

針尾保育園拠点区分 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	96,060,000	97,166,320	△1,106,320	
	委託費収入	94,200,000	94,011,050	188,950	
	委託費基本分収入	78,200,000	78,111,560	88,440	
	処遇改善等加算(基礎分)	8,500,000	8,424,200	75,800	
	処遇改善等加算(要件分)	7,500,000	7,475,290	24,710	
	利用者等利用料収入	950,000	918,000	32,000	
	利用者等利用料収入(一般)	950,000	918,000	32,000	
	私的契約利用料収入	110,000	108,100	1,900	
	その他の事業収入	800,000	2,129,170	△1,329,170	
	補助金事業収入(公費)	800,000	2,129,170	△1,329,170	
	受取利息配当金収入	100,000	97,777	2,223	
	受取利息配当金収入	100,000	97,777	2,223	
	その他の収入	50,000	36,247	13,753	
	雑収入	50,000	36,247	13,753	
	事業活動収入計(1)		96,210,000	97,300,344	△1,090,344

針尾保育園拠点区分 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	70,605,000	69,684,692	920,308	
	職員給料支出	41,785,000	41,713,276	71,724	
	職員俸給支出	37,000,000	36,968,849	31,151	
	職員諸手当支出	4,785,000	4,744,427	40,573	
	職員賞与支出	13,000,000	12,777,105	222,895	
	非常勤職員給与支出	5,900,000	5,363,947	536,053	
	有給代替保育士支出	350,000	334,400	15,600	
	時間短縮代替保育士支出	800,000	760,000	40,000	
	研修代替保育士支出	100,000	83,600	16,400	
	産休病休代替保育士支出	130,000	121,600	8,400	
	育児休暇代替保育士支出	920,000	912,000	8,000	
	非常勤保育士支出	800,000	478,800	321,200	
	補助保育士支出	550,000	545,700	4,300	
	有給代替調理員支出	80,000	71,400	8,600	
	時間短縮代替調理員支出	200,000	171,275	28,725	
	研修代替調理員支出	10,000	6,800	3,200	
	産休病休代替調理員支出	350,000	322,575	27,425	
	非常勤調理員支出	400,000	362,950	37,050	
	バス乗務非常勤職員支出	260,000	254,047	5,953	
	老人雇用入所児童処遇加算支出	510,000	506,300	3,700	
	特殊技能非常勤職員支出	270,000	262,500	7,500	
	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	720,000	712,000	8,000	
	法定福利費支出	9,200,000	9,118,364	81,636	
	事業費支出	7,250,000	7,120,444	129,556	
	給食費支出	4,900,000	4,812,557	87,443	
	保健衛生費支出	330,000	326,018	3,982	
	保育材料費支出	200,000	198,629	1,371	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,124,752	75,248	
	燃料費支出	250,000	298,032	△48,032	
	消耗器具備品費支出	280,000	278,316	1,684	
	雑支出	90,000	82,140	7,860	
	事務費支出	3,708,000	3,581,392	126,608	
	福利厚生費支出	410,000	407,539	2,461	
	旅費交通費支出	30,000	24,042	5,958	
	研修研究費支出	20,000	20,000		
	事務消耗品費支出	550,000	532,909	17,091	
	印刷製本費支出	100,000	97,509	2,491	
	水道光熱費支出	300,000	281,174	18,826	
	燃料費支出	260,000	269,275	△9,275	
	修繕費支出	60,000	53,260	6,740	
	通信運搬費支出	250,000	241,423	8,577	
	業務委託費支出	1,100,000	1,084,340	15,660	
	手数料支出	5,000	4,856	144	
保険料支出	200,000	181,244	18,756		
賃借料支出	100,000	83,160	16,840		
租税公課支出	13,000	12,333	667		
保守料支出	60,000	51,700	8,300		

針尾保育園拠点区分 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
	雑支出	250,000	236,628	13,372	
	事業活動支出計(2)	81,563,000	80,386,528	1,176,472	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,647,000	16,913,816	△2,266,816	
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	820,000	815,131	4,869	
	拠点区分間繰入金収入	820,000	815,131	4,869	
	その他の活動収入計(7)	820,000	815,131	4,869	
	支出				
	積立資産支出	13,000,000	15,000,000	△2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	13,000,000	15,000,000	△2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,659,542	40,458	
	拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,659,542	40,458	
	その他の活動による支出	720,000	711,000	9,000	
長期前払費用支出	720,000	711,000	9,000		
その他の活動支出計(8)	15,420,000	17,370,542	△1,950,542		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,600,000	△16,555,411	1,955,411		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,000	358,405	△311,405	
	前期末支払資金残高(12)	23,379,612	23,379,612	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,426,612	23,738,017	△311,405	

※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3年4月1日 (至) 令和4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	165,465,000	166,316,020	△851,020	
	委託費収入	160,800,000	160,602,120	197,880	
	委託費基本分収入	133,700,000	133,699,650	350	
	処遇改善等加算(基礎分)	14,300,000	14,218,280	81,720	
	処遇改善等加算(要件分)	12,800,000	12,684,190	115,810	
	利用者等利用料収入	2,900,000	2,889,000	11,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,900,000	2,889,000	11,000	
	その他の事業収入	1,765,000	2,824,900	△1,059,900	
	補助金事業収入(公費)	1,700,000	2,764,000	△1,064,000	
	補助金事業収入(一般)	65,000	60,900	4,100	
	受取利息配当金収入	250,000	233,859	16,141	
	受取利息配当金収入	250,000	233,859	16,141	
	その他の収入	50,000	33,315	16,685	
	雑収入	50,000	33,315	16,685	
事業活動収入計(1)		165,765,000	166,583,194	△818,194	

ルンビニ保育園拠点区分 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
人件費支出	128,683,000	128,377,259	305,741	
職員給料支出	81,983,000	81,889,003	93,997	
職員俸給支出	72,200,000	72,141,346	58,654	
職員諸手当支出	9,783,000	9,747,657	35,343	
職員賞与支出	22,700,000	22,678,219	21,781	
非常勤職員給与支出	6,250,000	6,142,350	107,650	
有給代替保育士支出	160,000	159,600	400	
時間短縮代替保育士支出	750,000	735,775	14,225	
研修代替保育士支出	50,000	33,725	16,275	
非常勤保育士支出	260,000	256,500	3,500	
補助保育士支出	2,600,000	2,569,550	30,450	
有給代替調理員支出	170,000	163,625	6,375	
時間短縮代替調理員支出	170,000	169,150	850	
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	584,800	15,200	
老人雇用入所児童処遇加算支出	900,000	898,450	1,550	
特殊技能非常勤職員支出	330,000	322,500	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	1,450,000	1,424,000	26,000	
法定福利費支出	16,300,000	16,243,687	56,313	
事業費支出	14,201,000	14,082,460	118,540	
給食費支出	9,500,000	9,498,521	1,479	
保健衛生費支出	300,000	274,725	25,275	
保育材料費支出	520,000	518,907	1,093	
水道光熱費支出	2,800,000	2,728,764	71,236	
燃料費支出	170,000	169,885	115	
消耗器具備品費支出	500,000	497,120	2,880	
賃借料支出	260,000	257,510	2,490	
雑支出	151,000	137,028	13,972	
事務費支出	10,638,000	10,442,733	195,267	
福利厚生費支出	780,000	777,319	2,681	
旅費交通費支出	120,000	114,256	5,744	
研修研究費支出	20,000	14,500	5,500	
事務消耗品費支出	900,000	865,853	34,147	
印刷製本費支出	250,000	248,975	1,025	
水道光熱費支出	700,000	682,172	17,828	
燃料費支出	70,000	60,201	9,799	
修繕費支出	3,500,000	3,468,696	31,304	
通信運搬費支出	260,000	259,527	473	
業務委託費支出	1,700,000	1,686,104	13,896	
手数料支出	10,000	9,999	1	
保険料支出	370,000	361,364	8,636	
賃借料支出	95,000	92,675	2,325	
土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,350,843	49,157	
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	370,000	364,216	5,784	
事業活動支出計(2)	153,522,000	152,902,452	619,548	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,243,000	13,680,742	△1,437,742	

事業活動による収支

ルンビニ保育園拠点区分 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	1,450,000	1,432,000	18,000	
	器具及び備品取得支出	750,000	750,000		
	機械及び装置取得支出	700,000	682,000	18,000	
	施設整備等支出計(5)	1,450,000	1,432,000	18,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,450,000	△1,432,000	△18,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,700,000	2,654,541	45,459	
	拠点区分間繰入金収入	2,700,000	2,654,541	45,459	
	その他の活動収入計(7)	52,700,000	52,654,541	45,459	
	支出				
	積立資産支出	12,000,000	13,000,000	△1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	13,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	50,650,000	50,626,766	23,234	
	拠点区分間繰入金支出	50,650,000	50,626,766	23,234	
	その他の活動による支出	720,000	715,500	4,500	
	長期前払費用支出	720,000	715,500	4,500	
	その他の活動支出計(8)	63,370,000	64,342,266	△972,266	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,670,000	△11,687,725	1,017,725		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	123,000	561,017	△438,017	
	前期末支払資金残高(12)	26,629,092	26,629,092	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,752,092	27,190,109	△438,017	

※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3年4月1日 (至) 令和4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	254,870,000	256,280,286	△1,410,286	
	委託費収入	249,250,000	249,088,000	162,000	
	委託費基本分収入	208,000,000	207,890,540	109,460	
	処遇改善等加算(基礎分)	22,050,000	22,049,660	340	
	処遇改善等加算(要件分)	19,200,000	19,147,800	52,200	
	利用者等利用料収入	4,110,000	4,108,500	1,500	
	利用者等利用料収入(一般)	4,110,000	4,108,500	1,500	
	その他の事業収入	1,510,000	3,083,786	△1,573,786	
	補助金事業収入(公費)	1,500,000	3,078,286	△1,578,286	
	補助金事業収入(一般)	10,000	5,500	4,500	
	受取利息配当金収入	730,000	729,195	805	
	受取利息配当金収入	730,000	729,195	805	
	その他の収入	50,000	29,870	20,130	
	雑収入	50,000	29,870	20,130	
	事業活動収入計(1)		255,650,000	257,039,351	△1,389,351

日宇保育所拠点区分 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	180,715,000	179,955,546	759,454	
	職員給料支出	111,385,000	111,013,865	371,135	
	職員俸給支出	98,000,000	97,679,412	320,588	
	職員諸手当支出	13,385,000	13,334,453	50,547	
	職員賞与支出	36,600,000	36,531,691	68,309	
	非常勤職員給与支出	7,810,000	7,590,099	219,901	
	有給代替保育士支出	660,000	654,550	5,450	
	時間短縮代替保育士支出	800,000	784,225	15,775	
	研修代替保育士支出	50,000	30,875	19,125	
	非常勤保育士支出	1,700,000	1,682,450	17,550	
	補助保育士支出	2,350,000	2,302,224	47,776	
	有給代替調理員支出	250,000	224,400	25,600	
	時間短縮代替調理員支出	150,000	147,900	2,100	
	非常勤調理員支出	150,000	136,425	13,575	
	老人雇用入所児童処遇加算支出	1,100,000	1,039,550	60,450	
	特殊技能非常勤職員支出	320,000	307,500	12,500	
	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	1,920,000	1,913,500	6,500	
	法定福利費支出	23,000,000	22,906,391	93,609	
	事業費支出	22,775,000	22,676,516	98,484	
	給食費支出	15,800,000	15,759,717	40,283	
	保健衛生費支出	330,000	327,020	2,980	
	保育材料費支出	800,000	791,359	8,641	
	水道光熱費支出	4,100,000	4,094,915	5,085	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,458,062	41,938	
	賃借料支出	20,000	19,630	370	
	雑支出	225,000	225,813	△813	
	事務費支出	8,530,000	8,365,580	164,420	
	福利厚生費支出	1,050,000	1,039,451	10,549	
	旅費交通費支出	30,000	28,330	1,670	
	研修研究費支出	10,000	9,500	500	
	事務消耗品費支出	980,000	973,406	6,594	
	印刷製本費支出	200,000	200,460	△460	
	水道光熱費支出	1,050,000	1,023,711	26,289	
	燃料費支出	30,000	23,544	6,456	
	修繕費支出	450,000	436,271	13,729	
	通信運搬費支出	300,000	298,249	1,751	
	業務委託費支出	2,200,000	2,131,318	68,682	
	手数料支出	10,000	9,603	397	
	保険料支出	700,000	697,274	2,726	
賃借料支出	130,000	124,300	5,700		
租税公課支出	260,000	254,633	5,367		
保守料支出	80,000	73,700	6,300		
雑支出	1,050,000	1,041,830	8,170		
事業活動支出計(2)	212,020,000	210,997,642	1,022,358		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,630,000	46,041,709	△2,411,709		

日宇保育所拠点区分 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	100,390,000	100,390,000		
	施設整備等補助金収入	100,390,000	100,390,000		
	施設整備等収入計(4)	100,390,000	100,390,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	173,210,000	173,208,300	1,700	
器具及び備品取得支出	750,000	750,000			
構築物取得支出	1,600,000	1,598,300	1,700		
建設仮勘定取得支出	170,860,000	170,860,000			
施設整備等支出計(5)	173,210,000	173,208,300	1,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,820,000	△72,818,300	△1,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,500,000	17,500,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	17,500,000	17,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	52,300,000	52,276,955	23,045	
	拠点区分間繰入金収入	52,300,000	52,276,955	23,045	
	その他の活動収入計(7)	69,800,000	69,776,955	23,045	
	支出				
	積立資産支出	38,000,000	40,000,000	△2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	38,000,000	40,000,000	△2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,150,000	1,130,752	19,248	
	拠点区分間繰入金支出	1,150,000	1,130,752	19,248	
	その他の活動による支出	1,100,000	1,080,000	20,000	
	長期前払費用支出	1,100,000	1,080,000	20,000	
	その他の活動支出計(8)	40,250,000	42,210,752	△1,960,752	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,550,000	27,566,203	1,983,797		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	360,000	789,612	△429,612		
前期末支払資金残高(12)	35,125,726	35,125,726	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,485,726	35,915,338	△429,612		

※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3年4月1日 (至) 令和4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	23,195,000	23,690,960	△495,960		
	私的契約利用料収入	8,125,000	8,023,560	101,440		
	その他の事業収入	15,070,000	15,667,400	△597,400		
	補助金事業収入(公費)	15,070,000	15,667,400	△597,400		
	受取利息配当金収入	51,000	47,101	3,899		
	受取利息配当金収入	51,000	47,101	3,899		
	その他の収入	2,000	800	1,200		
	雑収入	2,000	800	1,200		
	事業活動収入計(1)	23,248,000	23,738,861	△490,861		
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,660,000	11,618,455	41,545	
		職員給料支出	270,000	258,900	11,100	
		職員諸手当支出	270,000	258,900	11,100	
		職員賞与支出	2,140,000	2,122,475	17,525	
		非常勤職員給与支出	8,360,000	8,365,122	△5,122	
		非常勤指導員支出	8,360,000	8,365,122	△5,122	
		法定福利費支出	890,000	871,958	18,042	
		事業費支出	2,430,000	2,324,224	105,776	
		給食費支出	1,500,000	1,429,469	70,531	
		保健衛生費支出	400,000	400,000		
		保育材料費支出	90,000	71,707	18,293	
		水道光熱費支出	360,000	352,519	7,481	
		消耗器具備品費支出	20,000	14,971	5,029	
		雑支出	60,000	55,558	4,442	
		事務費支出	2,712,000	2,550,194	161,806	
		福利厚生費支出	100,000	97,685	2,315	
		旅費交通費支出	2,000	1,140	860	
	研修研究費支出	80,000	66,800	13,200		
	事務消耗品費支出	560,000	557,704	2,296		
	印刷製本費支出	40,000	25,244	14,756		
	燃料費支出	700,000	689,277	10,723		
	修繕費支出	120,000	117,105	2,895		
	通信運搬費支出	100,000	67,922	32,078		
	業務委託費支出	560,000	543,800	16,200		
	手数料支出	10,000	2,750	7,250		
	保険料支出	200,000	166,462	33,538		
	貸借料支出	60,000	59,620	380		
	租税公課支出	140,000	130,235	9,765		
	雑支出	40,000	24,450	15,550		
	事業活動支出計(2)	16,802,000	16,492,873	309,127		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,446,000	7,245,988	△799,988		
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3年4月1日 (至) 令和4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	1,360,000	1,351,084	8,916	
		拠点区分間繰入金支出	1,360,000	1,351,084	8,916	
		その他の活動支出計(8)	1,360,000	1,351,084	8,916	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,360,000	△1,351,084	△8,916			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,086,000	5,894,904	△808,904		
前期末支払資金残高(12)		33,518,779	33,518,779	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,604,779	39,413,683	△808,904		

※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3年4月1日 (至) 令和4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	93,950,000	93,839,747	110,253	
	委託費収入	91,200,000	90,969,250	230,750	
	委託費基本分収入	75,100,000	75,081,370	18,630	
	処遇改善等加算(基礎分)	8,100,000	8,047,250	52,750	
	処遇改善等加算(要件分)	8,000,000	7,840,630	159,370	
	利用者等利用料収入	1,250,000	1,237,500	12,500	
	利用者等利用料収入(一般)	1,250,000	1,237,500	12,500	
	その他の事業収入	1,500,000	1,632,997	△132,997	
	補助金事業収入(公費)	1,500,000	1,632,997	△132,997	
	受取利息配当金収入	5,000	2,280	2,720	
	受取利息配当金収入	5,000	2,280	2,720	
	事業活動収入計(1)	93,955,000	93,842,027	112,973	

楠栖保育所拠点区分 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	68,671,000	68,487,798	183,202	
	職員給料支出	42,891,000	42,838,160	52,840	
	職員俸給支出	37,800,000	37,795,610	4,390	
	職員諸手当支出	5,091,000	5,042,550	48,450	
	職員賞与支出	12,800,000	12,771,009	28,991	
	非常勤職員給与支出	3,620,000	3,536,775	83,225	
	有給代替保育士支出	700,000	693,025	6,975	
	時間短縮代替保育士支出	600,000	594,700	5,300	
	研修代替保育士支出	10,000	6,650	3,350	
	非常勤保育士支出	30,000	26,600	3,400	
	補助保育士支出	500,000	481,950	18,050	
	有給代替調理員支出	200,000	198,475	1,525	
	時間短縮代替調理員支出	200,000	180,625	19,375	
	研修代替調理員支出	10,000	5,525	4,475	
	非常勤調理員支出	80,000	76,075	3,925	
	忌引休代替調理員支出	40,000	36,125	3,875	
	老人雇用入所児童処遇加算支出	810,000	804,525	5,475	
	特殊技能非常勤職員支出	270,000	262,500	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	760,000	756,500	3,500	
	法定福利費支出	8,600,000	8,585,354	14,646	
	事業費支出	8,170,000	8,114,853	55,147	
	給食費支出	5,800,000	5,758,552	41,448	
	保健衛生費支出	260,000	256,843	3,157	
	保育材料費支出	250,000	243,728	6,272	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,611,077	△11,077	
	消耗器具備品費支出	180,000	171,389	8,611	
	賃借料支出	15,000	10,100	4,900	
	雑支出	65,000	63,164	1,836	
	事務費支出	3,438,000	3,330,508	107,492	
	福利厚生費支出	410,000	406,756	3,244	
	旅費交通費支出	50,000	48,516	1,484	
	研修研究費支出	20,000	14,500	5,500	
	事務消耗品費支出	560,000	555,198	4,802	
	印刷製本費支出	100,000	83,553	16,447	
	水道光熱費支出	400,000	402,456	△2,456	
	燃料費支出	50,000	29,948	20,052	
	修繕費支出	260,000	258,751	1,249	
	通信運搬費支出	200,000	188,155	11,845	
	業務委託費支出	920,000	910,630	9,370	
	手数料支出	5,000	2,259	2,741	
	保険料支出	100,000	95,253	4,747	
	賃借料支出	60,000	58,080	1,920	
	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	220,000	212,420	7,580		
事業活動支出計(2)	80,279,000	79,933,159	345,841		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,676,000	13,908,868	△232,868		

楠栖保育所拠点区分 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					
	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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	13,000,000	13,000,000		
		人件費積立資産支出		9,000,000	△9,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	13,000,000	4,000,000	9,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	500,000	476,939	23,061	
		拠点区分間繰入金支出	500,000	476,939	23,061	
	その他の活動支出計(8)	13,500,000	13,476,939	23,061		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,500,000	△13,476,939	△23,061			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		176,000	431,929	△255,929		
前期末支払資金残高(12)		16,236,247	16,236,247	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,412,247	16,668,176	△255,929		

※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3年4月1日 (至) 令和4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	170,815,000	170,135,007	679,993	
	委託費収入	162,300,000	161,882,170	417,830	
	委託費基本分収入	134,800,000	134,780,680	19,320	
	処遇改善等加算(基礎分)	14,500,000	14,344,600	155,400	
	処遇改善等加算(要件分)	13,000,000	12,756,890	243,110	
	利用者等利用料収入	3,500,000	3,465,000	35,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,500,000	3,465,000	35,000	
	その他の事業収入	5,015,000	4,787,837	227,163	
	補助金事業収入(公費)	5,000,000	4,774,337	225,663	
	補助金事業収入(一般)	15,000	13,500	1,500	
	受取利息配当金収入	70,000	63,299	6,701	
	受取利息配当金収入	70,000	63,299	6,701	
	その他の収入	20,000	19,500	500	
	雑収入	20,000	19,500	500	
事業活動収入計(1)		170,905,000	170,217,806	687,194	

佐々神田保育園拠点区分 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	120,510,000	120,053,627	456,373	
職員給料支出	68,920,000	68,846,989	73,011	
職員俸給支出	60,500,000	60,485,506	14,494	
職員諸手当支出	8,420,000	8,361,483	58,517	
職員賞与支出	26,400,000	26,329,590	70,410	
非常勤職員給与支出	8,490,000	8,240,275	249,725	
有給代替保育士支出	700,000	696,825	3,175	
時間短縮代替保育士支出	1,900,000	1,879,575	20,425	
研修代替保育士支出	10,000	6,175	3,825	
振替休代替保育士支出	100,000	99,750	250	
非常勤保育士支出	2,400,000	2,313,725	86,275	
有給代替調理員支出	210,000	202,725	7,275	
時間短縮代替調理員支出	180,000	171,700	8,300	
非常勤調理員支出	1,700,000	1,617,550	82,450	
振替休代替調理員支出	20,000	12,750	7,250	
老人雇用入所児童処遇加算支出	750,000	739,500	10,500	
特殊技能非常勤職員支出	350,000	330,000	20,000	
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	1,200,000	1,201,500	△1,500	
法定福利費支出	15,500,000	15,435,273	64,727	
事業費支出	15,650,000	15,409,237	240,763	
給食費支出	11,200,000	11,101,325	98,675	
保健衛生費支出	350,000	344,087	5,913	
保育材料費支出	500,000	455,207	44,793	
水道光熱費支出	2,600,000	2,599,658	342	
消耗器具備品費支出	700,000	651,562	48,438	
賃借料支出	150,000	129,860	20,140	
雑支出	150,000	127,538	22,462	
事務費支出	8,795,000	8,542,328	252,672	
福利厚生費支出	700,000	673,999	26,001	
旅費交通費支出	60,000	53,747	6,253	
研修研究費支出	20,000	15,500	4,500	
事務消耗品費支出	950,000	938,539	11,461	
印刷製本費支出	200,000	167,050	32,950	
水道光熱費支出	650,000	649,902	98	
燃料費支出	70,000	67,904	2,096	
修繕費支出	200,000	185,251	14,749	
通信運搬費支出	320,000	304,056	15,944	
業務委託費支出	1,600,000	1,546,900	53,100	
手数料支出	15,000	11,296	3,704	
保険料支出	520,000	510,213	9,787	
賃借料支出	70,000	61,380	8,620	
租税公課支出	300,000	295,633	4,367	
保守料支出	20,000	18,700	1,300	
雑支出	3,100,000	3,042,258	57,742	
支払利息支出	150,000	141,358	8,642	
支払利息支出	150,000	141,358	8,642	
事業活動支出計(2)	145,105,000	144,146,550	958,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,800,000	26,071,256	△271,256	

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3年4月1日 (至) 令和4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				
	施設整備等補助金収入	245,600,000	245,597,000	3,000	
	施設整備等補助金収入	245,600,000	245,597,000	3,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	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	
	土地売却収入	67,000,000	67,000,005	△5	
	施設整備等収入計(4)	342,600,000	342,597,005	2,995	
	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	327,850,000	327,753,727	96,273	
	器具及び備品取得支出	750,000	750,000		
構築物取得支出	1,600,000	1,584,000	16,000		
建設仮勘定取得支出	325,500,000	325,419,727	80,273		
施設整備等支出計(5)	330,100,000	330,003,727	96,273		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,500,000	12,593,278	△93,278		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	58,000,000	58,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	58,000,000	58,000,000		
	その他の活動収入計(7)	58,000,000	58,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	94,000,000	95,000,005	△1,000,005	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	94,000,000	95,000,005	△1,000,005	
	拠点区分間繰入金支出	1,450,000	1,438,306	11,694	
	拠点区分間繰入金支出	1,450,000	1,438,306	11,694	
	その他の活動支出計(8)	95,450,000	96,438,311	△988,311	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,450,000	△38,438,311	988,311		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	850,000	226,223	623,777		
前期末支払資金残高(12)	22,521,675	22,521,675	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,371,675	22,747,898	623,777		

※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3年4月1日 (至) 令和4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	39,800,000	39,762,200	37,800	
	その他の事業収入	39,800,000	39,762,200	37,800	
	補助金事業収入(公費)	39,800,000	39,762,200	37,800	
	受取利息配当金収入		79	△79	
	受取利息配当金収入		79	△79	
	その他の収入	460,000	453,200	6,800	
	雑収入	460,000	453,200	6,800	
	事業活動収入計(1)	40,260,000	40,215,479	44,521	
事業活動による収支	支出	人件費支出	37,535,000	37,370,263	164,737
		職員給料支出	13,335,000	13,317,074	17,926
		職員俸給支出	11,400,000	11,400,000	
		職員諸手当支出	1,935,000	1,917,074	17,926
		職員賞与支出	7,100,000	7,027,100	72,900
		非常勤職員給与支出	13,300,000	13,266,425	33,575
		非常勤指導員支出	13,300,000	13,266,425	33,575
		法定福利費支出	3,800,000	3,759,664	40,336
		事業費支出	1,730,000	1,679,293	50,707
		保健衛生費支出	5,000	2,130	2,870
		保育材料費支出	70,000	64,809	5,191
		水道光熱費支出	750,000	726,901	23,099
		消耗器具備品費支出	50,000	49,372	628
		賃借料支出	250,000	247,500	2,500
		雑支出	605,000	588,581	16,419
		事務費支出	1,465,000	1,422,744	42,256
		福利厚生費支出	130,000	121,151	8,849
		事務消耗品費支出	110,000	105,723	4,277
		印刷製本費支出	70,000	66,970	3,030
		通信運搬費支出	400,000	392,140	7,860
		業務委託費支出	660,000	652,100	7,900
		手数料支出	5,000	3,080	1,920
		保険料支出	20,000	17,980	2,020
		賃借料支出	40,000	39,600	400
		雑支出	30,000	24,000	6,000
		事業活動支出計(2)	40,730,000	40,472,300	257,700
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△470,000	△256,821	△213,179	
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				
	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	190,000	5,466,336	△5,276,336	
	拠点区分間繰入金支出	190,000	5,466,336	△5,276,336	
その他の活動支出計(8)	190,000	5,466,336	△5,276,336		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△190,000	△5,466,336	5,276,336	
予備費支出(10)					

佐々町学童クラブ拠点区分 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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△660,000	△5,723,157	5,063,157	
前期末支払資金残高(12)	5,723,157	5,723,157	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,063,157	0	5,063,157	

※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3年4月1日 (至) 令和4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	7,020	2,980	
	受取利息配当金収入	10,000	7,020	2,980	
	その他の収入	170,000	162,000	8,000	
	雑収入	170,000	162,000	8,000	
	事業活動収入計(1)	180,000	169,020	10,980	
	支出				
	事務費支出	750,000	722,410	27,590	
	旅費交通費支出	140,000	136,780	3,220	
	通信運搬費支出	10,000	6,566	3,434	
	会議費支出	250,000	239,000	11,000	
	手数料支出	10,000	7,260	2,740	
	保険料支出	300,000	295,420	4,580	
雑支出	40,000	37,384	2,616		
事業活動支出計(2)	750,000	722,410	27,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△570,000	△553,390	△16,610		
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	1,130,000	6,403,098	△5,273,098	
	拠点区分間繰入金収入	1,130,000	6,403,098	△5,273,098	
	その他の活動収入計(7)	1,130,000	6,403,098	△5,273,098	
	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)	1,130,000	6,403,098	△5,273,098		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	560,000	5,849,708	△5,289,708		
前期末支払資金残高(12)	8,650,634	8,650,634	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,210,634	14,500,342	△5,289,708		

※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。