

法人単位資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	253,830,000	263,401,957	△9,571,957		
	施設型給付費収入	161,380,000	169,404,010	△8,024,010		
	施設型給付費収入	161,380,000	169,404,010	△8,024,010		
	私立認定保育所利用料収入	30,700,000	30,250,550	449,450		
	私立認定保育所利用料収入(保)	30,000,000	29,579,750	420,250		
	私立認定保育所利用料収入(幼)	700,000	670,800	29,200		
	その他の事業収入	61,750,000	63,747,397	△1,997,397		
	補助金事業収入(公費)	27,350,000	27,829,031	△479,031		
	都道府県補助金収入	1,550,000	1,493,000	57,000		
	市区町村補助金収入	20,800,000	21,765,411	△965,411		
	その他の補助金収入	5,000,000	4,570,620	429,380		
	受託事業収入(公費)	25,400,000	25,034,816	△365,184		
	延長保育料収入	1,800,000	1,792,400	7,600		
	一時保育料収入	1,100,000	1,069,000	31,000		
	休日保育料収入	300,000	179,500	120,500		
	特別保育料収入	200,000	181,100	18,900		
	その他の受託事業収入	22,000,000	22,812,816	△812,816		
	その他の事業収入	9,000,000	9,883,550	△883,550		
	借入金利息補助金収入	400,000	400,000	0		
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000		
	受取利息配当金収入	105,500	92,979	12,521		
	その他の収入	3,700,000	3,098,979	601,291		
	利用者等外給食費収入	2,700,000	2,587,730	112,270		
	雑収入	1,000,000	510,979	489,021		
	その他の雑収入	1,000,000	510,979	489,021		
	事業活動収入計(1)	258,035,500	267,093,645	△9,058,145		
	事業活動による収支	人件費支出	195,365,000	196,387,369	△1,022,369	
		役員報酬支出	160,000	180,500	△20,500	
		職員給料支出	91,900,000	92,108,591	△208,591	
		職員賞与支出	18,600,000	18,629,206	△29,206	
非常勤職員給与支出		58,850,000	57,914,526	935,474		
非常勤職員給与		51,100,000	51,975,432	△875,432		
非常勤講師賞金		6,500,000	4,778,741	1,721,256		
嘱託医手当		1,250,000	1,160,350	89,650		
退職給付支出		3,305,000	2,759,000	546,000		
法定福利費支出		22,550,000	24,795,546	△2,245,546		
事業費支出		40,986,000	46,389,624	△5,403,624		
給食費支出		16,100,000	17,803,842	△1,703,842		
保健衛生費支出		2,400,000	2,588,761	△188,761		
保育材料費支出		11,640,000	12,393,080	△753,080		
水道光熱費支出		7,200,000	7,990,800	△790,800		
燃料費支出		200,000	229,610	△29,610		
消耗器具備品費支出		1,941,000	4,077,086	△2,136,086		
保険料支出		850,000	830,250	19,750		
賃借料支出		350,000	175,210	174,790		
雑支出(事業)		305,000	300,985	4,015		
事務費支出		24,595,000	24,401,698	193,302		
福利厚生費支出		1,220,000	1,831,267	△611,267		
職員被服費支出		350,000	236,782	113,218		
旅費交通費支出		795,000	741,840	53,160		
研修研究費支出		1,350,000	1,139,258	△210,742		
事務消耗品費支出		2,100,000	2,140,809	△40,809		
印刷製本費支出		2,750,000	3,250,862	△500,862		
水道光熱費支出		150,000	117,249	32,751		
修繕費支出		1,065,000	1,275,904	△210,904		
通信運搬費支出		1,050,000	816,255	233,745		
会議費支出		250,000	99,129	150,871		
広報費支出		1,300,000	1,527,088	△227,088		
業務委託費支出		4,150,000	3,796,191	353,809		
手数料支出		655,000	593,808	61,192		
保険料支出		100,000	68,440	31,560		
賃借料支出		50,000	154,891	△104,891		
土地・建物賃借料支出		2,650,000	2,620,000	30,000		
保守料支出		3,030,000	2,595,728	434,272		
渉外費支出		260,000	196,940	63,060		
諸会費支出		960,000	763,200	196,800		
雑支出(事務)	360,000	139,057	220,943			
その他の雑支出(事務)	360,000	139,057	220,943			
支払利息支出	800,000	800,020	△20			
事業活動支出計(2)	261,746,000	267,978,711	△6,232,711			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,710,500	△885,066	△2,825,434			
施設整備等収支	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	1,525,000	1,525,000	0		
器具及び備品取得支出	337,000	337,000	0			
ソフトウェア取得支出	1,188,000	1,188,000	0			

施設	支出	施設整備等支出計(5)	9,665,000	9,665,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,665,000	△9,665,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
		修繕費積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0
	支出	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0
		修繕費積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	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)	3,730,000	—	3,730,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,105,500	△10,550,066	△6,555,434	
	前期末支払資金残高(12)	53,912,908	53,912,908	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,807,408	43,362,842	△6,555,434	

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	182	4,318	
	事業活動収入計(1)	4,500	182	4,318	
	支出				
	人件費支出	160,000	190,500	△20,500	
	役員報酬支出	160,000	180,500	△20,500	
	事務費支出	325,000	758	324,241	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
	手数料支出	5,000	756	4,241	
	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)	200,000	0	200,000	
	その他の雑支出(事務)	200,000	0	200,000	
事業活動支出計(2)	185,000	181,256	303,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△180,500	△181,074	△299,426		
資本					
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					
拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0		
事業区分間繰入金収入	2,400,000	7,877,952	△5,477,952		
その他の活動収入計(7)	12,400,000	17,877,952	△5,477,952		
支出					
拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,400,000	7,877,952	△5,477,952		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,919,500	7,696,878	△5,777,378		
前期末支払資金残高(12)	23,438,131	23,438,131	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,357,631	31,135,009	△5,777,378		

西脇こども園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	231,830,000	240,589,141	△8,759,141		
	施設型給付費収入	161,380,000	169,404,010	△8,024,010		
	施設型給付費収入	161,380,000	169,404,010	△8,024,010		
	私立認定保育所利用料収入	30,700,000	30,250,550	449,450		
	私立認定保育所利用料収入(保)	30,000,000	29,579,750	420,250		
	私立認定保育所利用料収入(幼)	700,000	670,800	29,200		
	その他の事業収入	39,750,000	40,934,581	△1,184,581		
	補助金事業収入(公費)	27,350,000	27,829,031	△479,031		
	都道府県補助金収入	1,550,000	1,493,000	57,000		
	市区町村補助金収入	20,800,000	21,765,411	△965,411		
	その他の補助金収入	5,000,000	4,570,620	429,380		
	受託事業収入(公費)	3,400,000	3,222,000	178,000		
	延長保育料収入	1,800,000	1,792,100	7,600		
	一時保育料収入	1,100,000	1,069,000	31,000		
	休日保育料収入	300,000	179,500	120,500		
	特別保育料収入	200,000	181,100	18,900		
	その他の事業収入	9,000,000	9,883,550	△883,550		
	借入金利息補助金収入	400,000	400,000	0		
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000		
	受取利息配当金収入	100,000	92,748	7,252		
	その他の収入	3,700,000	3,098,709	601,291		
	利用者等外給食費収入	2,700,000	2,587,730	112,270		
	雑収入	1,000,000	510,979	489,021		
	その他の雑収入	1,000,000	510,979	489,021		
	事業活動収入計(1)	236,030,000	244,280,598	△8,250,598		
	事業活動による収支	人件費支出	180,950,000	182,179,677	△1,229,677	
		職員給料支出	85,400,000	85,649,189	△249,189	
		職員賞与支出	18,600,000	18,629,206	△29,206	
		非常勤職員給与支出	53,250,000	52,278,543	971,457	
		非常勤職員給与	45,500,000	46,339,449	△839,449	
非常勤講師賃金		6,500,000	4,778,744	1,721,256		
嘱託医手当		1,250,000	1,160,350	89,650		
退職給付支出		2,500,000	2,091,500	408,500		
法定福利費支出		21,200,000	23,531,239	△2,331,239		
事業費支出		40,440,000	45,991,330	△5,551,330		
給食費支出		16,000,000	17,760,599	△1,760,599		
保健衛生費支出		2,200,000	2,390,807	△190,807		
保育材料費支出		11,490,000	12,255,783	△765,783		
水道光熱費支出		7,200,000	7,990,800	△790,800		
燃料費支出		200,000	229,610	△29,610		
消耗器具備品費支出		1,900,000	4,077,086	△2,177,086		
保険料支出		800,000	810,450	△10,450		
賃借料支出		350,000	175,210	174,790		
雑支出(事業)		300,000	300,985	△985		
事務費支出		23,200,000	23,891,515	△691,515		
福利厚生費支出		1,100,000	1,771,267	△671,267		
職員被服費支出		300,000	215,182	84,818		
旅費交通費支出		700,000	741,840	△41,840		
研修研究費支出		1,300,000	1,139,258	△139,258		
事務消耗品費支出		2,000,000	2,040,845	△40,845		
印刷製本費支出		2,700,000	3,247,881	△547,881		
水道光熱費支出		150,000	117,249	32,751		
修繕費支出		1,000,000	1,275,904	△275,904		
通信運搬費支出		1,000,000	773,469	226,531		
会議費支出		100,000	99,129	871		
広報費支出		1,200,000	1,505,488	△305,488		
業務委託費支出		4,000,000	3,666,591	333,409		
手数料支出		600,000	591,756	8,244		
保険料支出		100,000	68,440	31,560		
賃借料支出		50,000	151,891	△101,891		
土地・建物賃借料支出		2,650,000	2,620,000	30,000		
保守料支出		2,900,000	2,466,128	433,872		
渉外費支出		250,000	196,940	53,060		
諸会費支出		950,000	763,200	186,800		
雑支出(事務)		150,000	139,057	10,943		
その他の雑支出(事務)		150,000	139,057	10,943		
支払利息支出		800,000	800,020	△20		
事業活動支出計(2)		245,390,000	252,862,542	△7,472,542		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,360,000	△8,581,944	△778,056		
施設整備等による収支		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	7,210,000	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	1,525,000	1,525,000	0		
	器具及び備品取得支出	337,000	337,000	0		
	ソフトウェア取得支出	1,188,000	1,188,000	0		
施設整備等支出計(5)	9,665,000	9,665,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,665,000	△9,665,000	0			

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
		修繕費積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
		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)	50,000,000	50,000,000	0
	支出	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0
		修繕費積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,000,000	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)		△19,025,000	△18,246,944	△778,056
	前期末支払資金残高(12)		30,474,777	30,474,777	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,449,777	12,227,833	△778,056	

あおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	22,000,000	22,812,816	△812,816	
	その他の事業収入	22,000,000	22,812,816	△812,816	
	受託事業収入(公費)	22,000,000	22,812,816	△812,816	
	その他の受託事業収入	22,000,000	22,812,816	△812,816	
	受取利息配当金収入	1,000	49	951	
事業活動収入計(1)		22,001,000	22,812,865	△811,865	
事業活動による収支	人件費支出	14,255,000	14,027,192	227,808	
	職員給料支出	6,500,000	6,459,102	40,598	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	5,600,000	5,635,983	△35,983	
	非常勤職員給与	5,600,000	5,635,983	△35,983	
	退職給付支出	805,000	667,500	137,500	
	法定福利費支出	1,350,000	1,264,307	85,693	
	事業費支出	546,000	398,291	147,706	
	給食費支出	100,000	43,243	56,757	
	保健衛生費支出	200,000	197,954	2,046	
	保育材料費支出	150,000	137,297	12,703	
	消耗器具備品費支出	41,000	0	41,000	
	保険料支出	50,000	19,800	30,200	
	雑支出(事業)	5,000	0	5,000	
	事務費支出	1,070,000	509,127	560,573	
	福利厚生費支出	120,000	60,000	60,000	
	職員被服費支出	50,000	21,600	28,400	
	旅費交通費支出	95,000	0	95,000	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	100,000	99,964	36	
	印刷製本費支出	50,000	2,981	47,019	
	修繕費支出	65,000	0	65,000	
	通信運搬費支出	50,000	42,788	7,214	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	100,000	21,600	78,400	
	業務委託費支出	150,000	129,600	20,400	
	手数料支出	50,000	1,296	48,704	
	保守料支出	130,000	129,600	400	
	雑支出(事務)	10,000	0	10,000	
	その他の雑支出(事務)	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)		15,871,000	14,934,913	936,087	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,130,000	7,877,952	△1,747,952	
施設	収入				
	支出				
	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				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,400,000	7,877,952	△5,477,952	
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	7,877,952	△5,477,952	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,400,000	△7,877,952	5,477,952	
予備費支出(10)		3,730,000	—	3,730,000	
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	