

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 かすぎ野

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	319,109,623	295,741,575	23,368,048
	施設型給付費収益	214,197,930	191,275,510	22,922,420
	施設型給付費収益	214,197,930	191,275,510	22,922,420
	私立認定保育所利用料収益	33,707,020	40,252,630	△6,545,610
	私立認定保育所利用料収益(保)	32,741,770	38,612,240	△5,870,470
	私立認定保育所利用料収益(幼)	965,250	1,640,390	△675,140
	その他の事業収益	71,204,673	64,213,435	6,991,238
	補助金事業収益(公費)	30,720,612	29,921,399	799,213
	都道府県補助金収益	2,771,000	3,977,000	△1,206,000
	市区町村補助金収益	23,193,262	25,446,949	△2,253,687
	その他の補助金収益	4,756,350	197,450	4,558,900
	受託事業収益(公費)	28,055,068	22,843,486	5,211,582
	延長保育料収益	1,840,300	975,300	865,000
	一時保育料収益	3,071,400	3,312,650	△241,250
	休日保育料収益	284,000	186,500	97,500
	特別保育料収益	37,400	17,700	19,700
	その他の受託事業収益	22,821,968	18,351,336	4,470,632
	その他の事業収益	12,428,993	11,448,550	980,443
	その他の収益	646,715	962,480	△315,665
	その他の収益	646,715	962,480	△315,665
サービス活動収益計(1)	319,756,338	296,703,955	23,052,383	
サービス活動増減の部	人件費	229,527,981	183,041,675	46,486,306
	役員報酬	193,390	0	193,390
	職員給料	116,839,584	84,027,117	32,812,467
	職員賞与	26,219,298	21,003,769	5,215,529
	非常勤職員給与	55,931,000	55,007,829	923,171
	非常勤職員給与	46,405,630	45,838,309	567,321
	非常勤講師賃金	8,299,440	8,025,720	273,720
	嘱託医手当	1,225,930	1,143,800	82,130
	退職給付費用	2,937,000	2,682,000	255,000
	法定福利費	27,407,709	20,320,960	7,086,749
	事業費	52,119,015	44,799,872	7,319,143
	給食費	17,933,104	16,261,913	1,671,191
	保健衛生費	2,393,280	1,533,731	859,549
	保育材料費	14,891,353	13,643,281	1,248,072
	水道光熱費	8,255,011	7,698,042	556,969
	燃料費	213,325	180,124	33,201
	消耗器具備品費	7,212,885	4,397,185	2,815,700
	保険料	796,690	671,260	125,430
	賃借料	203,405	149,296	54,109
	雑費	219,962	265,040	△45,078
	事務費	26,120,461	25,155,755	964,706
	福利厚生費	2,168,959	2,045,476	123,483
	職員被服費	105,715	207,900	△102,185
	旅費交通費	781,340	576,340	205,000
	研修研究費	2,929,893	2,324,210	605,683
	事務消耗品費	2,303,829	3,982,232	△1,678,403
	印刷製本費	2,625,675	2,326,180	299,495
	水道光熱費	120,162	132,001	△11,839
	修繕費	1,705,474	816,404	889,070
	通信運搬費	975,709	1,002,800	△27,091
	会議費	132,942	192,856	△59,914
	広報費	855,940	768,221	87,716
	業務委託費	4,179,708	3,564,540	615,168
	手数料	626,318	546,157	80,161
	保険料	82,895	77,585	5,310
	賃借料	237,907	487,699	△249,792
	土地・建物賃借料	2,280,000	2,100,000	180,000
	保守料	2,823,938	2,884,888	△60,950
	渉外費	273,622	210,660	62,962
	諸会費	805,300	791,600	13,700
	雑費(事務)	105,135	118,003	△12,868
	その他の雑費(事務)	105,135	118,003	△12,868
	減価償却費	18,310,520	17,957,168	353,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,066,247	△5,066,247	0
	サービス活動費用計(2)	321,011,730	265,888,223	55,123,507
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,255,392	30,815,732	△32,071,124	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	461,000	523,000	△62,000
	受取利息配当金収益	70,356	43,044	27,312
	その他のサービス活動外収益	2,903,990	2,506,030	397,960
	利用者等外給食収益	2,903,990	2,506,030	397,960
	サービス活動外収益計(4)	3,435,346	3,072,074	363,272
	費用	923,100	1,046,180	△123,080
サービス活動外費用計(5)	923,100	1,046,180	△123,080	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,512,246	2,025,894	486,352	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,256,854	32,841,626	△31,584,772	
特別増減				
取	特別収益計(8)	0	0	0
益	特別費用計(9)	0	0	0

特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,256,854	32,841,626	△31,584,772
前期繰越活動増減差額(12)	113,106,321	110,264,695	2,841,626
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,363,175	143,106,321	△28,743,146
その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000
修繕積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
その他の積立金積立額(16)	30,000,000	30,000,000	0
修繕積立金積立額	30,000,000	30,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,363,175	113,106,321	1,256,854

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 かすぎ野

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	193,390	0	193,390
	役員報酬	193,390	0	193,390
	事務費	10,000	78,840	△68,840
	会議費	0	78,621	△78,621
	手数料	0	216	△216
	雑費(事務)	10,000	0	10,000
	その他の雑費(事務)	10,000	0	10,000
	サービス活動費用計(2)	203,390	78,840	124,550
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△203,390	△78,840	△124,550
	サービス外	収益		
受取利息配当金収益		359	401	△42
サービス活動外収益計(4)		359	401	△42
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	359	401	△42
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△203,031	△78,439	△124,592
特別増減	収益			
	事業区分間繰入金収益	7,634,327	3,434,833	4,199,494
	特別収益計(8)	7,634,327	3,434,833	4,199,494
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,634,327	3,434,833	4,199,494
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,431,296	3,356,394	4,074,902
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	36,006,835	32,650,441	3,356,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,438,131	36,006,835	7,431,296
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,438,131	36,006,835	7,431,296

西脇こども園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 かすぎ野

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	296,287,655	277,390,239	18,897,416
	施設型給付費収益	214,197,930	191,275,510	22,922,420
	施設型給付費収益	214,197,930	191,275,510	22,922,420
	私立認定保育所利用料収益	33,707,020	40,252,630	△6,545,610
	私立認定保育所利用料収益(保)	32,741,770	38,612,240	△5,870,470
	私立認定保育所利用料収益(幼)	965,250	1,640,390	△675,140
	その他の事業収益	48,382,705	45,862,099	2,520,606
	補助金事業収益(公費)	30,720,612	29,921,399	799,213
	都道府県補助金収益	2,771,000	3,977,000	△1,206,000
	市区町村補助金収益	23,193,262	25,146,949	△2,253,687
	その他の補助金収益	4,756,350	497,450	4,258,900
	受託事業収益(公費)	5,233,100	4,492,150	740,950
	延長保育料収益	1,840,300	975,300	865,000
	一時保育料収益	3,071,400	3,312,650	△241,250
	休日保育料収益	284,000	186,500	97,500
	特別保育料収益	37,400	17,700	19,700
	その他の事業収益	12,428,993	11,448,550	980,443
	その他の収益	646,715	962,380	△315,665
	その他の収益	646,715	962,380	△315,665
	サービス活動収益計(1)	296,934,370	278,352,619	18,581,751
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	214,974,212	169,360,161	45,614,051
	職員給料	112,099,766	79,013,117	33,086,649
	職員賞与	24,900,578	19,672,569	5,228,009
	非常勤職員給与	49,678,359	49,800,103	△121,744
	非常勤職員給与	40,152,989	40,630,583	△477,594
	非常勤講師賃金	8,299,440	8,025,720	273,720
	嘱託医手当	1,225,930	1,143,800	82,130
	退職給付費用	2,269,500	1,877,400	392,100
	法定福利費	26,026,009	18,996,972	7,029,037
	事業費	51,855,793	44,291,560	7,564,233
	給食費	17,889,334	16,222,274	1,667,060
	保健衛生費	2,241,167	1,383,758	857,409
	保育材料費	14,824,014	13,423,173	1,400,841
	水道光熱費	8,255,011	7,698,042	556,969
	燃料費	213,325	180,124	33,201
	消耗器具備品費	7,212,885	4,369,193	2,843,692
	保険料	796,690	600,660	196,030
	賃借料	203,405	149,296	54,109
	雑費	219,962	265,040	△45,078
	事務費	25,546,393	24,350,224	1,196,169
	福利厚生費	2,023,267	1,894,188	129,079
	職員被服費	105,715	191,400	△85,685
	旅費交通費	781,340	576,340	205,000
	研修研究費	2,929,893	2,324,210	605,683
	事務消耗品費	2,231,397	3,833,279	△1,601,882
	印刷製本費	2,623,489	2,322,940	300,549
	水道光熱費	120,162	132,001	△11,839
	修繕費	1,705,474	807,904	897,570
	通信運搬費	940,507	964,122	△23,615
	会議費	132,942	114,232	18,710
	広報費	808,420	673,184	135,236
	業務委託費	4,050,108	3,434,940	615,168
	手数料	624,482	540,649	83,833
	保険料	82,895	77,585	5,310
	賃借料	237,907	487,699	△249,792
	土地・建物賃借料	2,280,000	2,100,000	180,000
	保守料	2,694,338	2,755,288	△60,950
	渉外費	273,622	210,660	62,962
	諸会費	805,300	791,600	13,700
雑費(事務)	95,135	118,003	△22,868	
その他の雑費(事務)	95,135	118,003	△22,868	
減価償却費	18,310,520	17,957,168	353,352	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,066,247	△5,066,247	0	
サービス活動費用計(2)	305,620,671	250,892,866	54,727,805	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,686,301	27,459,753	△36,146,054	
サービス活動外増減	収益			
	借入金利息補助金収益	461,000	523,000	△62,000
	受取利息配当金収益	69,969	42,629	27,340
	その他のサービス活動外収益	2,903,990	2,506,030	397,960
	利用者等外給食収益	2,903,990	2,506,030	397,960
	サービス活動外収益計(4)	3,434,959	3,071,659	363,300
費用				
支払利息	923,100	1,046,180	△123,080	
サービス活動外費用計(5)	923,100	1,046,180	△123,080	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,511,859	2,025,479	486,380	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,174,442	29,485,232	△35,659,674	
特別増減	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,174,442	29,485,232	△35,659,674	

繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	77,099,486	77,614,254	△514,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,925,044	107,099,486	△36,174,442
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000
	修繕積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	30,000,000	0
	修繕積立金積立額	30,000,000	30,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,925,044	77,099,486	△6,174,442

あおぞら保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 かすぎ野

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	22,821,968	18,351,336	4,470,632	
	その他の事業収益	22,821,968	18,351,336	4,470,632	
	受託事業収益(公費)	22,821,968	18,351,336	4,470,632	
	その他の受託事業収益	22,821,968	18,351,336	4,470,632	
サービス活動収益計(1)		22,821,968	18,351,336	4,470,632	
サービス活動増減の部	人件費	14,360,379	13,681,514	678,865	
	職員給料	4,739,818	5,014,000	△274,182	
	職員賞与	1,318,720	1,331,200	△12,480	
	非常勤職員給与	6,252,641	5,207,726	1,044,915	
	非常勤職員給与	6,252,641	5,207,726	1,044,915	
	退職給付費用	667,500	804,600	△137,100	
	法定福利費	1,381,700	1,323,988	57,712	
	事業費	263,222	508,312	△245,090	
	給食費	43,770	39,639	4,131	
	保健衛生費	152,113	149,973	2,140	
	保育材料費	67,339	220,108	△152,769	
	消耗器具備品費	0	27,992	△27,992	
	保険料	0	70,600	△70,600	
	事務費	564,068	726,691	△162,623	
	福利厚生費	145,692	151,288	△5,596	
	職員被服費	0	16,500	△16,500	
	事務消耗品費	72,432	148,953	△76,521	
	印刷製本費	2,186	3,240	△1,054	
	修繕費	0	8,500	△8,500	
	通信運搬費	35,202	38,678	△3,476	
	広報費	47,520	95,040	△47,520	
	業務委託費	129,600	129,600	0	
	手数料	1,836	5,292	△3,456	
	保守料	129,600	129,600	0	
	サービス活動費用計(2)		15,187,669	14,916,517	271,152
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,634,299	3,434,819	4,199,480
サービス外	収益	28	14	14	
	費用	28	14	14	
	サービス活動外収益計(4)	28	14	14	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28	14	14	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,634,327	3,434,833	4,199,494	
特別増減	収益	0	0	0	
	費用	7,634,327	3,434,833	4,199,494	
	特別費用計(9)	7,634,327	3,434,833	4,199,494	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,634,327	△3,434,833	△4,199,494	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	