,666	866,666	866,666	866,666	866,666
	器具及び備品取得支出			631,800	374,760		
	構築物取得支出					3,196,800	
建設仮勘定取得支出					190,000	9,758,400	
施設整備等支出計(5)	866,670	866,666	4,498,466	1,241,426	4,253,466	10,625,066	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△866,670	△866,666	△4,498,466	△1,241,426	△4,253,466	△10,625,066	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入						9,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入						9,000,000
	拠点区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入		7,459,207				
	サービス区分間繰入金収入		7,459,207				
	その他の活動による収入	300,564	337,644	216,144		39,744	39,744
	長期前払費用戻り収入	300,564	337,644	216,144		39,744	39,744
	その他の活動収入計(7)	300,564	7,796,851	216,144		39,744	9,039,744
支出							
投資有価証券取得支出		485,868	1,356,687				
投資有価証券取得支出		485,868	1,356,687				
積立資産支出	4,000,000	26,000,000	65,000,000		16,000,000	40,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	26,000,000	65,000,000		16,000,000	40,000,000	
拠点区分間繰入金支出	205,814	286,447	184,535		31,469	40,839	
拠点区分間繰入金支出	205,814	286,447	184,535		31,469	40,839	
サービス区分間繰入金支出		7,459,207					
サービス区分間繰入金支出		7,459,207					
その他の活動による支出	175,536	175,536	175,536		175,536	175,536	
長期前払費用支出	175,536	175,536	175,536		175,536	175,536	
その他の活動支出計(8)	4,381,350	34,407,058	66,716,758		16,207,005	40,216,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,080,786	△26,610,207	△66,500,614		△16,167,261	△31,176,631	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	179,488	582,258	1,328,913	1,357,735	1,866,796	3,416,801	
前期末支払資金残高(11)	19,271,726	20,823,422	21,683,263	10,853,007	8,681,987	10,375,615	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,451,214	21,405,680	23,012,176	12,210,742	10,548,783	13,792,416	

資金収支内訳表(月次内訳表)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 針尾福祉会

事業区分名 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		本部	事業区分計				
収入	保育事業収入		735,784,646				
	保育所運営費収入		658,058,920				
	私的契約利用料収入		9,572,770				
	その他の事業収入		68,152,956				
	受取利息配当金収入	250	750,774				
	受取利息配当金収入	250	750,774				
	その他の収入		3,866,898				
	雑収入		3,866,898				
	事業活動収入計(1)		250	740,402,318			
	事業活動による収支	支出	人件費支出		466,971,634		
職員給料支出				285,477,544			
職員賞与支出				77,633,096			
非常勤職員給与支出				41,854,738			
退職給付支出				5,945,100			
法定福利費支出				56,061,156			
事業費支出				69,239,003			
給食費支出				49,359,179			
保健衛生費支出				640,113			
保育材料費支出				3,100,086			
水道光熱費支出				10,922,266			
燃料費支出				1,108,895			
消耗器具備品費支出				2,605,602			
賃借料支出				319,310			
雑支出				1,183,552			
事務費支出			641,871	28,963,254			
福利厚生費支出				3,309,711			
旅費交通費支出			1,327,871				
研修研究費支出		500,000	857,848				
事務消耗品費支出			1,863,020				
印刷製本費支出			750,866				
水道光熱費支出			2,674,001				
燃料費支出			1,347,091				
修繕費支出			2,488,611				
通信運搬費支出			1,223,255				
会議費支出		90,000	90,000				
広報費支出			11,880				
業務委託費支出			7,643,251				
手数料支出		1,296	27,622				
保険料支出		7,623	1,630,224				
賃借料支出			648,805				
土地・建物賃借料支出			1,233,695				
保守料支出			145,800				
雑支出		42,952	1,689,703				
支払利息支出		250,798					
支払利息支出		250,798					
事業活動支出計(2)		641,871	565,424,689				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△641,621	174,977,629				

資金収支内訳表(月次内訳表)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 針尾福社会

事業区分名 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		本部	事業区分計				
施設整備等による収支	収入						
				0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,000,000			
		設備資金借入金元金償還支出		3,000,000			
		固定資産取得支出		19,351,760			
		車両運搬具取得支出		5,200,000			
		器具及び備品取得支出		1,006,560			
		構築物取得支出		3,196,800			
		建設仮勘定取得支出		9,948,400			
施設整備等支出計(5)			22,351,760				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△22,351,760				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		9,000,000			
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		9,000,000			
		拠点区分間繰入金収入	749,104	749,104			
		拠点区分間繰入金収入	749,104	749,104			
		サービス区分間繰入金収入		7,459,207			
		サービス区分間繰入金収入		7,459,207			
		その他の活動による収入		933,840			
		長期前払費用戻り収入		933,840			
	その他の活動収入計(7)	749,104	18,142,151				
	支出	投資有価証券取得支出		1,842,555			
		投資有価証券取得支出		1,842,555			
		積立資産支出		151,000,000			
		保育所施設・設備整備積立資産支出		151,000,000			
		拠点区分間繰入金支出		749,104			
拠点区分間繰入金支出			749,104				
サービス区分間繰入金支出			7,459,207				
サービス区分間繰入金支出			7,459,207				
その他の活動による支出		877,680					
長期前払費用支出		877,680					
その他の活動支出計(8)		161,928,546					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	749,104	△143,786,395					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	107,483	8,839,474					
前期末支払資金残高(11)	3,371,677	95,060,697					
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,479,160	103,900,171					