

法人単位資金収支計算書

(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	885,094,000	881,361,816	3,732,184	
	受取利息配当金収入	1,874,000	1,826,069	47,931	
	その他の収入	1,607,000	1,504,389	102,611	
	事業活動収入計(1)	888,575,000	884,692,274	3,882,726	
	支出				
	人件費支出	586,539,710	582,470,931	4,068,779	
	事業費支出	81,995,000	79,919,472	2,075,528	
	事務費支出	33,343,000	31,078,488	2,264,512	
	支払利息支出	70,000	69,927	73	
事業活動支出計(2)	701,947,710	693,538,818	8,408,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	186,627,290	191,153,456	△4,526,166		
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	254,250,000	253,297,873	952,127	
施設整備等支出計(5)	257,250,000	256,297,873	952,127		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△257,250,000	△256,297,873	△952,127		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	246,000,000	246,000,000		
	その他の活動収入計(7)	246,000,000	246,000,000	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	11,130,000	10,692,000	438,000	
	積立資産支出	142,000,000	150,000,000	△8,000,000	
	その他の活動による支出	1,100,000	1,022,000	78,000	
その他の活動支出計(8)	154,230,000	161,714,000	△7,484,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,770,000	84,286,000	7,484,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,147,290	19,141,583	2,005,707		
前期末支払資金残高(12)	137,749,864	137,749,864	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,897,154	156,891,447	2,005,707		

※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30年4月1日 (至) 平成31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	107,673,709	196,588,315	279,042,998	23,586,760	90,084,214	163,472,820
	受取利息配当金収入	193,377	323,518	747,906	2,246	48,402	246,256
	その他の収入	422,177	59,450	7,460	6,810	16,192	6,500
	事業活動収入計(1)	108,289,263	196,971,283	279,798,364	23,595,816	90,148,808	163,725,576
支出	人件費支出	80,788,155	130,929,631	171,829,223	8,457,456	63,684,583	107,594,927
	事業費支出	9,399,609	18,246,597	27,172,068	2,418,730	8,018,879	13,762,601
	事務費支出	3,919,938	7,897,215	6,518,426	2,358,925	3,561,947	4,718,845
	支払利息支出			69,927			
	事業活動支出計(2)	94,107,702	157,073,443	205,589,644	13,235,111	75,265,409	126,076,373
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,181,561	39,897,840	74,208,720	10,360,705	14,883,399	37,649,203
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			3,000,000			
	固定資産取得支出	1,490,400	751,400	167,709,744	200,000	82,186,700	270,000
施設整備等支出計(5)	1,490,400	751,400	170,709,744	200,000	82,186,700	270,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,490,400	△751,400	△170,709,744	△200,000	△82,186,700	△270,000
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	166,000,000		50,000,000	10,000,000
	拠点区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間繰入金収入	1,748,822	3,126,408	1,834,554		30,093,000	73,967
	その他の活動収入計(7)	11,748,822	13,126,408	167,834,554	0	80,093,000	10,073,967
	支出						
	投資有価証券取得支出	124,800		10,567,200			
	積立資産支出	10,000,000	40,000,000	55,000,000		10,000,000	35,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間繰入金支出	13,403,100	10,522,917	1,379,872	1,437,336	499,208	11,043,070	
その他の活動による支出					1,022,000		
その他の活動支出計(8)	23,527,900	50,522,917	66,947,072	1,437,336	11,521,208	46,043,070	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,779,078	△37,396,509	100,887,482	△1,437,336	68,571,792	△35,969,103
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		912,083	1,749,931	4,386,458	8,723,369	1,268,491	1,410,100
前期末支払資金残高(11)		22,037,587	23,927,748	29,884,966	22,615,525	13,695,560	19,588,674
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,949,670	25,677,679	34,271,424	31,338,894	14,964,051	20,998,774

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	20,913,000		881,361,816		881,361,816	
	受取利息配当金収入	14	264,350	1,826,069		1,826,069	
	その他の収入	490,300	495,500	1,504,389		1,504,389	
	事業活動収入計(1)	21,403,314	759,850	884,692,274	0	884,692,274	
	支出						
人件費支出	19,186,956		582,470,931		582,470,931		
事業費支出	900,988		79,919,472		79,919,472		
事務費支出	654,927	1,448,265	31,078,488		31,078,488		
支払利息支出			69,927		69,927		
事業活動支出計(2)	20,742,871	1,448,265	693,538,818	0	693,538,818		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	660,443	△688,415	191,153,456	0	191,153,456		
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	
	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	540,000	149,629	253,297,873		253,297,873	
施設整備等支出計(5)	540,000	149,629	256,297,873	0	256,297,873		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△540,000	△149,629	△256,297,873	0	△256,297,873		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入			246,000,000		246,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入	2,500,000		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	△2,500,000		
	拠点区分間繰入金収入		1,559,459	38,436,210	△38,436,210		
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	4,059,459	289,436,210	△43,436,210	246,000,000	
	支出						
	投資有価証券取得支出			10,692,000		10,692,000	
	積立資産支出			150,000,000		150,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		2,500,000	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	△2,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	150,707		38,436,210	△38,436,210		
	その他の活動による支出			1,022,000		1,022,000	
その他の活動支出計(8)	2,650,707	2,500,000	205,150,210	△43,436,210	161,714,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,707	1,559,459	84,286,000	0	84,286,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△30,264	721,415	19,141,583	0	19,141,583		
前期末支払資金残高(11)	47,962	5,951,842	137,749,864	0	137,749,864		
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,698	6,673,257	156,891,447	0	156,891,447		

※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。