

法人単位資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	918,734,300	915,031,384	3,702,916	
	受取利息配当金収入	2,825,000	2,789,301	35,699	
	その他の収入	1,121,000	1,066,734	54,266	
	事業活動収入計(1)	922,680,300	918,887,419	3,792,881	
	支出				
	人件費支出	670,463,000	668,613,835	1,849,165	
	事業費支出	74,732,000	73,866,607	865,393	
施設整備等による収支	事務費支出	40,852,000	39,458,465	1,393,535	
	支払利息支出	95,000	94,270	730	
	事業活動支出計(2)	786,142,000	782,033,177	4,108,823	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,538,300	136,854,242	△315,942	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,513,000	1,513,000		
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	1,513,000	1,513,000	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	50,510,000	50,332,594	177,406	
	施設整備等支出計(5)	53,510,000	53,332,594	177,406	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,997,000	△51,819,594	△177,406	
予備費支出(10)	収入				
	積立資産取崩収入	43,500,000	43,040,000	460,000	
	その他の活動収入計(7)	43,500,000	43,040,000	460,000	
	支出				
	積立資産支出	117,000,000	117,000,000		
	その他の活動支出計(8)	117,000,000	117,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△73,500,000	△73,960,000	460,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,041,300	11,074,648	△33,348	
前期末支払資金残高(12)		199,663,725	199,663,725	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		210,705,025	210,738,373	△33,348	

※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7年4月1日 (至) 令和8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	95,343,057	188,688,220	294,024,478	25,387,096	94,802,236	216,786,297
		受取利息配当金収入	225,008	433,756	1,543,162	103,870	175,877	193,098
		その他の収入	15,600	100,546	487,750	51,950	17,500	45,000
		事業活動収入計(1)	95,583,665	189,222,522	296,055,390	25,542,916	94,995,613	217,024,395
	支出	人件費支出	78,761,755	152,547,582	195,549,495	13,860,059	75,791,589	152,103,355
		事業費支出	7,399,589	16,463,499	24,048,201	2,010,173	7,242,359	16,702,786
		事務費支出	7,187,845	10,817,683	8,341,245	2,822,250	3,344,167	6,035,185
		支払利息支出						94,270
		事業活動支出計(2)	93,349,189	179,828,764	227,938,941	18,692,482	86,378,115	174,935,596
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,234,476	9,393,758	68,116,449	6,850,434	8,617,498	42,088,799	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,513,000					
		施設整備等収入計(4)	1,513,000	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	43,400,580	1,634,800	3,011,214		979,000	1,307,000
		施設整備等支出計(5)	43,400,580	1,634,800	3,011,214	0	979,000	4,307,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,887,580	△1,634,800	△3,011,214	0	△979,000	△4,307,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,540,000	1,500,000			12,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	13,500,000	3,894,733	1,866,826			345,178
		その他の活動収入計(7)	43,040,000	5,394,733	1,866,826	0	12,000,000	345,178
	支出	積立資産支出	1,000,000	10,000,000	64,000,000		6,000,000	36,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,354,076	2,211,314	2,337,567	1,050,116	12,701,514	1,523,051
		その他の活動支出計(8)	3,354,076	12,211,314	66,337,567	1,050,116	18,701,514	37,523,051
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,685,924	△6,816,581	△64,470,741	△1,050,116	△6,701,514	△37,177,873
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		32,820	942,377	634,494	5,800,318	936,984	603,926
前期末支払資金残高(11)		25,673,380	29,268,267	37,809,759	52,623,721	18,229,847	23,938,529	
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,706,200	30,210,644	38,444,253	58,424,039	19,166,831	24,542,455	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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		915,031,384		915,031,384		
		受取利息配当金収入	114,530	2,789,301		2,789,301		
		その他の収入	348,388	1,066,734		1,066,734		
		事業活動収入計(1)	462,918	918,887,419	0	918,887,419		
	支出	人件費支出		668,613,835		668,613,835		
		事業費支出		73,866,607		73,866,607		
		事務費支出	910,090	39,458,465		39,458,465		
		支払利息支出		94,270		94,270		
		事業活動支出計(2)	910,090	782,033,177	0	782,033,177		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△447,172	136,854,242	0	136,854,242		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,513,000		1,513,000		
		施設整備等収入計(4)	0	1,513,000	0	1,513,000		
	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		50,332,594		50,332,594		
		施設整備等支出計(5)	0	53,332,594	0	53,332,594		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△51,819,594	0	△51,819,594		
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		43,040,000		43,040,000	
拠点区分間繰入金収入			2,570,901	22,177,638	△22,177,638			
その他の活動収入計(7)			2,570,901	65,217,638	△22,177,638	43,040,000		
支出		積立資産支出		117,000,000		117,000,000		
		拠点区分間繰入金支出		22,177,638	△22,177,638			
		その他の活動支出計(8)	0	139,177,638	△22,177,638	117,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,570,901	△73,960,000	0	△73,960,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,123,729	11,074,648	0	11,074,648			
前期末支払資金残高(11)			12,120,222	199,663,725	0	199,663,725		
当期末支払資金残高(10)+(11)			14,243,951	210,738,373	0	210,738,373		

※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。