

針尾保育園拠点区分 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	95,560,000	95,343,057	216,943	
	委託費収入	92,900,000	92,687,750	212,250	
	委託費基本分収入	75,600,000	75,504,120	95,880	
	処遇改善等加算(基礎分)	9,000,000	8,941,680	58,320	
	処遇改善等加算(要件分)	8,300,000	8,241,950	58,050	
	利用者等利用料収入	1,110,000	1,107,400	2,600	
	利用者等利用料収入(一般)	1,110,000	1,107,400	2,600	
	私的契約利用料収入	40,000	39,500	500	
	その他の事業収入	1,510,000	1,508,407	1,593	
	補助金事業収入(公費)	1,510,000	1,508,407	1,593	
	受取利息配当金収入	230,000	225,008	4,992	
	受取利息配当金収入	230,000	225,008	4,992	
	その他の収入	30,000	15,600	14,400	
	利用者等外給食費収入	20,000	15,000	5,000	
	雑収入	10,000	600	9,400	
事業活動収入計(1)		95,820,000	95,583,665	236,335	

針尾保育園拠点区分 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	78,968,000	78,761,755	206,245	
	職員給料支出	47,153,000	47,085,757	67,243	
	職員俸給支出	39,700,000	39,657,607	42,393	
	職員諸手当支出	7,453,000	7,428,150	24,850	
	職員賞与支出	18,350,000	18,320,778	29,222	
	非常勤職員給与支出	2,005,000	1,951,047	53,953	
	有給代替保育士支出	20,000	17,600	2,400	
	時間短縮代替保育士支出	150,000	135,800	14,200	
	研修代替保育士支出	10,000	9,200	800	
	非常勤保育士支出	200,000	196,000	4,000	
	補助保育士支出	350,000	345,600	4,400	
	有給代替調理員支出	60,000	53,320	6,680	
	時間短縮代替調理員支出	210,000	203,286	6,714	
	産休病休代替調理員支出	220,000	212,080	7,920	
	非常勤調理員支出	220,000	217,161	2,839	
	特殊技能非常勤職員支出	395,000	391,000	4,000	
	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	760,000	760,000		
	法定福利費支出	10,700,000	10,644,173	55,827	
	事業費支出	7,440,000	7,399,589	40,411	
	給食費支出	5,050,000	5,040,209	9,791	
	保健衛生費支出	80,000	76,362	3,638	
	保育材料費支出	350,000	340,402	9,598	
	水道光熱費支出	1,310,000	1,304,557	5,443	
	燃料費支出	300,000	294,058	5,942	
	消耗器具備品費支出	260,000	257,088	2,912	
	賃借料支出	5,000	3,290	1,710	
	雑支出	85,000	83,623	1,377	
	事務費支出	7,383,000	7,187,845	195,155	
	福利厚生費支出	550,000	534,926	15,074	
	旅費交通費支出	60,000	50,130	9,870	
	研修研究費支出	50,000	42,500	7,500	
	事務消耗品費支出	150,000	126,903	23,097	
	印刷製本費支出	80,000	74,443	5,557	
	水道光熱費支出	400,000	372,487	27,513	
	燃料費支出	250,000	236,115	13,885	
	修繕費支出	110,000	105,357	4,643	
	通信運搬費支出	250,000	246,481	3,519	
	業務委託費支出	1,100,000	1,047,115	52,885	
	手数料支出	30,000	29,979	21	
	保険料支出	170,000	163,907	6,093	
	賃借料支出	130,000	124,146	5,854	
	土地・建物賃借料支出	70,000	70,000		
	租税公課支出	13,000	12,885	115	
	保守料支出	70,000	69,300	700	
	雑支出	3,900,000	3,881,171	18,829	
	事業活動支出計(2)	93,791,000	93,349,189	441,811	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,029,000	2,234,476	△205,476	

針尾保育園拠点区分 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				
	施設整備等補助金収入	1,513,000	1,513,000		
	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)	1,513,000	1,513,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	43,500,000	43,400,580	99,420	
	器具及び備品取得支出	200,000	194,580	5,420	
その他の活動による収支	建設仮勘定取得支出	43,300,000	43,206,000	94,000	
	施設整備等支出計(5)	43,500,000	43,400,580	99,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,987,000	△41,887,580	△99,420	
	収入				
	積立資産取崩収入	30,000,000	29,540,000	460,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	30,000,000	29,540,000	460,000	
	拠点区分間繰入金収入	13,500,000	13,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	13,500,000	13,500,000		
	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	1,000,000	1,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,354,076	45,924	
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,354,076	45,924	
	その他の活動支出計(8)	3,400,000	3,354,076	45,924	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,100,000	39,685,924	414,076	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		142,000	32,820	109,180	
前期末支払資金残高(12)		25,673,380	25,673,380	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,815,380	25,706,200	109,180	

※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7年4月1日 (至) 令和8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	189,425,000	188,688,220	736,780	
	委託費収入	183,600,000	182,944,170	655,830	
	委託費基本分収入	150,000,000	149,701,130	298,870	
	処遇改善等加算(基礎分)	17,100,000	17,092,930	7,070	
	処遇改善等加算(要件分)	16,500,000	16,150,110	349,890	
	利用者等利用料収入	2,550,000	2,528,400	21,600	
	利用者等利用料収入(一般)	2,550,000	2,528,400	21,600	
	私的契約利用料収入	5,000	4,200	800	
	その他の事業収入	3,270,000	3,211,450	58,550	
	補助金事業収入(公費)	3,200,000	3,147,750	52,250	
	補助金事業収入(一般)	70,000	63,700	6,300	
	受取利息配当金収入	435,000	433,756	1,244	
	受取利息配当金収入	435,000	433,756	1,244	
	その他の収入	110,000	100,546	9,454	
	利用者等外給食費収入	40,000	33,600	6,400	
	雑収入	70,000	66,946	3,054	
	事業活動収入計(1)	189,970,000	189,222,522	747,478	

ルンビニ保育園拠点区分 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	152,853,000	152,547,582	305,418	
	職員給料支出	94,443,000	94,345,975	97,025	
	職員俸給支出	78,700,000	78,661,626	38,374	
	職員諸手当支出	15,743,000	15,684,349	58,651	
	職員賞与支出	32,700,000	32,670,702	29,298	
	非常勤職員給与支出	5,230,000	5,149,498	80,502	
	有給代替保育士支出	10,000	7,337	2,663	
	時間短縮代替保育士支出	650,000	643,603	6,397	
	非常勤保育士支出	40,000	30,329	9,671	
	補助保育士支出	2,450,000	2,420,820	29,180	
	有給代替調理員支出	130,000	125,864	4,136	
	時間短縮代替調理員支出	240,000	230,639	9,361	
	非常勤調理員支出	30,000	20,666	9,334	
	非常勤看護師支出	60,000	59,800	200	
	老人雇用入所児童処遇加算支出	850,000	844,440	5,560	
	特殊技能非常勤職員支出	560,000	556,000	4,000	
	嘱託医支出支出	150,000	150,000		
	嘱託歯科医支出支出	60,000	60,000		
	退職給付支出	1,480,000	1,472,500	7,500	
	法定福利費支出	19,000,000	18,908,907	91,093	
	事業費支出	16,660,000	16,463,499	196,501	
	給食費支出	11,300,000	11,220,181	79,819	
	保健衛生費支出	100,000	92,316	7,684	
	保育材料費支出	850,000	831,354	18,646	
	水道光熱費支出	3,350,000	3,308,309	41,691	
	燃料費支出	200,000	172,755	27,245	
	消耗器具備品費支出	400,000	391,101	8,899	
	賃借料支出	240,000	233,030	6,970	
	雑支出	220,000	214,453	5,547	
	事務費支出	11,153,000	10,817,683	335,317	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,064,493	35,507	
	旅費交通費支出	100,000	68,034	31,966	
	研修研究費支出	60,000	55,400	4,600	
	事務消耗品費支出	920,000	914,154	5,846	
	印刷製本費支出	250,000	217,890	32,110	
	水道光熱費支出	850,000	827,054	22,946	
	燃料費支出	100,000	63,535	36,465	
	修繕費支出	3,500,000	3,439,240	60,760	
	通信運搬費支出	300,000	295,996	4,004	
	業務委託費支出	1,700,000	1,651,732	48,268	
	手数料支出	30,000	25,304	4,696	
	保険料支出	210,000	200,742	9,258	
	賃借料支出	120,000	111,485	8,515	
	土地・建物賃借料支出	1,380,000	1,370,659	9,341	
	租税公課支出	13,000	12,883	117	
	保守料支出	70,000	69,300	700	
	雑支出	450,000	429,782	20,218	
	事業活動支出計(2)	180,666,000	179,828,764	837,236	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,304,000	9,393,758	△89,758	

ルンビニ保育園拠点区分
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	1,640,000	1,634,800	5,200	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	999,000	1,000	
	機械及び装置取得支出	640,000	635,800	4,200	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,640,000	1,634,800	5,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,640,000	△1,634,800	△5,200	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,894,733	105,267	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,894,733	105,267	
	その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,394,733	105,267	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,300,000	2,211,314	88,686	
	拠点区分間繰入金支出	2,300,000	2,211,314	88,686	
	その他の活動支出計(8)	12,300,000	12,211,314	88,686	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,800,000	△6,816,581	16,581	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		864,000	942,377	△78,377	
前期末支払資金残高(12)		29,268,267	29,268,267	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,132,267	30,210,644	△78,377	

※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7年4月1日 (至) 令和8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	294,445,000	294,024,478	420,522	
	委託費収入	286,600,000	286,330,650	269,350	
	委託費基本分収入	234,600,000	234,598,900	1,100	
	処遇改善等加算(基礎分)	27,000,000	26,903,170	96,830	
	処遇改善等加算(要件分)	25,000,000	24,828,580	171,420	
	利用者等利用料収入	4,800,000	4,753,000	47,000	
	利用者等利用料収入(一般)	4,800,000	4,753,000	47,000	
	私的契約利用料収入	40,000	35,500	4,500	
	その他の事業収入	3,005,000	2,905,328	99,672	
	補助金事業収入(公費)	3,000,000	2,904,328	95,672	
	補助金事業収入(一般)	5,000	1,000	4,000	
	受取利息配当金収入	1,550,000	1,543,162	6,838	
	受取利息配当金収入	1,550,000	1,543,162	6,838	
	その他の収入	500,000	487,750	12,250	
	利用者等外給食費収入	70,000	60,000	10,000	
	雑収入	430,000	427,750	2,250	
	事業活動収入計(1)	296,495,000	296,055,390	439,610	

日宇保育所拠点区分 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	195,825,000	195,549,495	275,505	
	職員給料支出	115,685,000	115,600,148	84,852	
	職員俸給支出	97,000,000	96,990,223	9,777	
	職員諸手当支出	18,685,000	18,609,925	75,075	
	職員賞与支出	41,970,000	41,968,083	1,917	
	非常勤職員給与支出	10,570,000	10,443,971	126,029	
	非常勤保育士支出	5,000,000	4,934,750	65,250	
	補助保育士支出	2,000,000	1,965,540	34,460	
	有給代替調理員支出	310,000	304,896	5,104	
	時間短縮代替調理員支出	280,000	278,400	1,600	
	非常勤調理員支出	20,000	16,000	4,000	
	非常勤用務員支出	770,000	768,825	1,175	
	老人雇用入所児童処遇加算支出	1,350,000	1,339,560	10,440	
	特殊技能非常勤職員支出	560,000	556,000	4,000	
	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	2,000,000	1,995,000	5,000	
	法定福利費支出	25,600,000	25,542,293	57,707	
	事業費支出	24,250,000	24,048,201	201,799	
	給食費支出	17,000,000	16,895,291	104,709	
	保健衛生費支出	100,000	90,299	9,701	
	保育材料費支出	1,200,000	1,181,167	18,833	
	水道光熱費支出	4,900,000	4,861,504	38,496	
	消耗器具備品費支出	430,000	420,689	9,311	
	賃借料支出	210,000	203,310	6,690	
	雑支出	410,000	395,941	14,059	
	事務費支出	8,553,000	8,341,245	211,755	
	福利厚生費支出	1,450,000	1,426,869	23,131	
	旅費交通費支出	170,000	156,482	13,518	
	研修研究費支出	70,000	57,400	12,600	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,574,298	25,702	
	印刷製本費支出	280,000	278,164	1,836	
	水道光熱費支出	1,250,000	1,215,361	34,639	
	燃料費支出	50,000	24,624	25,376	
	修繕費支出	250,000	229,640	20,360	
	通信運搬費支出	360,000	354,021	5,979	
	業務委託費支出	1,900,000	1,899,211	789	
	手数料支出	40,000	35,538	4,462	
	保険料支出	450,000	436,222	13,778	
	賃借料支出	150,000	149,842	158	
	租税公課支出	13,000	12,883	117	
	保守料支出	70,000	69,300	700	
	雑支出	450,000	421,390	28,610	
	事業活動支出計(2)	228,628,000	227,938,941	689,059	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,867,000	68,116,449	△249,449	

日宇保育所拠点区分 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	3,060,000	3,011,214	48,786	
	器具及び備品取得支出	2,400,000	2,351,214	48,786	
	機械及び装置取得支出	660,000	660,000		
施設整備等支出計(5)		3,060,000	3,011,214	48,786	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,060,000	△3,011,214	△48,786	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,900,000	1,866,826	33,174	
	拠点区分間繰入金収入	1,900,000	1,866,826	33,174	
	その他の活動収入計(7)	1,900,000	1,866,826	33,174	
	支出				
	積立資産支出	64,000,000	64,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	64,000,000	64,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,337,567	62,433	
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,337,567	62,433	
	その他の活動支出計(8)	66,400,000	66,337,567	62,433	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△64,500,000	△64,470,741	△29,259	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		307,000	634,494	△327,494	
前期末支払資金残高(12)		37,809,759	37,809,759	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,116,759	38,444,253	△327,494	

※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7年4月1日 (至) 令和8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	25,732,300	25,387,096	345,204	
	私的契約利用料収入	7,070,000	6,909,500	160,500	
	その他の事業収入	18,662,300	18,477,596	184,704	
	補助金事業収入(公費)	18,662,300	18,477,596	184,704	
	受取利息配当金収入	110,000	103,870	6,130	
	受取利息配当金収入	110,000	103,870	6,130	
	その他の収入	60,000	51,950	8,050	
	雑収入	60,000	51,950	8,050	
	事業活動収入計(1)	25,902,300	25,542,916	359,384	
	支出				
	人件費支出	14,138,000	13,860,059	277,941	
	職員給料支出	6,188,000	6,160,690	27,310	
	職員俸給支出	3,840,000	3,840,000		
	職員諸手当支出	2,348,000	2,320,690	27,310	
	職員賞与支出	750,000	710,025	39,975	
	非常勤職員給与支出	5,700,000	5,550,301	149,699	
	非常勤指導員支出	5,700,000	5,550,301	149,699	
	法定福利費支出	1,500,000	1,439,043	60,957	
	事業費支出	2,092,000	2,010,173	81,827	
	給食費支出	1,500,000	1,457,234	42,766	
	保健衛生費支出	2,000	528	1,472	
	保育材料費支出	20,000	12,836	7,164	
	水道光熱費支出	440,000	433,441	6,559	
	消耗器具備品費支出	40,000	32,037	7,963	
	賃借料支出	10,000	2,960	7,040	
	雑支出	80,000	71,137	8,863	
	事務費支出	3,035,000	2,822,250	212,750	
	福利厚生費支出	200,000	188,834	11,166	
	旅費交通費支出	10,000	470	9,530	
	事務消耗品費支出	60,000	55,639	4,361	
	印刷製本費支出	40,000	37,189	2,811	
	燃料費支出	800,000	780,300	19,700	
	修繕費支出	300,000	292,323	7,677	
	通信運搬費支出	120,000	118,612	1,388	
	業務委託費支出	700,000	609,025	90,975	
	手数料支出	35,000	21,725	13,275	
	保険料支出	200,000	183,570	16,430	
	賃借料支出	90,000	74,910	15,090	
	土地・建物賃借料支出	140,000	135,000	5,000	
	租税公課支出	100,000	95,883	4,117	
	雑支出	240,000	228,770	11,230	
	事業活動支出計(2)	19,265,000	18,692,482	572,518	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,637,300	6,850,434	△213,134	
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	

学童クラブぼーしゃな拠点区分 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
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	
	拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,050,116	49,884	
	拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,050,116	49,884	
	その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,050,116	49,884	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,100,000	△1,050,116	△49,884	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,537,300	5,800,318	△263,018	
前期末支払資金残高(12)		52,623,721	52,623,721	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,161,021	58,424,039	△263,018	

※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7年4月1日 (至) 令和8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	95,152,000	94,802,236	349,764	
	委託費収入	89,700,000	89,449,200	250,800	
	委託費基本分収入	73,000,000	72,885,710	114,290	
	処遇改善等加算(基礎分)	8,600,000	8,556,110	43,890	
	処遇改善等加算(要件分)	8,100,000	8,007,380	92,620	
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,131,900	68,100	
	利用者等利用料収入(一般)	1,200,000	1,131,900	68,100	
	私的契約利用料収入	50,000	48,300	1,700	
	その他の事業収入	4,202,000	4,172,836	29,164	
	補助金事業収入(公費)	4,200,000	4,171,336	28,664	
	補助金事業収入(一般)	2,000	1,500	500	
	受取利息配当金収入	180,000	175,877	4,123	
	受取利息配当金収入	180,000	175,877	4,123	
	その他の収入	21,000	17,500	3,500	
	利用者等外給食費収入	20,000	16,600	3,400	
	雑収入	1,000	900	100	
事業活動収入計(1)		95,353,000	94,995,613	357,387	

楠栖保育所拠点区分 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	76,125,000	75,791,589	333,411	
	職員給料支出	44,225,000	44,145,740	79,260	
	職員俸給支出	37,000,000	36,962,738	37,262	
	職員諸手当支出	7,225,000	7,183,002	41,998	
	職員賞与支出	17,000,000	16,901,764	98,236	
	非常勤職員給与支出	4,080,000	3,976,505	103,495	
	有給代替保育士支出	300,000	295,575	4,425	
	時間短縮代替保育士支出	950,000	923,200	26,800	
	研修代替保育士支出	50,000	42,100	7,900	
	産休病休代替保育士支出	10,000	7,475	2,525	
	非常勤保育士支出	650,000	648,225	1,775	
	有給代替調理員支出	180,000	178,550	1,450	
	時間短縮代替調理員支出	170,000	168,600	1,400	
	非常勤調理員支出	50,000	34,900	15,100	
	忌引休代替調理員支出	30,000	22,000	8,000	
	老人雇用入所児童処遇加算支出	950,000	920,880	29,120	
	特殊技能非常勤職員支出	570,000	565,000	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	720,000	712,500	7,500	
	法定福利費支出	10,100,000	10,055,080	44,920	
	事業費支出	7,390,000	7,242,359	147,641	
	給食費支出	4,800,000	4,776,623	23,377	
	保健衛生費支出	50,000	45,095	4,905	
	保育材料費支出	400,000	386,746	13,254	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,756,652	43,348	
	消耗器具備品費支出	200,000	158,186	41,814	
	賃借料支出	30,000	20,120	9,880	
	雑支出	110,000	98,937	11,063	
	事務費支出	3,533,000	3,344,167	188,833	
	福利厚生費支出	560,000	550,859	9,141	
	旅費交通費支出	100,000	87,465	12,535	
	研修研究費支出	50,000	48,400	1,600	
	事務消耗品費支出	150,000	144,002	5,998	
	印刷製本費支出	70,000	67,261	2,739	
	水道光熱費支出	450,000	439,043	10,957	
	燃料費支出	110,000	102,201	7,799	
	修繕費支出	110,000	105,340	4,660	
	通信運搬費支出	170,000	163,963	6,037	
	業務委託費支出	1,200,000	1,109,230	90,770	
	手数料支出	30,000	26,696	3,304	
	保険料支出	30,000	25,822	4,178	
	賃借料支出	70,000	69,432	568	
	租税公課支出	13,000	12,883	117	
	保守料支出	70,000	69,300	700	
	雑支出	350,000	322,270	27,730	
	事業活動支出計 (2)	87,048,000	86,378,115	669,885	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,305,000	8,617,498	△312,498	

楠栖保育所拠点区分 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	1,000,000	979,000	21,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	979,000	21,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,000,000	979,000	21,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△979,000	△21,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000		
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	12,750,000	12,701,514	48,486	
	拠点区分間繰入金支出	12,750,000	12,701,514	48,486	
	その他の活動支出計(8)	18,750,000	18,701,514	48,486	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,750,000	△6,701,514	△48,486	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		555,000	936,984	△381,984	
前期末支払資金残高(12)		18,229,847	18,229,847	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,784,847	19,166,831	△381,984	

※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7年4月1日 (至) 令和8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	218,420,000	216,786,297	1,633,703	
	委託費収入	208,500,000	206,985,840	1,514,160	
	委託費基本分収入	170,000,000	169,094,800	905,200	
	処遇改善等加算 (基礎分)	19,500,000	19,213,490	286,510	
	処遇改善等加算 (要件分)	19,000,000	18,677,550	322,450	
	利用者等利用料収入	4,500,000	4,463,900	36,100	
	利用者等利用料収入 (一般)	4,500,000	4,463,900	36,100	
	その他の事業収入	5,420,000	5,336,557	83,443	
	補助金事業収入 (公費)	5,400,000	5,320,957	79,043	
	補助金事業収入 (一般)	20,000	15,600	4,400	
	受取利息配当金収入	200,000	193,098	6,902	
	受取利息配当金収入	200,000	193,098	6,902	
	その他の収入	50,000	45,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	50,000	45,000	5,000	
事業活動収入計 (1)		218,670,000	217,024,395	1,645,605	

佐々神田保育園拠点区分 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	152,554,000	152,103,355	450,645	
	職員給料支出	86,754,000	86,606,822	147,178	
	職員俸給支出	71,600,000	71,512,533	87,467	
	職員諸手当支出	15,154,000	15,094,289	59,711	
	職員賞与支出	34,200,000	34,168,110	31,890	
	非常勤職員給与支出	10,620,000	10,394,505	225,495	
	有給代替保育士支出	600,000	557,650	42,350	
	時間短縮代替保育士支出	1,400,000	1,355,850	44,150	
	研修代替保育士支出	200,000	173,050	26,950	
	産休病休代替保育士支出	1,100,000	1,089,650	10,350	
	非常勤保育士支出	2,850,000	2,824,300	25,700	
	補助保育士支出	1,250,000	1,248,105	1,895	
	有給代替調理員支出	300,000	297,800	2,200	
	時間短縮代替調理員支出	300,000	254,600	45,400	
	研修代替調理員支出	50,000	43,400	6,600	
	非常勤調理員支出	480,000	475,000	5,000	
	老人雇用入所児童処遇加算支出	1,350,000	1,340,100	9,900	
	特殊技能非常勤職員支出	570,000	565,000	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	1,380,000	1,377,500	2,500	
	法定福利費支出	19,600,000	19,556,418	43,582	
	事業費支出	16,900,000	16,702,786	197,214	
	給食費支出	11,200,000	11,163,746	36,254	
	保健衛生費支出	80,000	79,857	143	
	保育材料費支出	1,100,000	1,014,004	85,996	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,580,933	19,067	
	消耗器具備品費支出	500,000	462,053	37,947	
	賃借料支出	160,000	150,250	9,750	
	雑支出	260,000	251,943	8,057	
	事務費支出	6,243,000	6,035,185	207,815	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,096,193	3,807	
	旅費交通費支出	100,000	87,824	12,176	
	研修研究費支出	60,000	53,400	6,600	
	事務消耗品費支出	700,000	674,951	25,049	
	印刷製本費支出	150,000	136,447	13,553	
	水道光熱費支出	900,000	895,217	4,783	
	燃料費支出	60,000	58,099	1,901	
	修繕費支出	300,000	257,440	42,560	
	通信運搬費支出	300,000	292,105	7,895	
	業務委託費支出	1,700,000	1,670,600	29,400	
	手数料支出	30,000	25,926	4,074	
	保険料支出	400,000	376,412	23,588	
	賃借料支出	80,000	77,418	2,582	
	租税公課支出	13,000	12,883	117	
	保守料支出	50,000	36,300	13,700	
	雑支出	300,000	283,970	16,030	
	支払利息支出	95,000	94,270	730	

佐々神田保育園拠点区分 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	支出				
	支払利息支出	95,000	94,270	730	
	事業活動支出計(2)	175,792,000	174,935,596	856,404	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,878,000	42,088,799	789,201	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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		
	支出				
	固定資産取得支出	1,310,000	1,307,000	3,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	999,000	1,000	
	機械及び装置取得支出	310,000	308,000	2,000	
	施設整備等支出計(5)	4,310,000	4,307,000	3,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,310,000	△4,307,000	△3,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	350,000	345,178	4,822	
	拠点区分間繰入金収入	350,000	345,178	4,822	
	その他の活動収入計(7)	350,000	345,178	4,822	
	支出				
	積立資産支出	36,000,000	36,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	36,000,000	36,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,523,051	76,949	
	拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,523,051	76,949	
	その他の活動支出計(8)	37,600,000	37,523,051	76,949	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,250,000	△37,177,873	△72,127	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,318,000	603,926	714,074	
	前期末支払資金残高(12)	23,938,529	23,938,529	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,256,529	24,542,455	714,074	

※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7年4月1日 (至) 令和8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	114,530	5,470
		受取利息配当金収入	120,000	114,530	5,470
		その他の収入	350,000	348,388	1,612
		雑収入	350,000	348,388	1,612
		事業活動収入計(1)	470,000	462,918	7,082
	支出	事務費支出	952,000	910,090	41,910
		旅費交通費支出	150,000	144,680	5,320
		研修研究費支出	120,000	120,000	
		事務消耗品費支出	50,000	36,400	13,600
		会議費支出	210,000	205,013	4,987
		手数料支出	2,000	1,980	20
		保険料支出	370,000	365,544	4,456
		雑支出	50,000	36,473	13,527
		事業活動支出計(2)	952,000	910,090	41,910
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△482,000	△447,172	△34,828
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	2,600,000	2,570,901	29,099
		拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,570,901	29,099
		その他の活動収入計(7)	2,600,000	2,570,901	29,099
	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)	2,600,000	2,570,901	29,099
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,118,000	2,123,729	△5,729	
前期末支払資金残高(12)		12,120,222	12,120,222	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,238,222	14,243,951	△5,729	

※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。