

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	218,850,000	229,772,793	△10,922,793	
	施設型給付費収入	153,350,000	162,801,520	△9,451,520	
	施設型給付費収入	145,000,000	154,967,030	△9,967,030	
	利用者負担金収入	8,350,000	7,834,490	515,510	
	利用者負担金収入(保)	8,000,000	7,834,490	165,510	
	利用者負担金収入(幼)	350,000	0	350,000	
	利用者等利用料収入	11,800,000	10,962,820	837,180	
	利用者等利用料収入(公費)	4,800,000	4,368,070	431,930	
	副食費収入	4,800,000	4,368,070	431,930	
	利用者等利用料収入(一般)	7,000,000	6,594,750	405,250	
	その他の事業収入	53,700,000	56,008,453	△2,308,453	
	補助金事業収入(公費)	30,800,000	31,971,203	△1,171,203	
	都道府県補助金収入	1,450,000	1,208,000	242,000	
	市区町村補助金収入	24,650,000	25,659,532	△1,009,532	
	その他の補助金収入	4,700,000	5,103,671	△403,671	
	受託事業収入(公費)	21,000,000	22,421,850	△1,421,850	
	その他の受託事業収入	21,000,000	22,421,850	△1,421,850	
	受託事業収入(一般)	1,900,000	1,615,400	284,600	
	延長保育料収入	700,000	717,600	△17,600	
	一時保育料収入	1,000,000	810,200	189,800	
	休日保育料収入	150,000	79,000	71,000	
	特別保育料収入	50,000	8,600	41,400	
	借入金利息補助金収入	276,000	276,000	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	100,128	14,372	
	その他の収入	3,000,000	2,901,739	98,261	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,132,850	△132,850	
	雑収入	1,000,000	768,889	231,111	
	その他の雑収入	1,000,000	768,889	231,111	
	事業活動収入計(1)	222,340,500	233,150,660	△10,810,160	
	支出				
	人件費支出	162,185,000	163,875,129	△1,690,129	
	役員報酬支出	200,000	204,480	△4,480	
	職員給料支出	80,000,000	80,090,011	△90,011	
	職員賞与支出	15,600,000	15,552,995	47,005	
	非常勤職員給与支出	46,250,000	49,049,455	△2,799,455	
	非常勤職員給与	42,500,000	43,566,871	△1,066,871	
	非常勤講師賃金	2,500,000	4,236,184	△1,736,184	
	嘱託医手当	1,250,000	1,246,400	3,600	
	退職給付支出	3,035,000	2,225,000	810,000	
	法定福利費支出	17,100,000	16,753,188	346,812	
	事業費支出	41,955,000	40,446,825	1,508,175	
	給食費支出	15,050,000	15,561,079	△511,079	
	保健衛生費支出	3,400,000	3,487,013	△87,013	
	保育材料費支出	7,000,000	7,241,036	△241,036	
	水道光熱費支出	8,000,000	6,960,778	1,039,222	
	燃料費支出	200,000	290,483	△90,483	
	消耗器具備品費支出	6,800,000	5,675,446	1,124,554	
	保険料支出	850,000	877,295	△27,295	
	賃借料支出	350,000	77,626	272,374	
	雑支出(事業)	305,000	276,069	28,931	
	事務費支出	32,280,700	29,275,616	3,005,084	
	福利厚生費支出	1,570,000	1,048,017	521,983	
	職員被服費支出	100,000	80,168	19,832	
	旅費交通費支出	700,000	704,520	△4,520	
	研修研究費支出	700,000	504,870	195,130	
	事務消耗品費支出	6,300,000	6,115,159	184,841	
	印刷製本費支出	2,110,000	2,708,752	△598,752	
	水道光熱費支出	150,000	150,015	△15	
	修繕費支出	4,500,000	4,597,542	△97,542	
	通信運搬費支出	1,050,000	724,709	325,291	
	会議費支出	300,000	107,481	192,519	
	広報費支出	600,000	405,860	194,140	
	業務委託費支出	4,200,000	3,947,900	252,100	
	手数料支出	615,000	647,365	△32,365	
	保険料支出	1,600,000	111,700	1,488,300	
	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	3,030,000	3,521,518	△491,518	
	渉外費支出	260,000	78,010	181,990	
	諸会費支出	960,000	605,380	354,620	
	雑支出(事務)	385,700	105,778	279,922	
	その他の雑支出(事務)	385,700	105,778	279,922	
	支払利息支出	680,000	553,860	126,140	
	事業活動支出計(2)	237,100,700	234,151,430	2,949,270	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,760,200	△1,000,770	△13,759,430	
施設	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	

施設整備等収支	支出	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	2,232,300	2,178,781	53,519
		器具及び備品取得支出	987,300	935,781	51,519
		ソフトウェア取得支出	1,245,000	1,243,000	2,000
		施設整備等支出計(5)	10,372,300	10,318,781	53,519
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,372,300	△10,318,781	△53,519
	収入	積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0
		修繕費積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	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)	0	0	0	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,132,500	△11,319,551	△13,812,949	
前期末支払資金残高(12)		54,976,620	54,976,620	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,844,120	43,657,069	△13,812,949	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	144	4,356	
	事業活動収入計(1)	4,500	144	4,356	
	支出				
	人件費支出	200,000	204,480	△4,480	
	役員報酬支出	200,000	204,480	△4,480	
	事務費支出	325,000	0	325,000	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
	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	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)	525,000	204,480	320,520	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△520,500	△204,336	△316,164	
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				
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	10,000,000	△10,000,000	
	事業区分間繰入金収入	5,050,000	7,967,504	△2,917,504	
	その他の活動収入計(7)	15,050,000	17,967,504	△2,917,504	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	15,000,000	△5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	15,000,000	△5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,050,000	2,967,504	2,082,496	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,529,500	2,763,168	1,766,332	
前期末支払資金残高(12)		19,819,012	19,819,012	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,348,512	22,582,180	1,766,332	

西脇こども園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	197,850,000	207,350,943	△9,500,943	
	施設型給付費収入	153,350,000	162,801,520	△9,451,520	
	施設型給付費収入	145,000,000	154,967,030	△9,967,030	
	利用者負担金収入	8,350,000	7,834,490	515,510	
	利用者負担金収入(保)	8,000,000	7,834,490	165,510	
	利用者負担金収入(幼)	350,000	0	350,000	
	利用者等利用料収入	11,800,000	10,962,820	837,180	
	利用者等利用料収入(公費)	4,800,000	4,368,070	431,930	
	副食費収入	4,800,000	4,368,070	431,930	
	利用者等利用料収入(一般)	7,000,000	6,594,750	405,250	
	その他の事業収入	32,700,000	33,586,603	△886,603	
	補助金事業収入(公費)	30,800,000	31,971,203	△1,171,203	
	都道府県補助金収入	1,450,000	1,208,000	242,000	
	市区町村補助金収入	24,650,000	25,659,532	△1,009,532	
	その他の補助金収入	4,700,000	5,103,671	△403,671	
	受託事業収入(一般)	1,900,000	1,615,400	284,600	
	延長保育料収入	700,000	717,600	△17,600	
	一時保育料収入	1,000,000	810,200	189,800	
	休日保育料収入	150,000	79,000	71,000	
	特別保育料収入	50,000	8,600	41,400	
	借入金利息補助金収入	276,000	276,000	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	99,917	83	
	その他の収入	3,000,000	2,901,739	98,261	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,132,850	△132,850	
	雑収入	1,000,000	768,889	231,111	
	その他の雑収入	1,000,000	768,889	231,111	
	事業活動収入計(1)	201,326,000	210,728,599	△9,402,599	
	支出				
	人件費支出	148,550,000	150,383,832	△1,833,832	
	職員給料支出	74,500,000	74,608,894	△108,894	
	職員賞与支出	15,000,000	14,940,123	59,877	
	非常勤職員給与支出	40,550,000	43,362,299	△2,812,299	
	非常勤職員給与	36,800,000	37,879,715	△1,079,715	
	非常勤講師賃金	2,500,000	4,236,184	△1,736,184	
	嘱託医手当	1,250,000	1,246,400	3,600	
	退職給付支出	2,500,000	1,691,000	809,000	
	法定福利費支出	16,000,000	15,781,516	218,484	
	事業費支出	40,350,000	39,845,722	504,278	
	給食費支出	15,000,000	15,529,133	△529,133	
	保健衛生費支出	3,200,000	3,308,751	△108,751	
	保育材料費支出	6,000,000	7,072,433	△1,072,433	
	水道光熱費支出	8,000,000	6,960,778	1,039,222	
	燃料費支出	200,000	290,483	△90,483	
	消耗器具備品費支出	6,500,000	5,499,746	1,000,254	
	保険料支出	800,000	832,045	△32,045	
	賃借料支出	350,000	77,626	272,374	
	雑支出(事業)	300,000	274,727	25,273	
	事務費支出	31,035,700	28,709,123	2,326,577	
	福利厚生費支出	1,450,000	956,944	493,056	
	職員被服費支出	100,000	80,168	19,832	
	旅費交通費支出	700,000	704,520	△4,520	
	研修研究費支出	700,000	504,870	195,130	

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	6,000,000	5,946,184	53,816
		印刷製本費支出	2,100,000	2,706,428	△606,428
		水道光熱費支出	150,000	150,015	△15
		修繕費支出	4,500,000	4,597,542	△97,542
		通信運搬費支出	1,000,000	684,808	315,192
		会議費支出	200,000	107,481	92,519
		広報費支出	600,000	405,860	194,140
		業務委託費支出	4,000,000	3,815,900	184,100
		手数料支出	600,000	647,145	△47,145
		保険料支出	1,600,000	111,700	1,488,300
		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	3,389,518	△589,518
		渉外費支出	250,000	78,010	171,990
		諸会費支出	950,000	605,380	344,620
		雑支出（事務）	185,700	105,778	79,922
		その他の雑支出（事務）	185,700	105,778	79,922
		支払利息支出	680,000	553,860	126,140
		事業活動支出計(2)	220,615,700	219,492,537	1,123,163
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,289,700	△8,763,938
施設整備等による収支	支出	収入 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	2,232,300	2,178,781	53,519
		器具及び備品取得支出	987,300	935,781	51,519
		ソフトウェア取得支出	1,245,000	1,243,000	2,000
		施設整備等支出計(5)	10,372,300	10,318,781	53,519
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,372,300	△10,318,781	△53,519	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0
		修繕費積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0
		拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
		その他の活動収入計(7)	70,000,000	75,000,000	△5,000,000
	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
		拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	70,000,000	70,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,000,000	△5,000,000
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,662,000	△14,082,719	△15,579,281	
前期末支払資金残高(12)		35,157,608	35,157,608	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,495,608	21,074,889	△15,579,281	

あおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	21,000,000	22,421,850	△1,421,850	
	その他の事業収入	21,000,000	22,421,850	△1,421,850	
収入	受託事業収入（公費）	21,000,000	22,421,850	△1,421,850	
	その他の受託事業収入	21,000,000	22,421,850	△1,421,850	
収入	受取利息配当金収入	10,000	67	9,933	
	事業活動収入計(1)	21,010,000	22,421,917	△1,411,917	
支出	人件費支出	13,435,000	13,286,817	148,183	
	職員給料支出	5,500,000	5,481,117	18,883	
支出	職員賞与支出	600,000	612,872	△12,872	
	非常勤職員給与支出	5,700,000	5,687,156	12,844	
支出	非常勤職員給与	5,700,000	5,687,156	12,844	
	退職給付支出	535,000	534,000	1,000	
支出	法定福利費支出	1,100,000	971,672	128,328	
	事業費支出	1,605,000	601,103	1,003,897	
支出	給食費支出	50,000	31,946	18,054	
	保健衛生費支出	200,000	178,262	21,738	
支出	保育材料費支出	1,000,000	168,603	831,397	
	消耗器具備品費支出	300,000	175,700	124,300	
支出	保険料支出	50,000	45,250	4,750	
	雑支出（事業）	5,000	1,342	3,658	
支出	事務費支出	920,000	566,493	353,507	
	福利厚生費支出	120,000	91,073	28,927	
支出	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
支出	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	300,000	168,975	131,025	
支出	印刷製本費支出	10,000	2,324	7,676	
	修繕費支出	0	0	0	
支出	通信運搬費支出	50,000	39,901	10,099	
	会議費支出	0	0	0	
支出	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	200,000	132,000	68,000	
支出	手数料支出	10,000	220	9,780	
	保守料支出	230,000	132,000	98,000	
支出	雑支出（事務）	0	0	0	
	その他の雑支出（事務）	0	0	0	
支出	事業活動支出計(2)	15,960,000	14,454,413	1,505,587	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,050,000	7,967,504	△2,917,504	
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	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 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	5,050,000	7,967,504	△2,917,504	
その他活動収支	支出 その他の活動支出計(8)	5,050,000	7,967,504	△2,917,504	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,050,000	△7,967,504	2,917,504	
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	