

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	214,370,000	229,161,081	△14,791,081	
	施設型給付費収入	148,500,000	160,000,110	△11,500,110	
	施設型給付費収入	138,000,000	149,842,200	△11,842,200	
	利用者負担金収入	10,500,000	10,157,910	342,090	
	利用者負担金収入(保)	10,500,000	10,157,910	342,090	
	利用者等利用料収入	10,800,000	11,078,740	△278,740	
	利用者等利用料収入(公費)	4,800,000	4,547,500	252,500	
	副食費収入	4,800,000	4,547,500	252,500	
	利用者等利用料収入(一般)	6,000,000	6,531,240	△531,240	
	その他の事業収入	55,070,000	58,082,231	△3,012,231	
	補助金事業収入(公費)	33,000,000	33,775,573	△775,573	
	都道府県補助金収入	1,200,000	1,319,000	△119,000	
	市区町村補助金収入	29,000,000	30,906,331	△1,906,331	
	その他の補助金収入	2,800,000	1,550,242	1,249,758	
	受託事業収入(公費)	21,000,000	23,311,508	△2,311,508	
	その他の受託事業収入	21,000,000	23,311,508	△2,311,508	
	受託事業収入(一般)	1,070,000	995,150	74,850	
	延長保育料収入	700,000	656,100	43,900	
	一時保育料収入	100,000	67,050	32,950	
	休日保育料収入	70,000	82,200	△12,200	
	特別保育料収入	200,000	189,800	10,200	
	障害福祉サービス等事業収入	5,500,000	7,924,390	△2,424,390	
	障害児施設給付費収入	5,500,000	7,924,390	△2,424,390	
	障害児通所給付費収入	5,500,000	7,924,390	△2,424,390	
	借入金利息補助金収入	215,000	215,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	134,500	108,865	25,635	
	その他の収入	3,000,000	3,194,811	△194,811	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,104,960	△104,960	
	雑収入	1,000,000	1,089,851	△89,851	
	その他の雑収入	1,000,000	1,089,851	△89,851	
事業活動収入計(1)	223,319,500	240,704,147	△17,384,647		
支出					
人件費支出	166,435,000	167,832,191	△1,397,191		
役員報酬支出	250,000	235,460	14,540		
職員給料支出	81,700,000	82,128,182	△428,182		
職員賞与支出	16,160,000	16,072,220	87,780		
非常勤職員給与支出	48,850,000	50,039,364	△1,189,364		
非常勤職員給与	42,800,000	43,952,272	△1,152,272		
非常勤講師賃金	4,800,000	4,861,796	△61,796		
嘱託医手当	1,250,000	1,225,296	24,704		
退職給付支出	2,805,000	2,180,500	624,500		
法定福利費支出	16,670,000	17,176,465	△506,465		
事業費支出	34,455,000	35,198,200	△743,200		
給食費支出	14,700,000	15,948,986	△1,248,986		
保健衛生費支出	3,290,000	3,325,540	△35,540		
保育材料費支出	5,850,000	5,364,269	485,731		
水道光熱費支出	7,060,000	7,479,059	△419,059		
燃料費支出	220,000	312,061	△92,061		
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,085,361	714,639		
保険料支出	850,000	1,308,459	△458,459		
賃借料支出	350,000	203,295	146,705		
雑支出(事業)	335,000	171,170	163,830		

事業活動による収支	支出	事務費支出	26,331,000	22,576,183	3,754,817
		福利厚生費支出	1,620,000	1,094,900	525,100
		職員被服費支出	150,000	61,815	88,185
		旅費交通費支出	825,000	799,540	25,460
		研修研究費支出	900,000	863,690	36,310
		事務消耗品費支出	2,600,000	2,187,302	412,698
		印刷製本費支出	2,250,000	2,446,081	△196,081
		水道光熱費支出	150,000	107,978	42,022
		修繕費支出	1,365,000	1,541,617	△176,617
		通信運搬費支出	1,080,000	743,613	336,387
		会議費支出	350,000	114,735	235,265
		広報費支出	1,480,000	1,098,512	381,488
		業務委託費支出	3,330,000	3,728,450	△398,450
		手数料支出	835,000	847,561	△12,561
		保険料支出	1,600,000	0	1,600,000
		賃借料支出	500,000	529,292	△29,292
		土地・建物賃借料支出	2,650,000	2,455,000	195,000
		保守料支出	2,830,000	3,200,560	△370,560
		渉外費支出	260,000	64,500	195,500
		諸会費支出	960,000	634,440	325,560
		雑支出（事務）	596,000	56,597	539,403
その他の雑支出（事務）	596,000	56,597	539,403		
支払利息支出	600,000	430,780	169,220		
事業活動支出計(2)	227,821,000	226,037,354	1,783,646		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,501,500	14,666,793	△19,168,293		
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	352,000	352,000	0
		器具及び備品取得支出	352,000	352,000	0
		施設整備等支出計(5)	8,492,000	8,492,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,492,000	△8,492,000	0		
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
		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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,993,500	6,174,793	△19,168,293		
前期末支払資金残高(12)	43,657,069	43,657,069	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,663,569	49,831,862	△19,168,293		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	143	4,357	
	事業活動収入計(1)	4,500	143	4,357	
	支出				
	人件費支出	250,000	235,460	14,540	
事務費支出	325,000	660	324,340		
事業活動支出計(2)	575,000	236,120	338,880		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△570,500	△235,977	△334,523		
施設整備等収支	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				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	19,500,000	19,500,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,400,000	9,455,269	△7,055,269	
	その他の活動収入計(7)	21,900,000	28,955,269	△7,055,269	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	19,500,000	24,500,000	△5,000,000	
その他の活動支出計(8)	19,500,000	24,500,000	△5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,400,000	4,455,269	△2,055,269		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,829,500	4,219,292	△2,389,792		
前期末支払資金残高(12)	22,582,180	22,582,180	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,411,680	26,801,472	△2,389,792		

西脇こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	193,370,000	205,842,573	△12,472,573		
	施設型給付費収入	148,500,000	160,000,110	△11,500,110		
	施設型給付費収入	138,000,000	149,842,200	△11,842,200		
	利用者負担金収入	10,500,000	10,157,910	342,090		
	利用者負担金収入(保)	10,500,000	10,157,910	342,090		
	利用者負担金収入(幼)	0	0	0		
	利用者等利用料収入	10,800,000	11,078,740	△278,740		
	利用者等利用料収入(公費)	4,800,000	4,547,500	252,500		
	副食費収入	4,800,000	4,547,500	252,500		
	利用者等利用料収入(一般)	6,000,000	6,531,240	△531,240		
	その他の事業収入	34,070,000	34,763,723	△693,723		
	補助金事業収入(公費)	33,000,000	33,768,573	△768,573		
	都道府県補助金収入	1,200,000	1,319,000	△119,000		
	市区町村補助金収入	29,000,000	30,906,331	△1,906,331		
	その他の補助金収入	2,800,000	1,543,242	1,256,758		
	受託事業収入(一般)	1,070,000	995,150	74,850		
	延長保育料収入	700,000	656,100	43,900		
	一時保育料収入	100,000	67,050	32,950		
	休日保育料収入	70,000	82,200	△12,200		
	特別保育料収入	200,000	189,800	10,200		
事業活動による収支	借入金利息補助金収入	215,000	215,000	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	120,000	108,604	11,396		
	その他の収入	3,000,000	3,194,811	△194,811		
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,104,960	△104,960		
	雑収入	1,000,000	1,089,851	△89,851		
	その他の雑収入	1,000,000	1,089,851	△89,851		
	事業活動収入計(1)	196,805,000	209,460,988	△12,655,988		
	支出	人件費支出	141,550,000	145,479,669	△3,929,669	
		職員給料支出	69,000,000	69,885,672	△885,672	
職員賞与支出		15,000,000	14,819,896	180,104		
非常勤職員給与支出		41,550,000	44,179,310	△2,629,310		
非常勤職員給与		35,500,000	38,092,218	△2,592,218		
非常勤講師賃金		4,800,000	4,861,796	△61,796		
嘱託医手当		1,250,000	1,225,296	24,704		
退職給付支出		2,000,000	1,513,000	487,000		
法定福利費支出		14,000,000	15,081,791	△1,081,791		
事業費支出		32,630,000	34,693,967	△2,063,967		
給食費支出		14,500,000	15,915,145	△1,415,145		
保健衛生費支出		2,960,000	3,189,176	△229,176		
保育材料費支出		5,000,000	5,195,688	△195,688		
水道光熱費支出		7,000,000	7,417,082	△417,082		
燃料費支出		220,000	312,061	△92,061		
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,085,361	414,639		
保険料支出		800,000	1,209,979	△409,979		
賃借料支出		350,000	203,295	146,705		
雑支出(事業)		300,000	166,180	133,820		
事務費支出		23,726,000	21,488,586	2,237,414		
福利厚生費支出	1,500,000	1,011,009	488,991			
職員被服費支出	100,000	61,815	38,185			
旅費交通費支出	700,000	787,500	△87,500			
研修研究費支出	800,000	804,470	△4,470			

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	2,000,000	1,869,061	130,939
		印刷製本費支出	2,200,000	2,442,371	△242,371
		水道光熱費支出	150,000	107,978	42,022
		修繕費支出	1,300,000	1,541,617	△241,617
		通信運搬費支出	1,000,000	684,323	315,677
		会議費支出	200,000	114,735	85,265
		広報費支出	1,400,000	1,098,512	301,488
		業務委託費支出	3,000,000	3,486,450	△486,450
		手数料支出	600,000	671,406	△71,406
		保険料支出	1,600,000	0	1,600,000
		賃借料支出	500,000	529,292	△29,292
		土地・建物賃借料支出	2,650,000	2,455,000	195,000
		保守料支出	2,600,000	3,068,560	△468,560
		渉外費支出	250,000	64,500	185,500
		諸会費支出	950,000	634,440	315,560
		雑支出（事務）	226,000	55,547	170,453
		その他の雑支出（事務）	226,000	55,547	170,453
		支払利息支出	600,000	430,780	169,220
		事業活動支出計(2)	198,506,000	202,093,002	△3,587,002
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,701,000	7,367,986	△9,068,986	
施設整備等による収支	支出	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	352,000	352,000	0
		器具及び備品取得支出	352,000	352,000	0
施設整備等支出計(5)		8,492,000	8,492,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,492,000	△8,492,000	0	
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	14,500,000	14,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	74,500,000	74,500,000	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
		拠点区分間長期借入金返済支出	14,500,000	14,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	74,500,000	74,500,000	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)		△10,193,000	△1,124,014	△9,068,986	
前期末支払資金残高(12)		21,074,889	21,074,889	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,881,889	19,950,875	△9,068,986	

アミコ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	7,000	△7,000	
	障害福祉サービス等事業収入	5,500,000	7,924,390	△2,424,390	
	受取利息配当金収入	0	72	△72	
	事業活動収入計(1)	5,500,000	7,931,462	△2,431,462	
	支出				
	人件費支出	9,330,000	9,158,728	171,272	
事業費支出	90,000	105,276	△15,276		
事務費支出	710,000	587,943	122,057		
事業活動支出計(2)	10,130,000	9,851,947	278,053		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,630,000	△1,920,485	△2,709,515		
施設整備等収支	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		
その他活動収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
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)	5,000,000	5,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	370,000	3,079,515	△2,709,515		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	370,000	3,079,515	△2,709,515		

あおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	23,311,508	△2,311,508		
	その他の事業収入	21,000,000	23,311,508	△2,311,508		
	受託事業収入(公費)	21,000,000	23,311,508	△2,311,508		
	その他の受託事業収入	21,000,000	23,311,508	△2,311,508		
	受取利息配当金収入	10,000	46	9,954		
事業活動収入計(1)		21,010,000	23,311,554	△2,301,554		
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,305,000	12,958,334	2,346,666	
		職員給料支出	6,400,000	5,991,707	408,293	
		職員賞与支出	600,000	694,720	△94,720	
		非常勤職員給与支出	6,000,000	4,598,872	1,401,128	
		非常勤職員給与	6,000,000	4,598,872	1,401,128	
		退職給付支出	805,000	667,500	137,500	
		法定福利費支出	1,500,000	1,005,535	494,465	
		事業費支出	1,735,000	398,957	1,336,043	
		給食費支出	200,000	33,841	166,159	
		保健衛生費支出	300,000	112,735	187,265	
		保育材料費支出	850,000	168,581	681,419	
		消耗器具備品費支出	300,000	0	300,000	
		保険料支出	50,000	78,810	△28,810	
		雑支出(事業)	35,000	4,990	30,010	
		事務費支出	1,570,000	498,994	1,071,006	
		福利厚生費支出	120,000	88,491	31,509	
		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	3,000	47,000	
		事務消耗品費支出	300,000	78,787	221,213	
		印刷製本費支出	50,000	3,710	46,290	
		修繕費支出	65,000	0	65,000	
		通信運搬費支出	70,000	58,916	11,084	
		会議費支出	50,000	0	50,000	
		広報費支出	80,000	0	80,000	
		業務委託費支出	200,000	132,000	68,000	
		手数料支出	50,000	2,090	47,910	
		保守料支出	230,000	132,000	98,000	
		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	13,856,285	4,753,715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,400,000	9,455,269	△7,055,269		
施設整備等収支	収入	0	0	0		
	支出	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	0	0	0		
	支出	2,400,000	9,455,269	△7,055,269		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,400,000	△9,455,269	7,055,269		
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		