

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	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	
	貸借料支出	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	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	
	消耗器具备品費支出	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	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。