

法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	274,999,564	263,401,957	11,597,607
	施設型給付費収益	205,492,520	169,404,010	36,088,510
	施設型給付費収益	185,434,320	169,404,010	16,030,310
	利用者負担金収益	20,058,200	0	20,058,200
	利用者負担金収益(保)	19,715,000	0	19,715,000
	利用者負担金収益(幼)	343,200	0	343,200
	利用者等利用料収益	11,393,730	0	11,393,730
	利用者等利用料収益(一般)	11,393,730	0	11,393,730
	私立認定保育所利用料収益	0	30,250,550	△30,250,550
	私立認定保育所利用料収益(保)	0	29,579,750	△29,579,750
	私立認定保育所利用料収益(幼)	0	670,800	△670,800
	その他の事業収益	58,113,314	63,747,397	△5,634,083
	補助金事業収益(公費)	31,908,042	27,829,031	4,079,011
	都道府県補助金収益	2,370,000	1,493,000	877,000
	市区町村補助金収益	26,869,042	21,765,411	5,103,631
	その他の補助金収益	2,669,000	4,570,620	△1,901,620
	受託事業収益(公費)	23,148,622	26,034,816	△2,886,194
	延長保育料収益	0	1,792,400	△1,792,400
	一時保育料収益	0	1,069,000	△1,069,000
	休日保育料収益	0	179,500	△179,500
	特別保育料収益	0	181,100	△181,100
	その他の受託事業収益	23,148,622	22,812,816	335,806
	受託事業収益(一般)	3,056,650	0	3,056,650
	延長保育料収益	1,346,900	0	1,346,900
	一時保育料収益	1,242,150	0	1,242,150
	休日保育料収益	134,000	0	134,000
	特別保育料収益	333,600	0	333,600
	その他の事業収益	0	9,883,550	△9,883,550
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	772,304	510,979	261,325
	その他の収益	772,304	510,979	261,325
	サービス活動収益計(1)	275,871,868	264,012,936	11,858,932
	サービス活動増減の部	人件費	182,446,223	196,387,369
役員報酬		217,230	180,500	36,730
職員給料		84,937,445	92,108,591	△7,171,146
職員賞与		16,586,797	18,629,206	△2,042,409
非常勤職員給与		58,236,765	57,914,526	322,239
非常勤職員給与		52,055,965	51,975,432	80,533
非常勤講師賃金		4,748,644	4,778,744	△30,100
嘱託医手当		1,432,156	1,160,350	271,806
退職給付費用		2,536,500	2,759,000	△222,500
法定福利費		19,931,486	24,795,546	△4,864,060
事業費		43,181,980	46,389,624	△3,207,644
給食費		16,409,885	17,803,842	△1,393,957
保健衛生費		2,455,680	2,588,761	△133,081
保育材料費		10,612,834	12,393,080	△1,780,246
水道光熱費		8,329,603	7,990,800	338,803
燃料費		187,170	229,610	△42,440
消耗器具備品費		3,913,481	4,077,086	△163,605
保険料		852,600	830,250	22,350
賃借料		165,178	175,210	△10,032
雑費		255,549	300,985	△45,436
事務費		27,583,255	24,401,698	3,181,557
福利厚生費		889,984	1,831,267	△941,283
職員被服費		32,086	236,782	△204,696
旅費交通費		805,636	741,840	63,796
研修研究費		1,734,039	1,439,258	294,781
事務消耗品費		3,276,587	2,140,809	1,135,778
印刷製本費		2,669,950	3,250,862	△580,912
水道光熱費		125,664	117,249	8,415
修繕費		1,881,407	1,275,904	605,503
通信運搬費		770,412	816,255	△45,843
会議費		135,342	99,129	36,213
広報費		1,158,702	1,527,088	△368,386
業務委託費		4,137,382	3,796,191	341,191
手数料	627,912	593,808	34,104	
保険料	1,599,760	68,440	1,531,320	
賃借料	490,872	151,891	338,981	
土地・建物賃借料	2,620,000	2,620,000	0	
保守料	3,485,274	2,595,728	889,546	
渉外費	221,900	196,940	24,960	
諸会費	758,100	763,200	△5,100	
雑費(事務)	162,246	139,057	23,189	
その他の雑費(事務)	162,246	139,057	23,189	
減価償却費	15,007,778	18,734,682	△3,726,904	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,481,279	△5,066,247	584,968	
サービス活動費用計(2)	263,737,957	280,847,126	△17,109,169	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,133,911	△16,834,190	28,968,101	

サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	338,000	400,000	△62,000	
		受取利息配当金収益	860	92,979	△92,119	
		その他のサービス活動外収益	2,309,800	2,587,730	△277,930	
		利用者等外給食収益	2,309,800	2,587,730	△277,930	
		サービス活動外収益計(4)	2,648,660	3,080,709	△432,049	
		費用	支払利息	676,940	800,020	△123,080
サービス活動外費用計(5)	676,940		800,020	△123,080		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,971,720		2,280,689	△308,969		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,105,631	△14,553,501	28,659,132		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	838,269	0	838,269
			建物売却損・処分損	449,285	0	449,285
			器具及び備品売却損・処分損	84,292	0	84,292
			構築物売却損・処分損	304,692	0	304,692
			特別費用計(9)	838,269	0	838,269
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△838,269	0	△838,269			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,267,362	△14,553,501	27,820,863		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		99,809,674	114,363,175	△14,553,501	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		113,077,036	99,809,674	13,267,362	
	その他の積立金取崩額(15)		60,120,000	40,000,000	20,120,000	
	修繕積立金取崩額		60,120,000	40,000,000	20,120,000	
	その他の積立金積立額(16)		60,000,000	40,000,000	20,000,000	
	修繕積立金積立額		60,000,000	40,000,000	20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		113,197,036	99,809,674	13,387,362		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	人件費	217,230	180,500	36,730
		役員報酬	217,230	180,500	36,730
		事務費	756	756	0
		手数料	756	756	0
		サービス活動費用計(2)	217,986	181,256	36,730
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△217,986	△181,256	△36,730	
サービス外	収益	受取利息配当金収益	179	182	△3
	費用	サービス活動外収益計(4)	179	182	△3
		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)	179	182	△3
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△217,807	△181,074	△36,733
特別増減	収益	事業区分間繰入金収益	8,901,810	7,877,952	1,023,858
	費用	特別収益計(8)	8,901,810	7,877,952	1,023,858
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,901,810	7,877,952	1,023,858
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,684,003	7,696,878	987,125	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	51,135,009	43,438,131	7,696,878
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,819,012	51,135,009	8,684,003
		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)	59,819,012	51,135,009	8,684,003	

西脇こども園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	251,850,942	240,589,141	11,261,801
	施設型給付費収益	205,492,520	169,404,010	36,088,510
	施設型給付費収益	185,434,320	169,404,010	16,030,310
	利用者負担金収益	20,058,200	0	20,058,200
	利用者負担金収益(保)	19,715,000	0	19,715,000
	利用者負担金収益(幼)	343,200	0	343,200
	利用者等利用料収益	11,393,730	0	11,393,730
	利用者等利用料収益(一般)	11,393,730	0	11,393,730
	私立認定保育所利用料収益	0	30,250,550	△30,250,550
	私立認定保育所利用料収益(保)	0	29,579,750	△29,579,750
	私立認定保育所利用料収益(幼)	0	670,800	△670,800
	その他の事業収益	34,964,692	40,934,581	△5,969,889
	補助金事業収益(公費)	31,908,042	27,829,031	4,079,011
	都道府県補助金収益	2,370,000	1,493,000	877,000
	市区町村補助金収益	26,869,042	21,765,411	5,103,631
	その他の補助金収益	2,669,000	4,570,620	△1,901,620
	受託事業収益(公費)	0	3,222,000	△3,222,000
	延長保育料収益	0	1,792,400	△1,792,400
	一時保育料収益	0	1,069,000	△1,069,000
	休日保育料収益	0	179,500	△179,500
	特別保育料収益	0	181,100	△181,100
	受託事業収益(一般)	3,056,650	0	3,056,650
	延長保育料収益	1,346,900	0	1,346,900
	一時保育料収益	1,242,150	0	1,242,150
	休日保育料収益	134,000	0	134,000
特別保育料収益	333,600	0	333,600	
その他の事業収益	0	9,883,550	△9,883,550	
経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
その他の収益	772,304	510,979	261,325	
その他の収益	772,304	510,979	261,325	
サービス活動収益計(1)	252,723,246	241,200,120	11,523,126	
サービス活動増減の部	人件費	168,889,922	182,179,677	△13,289,755
	職員給料	78,963,360	85,649,189	△6,685,829
	職員賞与	16,586,797	18,629,206	△2,042,409
	非常勤職員給与	52,927,783	52,278,543	649,240
	非常勤職員給与	46,746,983	46,339,449	407,534
	非常勤講師賃金	4,748,644	4,778,744	△30,100
	嘱託医手当	1,432,156	1,160,350	271,806
	退職給付費用	1,869,000	2,091,500	△222,500
	法定福利費	18,542,982	23,531,239	△4,988,257
	事業費	42,749,695	45,991,330	△3,241,635
	給食費	16,376,528	17,760,599	△1,384,071
	保健衛生費	2,315,551	2,390,807	△75,256
	保育材料費	10,400,025	12,255,783	△1,855,758
	水道光熱費	8,329,603	7,990,800	338,803
	燃料費	187,170	229,610	△42,440
	消耗器具備品費	3,913,481	4,077,086	△163,605
	保険料	806,610	810,450	△3,840
	賃借料	165,178	175,210	△10,032
	雑費	255,549	300,985	△45,436
	事務費	27,107,005	23,891,515	3,215,490
	福利厚生費	839,984	1,771,267	△931,283
	職員被服費	32,086	215,182	△183,096
	旅費交通費	805,636	741,840	63,796
	研修研究費	1,731,619	1,439,258	292,361
	事務消耗品費	3,155,211	2,040,845	1,114,366
	印刷製本費	2,667,436	3,247,881	△580,445
	水道光熱費	125,664	117,249	8,415
	修繕費	1,881,407	1,275,904	605,503
	通信運搬費	733,474	773,469	△39,995
	会議費	135,342	99,129	36,213
	広報費	1,158,702	1,505,488	△346,786
	業務委託費	4,006,582	3,666,591	339,991
	手数料	625,310	591,756	33,554
	保険料	1,599,760	68,440	1,531,320
	賃借料	490,872	151,891	338,981
	土地・建物賃借料	2,620,000	2,620,000	0
	保守料	3,355,674	2,466,128	889,546
	渉外費	221,900	196,940	24,960
	諸会費	758,100	763,200	△5,100
	雑費(事務)	162,246	139,057	23,189
その他の雑費(事務)	162,246	139,057	23,189	
減価償却費	15,007,778	18,734,682	△3,726,904	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,481,279	△5,066,247	584,968	
サービス活動費用計(2)	249,273,121	265,730,957	△16,457,836	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,450,125	△24,530,837	27,980,962	
収益	借入金利息補助金収益	338,000	400,000	△62,000
	受取利息配当金収益	643	92,748	△92,105

サ レ ス 活 動 外 増 減	収 益	その他のサービス活動外収益	2,309,800	2,587,730	△277,930
		利用者等外給食収益	2,309,800	2,587,730	△277,930
	サービス活動外収益計(4)		2,648,443	3,080,478	△432,035
	費 用	支払利息	676,940	800,020	△123,080
サービス活動外費用計(5)		676,940	800,020	△123,080	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,971,503	2,280,458	△308,955	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,421,628	△22,250,379	27,672,007	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	838,269	0	838,269
	費 用	建物売却損・処分損	449,285	0	449,285
		器具及び備品売却損・処分損	84,292	0	84,292
		構築物売却損・処分損	304,692	0	304,692
		特別費用計(9)	838,269	0	838,269
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△838,269	0	△838,269
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,583,359	△22,250,379	26,833,738	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)		48,674,665	70,925,044	△22,250,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,258,024	48,674,665	4,583,359
	その他の積立金取崩額(15)		60,120,000	40,000,000	20,120,000
	修繕積立金取崩額		60,120,000	40,000,000	20,120,000
	その他の積立金積立額(16)		60,000,000	40,000,000	20,000,000
	修繕積立金積立額		60,000,000	40,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,378,024	48,674,665	4,703,359	

あおぞら保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	収益			
	保育事業収益	23,148,622	22,812,816	335,806
	その他の事業収益	23,148,622	22,812,816	335,806
	受託事業収益(公費)	23,148,622	22,812,816	335,806
	その他の受託事業収益	23,148,622	22,812,816	335,806
	サービス活動収益計(1)	23,148,622	22,812,816	335,806
	費用			
	人件費	13,339,071	14,027,192	△688,121
	職員給料	5,974,085	6,459,402	△485,317
	非常勤職員給与	5,308,982	5,635,983	△327,001
	非常勤職員給与	5,308,982	5,635,983	△327,001
	退職給付費用	667,500	667,500	0
	法定福利費	1,388,504	1,264,307	124,197
	事業費	432,285	398,294	33,991
	給食費	33,357	43,243	△9,886
	保健衛生費	140,129	197,954	△57,825
	保育材料費	212,809	137,297	75,512
	保険料	45,990	19,800	26,190
	事務費	475,494	509,427	△33,933
	福利厚生費	50,000	60,000	△10,000
職員被服費	0	21,600	△21,600	
研修研究費	2,420	0	2,420	
事務消耗品費	121,376	99,964	21,412	
印刷製本費	2,514	2,981	△467	
通信運搬費	36,938	42,786	△5,848	
広報費	0	21,600	△21,600	
業務委託費	130,800	129,600	1,200	
手数料	1,846	1,296	550	
保守料	129,600	129,600	0	
サービス活動費用計(2)	14,246,850	14,934,913	△688,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,901,772	7,877,903	1,023,869	
サービス外				
収益				
受取利息配当金収益	38	49	△11	
サービス活動外収益計(4)	38	49	△11	
費用				
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)	38	49	△11	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,901,810	7,877,952	1,023,858	
特別増減				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
事業区分間繰入金費用	8,901,810	7,877,952	1,023,858	
特別費用計(9)	8,901,810	7,877,952	1,023,858	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,901,810	△7,877,952	△1,023,858	
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	