

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	4,500	387	4,113	
	事業活動収入計(1)	54,500	50,387	4,113	
	支出				
人件費支出	250,000	194,210	55,790		
事務費支出	375,000	119,130	255,870		
事業活動支出計(2)	625,000	313,340	311,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△570,500	△262,953	△307,547		
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	50,000,000	80,000,000	△30,000,000	
	事業区分間繰入金収入	2,400,000	8,517,963	△6,117,963	
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	54,800,000	90,917,963	△36,117,963	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	34,000,000	35,000,000	△1,000,000	
その他の活動支出計(8)	34,000,000	35,000,000	△1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,800,000	55,917,963	△35,117,963		
予備費支出(10)	6,829,500 0	—	6,829,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,400,000	55,655,010	△42,255,010		
前期末支払資金残高(12)	26,801,472	26,801,472	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,201,472	82,456,482	△42,255,010		

## 西脇こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	199,450,000	214,535,909	△15,085,909	
	借入金利息補助金収入	215,000	153,000	62,000	
	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	60,695	59,305	
	その他の収入	3,000,000	2,777,224	222,776	
	事業活動収入計(1)	202,885,000	217,626,828	△14,741,828	
	支出				
	人件費支出	144,150,000	142,756,150	1,393,850	
	事業費支出	33,350,000	35,172,369	△1,822,369	
事務費支出	25,283,200	23,613,928	1,669,272		
支払利息支出	600,000	307,700	292,300		
事業活動支出計(2)	203,383,200	201,850,147	1,533,053		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△498,200	15,776,681	△16,274,881		
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	
固定資産取得支出	2,901,800	3,088,800	△187,000		
施設整備等支出計(5)	11,041,800	11,228,800	△187,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,041,800	△11,228,800	187,000		
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	
	拠点区分間長期借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	85,000,000	85,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	50,000,000	70,000,000	△20,000,000	
	その他の活動支出計(8)	65,000,000	85,000,000	△20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	0	20,000,000		
予備費支出(10)	8,460,000	—	8,460,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,547,881	△4,547,881		
前期末支払資金残高(12)	19,950,875	19,950,875	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,950,875	24,498,756	△4,547,881		

## アミコ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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				
	障害福祉サービス等事業収入	11,223,000	14,561,439	△3,338,439	
	受取利息配当金収入	1,200	28	1,172	
	その他の収入	0	20,930	△20,930	
	事業活動収入計(1)	11,224,200	14,582,397	△3,358,197	
	支出				
	人件費支出	15,450,000	15,654,936	△204,936	
事業費支出	291,000	266,355	24,645		
事務費支出	1,095,000	1,136,812	△41,812		
事業活動支出計(2)	16,836,000	17,058,103	△222,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,611,800	△2,475,706	△3,136,094		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	563,200	1,042,800	△479,600	
施設整備等支出計(5)	563,200	1,042,800	△479,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△563,200	△1,042,800	479,600		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	14,000,000	10,000,000	4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	10,000,000	4,000,000	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,400,000	12,400,000	△5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,600,000	△2,400,000	9,000,000		
予備費支出(10)	425,000	—	425,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,918,506	5,918,506		
前期末支払資金残高(12)	3,079,515	3,079,515	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,079,515	△2,838,991	5,918,506		

## あおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	22,828,784	△1,828,784	
	受取利息配当金収入	10,000	41	9,959	
	事業活動収入計(1)	21,010,000	22,828,825	△1,818,825	
	支出				
	人件費支出	13,505,000	13,360,612	144,388	
事業費支出	1,235,000	377,092	857,908		
事務費支出	1,570,000	573,158	996,842		
事業活動支出計(2)	16,310,000	14,310,862	1,999,138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,700,000	8,517,963	△3,817,963		
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				
	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	8,517,963	△6,117,963	
その他の活動支出計(8)	2,400,000	8,517,963	△6,117,963		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,400,000	△8,517,963	6,117,963		
予備費支出(10)	2,300,000 0	—	2,300,000		
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		