

針尾保育園拠点区分 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 | 93,205,000 | 92,968,477 | 236,523 | |
| | 委託費収入 | 88,700,000 | 88,532,730 | 167,270 | |
| | 委託費基本分収入 | 72,700,000 | 72,652,020 | 47,980 | |
| | 処遇改善等加算(基礎分) | 7,800,000 | 7,749,270 | 50,730 | |
| | 処遇改善等加算(要件分) | 8,200,000 | 8,131,440 | 68,560 | |
| | 利用者等利用料収入 | 1,345,000 | 1,341,000 | 4,000 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 1,345,000 | 1,341,000 | 4,000 | |
| | 私的契約利用料収入 | 160,000 | 155,300 | 4,700 | |
| | その他の事業収入 | 3,000,000 | 2,939,447 | 60,553 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 3,000,000 | 2,939,447 | 60,553 | |
| | 受取利息配当金収入 | 100,000 | 97,474 | 2,526 | |
| | 受取利息配当金収入 | 100,000 | 97,474 | 2,526 | |
| | その他の収入 | 210,000 | 203,880 | 6,120 | |
| | 雑収入 | 210,000 | 203,880 | 6,120 | |
| | 事業活動収入計(1) | 93,515,000 | 93,269,831 | 245,169 | |

針尾保育園拠点区分 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 | 72,802,000 | 72,699,617 | 102,383 | |
| | 職員給料支出 | 43,449,000 | 43,433,085 | 15,915 | |
| | 職員俸給支出 | 37,000,000 | 37,003,813 | △3,813 | |
| | 職員諸手当支出 | 6,449,000 | 6,429,272 | 19,728 | |
| | 職員賞与支出 | 14,200,000 | 14,165,950 | 34,050 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,185,000 | 5,147,564 | 37,436 | |
| | 有給代替保育士支出 | 610,000 | 608,000 | 2,000 | |
| | 時間短縮代替保育士支出 | 1,180,000 | 1,178,000 | 2,000 | |
| | 研修代替保育士支出 | 145,000 | 140,600 | 4,400 | |
| | 産休病休代替保育士支出 | 85,000 | 83,600 | 1,400 | |
| | 非常勤保育士支出 | 620,000 | 617,500 | 2,500 | |
| | 補助保育士支出 | 400,000 | 396,000 | 4,000 | |
| | 有給代替調理員支出 | 120,000 | 116,120 | 3,880 | |
| | 時間短縮代替調理員支出 | 130,000 | 126,690 | 3,310 | |
| | 非常勤調理員支出 | 370,000 | 365,890 | 4,110 | |
| | 非常勤用務員支出 | 5,000 | 2,640 | 2,360 | |
| | 老人雇用入所児童処遇加算支出 | 920,000 | 915,024 | 4,976 | |
| | 特殊技能非常勤職員支出 | 430,000 | 427,500 | 2,500 | |
| | 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 | 668,000 | 667,500 | 500 | |
| | 法定福利費支出 | 9,300,000 | 9,285,518 | 14,482 | |
| | 事業費支出 | 7,490,000 | 7,292,202 | 197,798 | |
| | 給食費支出 | 5,000,000 | 4,887,785 | 112,215 | |
| | 保健衛生費支出 | 200,000 | 182,130 | 17,870 | |
| | 保育材料費支出 | 300,000 | 286,980 | 13,020 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,350,000 | 1,305,741 | 44,259 | |
| | 燃料費支出 | 260,000 | 257,879 | 2,121 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 320,000 | 311,056 | 8,944 | |
| | 雑支出 | 60,000 | 60,631 | △631 | |
| | 事務費支出 | 4,598,000 | 4,427,604 | 170,396 | |
| | 福利厚生費支出 | 560,000 | 552,954 | 7,046 | |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 19,140 | 860 | |
| | 研修研究費支出 | 25,000 | 20,500 | 4,500 | |
| | 事務消耗品費支出 | 500,000 | 461,722 | 38,278 | |
| | 印刷製本費支出 | 120,000 | 118,247 | 1,753 | |
| | 水道光熱費支出 | 330,000 | 326,420 | 3,580 | |
| | 燃料費支出 | 280,000 | 274,763 | 5,237 | |
| | 修繕費支出 | 300,000 | 257,255 | 42,745 | |
| | 通信運搬費支出 | 250,000 | 227,571 | 22,429 | |
| | 業務委託費支出 | 1,500,000 | 1,504,540 | △4,540 | |
| | 手数料支出 | 10,000 | 7,609 | 2,391 | |
| | 保険料支出 | 250,000 | 227,211 | 22,789 | |
| | 賃借料支出 | 120,000 | 112,530 | 7,470 | |
| | 租税公課支出 | 13,000 | 12,334 | 666 | |
| 保守料支出 | 60,000 | 51,700 | 8,300 | | |
| 雑支出 | 260,000 | 253,108 | 6,892 | | |
| 事業活動支出計(2) | 84,890,000 | 84,419,423 | 470,577 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,625,000 | 8,850,408 | △225,408 | | |

針尾保育園拠点区分 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 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 675,000 | 670,811 | 4,189 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 675,000 | 670,811 | 4,189 | |
| | その他の活動収入計(7) | 675,000 | 670,811 | 4,189 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,570,000 | 1,565,842 | 4,158 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,570,000 | 1,565,842 | 4,158 | |
| | その他の活動支出計(8) | 8,570,000 | 8,565,842 | 4,158 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,895,000 | △7,895,031 | 31 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 730,000 | 955,377 | △225,377 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 23,738,017 | 23,738,017 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 24,468,017 | 24,693,394 | △225,377 | |

※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。

ルンビニ保育園拠点区分 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 | 157,350,000 | 156,966,480 | 383,520 | |
| | 委託費収入 | 150,100,000 | 149,772,720 | 327,280 | |
| | 委託費基本分収入 | 123,200,000 | 123,164,180 | 35,820 | |
| | 処遇改善等加算(基礎分) | 12,900,000 | 12,831,580 | 68,420 | |
| | 処遇改善等加算(要件分) | 14,000,000 | 13,776,960 | 223,040 | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,200,000 | 2,160,000 | 40,000 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 2,200,000 | 2,160,000 | 40,000 | |
| | 私的契約利用料収入 | 20,000 | 17,050 | 2,950 | |
| | その他の事業収入 | 5,030,000 | 5,016,710 | 13,290 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 5,000,000 | 4,986,610 | 13,390 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 30,000 | 30,100 | △100 | |
| | 受取利息配当金収入 | 240,000 | 232,418 | 7,582 | |
| | 受取利息配当金収入 | 240,000 | 232,418 | 7,582 | |
| | その他の収入 | 50,000 | 40,100 | 9,900 | |
| 雑収入 | 50,000 | 40,100 | 9,900 | | |
| 事業活動収入計(1) | 157,640,000 | 157,238,998 | 401,002 | | |

ルンビニ保育園拠点区分 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 | 131,668,000 | 131,418,417 | 249,583 | |
| | 職員給料支出 | 84,080,000 | 84,011,505 | 68,495 | |
| | 職員俸給支出 | 71,200,000 | 71,190,442 | 9,558 | |
| | 職員諸手当支出 | 12,880,000 | 12,821,063 | 58,937 | |
| | 職員賞与支出 | 24,100,000 | 24,064,859 | 35,141 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,064,000 | 4,962,330 | 101,670 | |
| | 有給代替保育士支出 | 20,000 | 15,200 | 4,800 | |
| | 時間短縮代替保育士支出 | 30,000 | 22,800 | 7,200 | |
| | 補助保育士支出 | 2,600,000 | 2,556,400 | 43,600 | |
| | 有給代替調理員支出 | 100,000 | 92,110 | 7,890 | |
| | 時間短縮代替調理員支出 | 180,000 | 175,100 | 4,900 | |
| | 研修代替調理員支出 | 4,000 | 3,520 | 480 | |
| | 非常勤調理員支出 | 180,000 | 171,300 | 8,700 | |
| | 非常勤事務職員支出 | 480,000 | 471,680 | 8,320 | |
| | 老人雇用入所児童処遇加算支出 | 800,000 | 786,720 | 13,280 | |
| | 特殊技能非常勤職員支出 | 460,000 | 457,500 | 2,500 | |
| | 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 | 1,424,000 | 1,424,000 | | |
| | 法定福利費支出 | 17,000,000 | 16,955,723 | 44,277 | |
| | 事業費支出 | 15,055,000 | 15,012,967 | 42,033 | |
| | 給食費支出 | 10,020,000 | 10,019,639 | 361 | |
| | 保健衛生費支出 | 260,000 | 253,630 | 6,370 | |
| | 保育材料費支出 | 530,000 | 520,390 | 9,610 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,240,000 | 3,230,714 | 9,286 | |
| | 燃料費支出 | 130,000 | 127,196 | 2,804 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 420,000 | 416,061 | 3,939 | |
| | 賃借料支出 | 270,000 | 262,740 | 7,260 | |
| | 雑支出 | 185,000 | 182,597 | 2,403 | |
| | 事務費支出 | 7,621,000 | 7,530,841 | 90,159 | |
| | 福利厚生費支出 | 990,000 | 980,523 | 9,477 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 45,293 | 4,707 | |
| | 研修研究費支出 | 20,000 | 17,000 | 3,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 550,000 | 539,808 | 10,192 | |
| | 印刷製本費支出 | 220,000 | 214,797 | 5,203 | |
| | 水道光熱費支出 | 810,000 | 807,653 | 2,347 | |
| | 燃料費支出 | 50,000 | 40,878 | 9,122 | |
| | 修繕費支出 | 750,000 | 743,438 | 6,562 | |
| | 通信運搬費支出 | 260,000 | 258,978 | 1,022 | |
| | 業務委託費支出 | 1,650,000 | 1,625,904 | 24,096 | |
| | 手数料支出 | 12,000 | 11,829 | 171 | |
| | 保険料支出 | 360,000 | 357,543 | 2,457 | |
| | 賃借料支出 | 100,000 | 99,275 | 725 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,351,000 | 1,350,843 | 157 | |
| | 租税公課支出 | 13,000 | 12,333 | 667 | |
| 保守料支出 | 75,000 | 73,700 | 1,300 | | |
| 雑支出 | 360,000 | 351,046 | 8,954 | | |
| 事業活動支出計(2) | 154,344,000 | 153,962,225 | 381,775 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,296,000 | 3,276,773 | 19,227 | | |

ルンビニ保育園拠点区分 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 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,100,000 | 2,057,456 | 42,544 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,100,000 | 2,057,456 | 42,544 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,100,000 | 2,057,456 | 42,544 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 650,000 | 641,880 | 8,120 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 650,000 | 641,880 | 8,120 | |
| | その他の活動支出計(8) | 4,650,000 | 4,641,880 | 8,120 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,550,000 | △2,584,424 | 34,424 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 746,000 | 692,349 | 53,651 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 27,190,109 | 27,190,109 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 27,936,109 | 27,882,458 | 53,651 | |

※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4年4月1日 (至) 令和5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 | 251,135,000 | 250,899,570 | 235,430 | |
| | 委託費収入 | 240,100,000 | 239,833,310 | 266,690 | |
| | 委託費基本分収入 | 198,000,000 | 197,816,400 | 183,600 | |
| | 処遇改善等加算(基礎分) | 20,600,000 | 20,568,590 | 31,410 | |
| | 処遇改善等加算(要件分) | 21,500,000 | 21,448,320 | 51,680 | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,000,000 | 3,982,500 | 17,500 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 4,000,000 | 3,982,500 | 17,500 | |
| | 私的契約利用料収入 | 25,000 | 22,550 | 2,450 | |
| | その他の事業収入 | 7,010,000 | 7,061,210 | △51,210 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 7,000,000 | 7,052,710 | △52,710 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 10,000 | 8,500 | 1,500 | |
| | 受取利息配当金収入 | 750,000 | 742,351 | 7,649 | |
| | 受取利息配当金収入 | 750,000 | 742,351 | 7,649 | |
| | その他の収入 | 1,300,000 | 1,277,733 | 22,267 | |
| 雑収入 | 1,300,000 | 1,277,733 | 22,267 | | |
| 事業活動収入計(1) | 253,185,000 | 252,919,654 | 265,346 | | |

日宇保育所拠点区分 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 | 181,341,000 | 181,077,001 | 263,999 | |
| | 職員給料支出 | 113,172,000 | 113,085,446 | 86,554 | |
| | 職員俸給支出 | 95,900,000 | 95,851,289 | 48,711 | |
| | 職員諸手当支出 | 17,272,000 | 17,234,157 | 37,843 | |
| | 職員賞与支出 | 36,400,000 | 36,393,814 | 6,186 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,600,000 | 6,432,055 | 167,945 | |
| | 有給代替保育士支出 | 290,000 | 283,716 | 6,284 | |
| | 非常勤保育士支出 | 1,500,000 | 1,491,089 | 8,911 | |
| | 補助保育士支出 | 1,900,000 | 1,817,200 | 82,800 | |
| | 有給代替調理員支出 | 100,000 | 100,870 | △870 | |
| | 時間短縮代替調理員支出 | 250,000 | 246,980 | 3,020 | |
| | 研修代替調理員支出 | 10,000 | 7,040 | 2,960 | |
| | 産休病休代替調理員支出 | 170,000 | 167,490 | 2,510 | |
| | 非常勤調理員支出 | 350,000 | 331,410 | 18,590 | |
| | 老人雇用入所児童処遇加算支出 | 1,250,000 | 1,233,760 | 16,240 | |
| | 特殊技能非常勤職員支出 | 500,000 | 472,500 | 27,500 | |
| | 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 | 1,869,000 | 1,869,000 | | |
| | 法定福利費支出 | 23,300,000 | 23,296,686 | 3,314 | |
| | 事業費支出 | 23,780,000 | 23,655,688 | 124,312 | |
| | 給食費支出 | 16,700,000 | 16,634,572 | 65,428 | |
| | 保健衛生費支出 | 220,000 | 217,422 | 2,578 | |
| | 保育材料費支出 | 770,000 | 761,420 | 8,580 | |
| | 水道光熱費支出 | 4,800,000 | 4,760,837 | 39,163 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 760,000 | 759,870 | 130 | |
| | 賃借料支出 | 215,000 | 211,200 | 3,800 | |
| | 雑支出 | 315,000 | 310,367 | 4,633 | |
| | 事務費支出 | 7,383,000 | 7,333,407 | 49,593 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,300,000 | 1,276,052 | 23,948 | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 98,450 | 1,550 | |
| | 研修研究費支出 | 30,000 | 26,000 | 4,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 750,000 | 748,216 | 1,784 | |
| | 印刷製本費支出 | 250,000 | 228,359 | 21,641 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,120,000 | 1,190,190 | △70,190 | |
| | 燃料費支出 | 30,000 | 26,697 | 3,303 | |
| | 修繕費支出 | 210,000 | 203,337 | 6,663 | |
| | 通信運搬費支出 | 320,000 | 316,934 | 3,066 | |
| | 業務委託費支出 | 1,930,000 | 1,920,968 | 9,032 | |
| | 手数料支出 | 10,000 | 10,780 | △780 | |
| | 保険料支出 | 660,000 | 653,941 | 6,059 | |
| | 賃借料支出 | 200,000 | 182,160 | 17,840 | |
| | 租税公課支出 | 13,000 | 12,333 | 667 | |
| | 保守料支出 | 60,000 | 51,700 | 8,300 | |
| | 雑支出 | 400,000 | 387,290 | 12,710 | |
| 事業活動支出計(2) | 212,504,000 | 212,066,096 | 437,904 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 40,681,000 | 40,853,558 | △172,558 | | |

日宇保育所拠点区分 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 | 1,060,000 | 1,053,000 | 7,000 | |
| | 構築物取得支出 | 1,060,000 | 1,053,000 | 7,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,060,000 | 1,053,000 | 7,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,060,000 | △1,053,000 | △7,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,850,000 | 1,846,861 | 3,139 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,850,000 | 1,846,861 | 3,139 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,850,000 | 1,846,861 | 3,139 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 39,000,000 | 39,000,000 | | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 39,000,000 | 39,000,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,710,000 | 1,704,642 | 5,358 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,710,000 | 1,704,642 | 5,358 | |
| | その他の活動支出計(8) | 40,710,000 | 40,704,642 | 5,358 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △38,860,000 | △38,857,781 | △2,219 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 761,000 | 942,777 | △181,777 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 35,915,338 | 35,915,338 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 36,676,338 | 36,858,115 | △181,777 | |

※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。

学童クラブぽーしゃな拠点区分 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 | 23,330,000 | 23,303,840 | 26,160 | | |
| | 私的契約利用料収入 | 7,210,000 | 7,196,440 | 13,560 | | |
| | その他の事業収入 | 16,120,000 | 16,107,400 | 12,600 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 16,120,000 | 16,107,400 | 12,600 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 51,000 | 47,118 | 3,882 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 51,000 | 47,118 | 3,882 | | |
| | その他の収入 | 4,000 | 2,286 | 1,714 | | |
| | 雑収入 | 4,000 | 2,286 | 1,714 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 23,385,000 | 23,353,244 | 31,756 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 13,025,000 | 12,992,578 | 32,422 | |
| | | 職員給料支出 | 4,655,000 | 4,642,280 | 12,720 | |
| | | 職員俸給支出 | 3,600,000 | 3,600,000 | | |
| | | 職員諸手当支出 | 1,055,000 | 1,042,280 | 12,720 | |
| | | 職員賞与支出 | 1,870,000 | 1,865,950 | 4,050 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 5,280,000 | 5,273,886 | 6,114 | |
| | | 非常勤指導員支出 | 5,280,000 | 5,273,886 | 6,114 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,220,000 | 1,210,462 | 9,538 | |
| | | 事業費支出 | 1,964,000 | 1,919,317 | 44,683 | |
| | | 給食費支出 | 1,250,000 | 1,239,825 | 10,175 | |
| | | 保健衛生費支出 | 101,000 | 100,098 | 902 | |
| | | 保育材料費支出 | 8,000 | 4,208 | 3,792 | |
| | | 水道光熱費支出 | 420,000 | 406,029 | 13,971 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 105,000 | 98,535 | 6,465 | |
| | | 賃借料支出 | 20,000 | 11,840 | 8,160 | |
| | | 雑支出 | 60,000 | 58,782 | 1,218 | |
| | | 事務費支出 | 3,207,000 | 3,132,694 | 74,306 | |
| | | 福利厚生費支出 | 175,000 | 166,696 | 8,304 | |
| | 旅費交通費支出 | 2,000 | 2,000 | | | |
| | 研修研究費支出 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 710,000 | 697,230 | 12,770 | | |
| | 印刷製本費支出 | 30,000 | 28,093 | 1,907 | | |
| | 燃料費支出 | 680,000 | 679,743 | 257 | | |
| | 修繕費支出 | 520,000 | 503,374 | 16,626 | | |
| | 通信運搬費支出 | 75,000 | 69,618 | 5,382 | | |
| | 業務委託費支出 | 600,000 | 589,800 | 10,200 | | |
| | 手数料支出 | 4,000 | 2,805 | 1,195 | | |
| | 保険料支出 | 210,000 | 203,981 | 6,019 | | |
| | 賃借料支出 | 69,000 | 66,220 | 2,780 | | |
| | 租税公課支出 | 100,000 | 97,234 | 2,766 | | |
| | 雑支出 | 30,000 | 24,900 | 5,100 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 18,196,000 | 18,044,589 | 151,411 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,189,000 | 5,308,655 | △119,655 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 4,100,000 | 4,100,000 | | |
| | 支出 | 車輛運搬具取得支出 | 4,100,000 | 4,100,000 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,100,000 | △4,100,000 | 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4年4月1日 (至) 令和5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 | 1,140,000 | 1,136,413 | 3,587 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,140,000 | 1,136,413 | 3,587 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,140,000 | 1,136,413 | 3,587 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,140,000 | △1,136,413 | △3,587 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △51,000 | 72,242 | △123,242 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 39,413,683 | 39,413,683 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 39,362,683 | 39,485,925 | △123,242 | |

※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4年4月1日 (至) 令和5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 | | | | |
| | 保育事業収入 | 75,462,000 | 75,338,851 | 123,149 | |
| | 委託費収入 | 71,450,000 | 71,340,340 | 109,660 | |
| | 委託費基本分収入 | 58,800,000 | 58,635,110 | 164,890 | |
| | 処遇改善等加算(基礎分) | 6,150,000 | 6,142,160 | 7,840 | |
| | 処遇改善等加算(要件分) | 6,500,000 | 6,563,070 | △63,070 | |
| | 利用者等利用料収入 | 1,050,000 | 1,048,500 | 1,500 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 1,050,000 | 1,048,500 | 1,500 | |
| | 私的契約利用料収入 | 50,000 | 40,500 | 9,500 | |
| | その他の事業収入 | 2,912,000 | 2,909,511 | 2,489 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 2,910,000 | 2,908,311 | 1,689 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 2,000 | 1,200 | 800 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 3,166 | 1,834 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 3,166 | 1,834 | |
| 事業活動収入計(1) | 75,467,000 | 75,342,017 | 124,983 | | |

楠栖保育所拠点区分 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 | 62,974,000 | 62,833,118 | 140,882 | |
| 職員給料支出 | 38,567,000 | 38,486,482 | 80,518 | |
| 職員俸給支出 | 32,300,000 | 32,236,965 | 63,035 | |
| 職員諸手当支出 | 6,267,000 | 6,249,517 | 17,483 | |
| 職員賞与支出 | 12,400,000 | 12,382,776 | 17,224 | |
| 非常勤職員給与支出 | 3,185,000 | 3,143,428 | 41,572 | |
| 有給代替保育士支出 | 270,000 | 262,200 | 7,800 | |
| 時間短縮代替保育士支出 | 410,000 | 402,163 | 7,837 | |
| 産休病休代替保育士支出 | 170,000 | 167,675 | 2,325 | |
| 非常勤保育士支出 | 150,000 | 149,150 | 850 | |
| 有給代替調理員支出 | 200,000 | 200,200 | △200 | |
| 時間短縮代替調理員支出 | 180,000 | 171,160 | 8,840 | |
| 研修代替調理員支出 | 10,000 | 7,480 | 2,520 | |
| 産休病休代替調理員支出 | 60,000 | 58,520 | 1,480 | |
| 非常勤調理員支出 | 35,000 | 33,000 | 2,000 | |
| 老人雇用入所児童処遇加算支出 | 1,060,000 | 1,056,880 | 3,120 | |
| 特殊技能非常勤職員支出 | 470,000 | 465,000 | 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 | 712,000 | 712,000 | | |
| 法定福利費支出 | 8,110,000 | 8,108,432 | 1,568 | |
| 事業費支出 | 7,743,000 | 7,618,455 | 124,545 | |
| 給食費支出 | 5,100,000 | 5,020,098 | 79,902 | |
| 保健衛生費支出 | 160,000 | 157,968 | 2,032 | |
| 保育材料費支出 | 350,000 | 342,632 | 7,368 | |
| 水道光熱費支出 | 1,630,000 | 1,623,463 | 6,537 | |
| 消耗器具備品費支出 | 400,000 | 380,567 | 19,433 | |
| 賃借料支出 | 20,000 | 15,180 | 4,820 | |
| 雑支出 | 83,000 | 78,547 | 4,453 | |
| 事務費支出 | 3,703,000 | 3,633,943 | 69,057 | |
| 福利厚生費支出 | 530,000 | 523,733 | 6,267 | |
| 旅費交通費支出 | 90,000 | 83,836 | 6,164 | |
| 研修研究費支出 | 35,000 | 33,000 | 2,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 430,000 | 426,761 | 3,239 | |
| 印刷製本費支出 | 100,000 | 99,406 | 594 | |
| 水道光熱費支出 | 410,000 | 405,683 | 4,317 | |
| 燃料費支出 | 100,000 | 100,007 | △7 | |
| 修繕費支出 | 160,000 | 159,337 | 663 | |
| 通信運搬費支出 | 200,000 | 182,269 | 17,731 | |
| 業務委託費支出 | 1,050,000 | 1,047,230 | 2,770 | |
| 手数料支出 | 10,000 | 7,260 | 2,740 | |
| 保険料支出 | 95,000 | 94,998 | 2 | |
| 賃借料支出 | 70,000 | 64,680 | 5,320 | |
| 租税公課支出 | 13,000 | 12,333 | 667 | |
| 保守料支出 | 60,000 | 51,700 | 8,300 | |
| 雑支出 | 350,000 | 341,710 | 8,290 | |
| 事業活動支出計(2) | 74,420,000 | 74,085,516 | 334,484 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,047,000 | 1,256,501 | △209,501 | |

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4年4月1日 (至) 令和5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 | 拠点区分間繰入金支出 | 450,000 | 443,663 | 6,337 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 450,000 | 443,663 | 6,337 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 450,000 | 443,663 | 6,337 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △450,000 | △443,663 | △6,337 | | |
| | 予備費支出(10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 597,000 | 812,838 | △215,838 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 16,668,176 | 16,668,176 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 17,265,176 | 17,481,014 | △215,838 | | |

※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4年4月1日 (至) 令和5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 | 178,940,000 | 178,823,043 | 116,957 | |
| | 委託費収入 | 167,100,000 | 167,092,950 | 7,050 | |
| | 委託費基本分収入 | 139,000,000 | 139,048,420 | △48,420 | |
| | 処遇改善等加算(基礎分) | 14,500,000 | 14,437,970 | 62,030 | |
| | 処遇改善等加算(要件分) | 13,600,000 | 13,606,560 | △6,560 | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,300,000 | 3,208,500 | 91,500 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 3,300,000 | 3,208,500 | 91,500 | |
| | その他の事業収入 | 8,540,000 | 8,521,593 | 18,407 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 8,520,000 | 8,504,193 | 15,807 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 20,000 | 17,400 | 2,600 | |
| | 受取利息配当金収入 | 70,000 | 64,172 | 5,828 | |
| | 受取利息配当金収入 | 70,000 | 64,172 | 5,828 | |
| | その他の収入 | 12,000 | 11,000 | 1,000 | |
| | 雑収入 | 12,000 | 11,000 | 1,000 | |
| 事業活動収入計(1) | | 179,022,000 | 178,898,215 | 123,785 | |

佐々神田保育園拠点区分 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 | 129,871,000 | 129,698,174 | 172,826 | |
| 職員給料支出 | 77,654,000 | 77,583,500 | 70,500 | |
| 職員俸給支出 | 65,000,000 | 64,956,334 | 43,666 | |
| 職員諸手当支出 | 12,654,000 | 12,627,166 | 26,834 | |
| 職員賞与支出 | 26,000,000 | 25,960,194 | 39,806 | |
| 非常勤職員給与支出 | 8,796,000 | 8,740,792 | 55,208 | |
| 有給代替保育士支出 | 900,000 | 897,275 | 2,725 | |
| 時間短縮代替保育士支出 | 1,610,000 | 1,602,327 | 7,673 | |
| 研修代替保育士支出 | 75,000 | 72,362 | 2,638 | |
| 産休病休代替保育士支出 | 50,000 | 50,350 | △350 | |
| 非常勤保育士支出 | 3,000,000 | 2,987,588 | 12,412 | |
| 補助保育士支出 | 500,000 | 481,360 | 18,640 | |
| 有給代替調理員支出 | 160,000 | 155,760 | 4,240 | |
| 時間短縮代替調理員支出 | 170,000 | 168,080 | 1,920 | |
| 非常勤調理員支出 | 641,000 | 640,640 | 360 | |
| 非常勤看護師支出 | 425,000 | 424,650 | 350 | |
| 老人雇用入所児童処遇加算支出 | 735,000 | 730,400 | 4,600 | |
| 特殊技能非常勤職員支出 | 360,000 | 360,000 | | |
| 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 | 1,291,000 | 1,290,500 | 500 | |
| 法定福利費支出 | 16,130,000 | 16,123,188 | 6,812 | |
| 事業費支出 | 18,295,000 | 18,264,870 | 30,130 | |
| 給食費支出 | 12,380,000 | 12,373,829 | 6,171 | |
| 保健衛生費支出 | 360,000 | 357,836 | 2,164 | |
| 保育材料費支出 | 750,000 | 745,427 | 4,573 | |
| 水道光熱費支出 | 3,720,000 | 3,710,776 | 9,224 | |
| 消耗器具備品費支出 | 800,000 | 798,858 | 1,142 | |
| 賃借料支出 | 125,000 | 120,850 | 4,150 | |
| 雑支出 | 160,000 | 157,294 | 2,706 | |
| 事務費支出 | 5,733,000 | 5,688,337 | 44,663 | |
| 福利厚生費支出 | 960,000 | 957,665 | 2,335 | |
| 旅費交通費支出 | 10,000 | 8,230 | 1,770 | |
| 研修研究費支出 | 20,000 | 17,000 | 3,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 600,000 | 600,015 | △15 | |
| 印刷製本費支出 | 200,000 | 190,508 | 9,492 | |
| 水道光熱費支出 | 930,000 | 927,681 | 2,319 | |
| 燃料費支出 | 70,000 | 64,657 | 5,343 | |
| 修繕費支出 | 165,000 | 161,837 | 3,163 | |
| 通信運搬費支出 | 275,000 | 274,657 | 343 | |
| 業務委託費支出 | 1,620,000 | 1,614,600 | 5,400 | |
| 手数料支出 | 10,000 | 8,618 | 1,382 | |
| 保険料支出 | 530,000 | 527,346 | 2,654 | |
| 賃借料支出 | 70,000 | 67,980 | 2,020 | |
| 租税公課支出 | 13,000 | 12,333 | 667 | |
| 保守料支出 | 20,000 | 18,700 | 1,300 | |
| 雑支出 | 240,000 | 236,510 | 3,490 | |
| 支払利息支出 | 145,000 | 143,285 | 1,715 | |
| | | | | |
| | | | | |

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4年4月1日 (至) 令和5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 | 支出 | | | | | |
| | 支払利息支出 | 145,000 | 143,285 | 1,715 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 154,044,000 | 153,794,666 | 249,334 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 24,978,000 | 25,103,549 | △125,549 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 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 | | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,695,000 | 1,692,730 | 2,270 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 225,000 | 225,000 | | |
| | | 構築物取得支出 | 1,300,000 | 1,298,000 | 2,000 | |
| | | 機械及び装置取得支出 | 170,000 | 169,730 | 270 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 4,695,000 | 4,692,730 | 2,270 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,695,000 | △4,692,730 | △2,270 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 190,000 | 182,475 | 7,525 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 190,000 | 182,475 | 7,525 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 190,000 | 182,475 | 7,525 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 410,000 | 404,744 | 5,256 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 410,000 | 404,744 | 5,256 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 20,410,000 | 20,404,744 | 5,256 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △20,220,000 | △20,222,269 | 2,269 | |
| | 予備費支出(10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 63,000 | 188,550 | △125,550 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 22,747,898 | 22,747,898 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 22,810,898 | 22,936,448 | △125,550 | | |

※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4年4月1日 (至) 令和5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 | 61,000 | 60,160 | 840 |
| | | 受取利息配当金収入 | 61,000 | 60,160 | 840 |
| | | その他の収入 | 325,000 | 324,000 | 1,000 |
| | | 雑収入 | 325,000 | 324,000 | 1,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 386,000 | 384,160 | 1,840 |
| | 支出 | 事務費支出 | 565,000 | 551,846 | 13,154 |
| | | 福利厚生費支出 | 25,000 | 23,030 | 1,970 |
| | | 旅費交通費支出 | 50,000 | 48,500 | 1,500 |
| | | 通信運搬費支出 | 3,000 | 2,730 | 270 |
| | | 会議費支出 | 80,000 | 75,900 | 4,100 |
| | | 手数料支出 | 7,000 | 6,710 | 290 |
| | | 保険料支出 | 360,000 | 358,244 | 1,756 |
| | | 雑支出 | 40,000 | 36,732 | 3,268 |
| | 事業活動支出計(2) | 565,000 | 551,846 | 13,154 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △179,000 | △167,686 | △11,314 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 1,140,000 | 1,139,581 | 419 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,140,000 | 1,139,581 | 419 |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,140,000 | 1,139,581 | 419 |
| | 支出 | 投資有価証券取得支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,860,000 | △3,860,419 | 419 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,039,000 | △4,028,105 | △10,895 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 14,500,342 | 14,500,342 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,461,342 | 10,472,237 | △10,895 | | |

※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。