

# 針尾保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	収入				
	保育事業収入	93,080,000	92,839,667	240,333	
	委託費収入	90,900,000	90,713,720	186,280	
	委託費基本分収入	74,600,000	74,531,270	68,730	
	処遇改善等加算(基礎分)	7,800,000	7,770,150	29,850	
	処遇改善等加算(要件分)	8,500,000	8,412,300	87,700	
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,174,500	25,500	
	利用者等利用料収入(一般)	1,200,000	1,174,500	25,500	
	私的契約利用料収入	230,000	211,650	18,350	
	その他の事業収入	750,000	739,797	10,203	
	補助金事業収入(公費)	750,000	739,797	10,203	
	受取利息配当金収入	100,000	99,895	105	
	受取利息配当金収入	100,000	99,895	105	
	その他の収入	30,000	15,750	14,250	
	利用者等外給食費収入	20,000	15,250	4,750	
雑収入	10,000	500	9,500		
事業活動収入計(1)	93,210,000	92,955,312	254,688		

# 針尾保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	人件費支出	76,836,000	76,037,460	798,540	
	職員給料支出	45,076,000	44,881,999	194,001	
	職員俸給支出	38,000,000	37,832,993	167,007	
	職員諸手当支出	7,076,000	7,049,006	26,994	
	職員賞与支出	16,500,000	16,398,414	101,586	
	非常勤職員給与支出	4,190,000	4,028,753	161,247	
	有給代替保育士支出	300,000	254,400	45,600	
	時間短縮代替保育士支出	750,000	736,327	13,673	
	研修代替保育士支出	80,000	71,600	8,400	
	非常勤保育士支出	450,000	439,400	10,600	
	補助保育士支出	650,000	635,980	14,020	
	有給代替調理員支出	70,000	63,235	6,765	
	時間短縮代替調理員支出	160,000	153,145	6,855	
	研修代替調理員支出	10,000	6,327	3,673	
	非常勤調理員支出	150,000	141,842	8,158	
	バス乗務非常勤職員支出	50,000	45,124	4,876	
	老人雇用入所児童処遇加算支出	850,000	825,373	24,627	
	特殊技能非常勤職員支出	500,000	486,000	14,000	
	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	670,000	667,500	2,500	
	法定福利費支出	10,400,000	10,060,794	339,206	
	事業費支出	7,570,000	7,403,076	166,924	
	給食費支出	5,200,000	5,161,258	38,742	
	保健衛生費支出	80,000	79,435	565	
	保育材料費支出	500,000	471,570	28,430	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,144,803	55,197	
	燃料費支出	320,000	307,980	12,020	
	消耗器具備品費支出	200,000	174,245	25,755	
	雑支出	70,000	63,785	6,215	
	事務費支出	4,275,000	4,003,460	271,540	
	福利厚生費支出	520,000	516,371	3,629	
	旅費交通費支出	80,000	64,741	15,259	
	研修研究費支出	50,000	49,500	500	
	事務消耗品費支出	250,000	204,888	45,112	
	印刷製本費支出	80,000	68,256	11,744	
	水道光熱費支出	300,000	286,187	13,813	
	燃料費支出	600,000	582,274	17,726	
	修繕費支出	250,000	236,047	13,953	
	通信運搬費支出	250,000	203,628	46,372	
	業務委託費支出	1,150,000	1,103,040	46,960	
	手数料支出	50,000	46,993	3,007	
	保険料支出	250,000	240,151	9,849	
	貸借料支出	120,000	112,530	7,470	
	租税公課支出	15,000	12,335	2,665	
保守料支出	60,000	51,700	8,300		
雑支出	250,000	224,819	25,181		
事業活動支出計(2)	88,681,000	87,443,996	1,237,004		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,529,000	5,511,316	△982,316		

# 針尾保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	1,450,000	1,400,239	49,761	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,260,209	39,791	
	機械及び装置取得支出	150,000	140,030	9,970	
	施設整備等支出計(5)	1,450,000	1,400,239	49,761	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,450,000	△1,400,239	△49,761	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,100,000	2,075,566	24,434	
	拠点区分間繰入金収入	2,100,000	2,075,566	24,434	
	その他の活動収入計(7)	2,100,000	2,075,566	24,434	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	990,481	9,519	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	990,481	9,519	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,990,481	△990,481	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,900,000	△3,914,915	1,014,915	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	179,000	196,162	△17,162	
	前期末支払資金残高(12)	24,693,394	24,693,394	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,872,394	24,889,556	△17,162	

※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) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	収入				
	保育事業収入	183,215,000	181,997,080	1,217,920	
	委託費収入	178,700,000	177,529,560	1,170,440	
	委託費基本分収入	145,000,000	144,094,340	905,660	
	処遇改善等加算(基礎分)	14,700,000	14,573,900	126,100	
	処遇改善等加算(要件分)	19,000,000	18,861,320	138,680	
	利用者等利用料収入	2,100,000	2,092,500	7,500	
	利用者等利用料収入(一般)	2,100,000	2,092,500	7,500	
	私的契約利用料収入	20,000	14,350	5,650	
	その他の事業収入	2,395,000	2,360,670	34,330	
	補助金事業収入(公費)	2,300,000	2,266,770	33,230	
	補助金事業収入(一般)	95,000	93,900	1,100	
	受取利息配当金収入	240,000	232,568	7,432	
	受取利息配当金収入	240,000	232,568	7,432	
	その他の収入	120,000	116,563	3,437	
雑収入	120,000	116,563	3,437		
事業活動収入計(1)	183,575,000	182,346,211	1,228,789		

# ルンビニ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	136,715,000	136,446,195	268,805	
	職員給料支出	83,425,000	83,307,060	117,940	
	職員俸給支出	69,300,000	69,256,521	43,479	
	職員諸手当支出	14,125,000	14,050,539	74,461	
	職員賞与支出	28,400,000	28,381,478	18,522	
	非常勤職員給与支出	6,140,000	6,015,064	124,936	
	有給代替保育士支出	400,000	366,049	33,951	
	時間短縮代替保育士支出	1,850,000	1,810,974	39,026	
	非常勤保育士支出	60,000	54,005	5,995	
	補助保育士支出	2,300,000	2,293,842	6,158	
	有給代替調理員支出	70,000	69,273	727	
	時間短縮代替調理員支出	210,000	202,934	7,066	
	非常勤調理員支出	10,000	5,860	4,140	
	非常勤看護師支出	30,000	25,327	4,673	
	老人雇用入所児童処遇加算支出	500,000	490,800	9,200	
	特殊技能非常勤職員支出	500,000	486,000	14,000	
	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	1,250,000	1,246,000	4,000	
	法定福利費支出	17,500,000	17,496,593	3,407	
	事業費支出	16,285,000	15,993,600	291,400	
	給食費支出	11,500,000	11,447,434	52,566	
	保健衛生費支出	100,000	69,703	30,297	
	保育材料費支出	750,000	733,875	16,125	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,839,531	160,469	
	燃料費支出	160,000	152,414	7,586	
	消耗器具備品費支出	350,000	339,413	10,587	
	賃借料支出	250,000	244,210	5,790	
	雑支出	175,000	167,020	7,980	
	事務費支出	7,115,000	6,953,433	161,567	
	福利厚生費支出	900,000	894,236	5,764	
	旅費交通費支出	100,000	84,051	15,949	
	研修研究費支出	60,000	48,450	11,550	
	事務消耗品費支出	300,000	293,225	6,775	
	印刷製本費支出	200,000	186,970	13,030	
	水道光熱費支出	750,000	709,863	40,137	
	燃料費支出	50,000	44,664	5,336	
	修繕費支出	600,000	584,908	15,092	
	通信運搬費支出	250,000	239,580	10,420	
	業務委託費支出	1,600,000	1,592,904	7,096	
	手数料支出	50,000	46,826	3,174	
	保険料支出	350,000	340,944	9,056	
	賃借料支出	100,000	99,990	10	
	土地・建物賃借料支出	1,360,000	1,350,843	9,157	
	租税公課支出	15,000	12,333	2,667	
保守料支出	80,000	73,700	6,300		
雑支出	350,000	349,946	54		
事業活動支出計(2)	160,115,000	159,393,228	721,772		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,460,000	22,952,983	507,017		

# ルンビニ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	3,130,000	3,101,300	28,700	
		器具及び備品取得支出	1,260,000	1,260,000		
		構築物取得支出	1,420,000	1,420,000		
		機械及び装置取得支出	450,000	421,300	28,700	
施設整備等支出計(5)	3,130,000	3,101,300	28,700			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,130,000	△3,101,300	△28,700			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,420,000	2,413,335	6,665	
		拠点区分間繰入金収入	2,420,000	2,413,335	6,665	
		その他の活動収入計(7)	2,420,000	2,413,335	6,665	
	支出	積立資産支出	22,000,000	21,000,000	1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	22,000,000	21,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	600,000	544,889	55,111	
		拠点区分間繰入金支出	600,000	544,889	55,111	
		その他の活動支出計(8)	22,600,000	21,544,889	1,055,111	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,180,000	△19,131,554	△1,048,446		
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	150,000	720,129	△570,129			
前期末支払資金残高(12)	27,882,458	27,882,458	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,032,458	28,602,587	△570,129			

※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) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	収入				
	保育事業収入	295,470,000	292,432,329	3,037,671	
	委託費収入	289,000,000	286,137,910	2,862,090	
	委託費基本分収入	235,000,000	233,565,450	1,434,550	
	処遇改善等加算(基礎分)	24,000,000	23,537,370	462,630	
	処遇改善等加算(要件分)	30,000,000	29,035,090	964,910	
	利用者等利用料収入	4,000,000	3,883,500	116,500	
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	3,883,500	116,500	
	私的契約利用料収入	60,000	50,100	9,900	
	その他の事業収入	2,410,000	2,360,819	49,181	
	補助金事業収入(公費)	2,400,000	2,356,319	43,681	
	補助金事業収入(一般)	10,000	4,500	5,500	
	受取利息配当金収入	810,000	807,836	2,164	
	受取利息配当金収入	810,000	807,836	2,164	
	その他の収入	50,000	42,476	7,524	
雑収入	50,000	42,476	7,524		
事業活動収入計(1)	296,330,000	293,282,641	3,047,359		

# 日宇保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	人件費支出	200,410,000	200,098,940	311,060	
	職員給料支出	120,420,000	120,311,356	108,644	
	職員俸給支出	101,000,000	100,985,286	14,714	
	職員諸手当支出	19,420,000	19,326,070	93,930	
	職員賞与支出	44,500,000	44,487,504	12,496	
	非常勤職員給与支出	7,320,000	7,151,496	168,504	
	時間短縮代替保育士支出	150,000	106,400	43,600	
	非常勤保育士支出	2,700,000	2,684,770	15,230	
	補助保育士支出	1,700,000	1,674,775	25,225	
	有給代替調理員支出	300,000	294,633	5,367	
	時間短縮代替調理員支出	200,000	183,146	16,854	
	産休病休代替調理員支出	40,000	38,000	2,000	
	非常勤調理員支出	100,000	80,517	19,483	
	老人雇用入所児童処遇加算支出	1,350,000	1,323,255	26,745	
	特殊技能非常勤職員支出	500,000	486,000	14,000	
	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	1,870,000	1,869,000	1,000	
	法定福利費支出	26,300,000	26,279,584	20,416	
	事業費支出	25,330,000	25,064,361	265,639	
	給食費支出	18,000,000	17,865,988	134,012	
	保健衛生費支出	150,000	142,624	7,376	
	保育材料費支出	1,600,000	1,551,940	48,060	
	水道光熱費支出	4,600,000	4,543,254	56,746	
	消耗器具備品費支出	450,000	449,304	696	
	賃借料支出	210,000	203,850	6,150	
	雑支出	320,000	307,401	12,599	
	事務費支出	7,685,000	7,374,466	310,534	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,269,818	30,182	
	旅費交通費支出	150,000	129,830	20,170	
	研修研究費支出	50,000	48,000	2,000	
	事務消耗品費支出	700,000	680,632	19,368	
	印刷製本費支出	200,000	195,940	4,060	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,135,801	64,199	
	燃料費支出	20,000	7,230	12,770	
	修繕費支出	250,000	208,968	41,032	
	通信運搬費支出	320,000	306,840	13,160	
	業務委託費支出	1,950,000	1,920,968	29,032	
	手数料支出	60,000	51,822	8,178	
	保険料支出	700,000	656,404	43,596	
	賃借料支出	140,000	136,290	3,710	
	租税公課支出	15,000	12,333	2,667	
	保守料支出	60,000	51,700	8,300	
	雑支出	570,000	561,890	8,110	
	事業活動支出計(2)	233,425,000	232,537,767	887,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,905,000	60,744,874	2,160,126		



# 日宇保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
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	3,600,000	3,578,865	21,135	
	器具及び備品取得支出	1,800,000	1,788,000	12,000	
	構築物取得支出	1,800,000	1,790,865	9,135	
	施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,578,865	21,135	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,600,000	△3,578,865	△21,135	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,193,405	6,595	
	拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,193,405	6,595	
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	2,193,405	6,595	
	支出				
	投資有価証券取得支出	72,000	72,000		
	投資有価証券取得支出	72,000	72,000		
	積立資産支出	58,000,000	55,000,000	3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	58,000,000	55,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,400,000	3,368,341	31,659	
	拠点区分間繰入金支出	3,400,000	3,368,341	31,659	
	その他の活動支出計(8)	61,472,000	58,440,341	3,031,659	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,272,000	△56,246,936	△3,025,064	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,000	919,073	△886,073	
	前期末支払資金残高(12)	36,858,115	36,858,115	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,891,115	37,777,188	△886,073	

※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。

# 学童クラブぼーしゃな拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	26,285,000	25,928,260	356,740	
	私的契約利用料収入	8,685,000	8,579,860	105,140	
	その他の事業収入	17,600,000	17,348,400	251,600	
	補助金事業収入(公費)	17,600,000	17,348,400	251,600	
	受取利息配当金収入	51,000	48,030	2,970	
	受取利息配当金収入	51,000	48,030	2,970	
	その他の収入	23,000	22,661	339	
	雑収入	23,000	22,661	339	
	事業活動収入計(1)	26,359,000	25,998,951	360,049	
事業活動による収支	人件費支出	13,878,000	13,558,178	319,822	
	職員給料支出	5,728,000	5,667,104	60,896	
	職員俸給支出	3,600,000	3,600,000		
	職員諸手当支出	2,128,000	2,067,104	60,896	
	職員賞与支出	750,000	742,950	7,050	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,792,936	207,064	
	非常勤指導員支出	6,000,000	5,792,936	207,064	
	法定福利費支出	1,400,000	1,355,188	44,812	
	事業費支出	2,474,000	2,288,492	185,508	
	給食費支出	1,850,000	1,769,650	80,350	
	保健衛生費支出	2,000	308	1,692	
	保育材料費支出	30,000	21,019	8,981	
	水道光熱費支出	400,000	350,913	49,087	
	消耗器具備品費支出	85,000	67,658	17,342	
	賃借料支出	20,000	16,000	4,000	
	雑支出	87,000	62,944	24,056	
	事務費支出	2,576,000	2,330,132	245,868	
	福利厚生費支出	160,000	158,677	1,323	
	旅費交通費支出	4,000	2,960	1,040	
	研修研究費支出	2,000	900	1,100	
	事務消耗品費支出	200,000	192,563	7,437	
	印刷製本費支出	40,000	37,006	2,994	
	燃料費支出	700,000	635,029	64,971	
	修繕費支出	220,000	209,577	10,423	
	通信運搬費支出	75,000	66,873	8,127	
	業務委託費支出	700,000	604,800	95,200	
	手数料支出	40,000	36,575	3,425	
	保険料支出	200,000	174,919	25,081	
	賃借料支出	100,000	90,420	9,580	
	租税公課支出	100,000	95,333	4,667	
	雑支出	35,000	24,500	10,500	
	事業活動支出計(2)	18,928,000	18,176,802	751,198	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,431,000	7,822,149	△391,149	
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	650,000	640,030	9,970	
	器具及び備品取得支出	500,000	500,000		
機械及び装置取得支出	150,000	140,030	9,970		
施設整備等支出計(5)	650,000	640,030	9,970		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△650,000	△640,030	△9,970		

# 学童クラブぼーしゃな拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	1,300,000	1,260,649	39,351	
		拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,260,649	39,351	
		その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,260,649	39,351	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300,000	△1,260,649	△39,351			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,481,000	5,921,470	△440,470		
前期末支払資金残高(12)		39,485,925	39,485,925	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,966,925	45,407,395	△440,470		

※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) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	90,042,000	89,985,754	56,246	
	委託費収入	87,900,000	87,859,650	40,350	
	委託費基本分収入	69,600,000	69,594,020	5,980	
	処遇改善等加算(基礎分)	7,200,000	7,175,760	24,240	
	処遇改善等加算(要件分)	11,100,000	11,089,870	10,130	
	利用者等利用料収入	1,000,000	994,500	5,500	
	利用者等利用料収入(一般)	1,000,000	994,500	5,500	
	私的契約利用料収入	330,000	325,300	4,700	
	その他の事業収入	812,000	806,304	5,696	
	補助金事業収入(公費)	810,000	804,504	5,496	
	補助金事業収入(一般)	2,000	1,800	200	
	受取利息配当金収入	5,000	2,189	2,811	
	受取利息配当金収入	5,000	2,189	2,811	
	その他の収入	25,000	12,000	13,000	
	利用者等外給食費収入	15,000	11,500	3,500	
	雑収入	10,000	500	9,500	
	事業活動収入計(1)	90,072,000	89,999,943	72,057	

# 楠栖保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	68,550,000	68,124,368	425,632	
職員給料支出	40,420,000	40,275,371	144,629	
職員俸給支出	33,900,000	33,867,398	32,602	
職員諸手当支出	6,520,000	6,407,973	112,027	
職員賞与支出	14,900,000	14,827,584	72,416	
非常勤職員給与支出	3,560,000	3,423,400	136,600	
有給代替保育士支出	380,000	362,425	17,575	
時間短縮代替保育士支出	700,000	655,000	45,000	
研修代替保育士支出	50,000	47,250	2,750	
産休病休代替保育士支出	100,000	83,475	16,525	
非常勤保育士支出	350,000	327,925	22,075	
有給代替調理員支出	160,000	154,240	5,760	
時間短縮代替調理員支出	200,000	186,750	13,250	
研修代替調理員支出	10,000	7,600	2,400	
非常勤調理員支出	30,000	28,895	1,105	
老人雇用入所児童処遇加算支出	910,000	904,840	5,160	
特殊技能非常勤職員支出	500,000	495,000	5,000	
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	670,000	667,500	2,500	
法定福利費支出	9,000,000	8,930,513	69,487	
事業費支出	7,880,000	7,525,006	354,994	
給食費支出	5,500,000	5,254,758	245,242	
保健衛生費支出	50,000	42,942	7,058	
保育材料費支出	500,000	478,725	21,275	
水道光熱費支出	1,500,000	1,473,193	26,807	
消耗器具備品費支出	200,000	175,123	24,877	
賃借料支出	50,000	23,770	26,230	
雑支出	80,000	76,495	3,505	
事務費支出	3,275,000	3,041,535	233,465	
福利厚生費支出	460,000	451,529	8,471	
旅費交通費支出	70,000	55,996	14,004	
研修研究費支出	50,000	23,000	27,000	
事務消耗品費支出	150,000	131,432	18,568	
印刷製本費支出	100,000	74,705	25,295	
水道光熱費支出	370,000	368,101	1,899	
燃料費支出	50,000	39,869	10,131	
修繕費支出	180,000	177,372	2,628	
通信運搬費支出	200,000	167,145	32,855	
業務委託費支出	1,100,000	1,093,710	6,290	
手数料支出	50,000	42,185	7,815	
保険料支出	100,000	83,438	16,562	
賃借料支出	70,000	62,040	7,960	
租税公課支出	15,000	12,333	2,667	
保守料支出	60,000	51,700	8,300	
雑支出	250,000	206,980	43,020	
事業活動支出計(2)	79,705,000	78,690,909	1,014,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,367,000	11,309,034	△942,034	

事業活動による収支

支出

# 楠栖保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
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	1,250,000	1,218,587	31,413	
	器具及び備品取得支出	1,250,000	1,218,587	31,413	
	施設整備等支出計(5)	1,250,000	1,218,587	31,413	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,250,000	△1,218,587	△31,413	
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	7,000,000	8,000,000	△1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	8,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,518,141	81,859	
	拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,518,141	81,859	
	その他の活動支出計(8)	8,600,000	9,518,141	△918,141	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,600,000	△9,518,141	918,141	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	517,000	572,306	△55,306	
	前期末支払資金残高(12)	17,481,014	17,481,014	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,998,014	18,053,320	△55,306	

※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) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	192,330,000	191,941,516	388,484	
	委託費収入	182,700,000	182,384,810	315,190	
	委託費基本分収入	148,500,000	148,308,620	191,380	
	処遇改善等加算(基礎分)	15,100,000	15,005,280	94,720	
	処遇改善等加算(要件分)	19,100,000	19,070,910	29,090	
	利用者等利用料収入	3,700,000	3,658,500	41,500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,700,000	3,658,500	41,500	
	その他の事業収入	5,930,000	5,898,206	31,794	
	補助金事業収入(公費)	5,900,000	5,871,506	28,494	
	補助金事業収入(一般)	30,000	26,700	3,300	
	受取利息配当金収入	65,000	64,438	562	
	受取利息配当金収入	65,000	64,438	562	
	その他の収入	15,000	11,000	4,000	
	雑収入	15,000	11,000	4,000	
	事業活動収入計(1)		192,410,000	192,016,954	393,046

# 佐々神田保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	141,675,000	141,323,409	351,591	
職員給料支出	84,725,000	84,601,191	123,809	
職員俸給支出	69,800,000	69,736,482	63,518	
職員諸手当支出	14,925,000	14,864,709	60,291	
職員賞与支出	29,700,000	29,611,905	88,095	
非常勤職員給与支出	8,050,000	7,938,915	111,085	
有給代替保育士支出	500,000	497,425	2,575	
時間短縮代替保育士支出	1,600,000	1,557,525	42,475	
研修代替保育士支出	170,000	165,550	4,450	
非常勤保育士支出	2,450,000	2,417,550	32,450	
補助保育士支出	650,000	644,160	5,840	
有給代替調理員支出	30,000	26,150	3,850	
時間短縮代替調理員支出	110,000	107,705	2,295	
非常勤調理員支出	560,000	552,185	7,815	
非常勤看護師支出	80,000	77,425	2,575	
老人雇用入所児童処遇加算支出	1,220,000	1,219,240	760	
特殊技能非常勤職員支出	510,000	504,000	6,000	
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	1,300,000	1,290,500	9,500	
法定福利費支出	17,900,000	17,880,898	19,102	
事業費支出	19,780,000	19,283,317	496,683	
給食費支出	14,000,000	13,629,801	370,199	
保健衛生費支出	100,000	85,972	14,028	
保育材料費支出	1,350,000	1,306,219	43,781	
水道光熱費支出	3,350,000	3,308,192	41,808	
消耗器具備品費支出	650,000	628,147	21,853	
賃借料支出	140,000	137,050	2,950	
雑支出	190,000	187,936	2,064	
事務費支出	5,663,000	5,407,633	255,367	
福利厚生費支出	940,000	935,229	4,771	
旅費交通費支出	50,000	47,040	2,960	
研修研究費支出	50,000	34,140	15,860	
事務消耗品費支出	550,000	513,864	36,136	
印刷製本費支出	150,000	137,732	12,268	
水道光熱費支出	850,000	827,036	22,964	
燃料費支出	50,000	34,568	15,432	
修繕費支出	150,000	148,138	1,862	
通信運搬費支出	300,000	265,503	34,497	
業務委託費支出	1,700,000	1,619,000	81,000	
手数料支出	50,000	45,413	4,587	
保険料支出	520,000	519,997	3	
賃借料支出	70,000	67,980	2,020	
租税公課支出	13,000	12,333	667	
保守料支出	20,000	18,700	1,300	
雑支出	200,000	180,960	19,040	
支払利息支出	130,000	127,214	2,786	
支払利息支出	130,000	127,214	2,786	
事業活動支出計(2)	167,248,000	166,141,573	1,106,427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,162,000	25,875,381	△713,381	

事業活動による収支



# 佐々神田保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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				
	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	4,590,000	4,565,000	25,000	
	器具及び備品取得支出	1,960,000	1,958,000	2,000	
	構築物取得支出	1,730,000	1,727,000	3,000	
機械及び装置取得支出	900,000	880,000	20,000		
施設整備等支出計(5)	7,590,000	7,565,000	25,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,590,000	△7,565,000	△25,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,610,000	1,603,033	6,967	
	拠点区分間繰入金収入	1,610,000	1,603,033	6,967	
	その他の活動収入計(7)	1,610,000	1,603,033	6,967	
	支出				
	積立資産支出	17,000,000	18,000,000	△1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	17,000,000	18,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,810,000	1,809,764	236	
	拠点区分間繰入金支出	1,810,000	1,809,764	236	
	その他の活動支出計(8)	18,810,000	19,809,764	△999,764	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,200,000	△18,206,731	1,006,731		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	372,000	103,650	268,350		
前期末支払資金残高(12)	22,936,448	22,936,448	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,308,448	23,040,098	268,350		

※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) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	120,000	113,300	6,700
		受取利息配当金収入	120,000	113,300	6,700
		その他の収入	360,000	351,000	9,000
		雑収入	360,000	351,000	9,000
		事業活動収入計(1)	480,000	464,300	15,700
	支出	事務費支出	835,000	730,726	104,274
		旅費交通費支出	100,000	73,280	26,720
		通信運搬費支出	10,000		10,000
		会議費支出	200,000	167,385	32,615
		広報費支出	70,000	66,000	4,000
		手数料支出	5,000	6,710	△1,710
		保険料支出	400,000	384,696	15,304
		雑支出	50,000	32,655	17,345
	事業活動支出計(2)	835,000	730,726	104,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△355,000	△266,426	△88,574		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(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	500,000	1,206,926	△706,926
		拠点区分間繰入金収入	500,000	1,206,926	△706,926
		その他の活動収入計(7)	500,000	1,206,926	△706,926
	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)	500,000	1,206,926	△706,926
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		145,000	940,500	△795,500	
前期末支払資金残高(12)		10,472,237	10,472,237	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,617,237	11,412,737	△795,500	

※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することができるものとする。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。