

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	880,422,000	875,124,606	5,297,394	
	受取利息配当金収入	1,391,000	1,368,256	22,744	
	その他の収入	623,000	571,450	51,550	
	事業活動収入計(1)	882,436,000	877,064,312	5,371,688	
	支出				
	人件費支出	638,064,000	635,588,550	2,475,450	
	事業費支出	79,319,000	77,557,852	1,761,148	
	事務費支出	31,424,000	29,841,385	1,582,615	
	支払利息支出	130,000	127,214	2,786	
事業活動支出計(2)	748,937,000	743,115,001	5,821,999		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,499,000	133,949,311	△450,311		
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	14,670,000	14,504,021	165,979	
施設整備等支出計(5)	17,670,000	17,504,021	165,979		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,670,000	△17,504,021	△165,979		
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	72,000	72,000		
	積立資産支出	108,000,000	107,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	108,072,000	107,072,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△108,072,000	△107,072,000	△1,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,757,000	9,373,290	△1,616,290		
前期末支払資金残高(12)	179,809,591	179,809,591	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,566,591	189,182,881	△1,616,290		

※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5年4月1日 (至) 令和6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	92,839,667	181,997,080	292,432,329	25,928,260	89,985,754	191,941,516
	受取利息配当金収入	99,895	232,568	807,836	48,030	2,189	64,438
	その他の収入	15,750	116,563	42,476	22,661	12,000	11,000
	事業活動収入計(1)	92,955,312	182,346,211	293,282,641	25,998,951	89,999,943	192,016,954
	支出						
	人件費支出	76,037,460	136,446,195	200,098,940	13,558,178	68,124,368	141,323,409
	事業費支出	7,403,076	15,993,600	25,064,361	2,288,492	7,525,006	19,283,317
	事務費支出	4,003,460	6,953,433	7,374,466	2,330,132	3,041,535	5,407,633
	支払利息支出						127,214
事業活動支出計(2)	87,443,996	159,393,228	232,537,767	18,176,802	78,690,909	166,141,573	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,511,316	22,952,983	60,744,874	7,822,149	11,309,034	25,875,381	
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	1,400,239	3,101,300	3,578,865	640,030	1,218,587	4,565,000	
施設整備等支出計(5)	1,400,239	3,101,300	3,578,865	640,030	1,218,587	7,565,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,400,239	△3,101,300	△3,578,865	△640,030	△1,218,587	△7,565,000	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	2,075,566	2,413,335	2,193,405			1,603,033
	その他の活動収入計(7)	2,075,566	2,413,335	2,193,405	0	0	1,603,033
	支出						
	投資有価証券取得支出			72,000			
	積立資産支出	5,000,000	21,000,000	55,000,000		8,000,000	18,000,000
拠点区分間繰入金支出	990,481	544,889	3,368,341	1,260,649	1,518,141	1,809,764	
その他の活動支出計(8)	5,990,481	21,544,889	58,440,341	1,260,649	9,518,141	19,809,764	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,914,915	△19,131,554	△56,246,936	△1,260,649	△9,518,141	△18,206,731	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	196,162	720,129	919,073	5,921,470	572,306	103,650	
前期末支払資金残高(11)	24,693,394	27,882,458	36,858,115	39,485,925	17,481,014	22,936,448	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,889,556	28,602,587	37,777,188	45,407,395	18,053,320	23,040,098	

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		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		875,124,606		875,124,606		
	受取利息配当金収入	113,300	1,368,256		1,368,256		
	その他の収入	351,000	571,450		571,450		
	事業活動収入計(1)	464,300	877,064,312	0	877,064,312		
	支出						
人件費支出		635,588,550		635,588,550			
事業費支出		77,557,852		77,557,852			
事務費支出	730,726	29,841,385		29,841,385			
支払利息支出		127,214		127,214			
事業活動支出計(2)	730,726	743,115,001	0	743,115,001			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△266,426	133,949,311	0	133,949,311			
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		
	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		14,504,021		14,504,021		
施設整備等支出計(5)	0	17,504,021	0	17,504,021			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△17,504,021	0	△17,504,021			
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	1,206,926	9,492,265	△9,492,265			
	その他の活動収入計(7)	1,206,926	9,492,265	△9,492,265	0		
	支出						
	投資有価証券取得支出		72,000		72,000		
	積立資産支出		107,000,000		107,000,000		
拠点区分間繰入金支出		9,492,265	△9,492,265				
その他の活動支出計(8)	0	116,564,265	△9,492,265	107,072,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,206,926	△107,072,000	0	△107,072,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	940,500	9,373,290	0	9,373,290			
前期末支払資金残高(11)	10,472,237	179,809,591	0	179,809,591			
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,412,737	189,182,881	0	189,182,881			

※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。