

針尾保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	82,201,000	82,866,880	△665,880	
	委託費収入	79,600,000	79,369,320	230,680	
	委託費基本分収入	65,400,000	65,342,320	57,680	
	処遇改善等加算(基礎分)	7,000,000	6,871,680	128,320	
	処遇改善等加算(要件分)	7,200,000	7,155,320	44,680	
	利用者等利用料収入	940,000	936,000	4,000	
	利用者等利用料収入(一般)	940,000	936,000	4,000	
	私的契約利用料収入	160,000	144,800	15,200	
	その他の事業収入	1,501,000	2,416,760	△915,760	
	補助金事業収入(公費)	1,500,000	2,416,460	△916,460	
	補助金事業収入(一般)	1,000	300	700	
	経常経費寄附金収入		50,000	△50,000	
	経常経費寄附金収入		50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	100,000	103,001	△3,001	
	受取利息配当金収入	100,000	103,001	△3,001	
	その他の収入	80,000	77,365	2,635	
	雑収入	80,000	77,365	2,635	
		事業活動収入計(1)	82,381,000	83,097,246	△716,246

針尾保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	69,822,000	69,584,090	237,910	
	職員給料支出	44,465,000	44,383,503	81,497	
	職員俸給支出	38,900,000	38,855,721	44,279	
	職員諸手当支出	5,565,000	5,527,782	37,218	
	職員賞与支出	12,200,000	12,158,167	41,833	
	非常勤職員給与支出	3,245,000	3,176,374	68,626	
	補助保育士支出	550,000	530,400	19,600	
	有給代替調理員支出	60,000	51,850	8,150	
	時間短縮代替調理員支出	200,000	189,550	10,450	
	非常勤調理員支出	240,000	239,700	300	
	行事等補助調理員支出	5,000	3,400	1,600	
	バス乗務非常勤職員支出	250,000	236,785	13,215	
	老人雇用入所児童処遇加算支出	1,350,000	1,342,189	7,811	
	特殊技能非常勤職員支出	420,000	412,500	7,500	
	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	712,000	712,000		
	法定福利費支出	9,200,000	9,154,046	45,954	
	事業費支出	6,965,000	6,773,895	191,105	
	給食費支出	4,700,000	4,674,216	25,784	
	保健衛生費支出	300,000	257,564	42,436	
	保育材料費支出	400,000	405,938	△5,938	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,004,858	95,142	
	燃料費支出	200,000	198,399	1,601	
	消耗器具備品費支出	200,000	177,403	22,597	
	雑支出	65,000	55,517	9,483	
	事務費支出	4,253,000	3,988,126	264,874	
	福利厚生費支出	450,000	429,423	20,577	
	旅費交通費支出	20,000	12,610	7,390	
	研修研究費支出	10,000	6,000	4,000	
	事務消耗品費支出	600,000	564,550	35,450	
	印刷製本費支出	100,000	97,982	2,018	
	水道光熱費支出	300,000	251,202	48,798	
	燃料費支出	200,000	179,444	20,556	
	修繕費支出	600,000	588,498	11,502	
	通信運搬費支出	250,000	247,725	2,275	
	業務委託費支出	1,100,000	1,037,240	62,760	
	手数料支出	10,000	6,404	3,596	
	保険料支出	200,000	181,887	18,113	
	賃借料支出	80,000	79,860	140	
	租税公課支出	13,000	12,333	667	
	保守料支出	70,000	51,700	18,300	
	雑支出	250,000	241,268	8,732	
	事業活動支出計(2)	81,040,000	80,346,111	693,889	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,341,000	2,751,135	△1,410,135	

針尾保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,900,000	1,882,069	17,931		
	器具及び備品取得支出	1,900,000	1,882,069	17,931		
	施設整備等支出計(5)	1,900,000	1,882,069	17,931		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,900,000	△1,882,069	△17,931		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,950,000	1,937,942	12,058		
	拠点区分間繰入金収入	1,950,000	1,937,942	12,058		
	その他の活動による収入	60,000		60,000		
	長期前払費用戻り収入	60,000		60,000		
		その他の活動収入計(7)	2,010,000	1,937,942	72,058	
	支出					
	積立資産支出		1,500,000	△1,500,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出		1,500,000	△1,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,018,574	△18,574		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,018,574	△18,574			
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	2,518,574	△1,518,574		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,010,000	△580,632	1,590,632		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	451,000	288,434	162,566		
	前期末支払資金残高(12)	23,091,178	23,091,178	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,542,178	23,379,612	162,566		

※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2年4月1日 (至) 令和3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	185,150,000	184,419,919	730,081	
	委託費収入	179,500,000	178,433,240	1,066,760	
	委託費基本分収入	148,500,000	148,452,420	47,580	
	処遇改善等加算(基礎分)	16,000,000	15,755,640	244,360	
	処遇改善等加算(要件分)	15,000,000	14,225,180	774,820	
	利用者等利用料収入	3,600,000	3,555,000	45,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,600,000	3,555,000	45,000	
	私的契約利用料収入	20,000	12,300	7,700	
	その他の事業収入	2,030,000	2,419,379	△389,379	
	補助金事業収入(公費)	2,000,000	2,391,279	△391,279	
	補助金事業収入(一般)	30,000	28,100	1,900	
	受取利息配当金収入	250,000	246,058	3,942	
	受取利息配当金収入	250,000	246,058	3,942	
	その他の収入	150,000	138,403	11,597	
	雑収入	150,000	138,403	11,597	
事業活動収入計(1)	185,550,000	184,804,380	745,620		

ルンビニ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	133,155,000	132,785,240	369,760	
	職員給料支出	85,905,000	85,718,292	186,708	
	職員俸給支出	76,000,000	75,882,929	117,071	
	職員諸手当支出	9,905,000	9,835,363	69,637	
	職員賞与支出	22,300,000	22,296,441	3,559	
	非常勤職員給与支出	6,480,000	6,372,275	107,725	
	有給代替保育士支出	300,000	295,450	4,550	
	時間短縮代替保育士支出	1,600,000	1,524,275	75,725	
	研修代替保育士支出	10,000	6,175	3,825	
	非常勤保育士支出	350,000	337,725	12,275	
	補助保育士支出	2,600,000	2,608,225	△8,225	
	有給代替調理員支出	160,000	152,150	7,850	
	時間短縮代替調理員支出	180,000	178,075	1,925	
	非常勤調理員支出	50,000	38,675	11,325	
	非常勤事務職員支出	600,000	609,025	△9,025	
	特殊技能非常勤職員支出	420,000	412,500	7,500	
	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	1,470,000	1,468,500	1,500	
	法定福利費支出	17,000,000	16,929,732	70,268	
	事業費支出	17,325,000	16,866,510	458,490	
	給食費支出	12,000,000	11,780,140	219,860	
	保健衛生費支出	400,000	356,608	43,392	
	保育材料費支出	1,300,000	1,202,058	97,942	
	水道光熱費支出	2,650,000	2,608,439	41,561	
	燃料費支出	200,000	183,129	16,871	
	消耗器具備品費支出	320,000	329,892	△9,892	
	賃借料支出	300,000	262,420	37,580	
	雑支出	155,000	143,824	11,176	
	事務費支出	8,158,000	7,863,921	294,079	
	福利厚生費支出	850,000	836,129	13,871	
	旅費交通費支出	100,000	98,049	1,951	
	研修研究費支出	5,000	4,000	1,000	
	事務消耗品費支出	500,000	505,752	△5,752	
	印刷製本費支出	300,000	293,454	6,546	
	水道光熱費支出	700,000	652,090	47,910	
	燃料費支出	60,000	53,007	6,993	
	修繕費支出	1,200,000	1,121,090	78,910	
	通信運搬費支出	300,000	267,648	32,352	
	業務委託費支出	1,600,000	1,583,504	16,496	
	手数料支出	10,000	7,376	2,624	
	保険料支出	400,000	362,007	37,993	
	賃借料支出	90,000	89,375	625	
	土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,331,415	18,585	
	租税公課支出	13,000	12,333	667	
保守料支出	80,000	73,700	6,300		
雑支出	600,000	572,992	27,008		
事業活動支出計(2)	158,638,000	157,515,671	1,122,329		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,912,000	27,288,709	△376,709		

ルンビニ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,200,000	1,158,800	41,200		
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,158,800	41,200		
	施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,158,800	41,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200,000	△1,158,800	△41,200		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,700,000	1,666,862	33,138		
	拠点区分間繰入金収入	1,700,000	1,666,862	33,138		
	その他の活動による収入	200,000		200,000		
	長期前払費用戻り収入	200,000		200,000		
		その他の活動収入計(7)	1,900,000	1,666,862	233,138	
	支出					
	積立資産支出	27,000,000	27,000,000			
	保育所施設・設備整備積立資産支出	27,000,000	27,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	600,000	589,935	10,065		
	拠点区分間繰入金支出	600,000	589,935	10,065		
		その他の活動支出計(8)	27,600,000	27,589,935	10,065	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,700,000	△25,923,073	223,073	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,000	206,836	△194,836		
	前期末支払資金残高(12)	26,422,256	26,422,256	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,434,256	26,629,092	△194,836		

※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2年4月1日 (至) 令和3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	252,720,000	252,682,172	37,828	
	委託費収入	247,000,000	246,530,070	469,930	
	委託費基本分収入	206,000,000	205,967,590	32,410	
	処遇改善等加算(基礎分)	22,000,000	21,658,590	341,410	
	処遇改善等加算(要件分)	19,000,000	18,903,890	96,110	
	利用者等利用料収入	4,200,000	4,122,000	78,000	
	利用者等利用料収入(一般)	4,200,000	4,122,000	78,000	
	その他の事業収入	1,520,000	2,030,102	△510,102	
	補助金事業収入(公費)	1,500,000	2,016,002	△516,002	
	補助金事業収入(一般)	20,000	14,100	5,900	
	受取利息配当金収入	780,000	775,807	4,193	
	受取利息配当金収入	780,000	775,807	4,193	
	その他の収入	200,000	189,873	10,127	
	雑収入	200,000	189,873	10,127	
	事業活動収入計(1)		253,700,000	253,647,852	52,148

日宇保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	164,795,000	164,087,532	707,468	
	職員給料支出	105,365,000	105,243,686	121,314	
	職員俸給支出	92,800,000	92,718,281	81,719	
	職員諸手当支出	12,565,000	12,525,405	39,595	
	職員賞与支出	29,300,000	29,209,738	90,262	
	非常勤職員給与支出	6,710,000	6,465,650	244,350	
	有給代替保育士支出	400,000	376,675	23,325	
	時間短縮代替保育士支出	700,000	679,250	20,750	
	研修代替保育士支出	20,000	18,525	1,475	
	産休病休代替保育士支出	50,000	49,400	600	
	非常勤保育士支出	800,000	771,875	28,125	
	補助保育士支出	2,400,000	2,328,150	71,850	
	有給代替調理員支出	140,000	139,400	600	
	時間短縮代替調理員支出	150,000	148,325	1,675	
	非常勤調理員支出	220,000	211,650	8,350	
	老人雇用入所児童処遇加算支出	1,100,000	1,057,400	42,600	
	特殊技能非常勤職員支出	450,000	405,000	45,000	
	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	1,920,000	1,913,500	6,500	
	法定福利費支出	21,500,000	21,254,958	245,042	
	事業費支出	23,271,000	23,096,667	174,333	
	給食費支出	17,000,000	16,873,537	126,463	
	保健衛生費支出	400,000	382,286	17,714	
	保育材料費支出	1,600,000	1,608,965	△8,965	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,495,640	4,360	
	消耗器具備品費支出	500,000	493,956	6,044	
	賃借料支出	50,000	20,920	29,080	
	雑支出	221,000	221,363	△363	
	事務費支出	7,705,000	7,310,978	394,022	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,025,265	74,735	
	旅費交通費支出	30,000	16,990	13,010	
	研修研究費支出	5,000	2,000	3,000	
	事務消耗品費支出	950,000	941,446	8,554	
	印刷製本費支出	200,000	173,005	26,995	
	水道光熱費支出	1,000,000	873,886	126,114	
	燃料費支出	20,000	12,569	7,431	
	修繕費支出	350,000	333,868	16,132	
	通信運搬費支出	300,000	265,041	34,959	
	業務委託費支出	1,650,000	1,633,268	16,732	
	手数料支出	10,000	9,860	140	
	保険料支出	500,000	499,357	643	
	賃借料支出	100,000	99,220	780	
	租税公課支出	690,000	681,733	8,267	
	保守料支出	100,000	73,700	26,300	
雑支出	700,000	669,770	30,230		
支払利息支出	8,000	7,936	64		
支払利息支出	8,000	7,936	64		
事業活動支出計(2)	195,779,000	194,503,113	1,275,887		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,921,000	59,144,739	△1,223,739		

日宇保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	2,250,000	2,250,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000		
	固定資産取得支出	139,300,000	138,647,800	652,200	
	器具及び備品取得支出	700,000	688,800	11,200	
	構築物取得支出	1,600,000	1,599,400	600	
建設仮勘定取得支出	137,000,000	136,359,600	640,400		
施設整備等支出計(5)	141,550,000	140,897,800	652,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△141,550,000	△140,897,800	△652,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	138,100,000	138,100,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	138,100,000	138,100,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,104,946	△104,946	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,104,946	△104,946	
	その他の活動による収入	200,000		200,000	
	長期前払費用戻り収入	200,000		200,000	
	その他の活動収入計(7)	140,300,000	140,204,946	95,054	
	支出				
	積立資産支出	55,000,000	57,000,000	△2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	55,000,000	57,000,000	△2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,250,000	1,232,722	17,278	
	拠点区分間繰入金支出	1,250,000	1,232,722	17,278	
	その他の活動支出計(8)	56,250,000	58,232,722	△1,982,722	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,050,000	81,972,224	2,077,776		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	421,000	219,163	201,837		
前期末支払資金残高(12)	34,906,563	34,906,563	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,327,563	35,125,726	201,837		

※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2年4月1日 (至) 令和3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	24,921,000	24,620,879	300,121		
	私的契約利用料収入	8,105,000	8,127,500	△22,500		
	その他の事業収入	16,816,000	16,493,379	322,621		
	補助金事業収入(公費)	16,816,000	16,493,379	322,621		
	受取利息配当金収入	31,000	20,761	10,239		
	受取利息配当金収入	31,000	20,761	10,239		
	その他の収入	30,000	23,174	6,826		
	雑収入	30,000	23,174	6,826		
	事業活動収入計(1)	24,982,000	24,664,814	317,186		
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,640,000	11,374,165	265,835	
		職員給料支出	290,000	266,300	23,700	
		職員諸手当支出	290,000	266,300	23,700	
		職員賞与支出	2,000,000	1,966,200	33,800	
		非常勤職員給与支出	8,700,000	8,294,773	405,227	
		非常勤指導員支出	8,700,000	8,294,773	405,227	
		法定福利費支出	650,000	846,892	△196,892	
		事業費支出	2,890,000	2,055,152	834,848	
		給食費支出	2,000,000	1,396,275	603,725	
		保健衛生費支出	270,000	241,696	28,304	
		保育材料費支出	20,000	20,528	△528	
		水道光熱費支出	500,000	305,329	194,671	
		消耗器具備品費支出	40,000	35,990	4,010	
		雑支出	60,000	55,334	4,666	
		事務費支出	2,686,000	2,686,564	△564	
		福利厚生費支出	100,000	108,025	△8,025	
	旅費交通費支出	10,000	2,440	7,560		
	研修研究費支出	2,000	200	1,800		
	事務消耗品費支出	400,000	477,926	△77,926		
	印刷製本費支出	70,000	30,804	39,196		
	燃料費支出	600,000	512,754	87,246		
	修繕費支出	400,000	597,705	△197,705		
	通信運搬費支出	100,000	66,177	33,823		
	業務委託費支出	450,000	458,500	△8,500		
	手数料支出	4,000	1,870	2,130		
	保険料支出	350,000	232,516	117,484		
	貸借料支出	20,000	48,312	△28,312		
	租税公課支出	140,000	124,335	15,665		
	雑支出	40,000	25,000	15,000		
	事業活動支出計(2)	17,216,000	16,115,881	1,100,119		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,766,000	8,548,933	△782,933		
	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	1,400,000	1,377,600	22,400	
		器具及び備品取得支出	1,400,000	1,377,600	22,400	
施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,377,600	22,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,400,000	△1,377,600	△22,400			

学童クラブぽーしゃな拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,211,300	△211,300	
		投資有価証券取得支出	10,000,000	10,211,300	△211,300	
		拠点区分間繰入金支出	1,900,000	1,425,965	474,035	
		拠点区分間繰入金支出	1,900,000	1,425,965	474,035	
		その他の活動支出計(8)	11,900,000	11,637,265	262,735	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,900,000	△11,637,265	△262,735			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,534,000	△4,465,932	△1,068,068			
前期末支払資金残高(12)	37,984,711	37,984,711	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,450,711	33,518,779	△1,068,068			

※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2年4月1日 (至) 令和3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	84,811,000	86,432,967	△1,621,967	
	委託費収入	81,700,000	81,672,910	27,090	
	委託費基本分収入	67,800,000	67,808,810	△8,810	
	処遇改善等加算(基礎分)	7,200,000	7,185,620	14,380	
	処遇改善等加算(要件分)	6,700,000	6,678,480	21,520	
	利用者等利用料収入	1,110,000	1,107,000	3,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,110,000	1,107,000	3,000	
	その他の事業収入	2,001,000	3,653,057	△1,652,057	
	補助金事業収入(公費)	2,000,000	3,652,157	△1,652,157	
	補助金事業収入(一般)	1,000	900	100	
	受取利息配当金収入	10,000	6,286	3,714	
	受取利息配当金収入	10,000	6,286	3,714	
	その他の収入	80,000	71,721	8,279	
	雑収入	80,000	71,721	8,279	
	事業活動収入計(1)		84,901,000	86,510,974	△1,609,974

楠栖保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	67,157,000	66,798,143	358,857	
職員給料支出	42,375,000	42,336,781	38,219	
職員俸給支出	37,600,000	37,604,532	△4,532	
職員諸手当支出	4,775,000	4,732,249	42,751	
職員賞与支出	12,000,000	11,992,810	7,190	
非常勤職員給与支出	3,570,000	3,387,375	182,625	
有給代替保育士支出	400,000	387,600	12,400	
時間短縮代替保育士支出	600,000	549,575	50,425	
研修代替保育士支出	20,000	14,250	5,750	
行事等補助保育士支出	10,000	6,650	3,350	
非常勤保育士支出	80,000	53,675	26,325	
補助保育士支出	600,000	576,300	23,700	
有給代替調理員支出	200,000	177,650	22,350	
時間短縮代替調理員支出	180,000	176,800	3,200	
非常勤調理員支出	60,000	56,525	3,475	
老人雇用入所児童処遇加算支出	850,000	850,850	△850	
特殊技能非常勤職員支出	400,000	367,500	32,500	
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	712,000	712,000		
法定福利費支出	8,500,000	8,369,177	130,823	
事業費支出	9,040,000	8,458,790	581,210	
給食費支出	6,000,000	5,625,516	374,484	
保健衛生費支出	250,000	197,401	52,599	
保育材料費支出	900,000	873,630	26,370	
水道光熱費支出	1,500,000	1,441,699	58,301	
消耗器具備品費支出	300,000	252,302	47,698	
賃借料支出	5,000	3,230	1,770	
雑支出	85,000	65,012	19,988	
事務費支出	3,665,000	3,290,383	374,617	
福利厚生費支出	500,000	434,209	65,791	
旅費交通費支出	50,000	48,881	1,119	
研修研究費支出	10,000	6,000	4,000	
事務消耗品費支出	350,000	312,097	37,903	
印刷製本費支出	100,000	92,756	7,244	
水道光熱費支出	400,000	360,405	39,595	
燃料費支出	50,000	23,039	26,961	
修繕費支出	250,000	213,870	36,130	
通信運搬費支出	200,000	189,048	10,952	
業務委託費支出	900,000	884,230	15,770	
手数料支出	10,000	5,948	4,052	
保険料支出	200,000	189,927	10,073	
賃借料支出	60,000	54,780	5,220	
租税公課支出	15,000	12,333	2,667	
保守料支出	70,000	51,700	18,300	
雑支出	500,000	411,160	88,840	
事業活動支出計(2)	79,862,000	78,547,316	1,314,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,039,000	7,963,658	△2,924,658	

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2年4月1日 (至) 令和3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	1,800,000	1,755,800	44,200	
	器具及び備品取得支出	700,000	688,800	11,200	
	構築物取得支出	1,100,000	1,067,000	33,000	
	施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,755,800	44,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,800,000	△1,755,800	△44,200	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	550,000	533,000	17,000	
	拠点区分間繰入金収入	550,000	533,000	17,000	
	その他の活動による収入	40,000		40,000	
	長期前払費用戻り収入	40,000		40,000	
	その他の活動収入計(7)	590,000	533,000	57,000	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	6,000,000	△3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	6,000,000	△3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	420,000	417,975	2,025	
	拠点区分間繰入金支出	420,000	417,975	2,025	
	その他の活動支出計(8)	3,420,000	6,417,975	△2,997,975	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,830,000	△5,884,975	3,054,975	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	409,000	322,883	86,117	
	前期末支払資金残高(12)	15,913,364	15,913,364	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,322,364	16,236,247	86,117	

※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2年4月1日 (至) 令和3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	175,020,000	177,958,680	△2,938,680	
	委託費収入	169,200,000	168,573,880	626,120	
	委託費基本分収入	141,000,000	141,017,150	△17,150	
	処遇改善等加算(基礎分)	15,200,000	15,003,560	196,440	
	処遇改善等加算(要件分)	13,000,000	12,553,170	446,830	
	利用者等利用料収入	2,810,000	2,731,500	78,500	
	利用者等利用料収入(一般)	2,810,000	2,731,500	78,500	
	その他の事業収入	3,010,000	6,653,300	△3,643,300	
	補助金事業収入(公費)	3,000,000	6,644,000	△3,644,000	
	補助金事業収入(一般)	10,000	9,300	700	
	受取利息配当金収入	210,000	207,217	2,783	
	受取利息配当金収入	210,000	207,217	2,783	
	その他の収入	120,000	110,662	9,338	
	雑収入	120,000	110,662	9,338	
事業活動収入計(1)		175,350,000	178,276,559	△2,926,559	

佐々神田保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	110,730,000	110,036,951	693,049	
職員給料支出	65,540,000	65,401,899	138,101	
職員俸給支出	57,500,000	57,413,817	86,183	
職員諸手当支出	8,040,000	7,988,082	51,918	
職員賞与支出	20,200,000	20,182,177	17,823	
非常勤職員給与支出	9,830,000	9,528,950	301,050	
有給代替保育士支出	1,000,000	978,025	21,975	
時間短縮代替保育士支出	1,800,000	1,748,950	51,050	
研修代替保育士支出	30,000	22,800	7,200	
産休病休代替保育士支出	30,000	28,500	1,500	
非常勤保育士支出	2,800,000	2,730,300	69,700	
有給代替調理員支出	100,000	83,725	16,275	
時間短縮代替調理員支出	250,000	224,400	25,600	
非常勤調理員支出	2,000,000	1,957,975	42,025	
老人雇用入所児童処遇加算支出	1,250,000	1,216,775	33,225	
特殊技能非常勤職員支出	400,000	367,500	32,500	
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	1,160,000	1,157,000	3,000	
法定福利費支出	14,000,000	13,766,925	233,075	
事業費支出	15,290,000	14,920,766	369,234	
給食費支出	10,400,000	10,242,429	157,571	
保健衛生費支出	900,000	846,716	53,284	
保育材料費支出	1,250,000	1,241,670	8,330	
水道光熱費支出	1,700,000	1,671,487	28,513	
燃料費支出	400,000	335,720	64,280	
消耗器具備品費支出	450,000	444,950	5,050	
賃借料支出	50,000	21,030	28,970	
雑支出	140,000	116,764	23,236	
事務費支出	5,395,000	5,056,791	338,209	
福利厚生費支出	800,000	763,451	36,549	
旅費交通費支出	20,000	17,411	2,589	
研修研究費支出	5,000	3,000	2,000	
事務消耗品費支出	450,000	427,847	22,153	
印刷製本費支出	200,000	157,381	42,619	
水道光熱費支出	450,000	417,851	32,149	
燃料費支出	150,000	114,272	35,728	
修繕費支出	200,000	158,144	41,856	
通信運搬費支出	250,000	246,980	3,020	
業務委託費支出	1,300,000	1,302,700	△2,700	
手数料支出	10,000	10,396	△396	
保険料支出	250,000	224,136	25,864	
賃借料支出	70,000	63,620	6,380	
租税公課支出	20,000	12,333	7,667	
保守料支出	20,000	18,700	1,300	
雑支出	1,200,000	1,118,569	81,431	
事業活動支出計(2)	131,415,000	130,014,508	1,400,492	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,935,000	48,262,051	△4,327,051	

事業活動による収支

支出

佐々神田保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	226,973,000	226,916,800	56,200	
		土地取得支出	76,920,000	76,920,000		
		器具及び備品取得支出	1,200,000	1,143,800	56,200	
		建設仮勘定取得支出	148,853,000	148,853,000		
施設整備等支出計(5)	226,973,000	226,916,800	56,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△226,973,000	△226,916,800	△56,200			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	216,000,000	216,000,000		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	216,000,000	216,000,000		
		その他の活動による収入	40,000		40,000	
		長期前払費用戻り収入	40,000		40,000	
		その他の活動収入計(7)	216,040,000	216,000,000	40,000	
	支出	積立資産支出	30,000,000	34,000,000	△4,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	34,000,000	△4,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,800,000	2,739,348	60,652	
		拠点区分間繰入金支出	2,800,000	2,739,348	60,652	
		その他の活動支出計(8)	32,800,000	36,739,348	△3,939,348	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	183,240,000	179,260,652	3,979,348	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	202,000	605,903	△403,903			
前期末支払資金残高(12)	21,915,772	21,915,772	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,117,772	22,521,675	△403,903			

※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。

佐々町学童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	40,000,000	42,786,927	△2,786,927	
	その他の事業収入	40,000,000	42,786,927	△2,786,927	
	補助金事業収入(公費)	40,000,000	42,786,927	△2,786,927	
	受取利息配当金収入		33	△33	
	受取利息配当金収入		33	△33	
	その他の収入	470,000	467,363	2,637	
	雑収入	470,000	467,363	2,637	
	事業活動収入計(1)	40,470,000	43,254,323	△2,784,323	
事業活動による収支	支出	人件費支出	33,180,000	32,902,303	277,697
		職員給料支出	13,430,000	13,414,542	15,458
		職員俸給支出	11,640,000	11,640,000	
		職員諸手当支出	1,790,000	1,774,542	15,458
		職員賞与支出	4,500,000	4,348,375	151,625
		非常勤職員給与支出	12,000,000	11,936,300	63,700
		非常勤指導員支出	12,000,000	11,936,300	63,700
		法定福利費支出	3,250,000	3,203,086	46,914
		事業費支出	4,210,000	4,050,324	159,676
		保健衛生費支出	2,300,000	2,257,370	42,630
		保育材料費支出	350,000	314,915	35,085
		水道光熱費支出	620,000	592,774	27,226
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	30,000	26,921	3,079	
	賃借料支出	300,000	277,200	22,800	
	雑支出	600,000	581,144	18,856	
	事務費支出	1,675,000	1,561,230	113,770	
	福利厚生費支出	120,000	111,390	8,610	
	事務消耗品費支出	350,000	334,727	15,273	
	印刷製本費支出	80,000	78,952	1,048	
	修繕費支出	10,000	8,800	1,200	
	通信運搬費支出	400,000	341,731	58,269	
	業務委託費支出	600,000	588,300	11,700	
	手数料支出	5,000	3,850	1,150	
	保険料支出	20,000	17,980	2,020	
	賃借料支出	40,000	36,300	3,700	
	雑支出	50,000	39,200	10,800	
	事業活動支出計(2)	39,065,000	38,513,857	551,143	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,405,000	4,740,466	△3,335,466	
	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	1,300,000	1,297,000	3,000
		器具及び備品取得支出	1,300,000	1,297,000	3,000
施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,297,000	3,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,300,000	△1,297,000	△3,000		
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	拠点区分間繰入金支出	150,000	156,600	△6,600
		拠点区分間繰入金支出	150,000	156,600	△6,600
その他の活動支出計(8)	150,000	156,600	△6,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	△156,600	6,600		

佐々町学童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,000	3,286,866	△3,331,866	
前期末支払資金残高(12)	2,436,291	2,436,291	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,391,291	5,723,157	△3,331,866	

※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2年4月1日 (至) 令和3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	10,000	7,100	2,900	
	受取利息配当金収入	10,000	7,100	2,900	
	その他の収入	200,000	162,420	37,580	
	雑収入	200,000	162,420	37,580	
	事業活動収入計(1)	210,000	169,520	40,480	
	支出				
	事務費支出	575,000	542,970	32,030	
	旅費交通費支出	120,000	113,100	6,900	
	通信運搬費支出	5,000	2,590	2,410	
	会議費支出	120,000	117,000	3,000	
	手数料支出	10,000	6,830	3,170	
	保険料支出	300,000	291,420	8,580	
雑支出	20,000	12,030	7,970		
事業活動支出計(2)	575,000	542,970	32,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△365,000	△373,450	8,450		
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	1,338,369	11,631	
	拠点区分間繰入金収入	1,350,000	1,338,369	11,631	
	その他の活動収入計(7)	1,350,000	1,338,369	11,631	
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	1,338,369	11,631		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	985,000	964,919	20,081		
前期末支払資金残高(12)	7,685,715	7,685,715	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,670,715	8,650,634	20,081		

※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。