

# 針尾保育園拠点区分 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	104,130,000	103,937,161	192,839	
	委託費収入	101,450,000	101,332,560	117,440	
	委託費基本分収入	82,300,000	82,248,390	51,610	
	処遇改善等加算(基礎分)	8,350,000	8,303,920	46,080	
	処遇改善等加算(要件分)	10,800,000	10,780,250	19,750	
	利用者等利用料収入	1,050,000	1,022,400	27,600	
	利用者等利用料収入(一般)	1,050,000	1,022,400	27,600	
	私的契約利用料収入	130,000	121,761	8,239	
	その他の事業収入	1,500,000	1,460,440	39,560	
	補助金事業収入(公費)	1,500,000	1,460,440	39,560	
	経常経費寄附金収入	105,000	105,000		
	経常経費寄附金収入	105,000	105,000		
	受取利息配当金収入	120,000	116,348	3,652	
	受取利息配当金収入	120,000	116,348	3,652	
	その他の収入	60,000	51,900	8,100	
	利用者等外給食費収入	20,000	18,300	1,700	
	雑収入	40,000	33,600	6,400	
	事業活動収入計(1)	104,415,000	104,210,409	204,591	

# 針尾保育園拠点区分 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	84,742,000	84,527,528	214,472	
	職員給料支出	49,897,000	49,799,640	97,360	
	職員俸給支出	41,700,000	41,636,044	63,956	
	職員諸手当支出	8,197,000	8,163,596	33,404	
	職員賞与支出	19,900,000	19,891,561	8,439	
	非常勤職員給与支出	2,865,000	2,821,297	43,703	
	有給代替保育士支出	180,000	173,200	6,800	
	時間短縮代替保育士支出	530,000	524,000	6,000	
	研修代替保育士支出	20,000	16,800	3,200	
	非常勤保育士支出	210,000	210,400	△400	
	補助保育士支出	730,000	722,160	7,840	
	有給代替調理員支出	40,000	35,461	4,539	
	時間短縮代替調理員支出	200,000	198,839	1,161	
	非常勤調理員支出	180,000	177,537	2,463	
	バス乗務非常勤職員支出	155,000	151,900	3,100	
	特殊技能非常勤職員支出	450,000	441,000	9,000	
	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	780,000	773,500	6,500	
	法定福利費支出	11,300,000	11,241,530	58,470	
	事業費支出	8,460,000	8,417,902	42,098	
	給食費支出	5,850,000	5,835,267	14,733	
	保健衛生費支出	60,000	57,503	2,497	
	保育材料費支出	500,000	495,070	4,930	
	水道光熱費支出	1,350,000	1,345,177	4,823	
	燃料費支出	360,000	350,305	9,695	
	消耗器具備品費支出	250,000	245,746	4,254	
	雑支出	90,000	88,834	1,166	
	事務費支出	5,945,000	5,852,052	92,948	
	福利厚生費支出	600,000	593,475	6,525	
	旅費交通費支出	70,000	68,935	1,065	
	研修研究費支出	50,000	43,500	6,500	
	事務消耗品費支出	300,000	286,572	13,428	
	印刷製本費支出	80,000	79,378	622	
	水道光熱費支出	370,000	360,561	9,439	
	燃料費支出	260,000	258,505	1,495	
	修繕費支出	280,000	266,430	13,570	
	通信運搬費支出	200,000	199,172	828	
	業務委託費支出	1,120,000	1,118,165	1,835	
	手数料支出	40,000	39,944	56	
	保険料支出	170,000	161,288	8,712	
	賃借料支出	120,000	115,555	4,445	
	租税公課支出	15,000	12,885	2,115	
	保守料支出	70,000	69,300	700	
	雑支出	2,200,000	2,178,387	21,613	
事業活動支出計(2)	99,147,000	98,797,482	349,518		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,268,000	5,412,927	△144,927		

# 針尾保育園拠点区分 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	4,540,000	4,539,000	1,000	
	土地取得支出	4,000,000	4,000,000		
	器具及び備品取得支出	210,000	209,000	1,000	
	機械及び装置取得支出	330,000	330,000		
	施設整備等支出計(5)	4,540,000	4,539,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,540,000	△4,539,000	△1,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	970,000	963,323	6,677	
	拠点区分間繰入金収入	970,000	963,323	6,677	
	その他の活動収入計(7)	4,970,000	4,963,323	6,677	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,060,000	2,053,426	6,574	
	拠点区分間繰入金支出	2,060,000	2,053,426	6,574	
	その他の活動支出計(8)	5,060,000	5,053,426	6,574	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△90,000	△90,103	103	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	638,000	783,824	△145,824	
	前期末支払資金残高(12)	24,889,556	24,889,556	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,527,556	25,673,380	△145,824	

※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6年4月1日 (至) 令和7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	192,601,000	192,056,525	544,475	
	委託費収入	187,500,000	187,000,560	499,440	
	委託費基本分収入	154,000,000	153,858,990	141,010	
	処遇改善等加算(基礎分)	15,000,000	14,897,670	102,330	
	処遇改善等加算(要件分)	18,500,000	18,243,900	256,100	
	利用者等利用料収入	2,250,000	2,251,200	△1,200	
	利用者等利用料収入(一般)	2,250,000	2,251,200	△1,200	
	私的契約利用料収入	81,000	79,000	2,000	
	その他の事業収入	2,770,000	2,725,765	44,235	
	補助金事業収入(公費)	2,700,000	2,654,865	45,135	
	補助金事業収入(一般)	70,000	70,900	△900	
	経常経費寄附金収入	105,000	105,000		
	経常経費寄附金収入	105,000	105,000		
	受取利息配当金収入	340,000	337,779	2,221	
	受取利息配当金収入	340,000	337,779	2,221	
	その他の収入	140,000	121,500	18,500	
	利用者等外給食費収入	50,000	40,800	9,200	
	雑収入	90,000	80,700	9,300	
事業活動収入計(1)	193,186,000	192,620,804	565,196		

# ルンビニ保育園拠点区分 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	155,445,000	155,273,148	171,852	
	職員給料支出	94,035,000	93,940,793	94,207	
	職員俸給支出	78,500,000	78,480,185	19,815	
	職員諸手当支出	15,535,000	15,460,608	74,392	
	職員賞与支出	35,400,000	35,381,725	18,275	
	非常勤職員給与支出	4,640,000	4,588,968	51,032	
	有給代替保育士支出	60,000	58,308	1,692	
	時間短縮代替保育士支出	800,000	798,944	1,056	
	非常勤保育士支出	30,000	22,000	8,000	
	補助保育士支出	2,000,000	1,985,600	14,400	
	有給代替調理員支出	90,000	89,332	668	
	時間短縮代替調理員支出	220,000	212,034	7,966	
	非常勤調理員支出	10,000	6,670	3,330	
	老人雇用入所児童処遇加算支出	770,000	765,080	4,920	
	特殊技能非常勤職員支出	450,000	441,000	9,000	
	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	1,460,000	1,456,000	4,000	
	法定福利費支出	19,910,000	19,905,662	4,338	
	事業費支出	18,475,000	18,350,416	124,584	
	給食費支出	12,700,000	12,686,790	13,210	
	保健衛生費支出	80,000	78,372	1,628	
	保育材料費支出	1,000,000	1,003,390	△3,390	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,503,482	96,518	
	燃料費支出	160,000	154,964	5,036	
	消耗器具備品費支出	450,000	442,367	7,633	
	賃借料支出	270,000	267,500	2,500	
	雑支出	215,000	213,551	1,449	
	事務費支出	10,675,000	10,564,213	110,787	
	福利厚生費支出	1,080,000	1,077,282	2,718	
	旅費交通費支出	70,000	61,297	8,703	
	研修研究費支出	60,000	52,000	8,000	
	事務消耗品費支出	550,000	545,811	4,189	
	印刷製本費支出	230,000	225,559	4,441	
	水道光熱費支出	880,000	875,851	4,149	
	燃料費支出	60,000	51,287	8,713	
	修繕費支出	3,600,000	3,589,580	10,420	
	通信運搬費支出	260,000	250,548	9,452	
	業務委託費支出	1,670,000	1,656,704	13,296	
	手数料支出	40,000	36,194	3,806	
	保険料支出	210,000	200,598	9,402	
	賃借料支出	110,000	103,015	6,985	
土地・建物賃借料支出	1,380,000	1,370,659	9,341		
租税公課支出	15,000	12,883	2,117		
保守料支出	70,000	69,300	700		
雑支出	390,000	385,645	4,355		
事業活動支出計(2)	184,595,000	184,187,777	407,223		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,591,000	8,433,027	157,973		

# ルンビニ保育園拠点区分 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	210,000	209,000	1,000	
		器具及び備品取得支出	210,000	209,000	1,000	
		施設整備等支出計(5)	210,000	209,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△210,000	△209,000	△1,000			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,740,000	2,731,489	8,511	
		拠点区分間繰入金収入	2,740,000	2,731,489	8,511	
		その他の活動収入計(7)	2,740,000	2,731,489	8,511	
	支出	投資有価証券取得支出	15,000	12,400	2,600	
		投資有価証券取得支出	15,000	12,400	2,600	
		積立資産支出	9,000,000	9,000,000		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,280,000	1,277,436	2,564	
		拠点区分間繰入金支出	1,280,000	1,277,436	2,564	
		その他の活動支出計(8)	10,295,000	10,289,836	5,164	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,555,000	△7,558,347	3,347		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	826,000	665,680	160,320		
前期末支払資金残高(12)	28,602,587	28,602,587	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,428,587	29,268,267	160,320			

※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6年4月1日 (至) 令和7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	287,325,000	287,103,837	221,163	
	委託費収入	280,500,000	280,310,640	189,360	
	委託費基本分収入	231,000,000	230,997,030	2,970	
	処遇改善等加算(基礎分)	22,500,000	22,457,070	42,930	
	処遇改善等加算(要件分)	27,000,000	26,856,540	143,460	
	利用者等利用料収入	4,400,000	4,396,800	3,200	
	利用者等利用料収入(一般)	4,400,000	4,396,800	3,200	
	私的契約利用料収入	65,000	63,150	1,850	
	その他の事業収入	2,360,000	2,333,247	26,753	
	補助金事業収入(公費)	2,300,000	2,276,947	23,053	
	補助金事業収入(一般)	60,000	56,300	3,700	
	経常経費寄附金収入	105,000	105,000		
	経常経費寄附金収入	105,000	105,000		
	受取利息配当金収入	770,000	767,462	2,538	
	受取利息配当金収入	770,000	767,462	2,538	
	その他の収入	350,000	350,040	△40	
	利用者等外給食費収入	70,000	68,400	1,600	
	雑収入	280,000	281,640	△1,640	
事業活動収入計(1)	288,550,000	288,326,339	223,661		

# 日宇保育所拠点区分 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	201,715,000	201,431,862	283,138	
	職員給料支出	117,635,000	117,523,937	111,063	
	職員俸給支出	98,200,000	98,166,805	33,195	
	職員諸手当支出	19,435,000	19,357,132	77,868	
	職員賞与支出	48,800,000	48,706,694	93,306	
	非常勤職員給与支出	6,920,000	6,849,111	70,889	
	非常勤保育士支出	2,650,000	2,643,900	6,100	
	補助保育士支出	1,600,000	1,569,635	30,365	
	有給代替調理員支出	330,000	325,439	4,561	
	時間短縮代替調理員支出	180,000	178,800	1,200	
	非常勤調理員支出	30,000	25,987	4,013	
	老人雇用入所児童処遇加算支出	1,400,000	1,384,350	15,650	
	特殊技能非常勤職員支出	450,000	441,000	9,000	
	嘱託医支出	180,000	180,000		
	嘱託歯科医支出	100,000	100,000		
	退職給付支出	1,960,000	1,956,500	3,500	
	法定福利費支出	26,400,000	26,395,620	4,380	
	事業費支出	28,450,000	28,268,705	181,295	
	給食費支出	20,300,000	20,257,584	42,416	
	保健衛生費支出	80,000	79,256	744	
	保育材料費支出	1,750,000	1,725,080	24,920	
	水道光熱費支出	5,200,000	5,121,834	78,166	
	消耗器具備品費支出	500,000	482,065	17,935	
	賃借料支出	210,000	205,740	4,260	
	雑支出	410,000	397,146	12,854	
	事務費支出	7,235,000	7,126,150	108,850	
	福利厚生費支出	1,420,000	1,408,953	11,047	
	旅費交通費支出	180,000	170,330	9,670	
	研修研究費支出	60,000	56,500	3,500	
	事務消耗品費支出	460,000	457,300	2,700	
	印刷製本費支出	200,000	185,063	14,937	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,280,444	19,556	
	燃料費支出	20,000	15,139	4,861	
	修繕費支出	280,000	277,180	2,820	
	通信運搬費支出	320,000	317,170	2,830	
	業務委託費支出	1,900,000	1,885,768	14,232	
	手数料支出	50,000	41,698	8,302	
	保険料支出	440,000	436,078	3,922	
	賃借料支出	140,000	139,315	685	
	租税公課支出	15,000	12,883	2,117	
	保守料支出	70,000	69,300	700	
	雑支出	380,000	373,029	6,971	
	事業活動支出計(2)	237,400,000	236,826,717	573,283	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,150,000	51,499,622	△349,622	

# 日宇保育所拠点区分 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	630,000	626,450	3,550	
	器具及び備品取得支出	300,000	296,450	3,550	
	機械及び装置取得支出	330,000	330,000		
	施設整備等支出計(5)	630,000	626,450	3,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△630,000	△626,450	△3,550	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,250,000	4,204,506	45,494	
	拠点区分間繰入金収入	4,250,000	4,204,506	45,494	
	その他の活動収入計(7)	4,250,000	4,204,506	45,494	
	支出				
	投資有価証券取得支出	30,000	28,800	1,200	
	投資有価証券取得支出	30,000	28,800	1,200	
	積立資産支出	53,000,000	54,000,000	△1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	53,000,000	54,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,016,307	83,693	
	拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,016,307	83,693	
	その他の活動支出計(8)	54,130,000	55,045,107	△915,107	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,880,000	△50,840,601	960,601	
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	640,000	32,571	607,429	
	前期末支払資金残高(12)	37,777,188	37,777,188	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,417,188	37,809,759	607,429	

※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。

# 学童クラブぽーしゃな拠点区分 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
収入	保育事業収入	29,480,000	29,411,030	68,970	
	私的契約利用料収入	9,360,000	9,313,130	46,870	
	その他の事業収入	20,120,000	20,097,900	22,100	
	補助金事業収入(公費)	20,120,000	20,097,900	22,100	
	受取利息配当金収入	65,000	61,229	3,771	
	受取利息配当金収入	65,000	61,229	3,771	
	その他の収入	30,000	25,892	4,108	
	雑収入	30,000	25,892	4,108	
	事業活動収入計(1)	29,575,000	29,498,151	76,849	
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,587,000	15,529,074	57,926
		職員給料支出	6,117,000	6,096,994	20,006
		職員俸給支出	3,600,000	3,600,000	
		職員諸手当支出	2,517,000	2,496,994	20,006
		職員賞与支出	820,000	798,225	21,775
		非常勤職員給与支出	6,900,000	6,886,607	13,393
		非常勤指導員支出	6,900,000	6,886,607	13,393
		法定福利費支出	1,750,000	1,747,248	2,752
		事業費支出	2,690,000	2,618,378	71,622
		給食費支出	2,040,000	2,015,258	24,742
		保育材料費支出	60,000	44,440	15,560
		水道光熱費支出	440,000	436,360	3,640
		消耗器具備品費支出	60,000	41,666	18,334
		賃借料支出	10,000	5,920	4,080
		雑支出	80,000	74,734	5,266
		事務費支出	3,004,000	2,833,187	170,813
		福利厚生費支出	200,000	191,901	8,099
		旅費交通費支出	10,000	910	9,090
		研修研究費支出	10,000	300	9,700
		事務消耗品費支出	75,000	64,206	10,794
	印刷製本費支出	40,000	30,827	9,173	
	燃料費支出	890,000	874,056	15,944	
	修繕費支出	490,000	475,606	14,394	
	通信運搬費支出	80,000	76,442	3,558	
	業務委託費支出	660,000	608,375	51,625	
	手数料支出	40,000	34,540	5,460	
	保険料支出	200,000	179,738	20,262	
	賃借料支出	100,000	93,445	6,555	
	租税公課支出	100,000	95,883	4,117	
	雑支出	109,000	106,958	2,042	
	事業活動支出計(2)	21,281,000	20,980,639	300,361	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,294,000	8,517,512	△223,512	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	210,000	209,000	1,000
	支出	器具及び備品取得支出	210,000	209,000	1,000
		施設整備等支出計(5)	210,000	209,000	1,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△210,000	△209,000	△1,000		

# 学童クラブぼーしゃな拠点区分 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	1,100,000	1,092,186	7,814	
		拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,092,186	7,814	
		その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,092,186	7,814	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,100,000	△1,092,186	△7,814			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,984,000	7,216,326	△232,326		
前期末支払資金残高(12)		45,407,395	45,407,395	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,391,395	52,623,721	△232,326		

※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6年4月1日 (至) 令和7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	96,770,000	96,646,688	123,312	
	委託費収入	95,510,000	95,464,830	45,170	
	委託費基本分収入	78,100,000	78,161,700	△61,700	
	処遇改善等加算(基礎分)	7,810,000	7,802,890	7,110	
	処遇改善等加算(要件分)	9,600,000	9,500,240	99,760	
	利用者等利用料収入	740,000	753,600	△13,600	
	利用者等利用料収入(一般)	740,000	753,600	△13,600	
	私的契約利用料収入	20,000	18,200	1,800	
	その他の事業収入	500,000	410,058	89,942	
	補助金事業収入(公費)	500,000	410,058	89,942	
	受取利息配当金収入	40,000	35,067	4,933	
	受取利息配当金収入	40,000	35,067	4,933	
	その他の収入	20,000	15,400	4,600	
	利用者等外給食費収入	20,000	15,400	4,600	
事業活動収入計(1)	96,830,000	96,697,155	132,845		

# 楠栖保育所拠点区分 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	74,947,000	74,727,458	219,542	
	職員給料支出	42,762,000	42,635,543	126,457	
	職員俸給支出	35,600,000	35,509,090	90,910	
	職員諸手当支出	7,162,000	7,126,453	35,547	
	職員賞与支出	18,200,000	18,205,835	△5,835	
	非常勤職員給与支出	3,385,000	3,349,580	35,420	
	有給代替保育士支出	250,000	248,875	1,125	
	時間短縮代替保育士支出	670,000	667,150	2,850	
	研修代替保育士支出	25,000	22,050	2,950	
	非常勤保育士支出	480,000	479,875	125	
	有給代替調理員支出	180,000	175,550	4,450	
	時間短縮代替調理員支出	160,000	154,950	5,050	
	研修代替調理員支出	10,000	5,700	4,300	
	非常勤調理員支出	30,000	27,050	2,950	
	老人雇用入所児童処遇加算支出	910,000	903,380	6,620	
	特殊技能非常勤職員支出	500,000	495,000	5,000	
	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	700,000	682,500	17,500	
	法定福利費支出	9,900,000	9,854,000	46,000	
	事業費支出	8,030,000	7,930,938	99,062	
	給食費支出	5,450,000	5,420,681	29,319	
	保健衛生費支出	30,000	28,175	1,825	
	保育材料費支出	500,000	483,090	16,910	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,768,173	31,827	
	消耗器具備品費支出	120,000	114,265	5,735	
	賃借料支出	20,000	19,930	70	
	雑支出	110,000	96,624	13,376	
	事務費支出	4,005,000	3,877,387	127,613	
	福利厚生費支出	570,000	562,558	7,442	
	旅費交通費支出	110,000	105,768	4,232	
	研修研究費支出	60,000	52,500	7,500	
	事務消耗品費支出	400,000	368,159	31,841	
	印刷製本費支出	80,000	73,736	6,264	
	水道光熱費支出	450,000	441,897	8,103	
	燃料費支出	100,000	93,400	6,600	
	修繕費支出	250,000	240,980	9,020	
	通信運搬費支出	170,000	165,110	4,890	
	業務委託費支出	1,100,000	1,077,430	22,570	
	手数料支出	30,000	29,501	499	
	保険料支出	260,000	258,731	1,269	
	賃借料支出	70,000	65,065	4,935	
	租税公課支出	15,000	12,883	2,117	
	保守料支出	70,000	69,300	700	
	雑支出	270,000	260,369	9,631	
事業活動支出計(2)	86,982,000	86,535,783	446,217		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,848,000	10,161,372	△313,372		

# 楠栖保育所拠点区分 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	310,000	308,000	2,000	
	器具及び備品取得支出	310,000	308,000	2,000	
	施設整備等支出計(5)	310,000	308,000	2,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△310,000	△308,000	△2,000	
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	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,750,000	2,744,637	5,363	
	拠点区分間繰入金支出	2,750,000	2,744,637	5,363	
	その他の活動による支出	935,000	932,208	2,792	
	長期前払費用支出	935,000	932,208	2,792	
	その他の活動支出計(8)	8,685,000	9,676,845	△991,845	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,685,000	△9,676,845	991,845	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	853,000	176,527	676,473	
	前期末支払資金残高(12)	18,053,320	18,053,320	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,906,320	18,229,847	676,473	

※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6年4月1日 (至) 令和7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	195,310,000	197,796,107	△2,486,107	
	委託費収入	188,500,000	188,395,560	104,440	
	委託費基本分収入	157,200,000	157,155,860	44,140	
	処遇改善等加算(基礎分)	15,200,000	15,163,640	36,360	
	処遇改善等加算(要件分)	16,100,000	16,076,060	23,940	
	利用者等利用料収入	3,800,000	3,801,600	△1,600	
	利用者等利用料収入(一般)	3,800,000	3,801,600	△1,600	
	その他の事業収入	3,010,000	5,598,947	△2,588,947	
	補助金事業収入(公費)	3,000,000	5,592,947	△2,592,947	
	補助金事業収入(一般)	10,000	6,000	4,000	
	受取利息配当金収入	90,000	85,441	4,559	
	受取利息配当金収入	90,000	85,441	4,559	
	その他の収入	55,000	46,500	8,500	
	利用者等外給食費収入	50,000	46,200	3,800	
雑収入	5,000	300	4,700		
事業活動収入計(1)	195,455,000	197,928,048	△2,473,048		

# 佐々神田保育園拠点区分 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
人件費支出	150,460,000	150,186,991	273,009	
職員給料支出	86,750,000	86,615,904	134,096	
職員俸給支出	72,000,000	71,916,720	83,280	
職員諸手当支出	14,750,000	14,699,184	50,816	
職員賞与支出	34,700,000	34,698,644	1,356	
非常勤職員給与支出	7,750,000	7,664,375	85,625	
有給代替保育士支出	780,000	778,700	1,300	
時間短縮代替保育士支出	1,520,000	1,515,000	5,000	
研修代替保育士支出	110,000	105,150	4,850	
非常勤保育士支出	2,000,000	1,950,475	49,525	
補助保育士支出	600,000	596,585	3,415	
有給代替調理員支出	135,000	130,050	4,950	
時間短縮代替調理員支出	185,000	183,950	1,050	
非常勤調理員支出	500,000	498,275	1,725	
老人雇用入所児童処遇加算支出	1,250,000	1,241,190	8,810	
特殊技能非常勤職員支出	500,000	495,000	5,000	
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	1,460,000	1,456,000	4,000	
法定福利費支出	19,800,000	19,752,068	47,932	
事業費支出	19,200,000	19,064,715	135,285	
給食費支出	13,400,000	13,337,113	62,887	
保健衛生費支出	80,000	73,547	6,453	
保育材料費支出	1,250,000	1,238,656	11,344	
水道光熱費支出	3,700,000	3,663,947	36,053	
消耗器具備品費支出	350,000	342,599	7,401	
賃借料支出	160,000	155,970	4,030	
雑支出	260,000	252,883	7,117	
事務費支出	5,683,000	5,609,724	73,276	
福利厚生費支出	1,100,000	1,089,282	10,718	
旅費交通費支出	80,000	77,967	2,033	
研修研究費支出	60,000	52,500	7,500	
事務消耗品費支出	130,000	121,351	8,649	
印刷製本費支出	150,000	148,895	1,105	
水道光熱費支出	920,000	915,973	4,027	
燃料費支出	130,000	126,811	3,189	
修繕費支出	380,000	379,480	520	
通信運搬費支出	260,000	259,658	342	
業務委託費支出	1,670,000	1,665,200	4,800	
手数料支出	40,000	31,371	8,629	
保険料支出	380,000	376,269	3,731	
賃借料支出	80,000	71,005	8,995	
租税公課支出	13,000	12,883	117	
保守料支出	40,000	36,300	3,700	
雑支出	250,000	244,779	5,221	
支払利息支出	115,000	110,764	4,236	
支払利息支出	115,000	110,764	4,236	
事業活動支出計(2)	175,458,000	174,972,194	485,806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,997,000	22,955,854	△2,958,854	

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6年4月1日 (至) 令和7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		
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000,000	△3,000,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	230,000	228,000	2,000	
	拠点区分間繰入金収入	230,000	228,000	2,000	
	その他の活動収入計(7)	230,000	228,000	2,000	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	18,000,000	△3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	18,000,000	△3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,285,423	14,577	
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,285,423	14,577	
	その他の活動支出計(8)	16,300,000	19,285,423	△2,985,423	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,070,000	△19,057,423	2,987,423	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	927,000	898,431	28,569	
	前期末支払資金残高(12)	23,040,098	23,040,098	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,967,098	23,938,529	28,569	

※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6年4月1日 (至) 令和7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	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	300,000	290,000	10,000
		雑収入	300,000	290,000	10,000
		事業活動収入計(1)	420,000	403,300	16,700
	支出	事務費支出	1,065,000	1,037,912	27,088
		旅費交通費支出	60,000	52,580	7,420
		研修研究費支出	400,000	394,112	5,888
		事務消耗品費支出	50,000	44,330	5,670
		会議費支出	90,000	89,481	519
手数料支出		15,000	13,750	1,250	
保険料支出		390,000	387,804	2,196	
雑支出	60,000	55,855	4,145		
事業活動支出計(2)	1,065,000	1,037,912	27,088		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△645,000	△634,612	△10,388		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(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	1,350,000	1,342,097	7,903	
	拠点区分間繰入金収入	1,350,000	1,342,097	7,903	
	その他の活動収入計(7)	1,350,000	1,342,097	7,903	
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)	1,350,000	1,342,097	7,903		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	705,000	707,485	△2,485		
前期末支払資金残高(12)	11,412,737	11,412,737	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,117,737	12,120,222	△2,485		

※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。