

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	229,772,793	274,999,564	△45,226,771
	施設型給付費収益	162,801,520	205,492,520	△42,691,000
	施設型給付費収益	154,967,030	185,434,320	△30,467,290
	利用者負担金収益	7,834,490	20,058,200	△12,223,710
	利用者負担金収益(保)	7,834,490	19,715,000	△11,880,510
	利用者負担金収益(幼)	0	343,200	△343,200
	利用者等利用料収益	10,962,820	11,393,730	△430,910
	利用者等利用料収益	4,368,070	0	4,368,070
	副食費収益	4,368,070	0	4,368,070
	利用者等利用料収益(一般)	6,594,750	11,393,730	△4,798,980
	その他の事業収益	56,008,453	58,113,314	△2,104,861
	補助金事業収益(公費)	31,971,203	31,908,042	63,161
	都道府県補助金収益	1,208,000	2,370,000	△1,162,000
	市区町村補助金収益	25,659,532	26,869,042	△1,209,510
	その他の補助金収益	5,103,671	2,669,000	2,434,671
	受託事業収益(公費)	22,421,850	23,148,622	△726,772
	その他の受託事業収益	22,421,850	23,148,622	△726,772
	受託事業収益(一般)	1,615,400	3,056,650	△1,441,250
	延長保育料収益	717,600	1,346,900	△629,300
	一時保育料収益	810,200	1,242,150	△431,950
	休日保育料収益	79,000	134,000	△55,000
	特別保育料収益	8,600	333,600	△325,000
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	768,889	772,304	△3,415
	その他の収益	768,889	772,304	△3,415
	サービス活動収益計(1)	230,641,682	275,871,868	△45,230,186
サービス活動増減の部	人件費	163,875,129	182,446,223	△18,571,094
	役員報酬	204,480	217,230	△12,750
	職員給料	80,090,011	84,937,445	△4,847,434
	職員賞与	15,552,995	16,586,797	△1,033,802
	非常勤職員給与	49,049,455	58,236,765	△9,187,310
	非常勤職員給与	43,566,871	52,055,965	△8,489,094
	非常勤講師賃金	4,236,184	4,748,644	△512,460
	嘱託医手当	1,246,400	1,432,156	△185,756
	退職給付費用	2,225,000	2,536,500	△311,500
	法定福利費	16,753,188	19,931,486	△3,178,298
	事業費	40,446,825	43,181,980	△2,735,155
	給食費	15,561,079	16,409,885	△848,806
	保健衛生費	3,487,013	2,455,680	1,031,333
	保育材料費	7,241,036	10,612,834	△3,371,798
	水道光熱費	6,960,778	8,329,603	△1,368,825
	燃料費	290,483	187,170	103,313
	消耗器具備品費	5,675,446	3,913,481	1,761,965
	保険料	877,295	852,600	24,695
	賃借料	77,626	165,178	△87,552
	雑費	276,069	255,549	20,520
	事務費	29,275,616	27,583,255	1,692,361
	福利厚生費	1,048,017	899,984	158,033
	職員被服費	80,168	32,086	48,082
	旅費交通費	704,520	805,636	△101,116
	研修研究費	504,870	1,734,039	△1,229,169
	事務消耗品費	6,115,159	3,276,587	2,838,572
	印刷製本費	2,708,752	2,669,950	38,802
	水道光熱費	150,015	125,664	24,351
	修繕費	4,597,542	1,881,407	2,716,135
	通信運搬費	724,709	770,412	△45,703
	会議費	107,481	135,342	△27,861
	広報費	405,860	1,158,702	△752,842
	業務委託費	3,947,900	4,137,382	△189,482
	手数料	647,365	627,912	19,453
	保険料	111,700	1,599,760	△1,488,060
	賃借料	490,872	490,872	0
	土地・建物賃借料	2,620,000	2,620,000	0
	保守料	3,521,518	3,485,274	36,244
	渉外費	78,010	221,900	△143,890
	諸会費	605,380	758,100	△152,720
	雑費(事務)	105,778	162,246	△56,468
	その他の雑費(事務)	105,778	162,246	△56,468
	減価償却費	15,231,902	15,007,778	224,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,305,958	△4,481,279	175,321
	サービス活動費用計(2)	244,523,514	263,737,957	△19,214,443
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,881,832	12,133,911	△26,015,743
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	276,000	338,000	△62,000
	受取利息配当金収益	220,128	860	219,268
	その他のサービス活動外収益	2,132,850	2,309,800	△176,950
	利用者等外給食収益	2,132,850	2,309,800	△176,950
	サービス活動外収益計(4)	2,628,978	2,648,660	△19,682
支払利息		553,860	676,940	△123,080

	費用	サービス活動外費用計(5)	553,860	676,940	△123,080
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,075,118	1,971,720	103,398
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,806,714	14,105,631	△25,912,345
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	3	838,269	△838,266
		建物売却損・処分損	0	449,285	△449,285
		器具及び備品売却損・処分損	3	84,292	△84,289
		構築物売却損・処分損	0	304,692	△304,692
		特別費用計(9)	3	838,269	△838,266
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△838,269	838,266
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,806,717	13,267,362	△25,074,079
	前期繰越活動増減差額(12)		113,197,036	99,809,674	13,387,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,390,319	113,077,036	△11,686,717
繰越活動増減差額	その他の積立金取崩額(15)		60,000,000	60,120,000	△120,000
	修繕積立金取崩額		60,000,000	60,120,000	△120,000
	その他の積立金積立額(16)		60,120,000	60,000,000	120,000
	修繕積立金積立額		60,120,000	60,000,000	120,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		101,270,319	113,197,036	△11,926,717

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	0
	費用 人件費	204,480	217,230	△12,750
	役員報酬	204,480	217,230	△12,750
	事務費	0	756	△756
	手数料	0	756	△756
	サービス活動費用計 (2)	204,480	217,986	△13,506
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△204,480	△217,986	13,506
サービス外	収益 受取利息配当金収益	144	179	△35
	サービス活動外収益計 (4)	144	179	△35
	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)	144	179	△35
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△204,336	△217,807	13,471
特別増減	収益 事業区分間繰入金収益	7,967,504	8,901,810	△934,306
	特別収益計 (8)	7,967,504	8,901,810	△934,306
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,967,504	8,901,810	△934,306
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,763,168	8,684,003	△920,835
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	59,819,012	51,135,009	8,684,003
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	67,582,180	59,819,012	7,763,168
	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)	67,582,180	59,819,012	7,763,168

西脇こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	207,350,943	251,850,942	△44,499,999
	施設型給付費収益	162,801,520	205,492,520	△42,691,000
	施設型給付費収益	154,967,030	185,434,320	△30,467,290
	利用者負担金収益	7,834,490	20,058,200	△12,223,710
	利用者負担金収益(保)	7,834,490	19,715,000	△11,880,510
	利用者負担金収益(幼)	0	343,200	△343,200
	利用者等利用料収益	10,962,820	11,393,730	△430,910
	利用者等利用料収益	4,368,070	0	4,368,070
	副食費収益	4,368,070	0	4,368,070
	利用者等利用料収益(一般)	6,594,750	11,393,730	△4,798,980
	その他の事業収益	33,586,603	34,964,692	△1,378,089
	補助金事業収益(公費)	31,971,203	31,908,042	63,161
	都道府県補助金収益	1,208,000	2,370,000	△1,162,000
	市区町村補助金収益	25,659,532	26,869,042	△1,209,510
	その他の補助金収益	5,103,671	2,669,000	2,434,671
	受託事業収益(一般)	1,615,400	3,056,650	△1,441,250
	延長保育料収益	717,600	1,346,900	△629,300
	一時保育料収益	810,200	1,242,150	△431,950
	休日保育料収益	79,000	134,000	△55,000
	特別保育料収益	8,600	333,600	△325,000
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	768,889	772,304	△3,415
	その他の収益	768,889	772,304	△3,415
	サービス活動収益計(1)	208,219,832	252,723,246	△44,503,414
サービス活動増減の部	人件費	150,383,832	168,889,922	△18,506,090
	職員給料	74,608,894	78,963,360	△4,354,466
	職員賞与	14,940,123	16,586,797	△1,646,674
	非常勤職員給与	43,362,299	52,927,783	△9,565,484
	非常勤職員給与	37,879,715	46,746,983	△8,867,268
	非常勤講師賃金	4,236,184	4,748,644	△512,460
	嘱託医手当	1,246,400	1,432,156	△185,756
	退職給付費用	1,691,000	1,869,000	△178,000
	法定福利費	15,781,516	18,542,982	△2,761,466
	事業費	39,845,722	42,749,695	△2,903,973
	給食費	15,529,133	16,376,528	△847,395
	保健衛生費	3,308,751	2,315,551	993,200
	保育材料費	7,072,433	10,400,025	△3,327,592
	水道光熱費	6,960,778	8,329,603	△1,368,825
	燃料費	290,483	187,170	103,313
	消耗器具備品費	5,499,746	3,913,481	1,586,265
	保険料	832,045	806,610	25,435
	賃借料	77,626	165,178	△87,552
	雑費	274,727	255,549	19,178
	事務費	28,709,123	27,107,005	1,602,118
	福利厚生費	956,944	839,984	116,960
	職員被服費	80,168	32,086	48,082
	旅費交通費	704,520	805,636	△101,116
	研修研究費	504,870	1,731,619	△1,226,749
	事務消耗品費	5,946,184	3,155,211	2,790,973
	印刷製本費	2,706,428	2,667,436	38,992
	水道光熱費	150,015	125,664	24,351
	修繕費	4,597,542	1,881,407	2,716,135
	通信運搬費	684,808	733,474	△48,666
	会議費	107,481	135,342	△27,861
	広報費	405,860	1,158,702	△752,842
	業務委託費	3,815,900	4,006,582	△190,682
	手数料	647,145	625,310	21,835
	保険料	111,700	1,599,760	△1,488,060
	賃借料	490,872	490,872	0
	土地・建物賃借料	2,620,000	2,620,000	0
	保守料	3,389,518	3,355,674	33,844
	渉外費	78,010	221,900	△143,890
	諸会費	605,380	758,100	△152,720
	雑費(事務)	105,778	162,246	△56,468
	その他の雑費(事務)	105,778	162,246	△56,468
	減価償却費	15,231,902	15,007,778	224,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,305,958	△4,481,279	175,321
	サービス活動費用計(2)	229,864,621	249,273,121	△19,408,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,644,789	3,450,125	△25,094,914
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	276,000	338,000	△62,000
	受取利息配当金収益	219,917	643	219,274
	その他のサービス活動外収益	2,132,850	2,309,800	△176,950
	利用者等外給食収益	2,132,850	2,309,800	△176,950
	サービス活動外収益計(4)	2,628,767	2,648,443	△19,676
	支払利息	553,860	676,940	△123,080
	サービス活動外費用計(5)	553,860	676,940	△123,080
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,074,907	1,971,503	103,404
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,569,882	5,421,628	△24,991,510

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	3	838,269	△838,266
		建物売却損・処分損	0	449,285	△449,285
		器具及び備品売却損・処分損	3	84,292	△84,289
		構築物売却損・処分損	0	304,692	△304,692
		特別費用計(9)	3	838,269	△838,266
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△838,269	838,266
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,569,885	4,583,359	△24,153,244
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	53,378,024	48,674,665	4,703,359
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,808,139	53,258,024	△19,449,885
		その他の積立金取崩額(15)	60,000,000	60,120,000	△120,000
		修繕積立金取崩額	60,000,000	60,120,000	△120,000
		その他の積立金積立額(16)	60,120,000	60,000,000	120,000
		修繕積立金積立額	60,120,000	60,000,000	120,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,688,139	53,378,024	△19,689,885

あおぞら保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	22,421,850	23,148,622	△726,772
	その他の事業収益	22,421,850	23,148,622	△726,772
	受託事業収益（公費）	22,421,850	23,148,622	△726,772
	その他の受託事業収益	22,421,850	23,148,622	△726,772
	サービス活動収益計(1)	22,421,850	23,148,622	△726,772
	費用			
	人件費	13,286,817	13,339,071	△52,254
	職員給料	5,481,117	5,974,085	△492,968
	職員賞与	612,872	0	612,872
	非常勤職員給与	5,687,156	5,308,982	378,174
	非常勤職員給与	5,687,156	5,308,982	378,174
	退職給付費用	534,000	667,500	△133,500
	法定福利費	971,672	1,388,504	△416,832
	事業費	601,103	432,285	168,818
	給食費	31,946	33,357	△1,411
	保健衛生費	178,262	140,129	38,133
	保育材料費	168,603	212,809	△44,206
	消耗器具備品費	175,700	0	175,700
	保険料	45,250	45,990	△740
	雑費	1,342	0	1,342
	事務費	566,493	475,494	90,999
	福利厚生費	91,073	50,000	41,073
	研修研究費	0	2,420	△2,420
	事務消耗品費	168,975	121,376	47,599
	印刷製本費	2,324	2,514	△190
	通信運搬費	39,901	36,938	2,963
	業務委託費	132,000	130,800	1,200
	手数料	220	1,846	△1,626
	保守料	132,000	129,600	2,400
	サービス活動費用計(2)	14,454,413	14,246,850	207,563
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,967,437	8,901,772	△934,335
サービス外	収益			
	受取利息配当金収益	67	38	29
	サービス活動外収益計(4)	67	38	29
	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)	67	38	29
経常増減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,967,504	8,901,810	△934,306
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	7,967,504	8,901,810	△934,306
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,967,504	△8,901,810	934,306
繰越活動増減差額	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	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