

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	0	50,000	
		その他の事業収入	50,000	0	50,000	
		補助金事業収入（公費）	50,000	0	50,000	
		その他の補助金収入	50,000	0	50,000	
		受取利息配当金収入	4,500	564	3,936	
	事業活動収入計(1)		54,500	564	53,936	
	支出	人件費支出	250,000	230,370	19,630	
		役員報酬支出	250,000	230,370	19,630	
		事務費支出	425,000	383,990	41,010	
		会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出		120,000	110,000	10,000		
手数料支出		250,000	253,990	△3,990		
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）		35,000	20,000	15,000		
その他の雑支出（事務）	35,000	20,000	15,000			
事業活動支出計(2)		675,000	614,360	60,640		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△620,500	△613,796	△6,704		
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	5,000,000	5,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	2,400,000	6,840,541	△4,440,541	
		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)	9,800,000	14,240,541	△4,440,541	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	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)		4,800,000	9,240,541	△4,440,541	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,179,500	8,626,745	△4,447,245		
前期末支払資金残高(12)		82,456,482	82,456,482	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,635,982	91,083,227	△4,447,245		

西脇こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	185,470,000	194,986,498	△9,516,498		
	施設型給付費収入	139,920,000	148,440,060	△8,520,060		
	施設型給付費収入	128,000,000	136,519,960	△8,519,960		
	利用者負担金収入	11,920,000	11,920,100	△100		
	利用者負担金収入(保)	11,920,000	11,920,100	△100		
	利用者等利用料収入	8,300,000	9,160,310	△860,310		
	利用者等利用料収入(公費)	3,400,000	3,418,000	△18,000		
	副食費収入	3,400,000	3,418,000	△18,000		
	利用者等利用料収入(一般)	4,900,000	5,742,310	△842,310		
	その他の事業収入	37,250,000	37,386,128	△136,128		
	補助金事業収入(公費)	36,000,000	36,293,378	△293,378		
	都道府県補助金収入	1,000,000	1,074,000	△74,000		
	市区町村補助金収入	33,000,000	33,089,510	△89,510		
	その他の補助金収入	2,000,000	2,129,868	△129,868		
	受託事業収入(一般)	1,250,000	1,092,750	157,250		
	延長保育料収入	700,000	677,300	22,700		
	一時保育料収入	200,000	124,350	75,650		
	休日保育料収入	100,000	56,000	44,000		
	特別保育料収入	250,000	235,100	14,900		
	事業活動による収入	借入金利息補助金収入	0	0	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	10,821	109,179		
その他の収入		3,200,000	2,739,863	460,137		
利用者等外給食費収入		2,000,000	1,610,600	389,400		
雑収入		1,200,000	1,129,263	70,737		
その他の雑収入		1,200,000	1,129,263	70,737		
事業活動収入計(1)		188,890,000	197,837,182	△8,947,182		
支出		人件費支出	151,200,000	153,982,207	△2,782,207	
		職員給料支出	78,000,000	78,141,284	△141,284	
		職員賞与支出	15,200,000	15,176,381	23,619	
		非常勤職員給与支出	39,700,000	40,860,073	△1,160,073	
	非常勤職員給与	36,000,000	35,667,609	332,391		
	非常勤講師賃金	2,500,000	3,994,600	△1,494,600		
	嘱託医手当	1,200,000	1,197,864	2,136		
	退職給付支出	2,000,000	1,557,500	442,500		
	法定福利費支出	16,300,000	18,246,969	△1,946,969		
	事業費支出	37,450,000	33,054,381	4,395,619		
	給食費支出	14,500,000	14,017,224	482,776		
	保健衛生費支出	3,000,000	2,606,067	393,933		
	保育材料費支出	8,000,000	5,989,163	2,010,837		
	水道光熱費支出	9,000,000	7,987,110	1,012,890		
	燃料費支出	200,000	343,934	△143,934		
	消耗器具備品費支出	1,000,000	520,275	479,725		
	保険料支出	800,000	767,743	32,257		
	賃借料支出	350,000	273,660	76,340		
	車輛費支出	0	1,625	△1,625		
	雑支出(事業)	600,000	547,580	52,420		
	事務費支出	27,785,000	23,765,888	4,019,112		
	福利厚生費支出	1,500,000	1,017,894	482,106		
	職員被服費支出	100,000	23,839	76,161		
旅費交通費支出	1,200,000	1,539,020	△339,020			
研修研究費支出	800,000	748,730	51,270			

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	3,500,000	2,479,171	1,020,829
		印刷製本費支出	2,000,000	2,147,412	△147,412
		水道光熱費支出	350,000	139,919	210,081
		修繕費支出	3,000,000	2,802,186	197,814
		通信運搬費支出	1,000,000	682,086	317,914
		会議費支出	200,000	142,127	57,873
		広報費支出	1,500,000	1,300,280	199,720
		業務委託費支出	4,150,000	3,600,850	549,150
		手数料支出	600,000	669,287	△69,287
		保険料支出	0	25,057	△25,057
		賃借料支出	500,000	390,158	109,842
		土地・建物賃借料支出	2,650,000	2,140,000	510,000
		保守料支出	3,500,000	3,019,534	480,466
		渉外費支出	200,000	93,524	106,476
		諸会費支出	800,000	709,740	90,260
		雑支出(事務)	235,000	95,074	139,926
		その他の雑支出(事務)	235,000	95,074	139,926
		支払利息支出	600,000	184,620	415,380
		事業活動支出計(2)	217,035,000	210,987,096	6,047,904
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△28,145,000	△13,149,914
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	3,305,980	3,468,230	△162,250
		車輛運搬具取得支出	125,000	125,000	0
		器具及び備品取得支出	3,180,980	3,343,230	△162,250
施設整備等支出計(5)	11,445,980	11,608,230	△162,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,445,980	△11,608,230	162,250	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
		修繕費積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0
	支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		修繕費積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	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)		△39,590,980	△24,758,144	△14,832,836	
前期末支払資金残高(12)		24,498,756	24,498,756	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△15,092,224	△259,388	△14,832,836	

アミコ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	27,600	80,400	△52,800	
	その他の事業収入	27,600	80,400	△52,800	
	補助金事業収入(公費)	27,600	80,400	△52,800	
	市区町村補助金収入	27,600	49,500	△21,900	
	その他の補助金収入	0	30,900	△30,900	
	障害福祉サービス等事業収入	18,460,000	21,267,450	△2,807,450	
	障害児施設給付費収入	18,000,000	20,930,212	△2,930,212	
	障害児通所給付費収入	18,000,000	20,930,212	△2,930,212	
	利用者負担金収入	260,000	238,238	21,762	
	利用者負担金収入(一般)	260,000	238,238	21,762	
	その他の事業収入	200,000	99,000	101,000	
	補助金事業収入(公費)	200,000	99,000	101,000	
	都道府県補助金収入	200,000	99,000	101,000	
	受取利息配当金収入	120	18	102	
	その他の収入	190,000	190,400	△400	
	利用者等外給食費収入	190,000	190,400	△400	
	事業活動収入計(1)	18,677,720	21,538,268	△2,860,548	
事業活動による収支	人件費支出	19,431,500	19,029,123	402,377	
	職員給料支出	10,770,000	10,440,362	329,638	
	職員賞与支出	2,500,000	2,636,252	△136,252	
	非常勤職員給与支出	3,200,000	3,100,853	99,147	
	非常勤職員給与	3,200,000	3,100,853	99,147	
	退職給付支出	611,500	534,000	77,500	
	法定福利費支出	2,350,000	2,317,656	32,344	
	事業費支出	1,061,309	785,072	276,237	
	給食費支出	0	980	△980	
	保健衛生費支出	38,569	33,735	4,834	
	保育材料費支出	25,000	11,193	13,807	
	水道光熱費支出	60,000	50,680	9,320	
	保険料支出	37,740	37,740	0	
	車輛費支出	900,000	650,744	249,256	
	事務費支出	2,081,000	1,762,094	318,906	
	福利厚生費支出	160,000	66,160	93,840	
	旅費交通費支出	45,000	25,450	19,550	
	研修研究費支出	50,000	52,750	△2,750	
	事務消耗品費支出	75,000	46,837	28,163	
	印刷製本費支出	35,000	22,580	12,420	
	修繕費支出	0	144,727	△144,727	
	通信運搬費支出	6,000	3,303	2,697	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	180,000	176,000	4,000	
	手数料支出	400,000	384,444	15,556	
	保険料支出	300,000	387,143	△87,143	
	土地・建物賃借料支出	360,000	300,000	60,000	
	保守料支出	180,000	93,500	86,500	
	諸会費支出	140,000	0	140,000	
	雑支出(事務)	120,000	59,200	60,800	
	その他の雑支出(事務)	120,000	59,200	60,800	
	事業活動支出計(2)	22,573,809	21,576,289	997,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,896,089	△38,021	△3,858,068		
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,895,000	1,895,000	0	

施設整備等収支	支出	車輛運搬具取得支出	1,125,000	1,125,000	0
		器具及び備品取得支出	770,000	770,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,895,000	1,895,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,895,000	△1,895,000	0
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	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,788,645	2,400,000	1,388,645
		その他の活動支出計(8)	8,788,645	7,400,000	1,388,645
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,788,645	△2,400,000	△1,388,645
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,579,734	△4,333,021	△5,246,713	

前期末支払資金残高(12)	△2,838,991	△2,838,991	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△12,418,725	△7,172,012	△5,246,713

あおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	21,500,000	23,013,012	△1,513,012		
	その他の事業収入	21,500,000	23,013,012	△1,513,012		
	受託事業収入（公費）	21,500,000	23,013,012	△1,513,012		
	その他の受託事業収入	21,500,000	23,013,012	△1,513,012		
	受取利息配当金収入	10,000	39	9,961		
事業活動収入計(1)		21,510,000	23,013,051	△1,503,051		
事業活動による収支	人件費支出	14,705,000	14,465,823	239,177		
	職員給料支出	8,600,000	8,616,559	△16,559		
	職員賞与支出	700,000	669,760	30,240		
	非常勤職員給与支出	3,100,000	3,088,551	11,449		
	非常勤職員給与	3,100,000	3,088,551	11,449		
	退職給付支出	805,000	667,500	137,500		
	法定福利費支出	1,500,000	1,423,453	76,547		
	事業費支出	593,520	458,070	135,450		
	給食費支出	50,000	32,781	17,219		
	保健衛生費支出	130,000	122,675	7,325		
	保育材料費支出	300,000	256,764	43,236		
	消耗器具備品費支出	28,520	0	28,520		
	保険料支出	50,000	45,850	4,150		
	雑支出（事業）	35,000	0	35,000		
	事務費支出	1,055,200	792,337	262,863		
	福利厚生費支出	120,000	81,481	38,519		
	職員被服費支出	10,000	0	10,000		
	旅費交通費支出	45,000	0	45,000		
	研修研究費支出	20,000	10,920	9,080		
	事務消耗品費支出	150,000	107,855	42,145		
	印刷製本費支出	10,000	5,858	4,142		
	修繕費支出	10,000	0	10,000		
	通信運搬費支出	70,000	75,230	△5,230		
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	広報費支出	200,000	192,500	7,500		
	業務委託費支出	150,000	132,000	18,000		
	手数料支出	10,000	4,493	5,507		
	保守料支出	230,000	182,000	48,000		
	雑支出（事務）	20,200	0	20,200		
	その他の雑支出（事務）	20,200	0	20,200		
事業活動支出計(2)		16,353,720	15,716,230	637,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,156,280	7,296,821	△2,140,541		
施設整備等収支	収入	0	0	0		
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	456,280	456,280	0	
		器具及び備品取得支出	456,280	456,280	0	
施設整備等支出計(5)		456,280	456,280	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△456,280	△456,280	0		
その他の活動収支	収入	0	0	0		
	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	2,400,000	6,840,541	△4,440,541	
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	6,840,541	△4,440,541	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,400,000	△6,840,541	4,440,541		
予備費支出(10)		2,300,000	—	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		

当期末支松资金残高(11)+(12)	0	0	0
--------------------	---	---	---