

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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				
	保育事業収入	844,155,000	847,190,540	△3,035,540	
	受取利息配当金収入	1,216,000	1,180,610	35,390	
	その他の収入	802,000	734,932	67,068	
	事業活動収入計(1)	846,173,000	849,106,082	△2,933,082	
	支出				
	人件費支出	618,379,000	615,547,640	2,831,360	
事業費支出	72,206,000	71,407,027	798,973		
事務費支出	40,036,000	38,957,889	1,078,111		
支払利息支出	150,000	141,358	8,642		
事業活動支出計(2)	730,771,000	726,053,914	4,717,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,402,000	123,052,168	△7,650,168		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	345,990,000	345,987,000	3,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	固定資産売却収入	67,000,000	67,000,005	△5	
	施設整備等収入計(4)	442,990,000	442,987,005	2,995	
	支出				
	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	502,510,000	502,394,027	115,973		
施設整備等支出計(5)	504,760,000	504,644,027	115,973		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,770,000	△61,657,022	△112,978		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	125,500,000	125,500,000		
	その他の活動収入計(7)	125,500,000	125,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	170,000,000	176,000,005	△6,000,005	
その他の活動による支出	2,540,000	2,506,500	33,500		
その他の活動支出計(8)	172,540,000	178,506,505	△5,966,505		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,040,000	△53,006,505	5,966,505		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,592,000	8,388,641	△1,796,641		
前期末支払資金残高(12)	171,784,922	171,784,922	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,376,922	180,173,563	△1,796,641		

※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3年4月1日 (至) 令和4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	97,166,320	166,316,020	256,280,286	23,690,960	93,839,747	170,135,007
	受取利息配当金収入	97,777	233,859	729,195	47,101	2,280	63,299
	その他の収入	36,247	33,315	29,870	800		19,500
	事業活動収入計(1)	97,300,344	166,583,194	257,039,351	23,738,861	93,842,027	170,217,806
支出	人件費支出	69,684,692	128,377,259	179,955,546	11,618,455	68,487,798	120,053,627
	事業費支出	7,120,444	14,082,460	22,676,516	2,324,224	8,114,853	15,409,237
	事務費支出	3,581,392	10,442,733	8,365,580	2,550,194	3,330,508	8,542,328
	支払利息支出						141,358
	事業活動支出計(2)	80,386,528	152,902,452	210,997,642	16,492,873	79,933,159	144,146,550
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,913,816	13,680,742	46,041,709	7,245,988	13,908,868	26,071,256	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			100,390,000			245,597,000
	設備資金借入金収入						30,000,000
	固定資産売却収入						67,000,005
	施設整備等収入計(4)	0	0	100,390,000	0	0	342,597,005
支出	設備資金借入金元金償還支出						2,250,000
	固定資産取得支出		1,432,000	173,208,300			327,753,727
	施設整備等支出計(5)	0	1,432,000	173,208,300	0	0	330,003,727
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,432,000	△72,818,300	0	0	12,593,278	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		50,000,000	17,500,000			58,000,000
	拠点区分間繰入金収入	815,131	2,654,541	52,276,955			
	その他の活動収入計(7)	815,131	52,654,541	69,776,955	0	0	58,000,000
	支出						
積立資産支出	15,000,000	13,000,000	40,000,000		13,000,000	95,000,005	
拠点区分間繰入金支出	1,659,542	50,626,766	1,130,752	1,351,084	476,939	1,438,306	
その他の活動による支出	711,000	715,500	1,080,000				
その他の活動支出計(8)	17,370,542	64,342,266	42,210,752	1,351,084	13,476,939	96,438,311	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,555,411	△11,687,725	27,566,203	△1,351,084	△13,476,939	△38,438,311	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	358,405	561,017	789,612	5,894,904	431,929	226,223	
前期末支払資金残高(11)	23,379,612	26,629,092	35,125,726	33,518,779	16,236,247	22,521,675	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,738,017	27,190,109	35,915,338	39,413,683	16,668,176	22,747,898	

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		佐々町学童クラブ 佐々学童	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	39,762,200		847,190,540		847,190,540
	受取利息配当金収入	79	7,020	1,180,610		1,180,610
	その他の収入	453,200	162,000	734,932		734,932
	事業活動収入計(1)	40,215,479	169,020	849,106,082	0	849,106,082
	支出					
人件費支出	37,370,263		615,547,640		615,547,640	
事業費支出	1,679,293		71,407,027		71,407,027	
事務費支出	1,422,744	722,410	38,957,889		38,957,889	
支払利息支出			141,358		141,358	
事業活動支出計(2)	40,472,300	722,410	726,053,914	0	726,053,914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△256,821	△553,390	123,052,168	0	123,052,168	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			345,987,000		345,987,000
	設備資金借入金収入			30,000,000		30,000,000
	固定資産売却収入			67,000,005		67,000,005
	施設整備等収入計(4)	0	0	442,987,005	0	442,987,005
	支出					
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			502,394,027		502,394,027	
施設整備等支出計(5)	0	0	504,644,027	0	504,644,027	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△61,657,022	0	△61,657,022	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入			125,500,000		125,500,000
	拠点区分間繰入金収入		6,403,098	62,149,725	△62,149,725	
	その他の活動収入計(7)	0	6,403,098	187,649,725	△62,149,725	125,500,000
	支出					
	積立資産支出			176,000,005		176,000,005
拠点区分間繰入金支出	5,466,336		62,149,725	△62,149,725		
その他の活動による支出			2,506,500		2,506,500	
その他の活動支出計(8)	5,466,336	0	240,656,230	△62,149,725	178,506,505	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,466,336	6,403,098	△53,006,505	0	△53,006,505	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,723,157	5,849,708	8,388,641	0	8,388,641	
前期末支払資金残高(11)	5,723,157	8,650,634	171,784,922	0	171,784,922	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	14,500,342	180,173,563	0	180,173,563	

※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。