

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	50,000	0	50,000
		その他の事業収益	50,000	0	50,000
		補助金事業収益（公費）	50,000	0	50,000
		その他の補助金収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	50,000	0	50,000
	費用	人件費	194,210	235,460	△41,250
		役員報酬	194,210	235,460	△41,250
		事務費	119,130	660	118,470
		手数料	119,130	660	118,470
		サービス活動費用計(2)	313,340	236,120	77,220
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△263,340	△236,120	△27,220	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	387	143	244
		サービス活動外収益計(4)	387	143	244
	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)	387	143	244
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△262,953	△235,977	△26,976	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	8,517,963	9,455,269	△937,306
		拠点区分間繰入金収益	2,400,000	0	2,400,000
		特別収益計(8)	10,917,963	9,455,269	1,462,694
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,917,963	9,455,269	1,462,694	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,655,010	9,219,292	1,435,718	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		76,801,472	67,582,180	9,219,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		87,456,482	76,801,472	10,655,010
	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)		87,456,482	76,801,472	10,655,010	

西脇こども園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	214,535,909	205,842,573	8,693,336
	施設型給付費収益	157,617,010	160,000,110	△2,383,100
	施設型給付費収益	147,758,010	149,842,200	△2,084,190
	利用者負担金収益	9,859,000	10,157,910	△298,910
	利用者負担金収益(保)	9,859,000	10,157,910	△298,910
	利用者等利用料収益	10,718,190	11,078,740	△360,550
	利用者等利用料収益	4,356,500	4,547,500	△191,000
	副食費収益	4,356,500	4,547,500	△191,000
	利用者等利用料収益(一般)	6,361,690	6,531,240	△169,550
	その他の事業収益	46,200,709	34,763,723	11,436,986
	補助金事業収益(公費)	44,937,609	33,768,573	11,169,036
	都道府県補助金収益	1,371,000	1,319,000	52,000
	市区町村補助金収益	38,737,824	30,906,331	7,831,493
	その他の補助金収益	4,828,785	1,543,242	3,285,543
	受託事業収益(一般)	1,263,100	995,150	267,950
	延長保育料収益	785,700	656,100	129,600
	一時保育料収益	192,800	67,050	125,750
	休日保育料収益	48,000	82,200	△34,200
	特別保育料収益	236,600	189,800	46,800
	サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	100,000	100,000
その他の収益		771,164	1,089,851	△318,687
その他の収益		771,164	1,089,851	△318,687
サービス活動収益計(1)		215,407,073	207,032,424	8,374,649
費用	人件費	142,756,150	145,479,669	△2,723,519
	職員給料	72,830,135	69,885,672	2,944,463
	職員賞与	13,853,880	14,819,896	△966,016
	非常勤職員給与	39,404,020	44,179,310	△4,775,290
	非常勤職員給与	34,765,460	38,092,218	△3,326,758
	非常勤講師賃金	3,427,300	4,861,796	△1,434,496
	嘱託医手当	1,211,260	1,225,296	△14,036
	退職給付費用	1,424,000	1,513,000	△89,000
	法定福利費	15,244,115	15,081,791	162,324
	事業費	35,172,369	34,693,967	478,402
	給食費	14,362,287	15,915,145	△1,552,858
	保健衛生費	2,898,352	3,189,176	△290,824
	保育材料費	7,302,172	5,195,688	2,106,484
	水道光熱費	9,054,963	7,417,082	1,637,881
	燃料費	187,856	312,061	△124,205
	消耗器具備品費	678,791	1,085,361	△406,570
	保険料	283,145	1,209,979	△926,834
	賃借料	302,435	203,295	99,140
	雑費	102,368	166,180	△63,812
	事務費	23,613,928	21,488,586	2,125,342
	福利厚生費	1,009,794	1,011,009	△1,215
	職員被服費	74,265	61,815	12,450
	旅費交通費	1,127,578	787,500	340,078
	研修研究費	752,060	804,470	△52,410
	事務消耗品費	3,507,179	1,869,061	1,638,118
	印刷製本費	2,150,487	2,442,371	△291,884
	水道光熱費	127,268	107,978	19,290
修繕費	2,119,910	1,541,617	578,293	
通信運搬費	701,607	684,323	17,284	

サービス活動増減の部	費用	会議費	52,049	114,735	△62,686
		広報費	1,011,200	1,098,512	△87,312
		業務委託費	3,645,895	3,486,450	159,445
		手数料	591,469	671,406	△79,937
		賃借料	494,558	529,292	△34,734
		土地・建物賃借料	2,170,000	2,455,000	△285,000
		保守料	3,254,780	3,068,560	186,220
		渉外費	139,500	64,500	75,000
		諸会費	641,740	634,440	7,300
		雑費（事務）	42,589	55,547	△12,958
		その他の雑費（事務）	42,589	55,547	△12,958
		減価償却費	14,980,306	15,138,407	△158,101
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,355,958	△4,314,292	△41,666
		サービス活動費用計(2)	212,166,795	212,486,337	△319,542
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,240,278	△5,453,913	8,694,191		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	153,000	215,000	△62,000
		受取利息配当金収益	60,695	108,604	△47,909
		その他のサービス活動外収益	2,006,060	2,104,960	△98,900
		利用者等外給食収益	2,006,060	2,104,960	△98,900
	サービス活動外収益計(4)	2,219,755	2,428,564	△208,809	
	費用	支払利息	307,700	430,780	△123,080
サービス活動外費用計(5)	307,700	430,780	△123,080		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,912,055	1,997,784	△85,729		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,152,333	△3,456,129	8,608,462	
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	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	250,000	△250,000
	特別費用計(9)	1	250,000	△249,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△250,000	249,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,152,332	△3,706,129	8,858,461	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,982,010	33,688,139	△3,706,129	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,134,342	29,982,010	5,152,332	
	その他の積立金取崩額(15)	60,000,000	0	60,000,000	
	修繕積立金取崩額	60,000,000	0	60,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000	
	修繕積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		80,134,342	29,982,010	50,152,332	

アミコ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	0	7,000	△7,000
	その他の事業収益	0	7,000	△7,000
	補助金事業収益（公費）	0	7,000	△7,000
	その他の補助金収益	0	7,000	△7,000
	障害福祉サービス等事業収益	14,561,439	7,924,390	6,637,049
	障害児施設給付費収益	14,383,730	7,924,390	6,459,340
	障害児通所給付費収益	14,383,730	7,924,390	6,459,340
	利用者負担金収益	23,000	0	23,000
	利用者負担金収益（一般）	23,000	0	23,000
	その他の事業収益	154,709	0	154,709
	補助金事業収益（公費）	154,709	0	154,709
	都道府県補助金収益	154,709	0	154,709
	サービス活動収益計(1)	14,561,439	7,931,390	6,630,049
費用	人件費	15,654,936	9,158,728	6,496,208
	職員給料	9,875,486	6,250,803	3,624,683
	職員賞与	1,773,544	557,604	1,215,940
	非常勤職員給与	2,037,896	1,261,182	776,714
	非常勤職員給与	2,037,896	1,261,182	776,714
	退職給付費用	267,000	0	267,000
	法定福利費	1,701,010	1,089,139	611,871
	事業費	266,355	105,276	161,079
	保健衛生費	38,235	23,629	14,606
	保育材料費	24,232	0	24,232
	水道光熱費	57,125	61,977	△4,852
	保険料	6,030	19,670	△13,640
	車輛費	140,733	0	140,733
	事務費	1,136,812	587,943	548,869
	福利厚生費	36,083	△4,600	40,683
	旅費交通費	24,100	12,040	12,060
	研修研究費	63,810	56,220	7,590
	事務消耗品費	170,823	239,454	△68,631
	通信運搬費	380	374	6
	広報費	26,400	0	26,400
	業務委託費	132,000	110,000	22,000
	手数料	203,758	173,405	30,353
	保険料	266,110	0	266,110
	土地・建物賃借料	120,000	0	120,000
	諸会費	90,000	0	90,000
	雑費（事務）	3,348	1,050	2,298
	その他の雑費（事務）	3,348	1,050	2,298
減価償却費	32,402	0	32,402	
サービス活動費用計(2)	17,090,505	9,851,947	7,238,558	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,529,066	△1,920,557	△608,509	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28	72	△44
	その他のサービス活動外収益	20,930	0	20,930
	利用者等外給食収益	20,930	0	20,930
	サービス活動外収益計(4)	20,958	72	20,886
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)	20,958	72	20,886	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,508,108	△1,920,485	△587,623	
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,400,000	0	2,400,000

特別増減	費用	特別費用計(9)	2,400,000	0	2,400,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,400,000	0	△2,400,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,908,108	△1,920,485	△2,987,623
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	△1,920,485	0	△1,920,485
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,828,593	△1,920,485	△4,908,108
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6,828,593	△1,920,485	△4,908,108

あおぞら保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	22,828,784	23,311,508	△482,724
	その他の事業収益	22,828,784	23,311,508	△482,724
	受託事業収益(公費)	22,828,784	23,311,508	△482,724
	その他の受託事業収益	22,828,784	23,311,508	△482,724
	サービス活動収益計(1)	22,828,784	23,311,508	△482,724
サービス活動増減の部	人件費	13,360,612	12,958,334	402,278
	職員給料	7,951,108	5,991,707	1,959,401
	職員賞与	622,440	694,720	△72,280
	非常勤職員給与	2,993,442	4,598,872	△1,605,430
	非常勤職員給与	2,993,442	4,598,872	△1,605,430
	退職給付費用	534,000	667,500	△133,500
	法定福利費	1,259,622	1,005,535	254,087
	事業費	377,092	398,957	△21,865
	給食費	34,956	33,841	1,115
	保健衛生費	138,762	112,735	26,027
	保育材料費	201,454	168,581	32,873
	保険料	1,920	78,810	△76,890
	雑費	0	4,990	△4,990
	事務費	573,158	498,994	74,164
	福利厚生費	51,262	88,491	△37,229
	職員被服費	30,330	0	30,330
	研修研究費	0	3,000	△3,000
	事務消耗品費	128,931	78,787	50,144
	印刷製本費	5,950	3,710	2,240
	通信運搬費	63,920	58,916	5,004
	広報費	26,400	0	26,400
	業務委託費	132,000	132,000	0
	手数料	2,365	2,090	275
保守料	132,000	132,000	0	
サービス活動費用計(2)	14,310,862	13,856,285	454,577	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,517,922	9,455,223	△937,301
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	41	46	△5
	サービス活動外収益計(4)	41	46	△5
	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)		41	46	△5
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,517,963	9,455,269	△937,306
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	8,517,963	9,455,269	△937,306
特別費用計(9)	8,517,963	9,455,269	△937,306	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,517,963	△9,455,269	937,306
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