

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	220,992,600	233,129,182	△12,136,582	
		障害福祉サービス等事業収入	19,260,000	26,950,407	△7,690,407	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	161,600	51,959	109,641	
		その他の収入	3,392,000	3,109,304	282,696	
		事業活動収入計(1)	243,906,200	263,340,852	△19,434,652	
	支出	人件費支出	174,515,000	180,932,832	△6,417,832	
		事業費支出	38,348,780	35,613,862	2,734,918	
		事務費支出	32,261,152	29,261,368	2,999,784	
		支払利息支出	70,000	61,540	8,460	
		事業活動支出計(2)	245,194,932	245,869,602	△674,670	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,288,732	17,471,250	△18,759,982
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	646,260	646,260	0	
		施設整備等支出計(5)	8,786,260	8,786,260	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,786,260	△8,786,260	0
その他の活動収支	収入	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	
		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)			2,500,000 0	—	2,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△12,574,992	8,684,990	△21,259,982	
前期末支払資金残高(12)			83,651,827	83,651,827	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			71,076,835	92,336,817	△21,259,982	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 かすぎ野

（単位：円）

勘定科目			法人本部	西脇こども園	アミコ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	211,696,262	40,750	211,737,012	0	211,737,012
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	26,950,407	26,950,407	0	26,950,407
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	100,000	0	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	22,212	25,926	1,527	49,665	0	49,665
		その他の収入	2,000	2,913,104	194,200	3,109,304	0	3,109,304
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	24,212	214,735,292	27,186,884	241,946,388	0	241,946,388
	支出	人件費支出	176,370	150,586,125	18,535,727	169,298,222	0	169,298,222
		事業費支出	151,430	34,608,415	512,935	35,272,780	0	35,272,780
		事務費支出	576,214	25,665,856	1,651,849	27,893,919	0	27,893,919
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	61,540	0	61,540	0	61,540
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	904,014	210,921,936	20,700,511	232,526,461	0	232,526,461
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△879,802	3,813,356	6,486,373	9,419,927	0	9,419,927
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	8,140,000	0	8,140,000	0	8,140,000
		固定資産取得支出	0	646,260	0	646,260	0	646,260
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	8,786,260	0	8,786,260	0	8,786,260
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△8,786,260	0	△8,786,260	0	△8,786,260
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	8,051,323	0	0	8,051,323	0	8,051,323
		拠点区分間繰入金収入	4,800,000	0	0	4,800,000	△4,800,000	0
		その他の活動収入計(7)	17,851,323	15,000,000	5,000,000	37,851,323	△14,800,000	23,051,323
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	2,400,000	2,400,000	4,800,000	△4,800,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	2,400,000	7,400,000	29,800,000	△14,800,000	15,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,148,677	12,600,000	△2,400,000	8,051,323	0	8,051,323
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,028,479	7,627,096	4,086,373	8,684,990	0	8,684,990

(単位：円)

勘定科目	法人本部	西脇こども園	アミコ	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	91,083,227	△259,388	△7,172,012	83,651,827	0	83,651,827
当期末支払資金残高(10)+(11)	88,054,748	7,367,708	△3,085,639	92,336,817	0	92,336,817

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 かすぎ野

(単位：円)

勘定科目			あおぞら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	21,392,170	21,392,170	0	21,392,170
		受取利息配当金収入	2,294	2,294	0	2,294
		事業活動収入計(1)	21,394,464	21,394,464	0	21,394,464
	支出	人件費支出	11,634,610	11,634,610	0	11,634,610
		事業費支出	341,082	341,082	0	341,082
		事務費支出	1,367,449	1,367,449	0	1,367,449
		事業活動支出計(2)	13,343,141	13,343,141	0	13,343,141
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,051,323	8,051,323	0	8,051,323	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	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	0
	支出	事業区分間繰入金支出	8,051,323	8,051,323	0	8,051,323
		その他の活動支出計(8)	8,051,323	8,051,323	0	8,051,323
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,051,323	△8,051,323	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0