

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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				
	保育事業収入	256,150,000	274,999,564	△18,849,564	
	施設型給付費収入	194,150,000	205,492,520	△11,342,520	
	施設型給付費収入	173,800,000	185,434,320	△11,634,320	
	利用者負担金収入	20,350,000	20,058,200	291,800	
	利用者負担金収入(保)	20,000,000	19,715,000	285,000	
	利用者負担金収入(幼)	350,000	343,200	6,800	
	利用者等利用料収入	12,000,000	11,393,730	606,270	
	利用者等利用料収入(一般)	12,000,000	11,393,730	606,270	
	その他の事業収入	50,000,000	58,113,314	△8,113,314	
	補助金事業収入(公費)	26,000,000	31,908,042	△5,908,042	
	都道府県補助金収入	2,350,000	2,370,000	△20,000	
	市区町村補助金収入	20,950,000	26,869,042	△5,919,042	
	その他の補助金収入	2,700,000	2,669,000	31,000	
	受託事業収入(公費)	21,000,000	23,148,622	△2,148,622	
	その他の受託事業収入	21,000,000	23,148,622	△2,148,622	
	受託事業収入(一般)	3,000,000	3,056,650	△56,650	
	延長保育料収入	1,500,000	1,346,900	153,100	
	一時保育料収入	1,000,000	1,242,150	△242,150	
	休日保育料収入	150,000	134,000	16,000	
	特別保育料収入	350,000	333,600	16,400	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	338,000	338,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	114,500	860	113,640	
	その他の収入	4,000,000	3,082,104	917,896	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	2,309,800	690,200	
	雑収入	1,000,000	772,304	227,696	
	その他の雑収入	1,000,000	772,304	227,696	
	事業活動収入計(1)	260,702,500	278,520,528	△17,818,028	
	支出				
	人件費支出	184,165,000	182,446,223	1,718,777	
	役員報酬支出	160,000	217,230	△57,230	
	職員給料支出	85,500,000	84,937,445	562,555	
	職員賞与支出	16,600,000	16,586,797	13,203	
	非常勤職員給与支出	59,100,000	58,236,765	863,235	
	非常勤職員給与	52,100,000	52,055,965	44,035	
	非常勤講師賃金	5,500,000	4,748,644	751,356	
	嘱託医手当	1,500,000	1,432,156	67,844	
	退職給付支出	3,305,000	2,536,500	768,500	
	法定福利費支出	19,500,000	19,931,486	△431,486	
	事業費支出	42,585,000	43,181,980	△596,980	
	給食費支出	15,200,000	16,409,885	△1,209,885	
	保健衛生費支出	2,500,000	2,455,680	44,320	
	保育材料費支出	11,150,000	10,612,834	537,166	
	水道光熱費支出	8,000,000	8,329,603	△329,603	
	燃料費支出	200,000	187,170	12,830	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,913,481	86,519	
	保険料支出	850,000	852,600	△2,600	
	賃借料支出	350,000	165,178	184,822	
	雑支出(事業)	335,000	255,549	79,451	
	事務費支出	28,881,480	27,583,255	1,298,225	
	福利厚生費支出	1,570,000	889,984	680,016	
	職員被服費支出	150,000	32,086	117,914	
	旅費交通費支出	795,000	805,636	△10,636	
	研修研究費支出	2,050,000	1,734,039	315,961	
	事務消耗品費支出	3,558,000	3,276,587	281,413	
	印刷製本費支出	2,550,000	2,669,950	△119,950	
	水道光熱費支出	150,000	125,664	24,336	
	修繕費支出	1,565,000	1,881,407	△316,407	
	通信運搬費支出	1,050,000	770,412	279,588	
	会議費支出	350,000	135,342	214,658	
	広報費支出	900,000	1,158,702	△258,702	
	業務委託費支出	4,028,480	4,137,382	△108,902	
	手数料支出	655,000	627,912	27,088	
	保険料支出	1,600,000	1,599,760	240	
	賃借料支出	500,000	490,872	9,128	
	土地・建物賃借料支出	2,650,000	2,620,000	30,000	
	保守料支出	2,930,000	3,485,274	△555,274	
	渉外費支出	260,000	221,900	38,100	
	諸会費支出	960,000	758,100	201,900	
	雑支出(事務)	610,000	162,246	447,754	
	その他の雑支出(事務)	610,000	162,246	447,754	
	支払利息支出	680,000	676,940	3,060	
	事業活動支出計(2)	256,311,480	253,888,398	2,423,082	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,391,020	24,632,130	△20,241,110	
施設整備等収支	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	

施設整備等収支	支出	固定資産取得支出	4,451,520	4,998,352	△546,832
		器具及び備品取得支出	4,105,920	4,652,752	△546,832
		ソフトウェア取得支出	345,600	345,600	0
		施設整備等支出計(5)	12,591,520	13,138,352	△546,832
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,591,520	△13,138,352	546,832
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60,120,000	60,120,000	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	60,120,000	60,120,000	0
		修繕費積立資産取崩収入	60,120,000	60,120,000	0
		その他の活動収入計(7)	60,120,000	60,120,000	0
	支出	積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0
		修繕費積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	60,000,000	60,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,000	120,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,080,500	11,613,778	△19,694,278
前期末支払資金残高(12)			36,807,408	43,362,842	△6,555,434
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,726,908	54,976,620	△26,249,712

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	179	4,321	
	事業活動収入計(1)	4,500	179	4,321	
	支出				
	人件費支出	160,000	217,230	△57,230	
	役員報酬支出	160,000	217,230	△57,230	
	事務費支出	325,000	756	324,244	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
	手数料支出	5,000	756	4,244	
	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	0	200,000	
	その他の雑支出(事務)	200,000	0	200,000	
	事業活動支出計(2)	485,000	217,986	267,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△480,500	△217,807	△262,693	
施設	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	
その他活動収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	0	10,000,000	
	事業区分間繰入金収入	2,400,000	8,901,810	△6,501,810	
	その他の活動収入計(7)	12,400,000	8,901,810	3,498,190	
	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)		△7,600,000	△11,098,190	3,498,190	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,080,500	△11,315,997	3,235,497	
前期末支払資金残高(12)		25,357,631	31,135,009	△5,777,378	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,277,131	19,819,012	△2,541,881	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西脇こども園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	235,150,000	251,850,942	△16,700,942	
	施設型給付費収入	194,150,000	205,492,520	△11,342,520	
	利用者等利用料収入	12,000,000	11,393,730	606,270	
	その他の事業収入	29,000,000	34,964,692	△5,964,692	
	借入金利息補助金収入	338,000	338,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	100,000	643	99,357	
	その他の収入	4,000,000	3,082,104	917,896	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	2,309,800	690,200	
	雑収入	1,000,000	772,304	227,696	
	事業活動収入計(1)	239,688,000	255,371,689	△15,683,689	
事業活動による収支	人件費支出	168,700,000	168,889,922	△189,922	
	職員給料支出	78,500,000	78,963,360	△463,360	
	職員賞与支出	16,600,000	16,586,797	13,203	
	非常勤職員給与支出	53,100,000	52,927,783	172,217	
	退職給付支出	2,500,000	1,869,000	631,000	
	法定福利費支出	18,000,000	18,542,982	△542,982	
	事業費支出	40,750,000	42,749,695	△1,999,695	
	給食費支出	15,000,000	16,376,528	△1,376,528	
	保健衛生費支出	2,200,000	2,315,551	△115,551	
	保育材料費支出	10,000,000	10,400,025	△400,025	
	水道光熱費支出	8,000,000	8,329,603	△329,603	
	燃料費支出	200,000	187,170	12,830	
	消耗器具備品費支出	3,900,000	3,913,481	△13,481	
	保険料支出	800,000	806,610	△6,610	
	賃借料支出	350,000	165,178	184,822	
	雑支出（事業）	300,000	255,549	44,451	
	事務費支出	27,086,480	27,107,005	△20,525	
	福利厚生費支出	1,450,000	839,984	610,016	
	職員被服費支出	100,000	32,086	67,914	
	旅費交通費支出	700,000	805,636	△105,636	
	研修研究費支出	2,000,000	1,731,619	268,381	
	事務消耗品費支出	3,258,000	3,155,211	102,789	
	印刷製本費支出	2,500,000	2,667,436	△167,436	
	水道光熱費支出	150,000	125,664	24,336	
	修繕費支出	1,500,000	1,881,407	△381,407	
	通信運搬費支出	1,000,000	733,474	266,526	
	会議費支出	200,000	135,342	64,658	
	広報費支出	800,000	1,158,702	△358,702	
	業務委託費支出	3,828,480	4,006,582	△178,102	
	手数料支出	600,000	625,310	△25,310	
	保険料支出	1,600,000	1,599,760	240	
	賃借料支出	500,000	490,872	9,128	
	土地・建物賃借料支出	2,650,000	2,620,000	30,000	
	保守料支出	2,800,000	3,355,674	△555,674	
	渉外費支出	250,000	221,900	28,100	
	諸会費支出	950,000	758,100	191,900	
	雑支出（事務）	250,000	162,246	87,754	
	支払利息支出	680,000	676,940	3,060	
	事業活動支出計(2)	237,216,480	239,423,562	△2,207,082	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,471,520	15,948,127	△13,476,607	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

施設整備等による収支	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	4,451,520	4,998,352	△546,832
		器具及び備品取得支出	4,105,920	4,652,752	△546,832
		ソフトウェア取得支出	345,600	345,600	0
		施設整備等支出計(5)	12,591,520	13,138,352	△546,832
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,591,520	△13,138,352
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60,120,000	60,120,000	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	60,120,000	60,120,000	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)	80,120,000	80,120,000	0
	支出	積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動支出計(8)	70,000,000	60,000,000	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,120,000	20,120,000	△10,000,000
	予備費支出(10)		0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	22,929,775	△22,929,775	
前期末支払資金残高(12)		11,449,777	12,227,833	△778,056	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,449,777	35,157,608	△23,707,831	

あおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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				
	保育事業収入	21,000,000	23,148,622	△2,148,622	
	その他の事業収入	21,000,000	23,148,622	△2,148,622	
	受託事業収入(公費)	21,000,000	23,148,622	△2,148,622	
	その他の受託事業収入	21,000,000	23,148,622	△2,148,622	
	受取利息配当金収入	10,000	38	9,962	
	事業活動収入計(1)	21,010,000	23,148,660	△2,138,660	
	支出				
	人件費支出	15,305,000	13,339,071	1,965,929	
	職員給料支出	7,000,000	5,974,085	1,025,915	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,308,982	691,018	
	非常勤職員給与	6,000,000	5,308,982	691,018	
	退職給付支出	805,000	667,500	137,500	
	法定福利費支出	1,500,000	1,388,504	111,496	
	事業費支出	1,835,000	432,285	1,402,715	
	給食費支出	200,000	33,357	166,643	
	保健衛生費支出	300,000	140,129	159,871	
	保育材料費支出	1,150,000	212,809	937,191	
	消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	
	保険料支出	50,000	45,990	4,010	
	雑支出(事業)	35,000	0	35,000	
	事務費支出	1,470,000	475,494	994,506	
	福利厚生費支出	120,000	50,000	70,000	
	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	2,420	47,580	
	事務消耗品費支出	300,000	121,376	178,624	
	印刷製本費支出	50,000	2,514	47,486	
	修繕費支出	65,000	0	65,000	
	通信運搬費支出	50,000	36,938	13,062	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	200,000	130,800	69,200	
	手数料支出	50,000	1,846	48,154	
	保守料支出	130,000	129,600	400	
	雑支出(事務)	160,000	0	160,000	
	その他の雑支出(事務)	160,000	0	160,000	
	事業活動支出計(2)	18,610,000	14,246,850	4,363,150	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,400,000	8,901,810	△6,501,810	
施設	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	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,400,000	8,901,810	△6,501,810	
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	8,901,810	△6,501,810	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,400,000	△8,901,810	6,501,810	
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	