

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	779,422,000	778,300,261	1,121,739	
	受取利息配当金収入	1,277,000	1,246,859	30,141	
	その他の収入	1,901,000	1,858,999	42,001	
	事業活動収入計(1)	782,600,000	781,406,119	1,193,881	
	支出				
	人件費支出	591,681,000	590,718,905	962,095	
	事業費支出	74,327,000	73,763,499	563,501	
	事務費支出	32,810,000	32,298,672	511,328	
	支払利息支出	145,000	143,285	1,715	
事業活動支出計(2)	698,963,000	696,924,361	2,038,639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,637,000	84,481,758	△844,758		
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	3,000,000	3,000,000		
	固定資産取得支出	6,855,000	6,845,730	9,270	
施設整備等支出計(5)	9,855,000	9,845,730	9,270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,855,000	△9,845,730	△9,270		
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	5,000,000	5,000,000		
	積立資産支出	70,000,000	70,000,000		
その他の活動支出計(8)	75,000,000	75,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,000,000	△75,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,218,000	△363,972	△854,028		
前期末支払資金残高(12)	180,173,563	180,173,563	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,955,563	179,809,591	△854,028		

※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4年4月1日 (至) 令和5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	92,968,477	156,966,480	250,899,570	23,303,840	75,338,851	178,823,043
	受取利息配当金収入	97,474	232,418	742,351	47,118	3,166	64,172
	その他の収入	203,880	40,100	1,277,733	2,286		11,000
	事業活動収入計(1)	93,269,831	157,238,998	252,919,654	23,353,244	75,342,017	178,898,215
	支出						
	人件費支出	72,699,617	131,418,417	181,077,001	12,992,578	62,833,118	129,698,174
	事業費支出	7,292,202	15,012,967	23,655,688	1,919,317	7,618,455	18,264,870
	事務費支出	4,427,604	7,530,841	7,333,407	3,132,694	3,633,943	5,688,337
	支払利息支出						143,285
事業活動支出計(2)	84,419,423	153,962,225	212,066,096	18,044,589	74,085,516	153,794,666	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,850,408	3,276,773	40,853,558	5,308,655	1,256,501	25,103,549	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	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			1,053,000	4,100,000		1,692,730
施設整備等支出計(5)	0	0	1,053,000	4,100,000	0	4,692,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,053,000	△4,100,000	0	△4,692,730	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	670,811	2,057,456	1,846,861			182,475
	その他の活動収入計(7)	670,811	2,057,456	1,846,861	0	0	182,475
	支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	7,000,000	4,000,000	39,000,000			20,000,000
拠点区分間繰入金支出	1,565,842	641,880	1,704,642	1,136,413	443,663	404,744	
その他の活動支出計(8)	8,565,842	4,641,880	40,704,642	1,136,413	443,663	20,404,744	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,895,031	△2,584,424	△38,857,781	△1,136,413	△443,663	△20,222,269	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	955,377	692,349	942,777	72,242	812,838	188,550	
前期末支払資金残高(11)	23,738,017	27,190,109	35,915,338	39,413,683	16,668,176	22,747,898	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,693,394	27,882,458	36,858,115	39,485,925	17,481,014	22,936,448	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			778,300,261		778,300,261
	保育事業収入					
	受取利息配当金収入		60,160	1,246,859		1,246,859
	その他の収入		324,000	1,858,999		1,858,999
	事業活動収入計(1)	0	384,160	781,406,119	0	781,406,119
	支出			590,718,905		590,718,905
人件費支出						
事業費支出			73,763,499		73,763,499	
事務費支出		551,846	32,298,672		32,298,672	
支払利息支出			143,285		143,285	
事業活動支出計(2)	0	551,846	696,924,361	0	696,924,361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△167,686	84,481,758	0	84,481,758	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出			3,000,000		3,000,000
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出			6,845,730		6,845,730
施設整備等支出計(5)	0	0	9,845,730	0	9,845,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△9,845,730	0	△9,845,730	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入		1,139,581	5,897,184	△5,897,184	
	その他の活動収入計(7)	0	1,139,581	5,897,184	△5,897,184	0
	支出			5,000,000		5,000,000
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出			70,000,000		70,000,000
拠点区分間繰入金支出			5,897,184	△5,897,184		
その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	80,897,184	△5,897,184	75,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,860,419	△75,000,000	0	△75,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△4,028,105	△363,972	0	△363,972	
前期末支払資金残高(11)	0	14,500,342	180,173,563	0	180,173,563	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	10,472,237	179,809,591	0	179,809,591	

※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。