

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	246,718,250	263,580,382	△16,862,132	
		障害福祉サービス等事業収入	22,760,000	28,248,574	△5,488,574	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	229,000	209,018	19,982	
		その他の収入	3,432,000	3,018,415	413,585	
		事業活動収入計(1)	273,239,250	295,156,389	△21,917,139	
	支出	人件費支出	197,028,500	191,331,588	5,696,912	
		事業費支出	37,698,920	32,875,501	4,823,419	
		事務費支出	34,039,850	26,266,453	7,773,397	
		支払利息支出	70,000	0	70,000	
		事業活動支出計(2)	268,837,270	250,473,542	18,363,728	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,401,980	44,682,847	△40,280,867	
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	1,711,160	1,897,060	△185,900	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	165,500	247,170	△81,670	
		施設整備等支出計(5)	1,876,660	2,144,230	△267,570	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,876,660	△2,144,230	267,570	
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)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,525,320	42,538,617	△40,013,297	
前期末支払資金残高(12)			92,336,817	92,336,817	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			94,862,137	134,875,434	△40,013,297	

資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 かすぎ野

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収支	収入	保育事業収入	241, 241, 522	22, 338, 860	0	263, 580, 382	0	263, 580, 382
		障害福祉サービス等事業収入	28, 248, 574	0	0	28, 248, 574	0	28, 248, 574
		経常経費寄附金収入	100, 000	0	0	100, 000	0	100, 000
		受取利息配当金収入	199, 609	9, 409	0	209, 018	0	209, 018
		その他の収入	3, 018, 415	0	0	3, 018, 415	0	3, 018, 415
		事業活動収入計(1)	272, 808, 120	22, 348, 269	0	295, 156, 389	0	295, 156, 389
	支出	人件費支出	175, 906, 578	15, 425, 010	0	191, 331, 588	0	191, 331, 588
		事業費支出	32, 496, 252	379, 249	0	32, 875, 501	0	32, 875, 501
		事務費支出	25, 541, 751	724, 702	0	26, 266, 453	0	26, 266, 453
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	233, 944, 581	16, 528, 961	0	250, 473, 542	0	250, 473, 542
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38, 863, 539	5, 819, 308	0	44, 682, 847	0
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1, 897, 060	0	0	1, 897, 060	0	1, 897, 060
		ファイナンス・リース債務の返済支出	247, 170	0	0	247, 170	0	247, 170
		施設整備等支出計(5)	2, 144, 230	0	0	2, 144, 230	0	2, 144, 230
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2, 144, 230	0	0	△2, 144, 230	0	△2, 144, 230
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15, 000, 000	0	0	15, 000, 000	0	15, 000, 000
		事業区分間繰入金収入	5, 819, 308	0	0	5, 819, 308	△5, 819, 308	0
		その他の活動収入計(7)	20, 819, 308	0	0	20, 819, 308	△5, 819, 308	15, 000, 000
	支出	積立資産支出	15, 000, 000	0	0	15, 000, 000	0	15, 000, 000
		事業区分間繰入金支出	0	5, 819, 308	0	5, 819, 308	△5, 819, 308	0
		その他の活動支出計(8)	15, 000, 000	5, 819, 308	0	20, 819, 308	△5, 819, 308	15, 000, 000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5, 819, 308	△5, 819, 308	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		42, 538, 617	0	0	42, 538, 617	0	42, 538, 617
前期末支払資金残高(11)			92, 336, 817	0	0	92, 336, 817	0	92, 336, 817
当期末支払資金残高(10)+(11)			134, 875, 434	0	0	134, 875, 434	0	134, 875, 434

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	アミコ	西脇こども園	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	0	15,000	241,226,522	241,241,522	0	241,241,522
		障害福祉サービス等事業収入	0	28,248,574	0	28,248,574	0	28,248,574
		経常経費寄附金収入	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	90,541	6,484	102,584	199,609	0	199,609
		その他の収入	0	194,530	2,823,885	3,018,415	0	3,018,415
		事業活動収入計(1)	90,541	28,464,588	244,252,991	272,808,120	0	272,808,120
	支出	人件費支出	410,210	18,421,473	157,074,895	175,906,578	0	175,906,578
		事業費支出	550	829,466	31,666,236	32,496,252	0	32,496,252
		事務費支出	408,265	2,126,351	23,007,135	25,541,751	0	25,541,751
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	819,025	21,377,290	211,748,266	233,944,581	0	233,944,581
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△728,484	7,087,298	32,504,725	38,863,539	0	38,863,539
	施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出		固定資産取得支出	0	261,800	1,635,260	1,897,060	0	1,897,060
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	247,170	247,170	0	247,170
		施設整備等支出計(5)	0	261,800	1,882,430	2,144,230	0	2,144,230
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△261,800	△1,882,430	△2,144,230	0	△2,144,230	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	5,819,308	0	0	5,819,308	0	5,819,308
		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)	25,619,308	0	0	25,619,308	△4,800,000	20,819,308
	支出	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	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	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
		その他の活動支出計(8)	15,000,000	2,400,000	2,400,000	19,800,000	△4,800,000	15,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,619,308	△2,400,000	△2,400,000	5,819,308	0	5,819,308
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,890,824	4,425,498	28,222,295	42,538,617	0	42,538,617
前期末支払資金残高(11)		88,054,748	△3,085,639	7,367,708	92,336,817	0	92,336,817	
当期末支払資金残高(10)+(11)		97,945,572	1,339,859	35,590,003	134,875,434	0	134,875,434	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入(保)	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入(幼)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	

(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	受託事業収入（公費）	0	0	0
		受託事業収入（一般）	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	90,000	90,541	△541
		その他の収入	2,000	0	2,000
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0
		雑収入	2,000	0	2,000
		雑収入（県共済会退職金分）	0	0	0
		その他の雑収入	2,000	0	2,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		事業活動収入計(1)	92,000	90,541	1,459
	支出	人件費支出	490,000	410,210	79,790
		役員報酬支出	250,000	170,210	79,790
		職員給料支出	240,000	240,000	0
		職員賞与支出	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		非常勤講師賃金	0	0	0
		嘱託医手当	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0
		法定福利費支出	0	0	0
		事業費支出	152,780	550	152,230
		給食費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0
		保険料支出	150,280	0	150,280
		賃借料支出	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		雑支出（事業）	2,500	550	1,950
		事務費支出	520,000	408,265	111,735
		福利厚生費支出	0	0	0
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	36,156	△36,156
		印刷製本費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	150,000	41,250	108,750

(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	支出	手数料支出	270,000	258,500	11,500	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
		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）	80,000	72,359	7,641	
		雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0	
		その他の雑支出（事務）	80,000	72,359	7,641	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	1,162,780	819,025	343,755	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,070,780	△728,484	△342,296	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入（有利子）	0	0	0	
		設備資金借入金収入（無利子）	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出（有利子）	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出（無利子）	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		長期未払金支払支出	0	0	0	
		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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	0	5,000,000	
		事業区分間繰入金収入	2,400,000	5,819,308	△3,419,308	
		拠点区分間繰入金収入	4,800,000	4,800,000	0	
		その他の活動収入計(7)	27,200,000	25,619,308	1,580,692	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		保育所繰越積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	0	5,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		前払費用前払支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	15,000,000	5,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,200,000	10,619,308	△3,419,308	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,129,220	9,890,824	△3,761,604	
前期末支払資金残高(12)			88,054,748	88,054,748	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			94,183,968	97,945,572	△3,761,604	

西脇こども園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	226,675,750	241,226,522	△14,550,772	
	施設型給付費収入	171,600,000	180,552,140	△8,952,140	
	施設型給付費収入	161,100,000	170,142,040	△9,042,040	
	利用者負担金収入	10,500,000	10,410,100	89,900	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	9,000,000	9,316,260	△316,260	
	利用者等利用料収入(公費)	3,800,000	4,137,500	△337,500	
	利用者等利用料収入(一般)	5,200,000	5,178,760	21,240	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入(保)	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入(幼)	0	0	0	
	その他の事業収入	46,075,750	51,358,122	△5,282,372	
	補助金事業収入(公費)	44,875,750	50,416,772	△5,541,022	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	1,200,000	941,350	258,650	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	102,584	17,416	
	その他の収入	3,200,000	2,823,885	376,115	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,689,400	310,600	
	雑収入	1,200,000	1,134,485	65,515	
	雑収入(県共済会退職金分)	0	0	0	
	その他の雑収入	1,200,000	1,134,485	65,515	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	230,095,750	244,252,991	△14,157,241	
	支出				
	人件費支出	161,950,000	157,074,895	4,875,105	
	職員給料支出	69,000,000	72,033,479	△3,033,479	
	職員賞与支出	20,000,000	14,520,362	5,479,638	
	非常勤職員給与支出	52,700,000	51,096,226	1,603,774	
	非常勤職員給与	47,500,000	46,382,424	1,117,576	
	非常勤講師賃金	4,000,000	3,517,422	482,578	
	嘱託医手当	1,200,000	1,196,380	3,620	
	退職給付支出	2,750,000	1,710,000	1,040,000	
	法定福利費支出	17,500,000	17,714,828	△214,828	
	事業費支出	35,685,140	31,666,236	4,018,904	
	給食費支出	14,219,500	13,716,867	502,633	

(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	支出	保健衛生費支出	2,765,640	2,412,427	353,213
		保育材料費支出	7,500,000	5,394,064	2,105,936
		水道光熱費支出	9,000,000	8,266,968	733,032
		燃料費支出	200,000	298,681	△98,681
		消耗器具備品費支出	500,000	310,985	189,015
		保険料支出	800,000	763,024	36,976
		賃借料支出	350,000	257,797	92,203
		車輛費支出	50,000	24,976	25,024
		雑支出（事業）	300,000	220,447	79,553
		事務費支出	28,375,750	23,007,135	5,368,615
		福利厚生費支出	2,000,000	1,193,514	806,486
		職員被服費支出	100,000	28,942	71,058
		旅費交通費支出	1,600,000	1,048,514	551,486
		研修研究費支出	800,000	1,090,053	△290,053
		事務消耗品費支出	2,525,750	3,339,642	△813,892
		印刷製本費支出	2,200,000	1,762,328	437,672
		水道光熱費支出	250,000	147,433	102,567
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	2,000,000	2,038,269	△38,269
		通信運搬費支出	700,000	591,914	108,086
		会議費支出	100,000	51,679	48,321
		広報費支出	1,500,000	771,500	728,500
		業務委託費支出	4,200,000	3,977,529	222,471
		手数料支出	600,000	745,026	△145,026
		保険料支出	1,750,000	19,312	1,730,688
		賃借料支出	500,000	43,550	456,450
		土地・建物賃借料支出	2,650,000	2,140,000	510,000
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	3,800,000	3,332,616	467,384
		渉外費支出	100,000	74,274	25,726
		諸会費支出	800,000	602,940	197,060
		雑支出（事務）	200,000	8,100	191,900
		雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0
		その他の雑支出（事務）	200,000	8,100	191,900
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業仕入支出	0	0	0
		支払利息支出	70,000	0	70,000
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	226,080,890	211,748,266	14,332,624
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,014,860	32,504,725	△28,489,865
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入(有利子)	0	0	0	
		設備資金借入金収入(無利子)	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出(有利子)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出(無利子)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,449,360	1,635,260	△185,900	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,179,860	1,365,760	△185,900	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	269,500	269,500	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	165,500	247,170	△81,670	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		長期未払金支払支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	1,614,860	1,882,430	△267,570	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,614,860	△1,882,430	267,570	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	前払費用前払支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,400,000	△2,400,000	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)		0	28,222,295	△28,222,295	

前期末支払資金残高(12)	7,367,708	7,367,708	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,367,708	35,590,003	△28,222,295	

アミコ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	42,500	15,000	27,500	
	その他の事業収入	42,500	15,000	27,500	
	補助金事業収入（公費）	42,500	15,000	27,500	
	障害福祉サービス等事業収入	22,760,000	28,248,574	△5,488,574	
	障害児施設給付費収入	22,150,000	27,750,260	△5,600,260	
	障害児通所給付費収入	22,150,000	27,750,260	△5,600,260	
	利用者負担金収入	260,000	220,800	39,200	
	利用者負担金収入（一般）	260,000	220,800	39,200	
	その他の事業収入	350,000	277,514	72,486	
	補助金事業収入（公費）	350,000	277,514	72,486	
	受取利息配当金収入	9,000	6,484	2,516	
	その他の収入	230,000	194,530	35,470	
	利用者等外給食費収入	210,000	178,800	31,200	
	雑収入	20,000	15,730	4,270	
	その他の雑収入	20,000	15,730	4,270	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	23,041,500	28,464,588	△5,423,088	
	人件費支出	19,928,500	18,421,473	1,507,027	
	職員給料支出	10,903,500	10,191,220	712,280	
	職員賞与支出	3,200,000	2,315,201	884,799	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	3,649,002	△649,002	
	非常勤職員給与	3,000,000	3,649,002	△649,002	
	退職給付支出	700,000	570,000	130,000	
	法定福利費支出	2,125,000	1,696,050	428,950	
	事業費支出	1,011,000	829,466	181,534	
	給食費支出	1,000	0	1,000	
	保健衛生費支出	70,000	40,931	29,069	
	保育材料費支出	110,000	24,307	85,693	
	水道光熱費支出	60,000	49,783	10,217	
	保険料支出	70,000	91,814	△21,814	
	車輛費支出	700,000	622,631	77,369	
	事務費支出	3,044,100	2,126,351	917,749	
	福利厚生費支出	200,000	121,850	78,150	
	旅費交通費支出	45,000	15,750	29,250	
	研修研究費支出	110,000	60,668	49,332	
	事務消耗品費支出	75,000	19,439	55,561	
	印刷製本費支出	40,000	8,340	31,660	
	修繕費支出	283,100	14,300	268,800	
	通信運搬費支出	6,000	830	5,170	
	広報費支出	430,000	348,700	81,300	
	業務委託費支出	320,000	305,250	14,750	
	手数料支出	450,000	408,936	41,064	
	保険料支出	350,000	472,288	△122,288	
	土地・建物賃借料支出	360,000	300,000	60,000	
	保守料支出	180,000	0	180,000	
	諸会費支出	170,000	50,000	120,000	
	雑支出（事務）	25,000	0	25,000	
	その他の雑支出（事務）	25,000	0	25,000	
	事業活動支出計(2)	23,983,600	21,377,290	2,606,310	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△942,100	7,087,298	△8,029,398	
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	261,800	261,800	0	
	器具及び備品取得支出	261,800	261,800	0	

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設	支出	施設整備等支出計 (5)	261, 800	261, 800	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△261, 800	△261, 800	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	0	5, 000, 000	
		その他の活動収入計 (7)	5, 000, 000	0	5, 000, 000	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	5, 000, 000	0	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	2, 400, 000	5, 000, 000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2, 400, 000	△2, 400, 000	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)		△3, 603, 900	4, 425, 498	△8, 029, 398		

前期末支払資金残高 (12)			△3,085,639	△3,085,639	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			△6,689,539	1,339,859	△8,029,398	

あおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	20,000,000	22,338,860	△2,338,860	
		その他の事業収入	20,000,000	22,338,860	△2,338,860	
		受託事業収入（公費）	20,000,000	22,338,860	△2,338,860	
		受取利息配当金収入	10,000	9,409	591	
		事業活動収入計(1)	20,010,000	22,348,269	△2,338,269	
	支出	人件費支出	14,660,000	15,425,010	△765,010	
		職員給料支出	6,000,000	6,503,470	△503,470	
		職員賞与支出	700,000	667,966	32,034	
		非常勤職員給与支出	5,810,000	6,454,768	△644,768	
		非常勤職員給与	5,810,000	6,454,768	△644,768	
		退職給付支出	500,000	427,500	72,500	
		法定福利費支出	1,650,000	1,371,306	278,694	
		事業費支出	850,000	379,249	470,751	
		給食費支出	100,000	70,064	29,936	
		保健衛生費支出	200,000	154,694	45,306	
		保育材料費支出	200,000	115,241	84,759	
		消耗器具備品費支出	250,000	0	250,000	
		保険料支出	50,000	39,250	10,750	
		雑支出（事業）	50,000	0	50,000	
		事務費支出	2,100,000	724,702	1,375,298	
		福利厚生費支出	150,000	74,244	75,756	
		職員被服費支出	30,000	0	30,000	
		旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
		研修研究費支出	20,000	0	20,000	
		事務消耗品費支出	250,000	105,589	144,411	
		印刷製本費支出	10,000	3,882	6,118	
		修繕費支出	150,000	0	150,000	
		通信運搬費支出	100,000	52,472	47,528	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	200,000	129,800	70,200	
		業務委託費支出	250,000	173,250	76,750	
		手数料支出	600,000	3,465	596,535	
		保守料支出	230,000	182,000	48,000	
		雑支出（事務）	50,000	0	50,000	
		その他の雑支出（事務）	50,000	0	50,000	
		事業活動支出計(2)	17,610,000	16,528,961	1,081,039	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,400,000	5,819,308
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	5,819,308	△3,419,308	
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	5,819,308	△3,419,308	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,400,000	△5,819,308	3,419,308	
予備費支出(10)			0 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	