

法人単位資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	905,616,000	906,951,348	△1,335,348
		経常経費寄附金収入	315,000	315,000	
		受取利息配当金収入	1,545,000	1,516,626	28,374
		その他の収入	955,000	901,232	53,768
		事業活動収入計(1)	908,431,000	909,684,206	△1,253,206
	支出	人件費支出	682,896,000	681,676,061	1,219,939
		事業費支出	85,305,000	84,651,054	653,946
		事務費支出	37,612,000	36,900,625	711,375
		支払利息支出	115,000	110,764	4,236
		事業活動支出計(2)	805,928,000	803,338,504	2,589,496
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		102,503,000	106,345,702	△3,842,702
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	5,900,000	5,891,450	8,550
		施設整備等支出計(5)	8,900,000	8,891,450	8,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,900,000	△8,891,450	△8,550
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0
	支出	投資有価証券取得支出	45,000	41,200	3,800
		積立資産支出	85,000,000	90,000,000	△5,000,000
		その他の活動による支出	935,000	932,208	2,792
		その他の活動支出計(8)	85,980,000	90,973,408	△4,993,408
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△81,980,000	△86,973,408	4,993,408
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,623,000	10,480,844	1,142,156	
前期末支払資金残高(12)		189,182,881	189,182,881	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,805,881	199,663,725	1,142,156	

※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6年4月1日 (至) 令和7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	103,937,161	192,056,525	287,103,837	29,411,030	96,646,688	197,796,107
		経常経費寄附金収入	105,000	105,000	105,000			
		受取利息配当金収入	116,348	337,779	767,462	61,229	35,067	85,441
		その他の収入	51,900	121,500	350,040	25,892	15,400	46,500
		事業活動収入計(1)	104,210,409	192,620,804	288,326,339	29,498,151	96,697,155	197,928,048
	支出	人件費支出	84,527,528	155,273,148	201,431,862	15,529,074	74,727,458	150,186,991
		事業費支出	8,417,902	18,350,416	28,268,705	2,618,378	7,930,938	19,064,715
		事務費支出	5,852,052	10,564,213	7,126,150	2,833,187	3,877,387	5,609,724
		支払利息支出						110,764
		事業活動支出計(2)	98,797,482	184,187,777	236,826,717	20,980,639	86,535,783	174,972,194
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,412,927	8,433,027	51,499,622	8,517,512	10,161,372	22,955,854	
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	4,539,000	209,000	626,450	209,000	308,000	
		施設整備等支出計(5)	4,539,000	209,000	626,450	209,000	308,000	3,000,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,539,000	△209,000	△626,450	△209,000	△308,000	△3,000,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000					
		拠点区分間繰入金収入	963,323	2,731,489	4,204,506			228,000
		その他の活動収入計(7)	4,963,323	2,731,489	4,204,506	0	0	228,000
	支出	投資有価証券取得支出		12,400	28,800			
		積立資産支出	3,000,000	9,000,000	54,000,000		6,000,000	18,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,053,426	1,277,436	1,016,307	1,092,186	2,744,637	1,285,423
		その他の活動による支出					932,208	
		その他の活動支出計(8)	5,053,426	10,289,836	55,045,107	1,092,186	9,676,845	19,285,423
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△90,103	△7,558,347	△50,840,601	△1,092,186	△9,676,845	△19,057,423
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		783,824	665,680	32,571	7,216,326	176,527	898,431	
前期末支払資金残高(11)			24,889,556	28,602,587	37,777,188	45,407,395	18,053,320	23,040,098
当期末支払資金残高(10)+(11)			25,673,380	29,268,267	37,809,759	52,623,721	18,229,847	23,938,529

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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		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	906,951,348		906,951,348		
		経常経費寄附金収入	315,000		315,000		
		受取利息配当金収入	113,300	1,516,626	1,516,626		
		その他の収入	290,000	901,232	901,232		
		事業活動収入計(1)	403,300	909,684,206	0	909,684,206	
	支出	人件費支出		681,676,061		681,676,061	
		事業費支出		84,651,054		84,651,054	
		事務費支出	1,037,912	36,900,625		36,900,625	
		支払利息支出		110,764		110,764	
		事業活動支出計(2)	1,037,912	803,338,504	0	803,338,504	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△634,612	106,345,702	0	106,345,702	
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	
	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		5,891,450		5,891,450	
		施設整備等支出計(5)	0	8,891,450	0	8,891,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△8,891,450	0	△8,891,450	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		4,000,000		4,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,342,097	9,469,415	△9,469,415		
		その他の活動収入計(7)	1,342,097	13,469,415	△9,469,415	4,000,000	
	支出	投資有価証券取得支出		41,200		41,200	
		積立資産支出		90,000,000		90,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		9,469,415	△9,469,415		
		その他の活動による支出		932,208		932,208	
		その他の活動支出計(8)	0	100,442,823	△9,469,415	90,973,408	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,342,097	△86,973,408	0	△86,973,408	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		707,485	10,480,844	0	10,480,844	
前期末支払資金残高(11)		11,412,737	189,182,881	0	189,182,881		
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,120,222	199,663,725	0	199,663,725		

※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。