

法人単位資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 かずぎ野

（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	300,827,350	319,109,623	△18,282,273	
	施設型給付費収入	197,000,000	214,197,930	△17,197,930	
	施設型給付費収入	197,000,000	214,197,930	△17,197,930	
	私立認定保育所利用料収入	31,000,000	33,707,020	292,980	
	私立認定保育所利用料収入(保)	33,000,000	32,741,770	258,230	
	私立認定保育所利用料収入(幼)	1,000,000	965,250	34,750	
	その他の事業収入	69,827,350	71,204,673	△1,377,323	
	補助金事業収入(公費)	30,027,350	30,720,612	△693,262	
	都道府県補助金収入	5,381,000	2,771,000	2,610,000	
	市区町村補助金収入	22,500,000	23,193,262	△693,262	
	その他の補助金収入	2,146,350	4,756,350	△2,610,000	
	受託事業収入(公費)	27,800,000	28,055,068	△255,068	
	延長保育料収入	1,800,000	1,840,300	△40,300	
	一時保育料収入	3,150,000	3,071,400	78,600	
	休日保育料収入	300,000	284,000	16,000	
	特別保育料収入	50,000	37,400	12,600	
	その他の受託事業収入	22,500,000	22,821,968	△321,968	
	その他の事業収入	12,000,000	12,428,993	△428,993	
	借入金利息補助金収入	461,000	461,000	0	
	受取利息配当金収入	85,500	70,356	15,144	
	その他の収入	3,700,000	3,550,705	149,295	
	利用者等外給食費収入	2,700,000	2,903,990	△203,990	
	雑収入	1,000,000	646,715	353,285	
	その他の雑収入	1,000,000	646,715	353,285	
	事業活動収入計(1)	305,073,850	323,191,684	△18,117,834	
事業活動による収支	人件費支出	228,218,160	229,527,981	△1,309,821	
	役員報酬支出	157,230	193,390	△36,160	
	職員給料支出	117,050,000	116,839,584	210,416	
	職員賞与支出	26,330,000	26,219,298	110,702	
	非常勤職員給与支出	56,025,930	55,931,000	94,930	
	非常勤職員給与	46,300,000	46,405,630	△105,630	
	非常勤講師賃金	8,500,000	8,299,440	200,560	
	嘱託医手当	1,225,930	1,225,930	0	
	退職給付支出	3,305,000	2,937,000	368,000	
	法定福利費支出	25,350,000	27,407,709	△2,057,709	
	事業費支出	53,996,000	52,119,015	1,876,985	
	給食費支出	18,100,000	17,933,104	166,896	
	保健衛生費支出	2,700,000	2,393,280	306,720	
	保育材料費支出	15,150,000	14,891,353	258,647	
	水道光熱費支出	7,800,000	8,255,011	△455,011	
	燃料費支出	200,000	213,325	△13,325	
	消耗器具備品費支出	8,541,000	7,212,885	1,328,115	
	保険料支出	850,000	796,690	53,310	
	賃借料支出	350,000	203,405	146,595	
	雑支出(事業)	305,000	219,962	85,038	
	事務費支出	29,426,500	26,120,461	3,306,039	
	福利厚生費支出	2,020,000	2,168,959	△148,959	
	職員被服費支出	350,000	105,715	244,285	
	旅費交通費支出	1,095,000	781,340	313,660	
	研修研究費支出	3,350,000	2,929,893	420,107	
	事務消耗品費支出	3,100,000	2,303,829	796,171	
	印刷製本費支出	2,450,000	2,625,675	△175,675	
	水道光熱費支出	150,000	120,162	29,838	
	修繕費支出	2,065,000	1,705,474	359,526	
	通信運搬費支出	1,050,000	975,709	74,291	
	会議費支出	451,500	132,942	318,558	
	広報費支出	900,000	855,940	44,060	
	業務委託費支出	4,150,000	4,179,708	△29,708	
	手数料支出	665,000	626,318	28,682	
	保険料支出	100,000	82,895	17,105	
	賃借料支出	600,000	237,907	362,093	
	土地・建物賃借料支出	2,280,000	2,280,000	0	
	保守料支出	2,930,000	2,823,938	106,062	
	渉外費支出	260,000	273,622	△13,622	
	諸会費支出	960,000	805,300	154,700	
雑支出(事務)	510,000	105,135	404,865		
その他の雑支出(事務)	510,000	105,135	404,865		
支払利息支出	1,050,000	923,100	126,900		
事業活動支出計(2)	312,690,660	308,690,557	4,000,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,616,810	14,501,127	△22,117,937		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,140,000	8,140,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出(有利子)	7,240,000	7,240,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出(無利子)	900,000	900,000	0	
	固定資産取得支出	23,166,500	23,166,500	0	
	建物取得支出	21,978,000	21,978,000	0	
構築物取得支出	378,500	378,500	0		
建設仮勘定支出	810,000	810,000	0		

施設	支出	施設整備等支出計(5)	31,306,500	31,306,500	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,306,500	△31,306,500	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
		修繕費積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		修繕費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,923,310	△16,805,373	△22,117,937	
	前期末支払資金残高(12)	70,718,281	70,718,281	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,794,971	53,912,908	△22,117,937	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 かすぎ野

（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	4,500	359	4,141	
	事業活動収入計(1)	4,500	359	4,141	
	支出				
	人件費支出	157,230	193,390	△36,160	
	役員報酬支出	157,230	193,390	△36,160	
	事務費支出	326,500	10,000	316,500	
	会議費支出	101,500	0	101,500	
	手数料支出	5,000	0	5,000	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出(事務)	200,000	10,000	190,000	
	その他の雑支出(事務)	200,000	10,000	190,000	
事業活動支出計(2)	483,730	203,390	280,340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△479,230	△203,031	△276,199		
施設	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		
その他活動収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	6,300,000	7,634,327	△1,334,327	
	その他の活動収入計(7)	6,300,000	7,634,327	△1,334,327	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,700,000	△12,365,673	△1,334,327		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,179,230	△12,568,704	△1,610,526		
前期末支払資金残高(12)	36,006,835	36,006,835	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,827,605	23,438,131	△1,610,526		

西脇こども園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 かすぎ野

（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	278,327,350	296,287,655	△17,960,305		
	施設型給付費収入	197,000,000	214,197,930	△17,197,930		
	施設型給付費収入	197,000,000	214,197,930	△17,197,930		
	私立認定保育所利用料収入	34,000,000	33,707,020	292,980		
	私立認定保育所利用料収入(保)	33,000,000	32,741,770	258,230		
	私立認定保育所利用料収入(幼)	1,000,000	965,250	34,750		
	その他の事業収入	47,327,350	48,382,705	△1,055,355		
	補助金事業収入(公費)	30,027,350	30,720,612	△693,262		
	都道府県補助金収入	5,381,000	2,771,000	2,610,000		
	市区町村補助金収入	22,500,000	23,193,262	△693,262		
	その他の補助金収入	2,146,350	4,756,350	△2,610,000		
	受託事業収入(公費)	5,300,000	5,233,100	66,900		
	延長保育料収入	1,800,000	1,840,300	△40,300		
	一時保育料収入	3,150,000	3,071,400	78,600		
	休日保育料収入	300,000	284,000	16,000		
	特別保育料収入	50,000	37,400	12,600		
	その他の事業収入	12,000,000	12,428,993	△428,993		
	借入金利息補助金収入	461,000	461,000	0		
	受取利息配当金収入	80,000	69,969	10,031		
	その他の収入	3,700,000	3,550,705	149,295		
	利用者等外給食費収入	2,700,000	2,903,990	△203,990		
	雑収入	1,000,000	646,715	353,285		
	その他の雑収入	1,000,000	646,715	353,285		
	事業活動収入計(1)	282,568,350	300,369,329	△17,800,979		
	支出	人件費支出	213,475,930	214,974,212	△1,498,282	
		職員給料支出	112,250,000	112,099,766	150,234	
職員賞与支出		25,000,000	24,900,578	99,422		
非常勤職員給与支出		49,725,930	49,678,359	47,571		
非常勤職員給与		40,000,000	40,152,989	△152,989		
非常勤講師賃金		8,500,000	8,299,440	200,560		
嘱託医手当		1,225,930	1,225,930	0		
退職給付支出		2,500,000	2,269,500	230,500		
法定福利費支出		24,000,000	26,026,009	△2,026,009		
事業費支出		53,450,000	51,855,793	1,594,207		
給食費支出		18,000,000	17,899,334	110,666		
保健衛生費支出		2,500,000	2,241,167	258,833		
保育材料費支出		15,000,000	14,824,014	175,986		
水道光熱費支出		7,800,000	8,255,011	△455,011		
燃料費支出		200,000	213,325	△13,325		
消耗器具備品費支出		8,500,000	7,212,885	1,287,115		
保険料支出		800,000	796,690	3,310		
賃借料支出		350,000	203,405	146,595		
雑支出(事業)		300,000	219,962	80,038		
事務費支出		28,030,000	25,546,393	2,483,607		
福利厚生費支出		1,900,000	2,023,267	△123,267		
職員被服費支出		300,000	105,715	194,285		
旅費交通費支出		1,000,000	781,340	218,660		
研修研究費支出		3,300,000	2,929,893	370,107		
事務消耗品費支出		3,000,000	2,231,397	768,603		
印刷製本費支出		2,400,000	2,623,489	△223,489		
水道光熱費支出		150,000	120,162	29,838		
修繕費支出		2,000,000	1,705,474	294,526		
通信運搬費支出		1,000,000	940,507	59,493		
会議費支出		300,000	132,942	167,058		
広報費支出		800,000	808,420	△8,420		
業務委託費支出		4,000,000	4,050,108	△50,108		
手数料支出		600,000	624,482	△24,482		
保険料支出		100,000	82,895	17,105		
賃借料支出		600,000	237,907	362,093		
土地・建物賃借料支出		2,280,000	2,280,000	0		
保守料支出		2,800,000	2,694,338	105,662		
渉外費支出		250,000	273,622	△23,622		
諸会費支出		950,000	805,300	144,700		
雑支出(事務)		300,000	95,135	204,865		
その他の雑支出(事務)		300,000	95,135	204,865		
支払利息支出	1,050,000	923,100	126,900			
事業活動支出計(2)	296,005,930	293,299,498	2,706,432			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,437,580	7,069,831	△20,507,411			
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	8,140,000	8,140,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出(有利子)	7,240,000	7,240,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出(無利子)	900,000	900,000	0	
		固定資産取得支出	23,166,500	23,166,500	0	
		建物取得支出	21,978,000	21,978,000	0	
構築物取得支出		378,500	378,500	0		
建設仮勘定支出	810,000	810,000	0			
施設整備等支出計(5)	31,306,500	31,306,500	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,306,500	△31,306,500	0			

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
		修繕費積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
		拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		修繕費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	20,000,000	0
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,744,080	△4,236,669	△20,507,411	
	前期末支払資金残高(12)	34,711,446	34,711,446	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,967,366	30,474,777	△20,507,411	

あおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 かすぎ野

（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	22,500,000	22,821,968	△321,968	
	その他の事業収入	22,500,000	22,821,968	△321,968	
	受託事業収入（公費）	22,500,000	22,821,968	△321,968	
	その他の受託事業収入	22,500,000	22,821,968	△321,968	
	受取利息配当金収入	1,000	28	972	
	事業活動収入計(1)	22,501,000	22,821,996	△320,996	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	14,585,000	14,360,379	224,621	
	職員給料支出	4,800,000	4,739,818	60,182	
	職員賞与支出	1,330,000	1,318,720	11,280	
	非常勤職員給与支出	6,300,000	6,252,641	47,359	
	非常勤職員給与	6,300,000	6,252,641	47,359	
	退職給付支出	805,000	667,500	137,500	
	法定福利費支出	1,350,000	1,381,700	△31,700	
	事業費支出	546,000	263,222	282,778	
	給食費支出	100,000	43,770	56,230	
	保健衛生費支出	200,000	152,113	47,887	
	保育材料費支出	150,000	67,339	82,661	
	消耗器具備品費支出	41,000	0	41,000	
	保険料支出	50,000	0	50,000	
	雑支出（事業）	5,000	0	5,000	
	事務費支出	1,070,000	564,068	505,932	
	福利厚生費支出	120,000	145,692	△25,692	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	95,000	0	95,000	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	100,000	72,432	27,568	
	印刷製本費支出	50,000	2,186	47,814	
	修繕費支出	65,000	0	65,000	
	通信運搬費支出	50,000	35,202	14,798	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	100,000	47,520	52,480	
	業務委託費支出	150,000	129,600	20,400	
	手数料支出	50,000	1,836	48,164	
	保守料支出	130,000	129,600	400	
	雑支出（事務）	10,000	0	10,000	
	その他の雑支出（事務）	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	16,201,000	15,187,669	1,013,331	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,300,000	7,634,327	△1,334,327	
施設	収入				
	支出				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他活動収支	収入				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	6,300,000	7,634,327	△1,334,327	
	その他の活動支出計(8)	6,300,000	7,634,327	△1,334,327	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,300,000	△7,634,327	1,334,327	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	