

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	0	50,000	△50,000
		その他の事業収益	0	50,000	△50,000
		補助金事業収益（公費）	0	50,000	△50,000
		その他の補助金収益	0	50,000	△50,000
		サービス活動収益計(1)	0	50,000	△50,000
	費用	人件費	230,370	194,210	36,160
		役員報酬	230,370	194,210	36,160
		事務費	383,990	119,130	264,860
		業務委託費	110,000	0	110,000
		手数料	253,990	119,130	134,860
		雑費（事務）	20,000	0	20,000
		その他の雑費（事務）	20,000	0	20,000
	サービス活動費用計(2)	614,360	313,340	301,020	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△614,360	△263,340	△351,020	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	564	387	177
		サービス活動外収益計(4)	564	387	177
	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)	564	387	177
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△613,796	△262,953	△350,843	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	6,840,541	8,517,963	△1,677,422
		拠点区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000	0
		特別収益計(8)	9,240,541	10,917,963	△1,677,422
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,240,541	10,917,963	△1,677,422	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,626,745	10,655,010	△2,028,265	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		87,456,482	76,801,472	10,655,010
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		96,083,227	87,456,482	8,626,745
	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)		96,083,227	87,456,482	8,626,745

西脇こども園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	194,986,498	214,535,909	△19,549,411
	施設型給付費収益	148,440,060	157,617,010	△9,176,950
	施設型給付費収益	136,519,960	147,758,010	△11,238,050
	利用者負担金収益	11,920,100	9,859,000	2,061,100
	利用者負担金収益(保)	11,920,100	9,859,000	2,061,100
	利用者等利用料収益	9,160,310	10,718,190	△1,557,880
	利用者等利用料収益	3,418,000	4,356,500	△938,500
	副食費収益	3,418,000	4,356,500	△938,500
	利用者等利用料収益(一般)	5,742,310	6,361,690	△619,380
	その他の事業収益	37,386,128	46,200,709	△8,814,581
	補助金事業収益(公費)	36,293,378	44,937,609	△8,644,231
	都道府県補助金収益	1,074,000	1,371,000	△297,000
	市区町村補助金収益	33,089,510	38,737,824	△5,648,314
	その他の補助金収益	2,129,868	4,828,785	△2,698,917
	受託事業収益(一般)	1,092,750	1,263,100	△170,350
	延長保育料収益	677,300	785,700	△108,400
	一時保育料収益	124,350	192,800	△68,450
	休日保育料収益	56,000	48,000	8,000
	特別保育料収益	235,100	236,600	△1,500
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
その他の収益	1,129,263	771,164	358,099	
その他の収益	1,129,263	771,164	358,099	
サービス活動収益計(1)	196,215,761	215,407,073	△19,191,312	
サービス活動増減の部	人件費	155,832,207	142,756,150	13,076,057
	職員給料	78,141,284	72,830,135	5,311,149
	職員賞与	15,176,381	13,853,880	1,322,501
	賞与引当金繰入	1,850,000	0	1,850,000
	非常勤職員給与	40,860,073	39,404,020	1,456,053
	非常勤職員給与	35,667,609	34,765,460	902,149
	非常勤講師賃金	3,994,600	3,427,300	567,300
	嘱託医手当	1,197,864	1,211,260	△13,396
	退職給付費用	1,557,500	1,424,000	133,500
	法定福利費	18,246,969	15,244,115	3,002,854
	事業費	33,054,381	35,172,369	△2,117,988
	給食費	14,017,224	14,362,287	△345,063
	保健衛生費	2,606,067	2,898,352	△292,285
	保育材料費	5,989,163	7,302,172	△1,313,009
	水道光熱費	7,987,110	9,054,963	△1,067,853
	燃料費	343,934	187,856	156,078
	消耗器具備品費	520,275	678,791	△158,516
	保険料	767,743	283,145	484,598
	賃借料	273,660	302,435	△28,775
	車両費	1,625	0	1,625
	雑費	547,580	102,368	445,212
	事務費	23,765,888	23,613,928	151,960
	福利厚生費	1,017,894	1,009,794	8,100
	職員被服費	23,839	74,265	△50,426
	旅費交通費	1,539,020	1,127,578	411,442
	研修研究費	748,730	752,060	△3,330
	事務消耗品費	2,479,171	3,507,179	△1,028,008
印刷製本費	2,147,412	2,150,487	△3,075	
水道光熱費	139,919	127,268	12,651	

サービス活動増減の部	費用	修繕費	2,802,186	2,119,910	682,276
		通信運搬費	682,086	701,607	△19,521
		会議費	142,127	52,049	90,078
		広報費	1,300,280	1,011,200	289,080
		業務委託費	3,600,850	3,645,895	△45,045
		手数料	669,287	591,469	77,818
		保険料	25,057	0	25,057
		貸借料	390,158	494,558	△104,400
		土地・建物賃借料	2,140,000	2,170,000	△30,000
		保守料	3,019,534	3,254,780	△235,246
		渉外費	93,524	139,500	△45,976
		諸会費	709,740	641,740	68,000
		雑費（事務）	95,074	42,589	52,485
		その他の雑費（事務）	95,074	42,589	52,485
		減価償却費	15,338,981	14,980,306	358,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,355,958	△4,355,958	0
		サービス活動費用計(2)	223,635,499	212,166,795	11,468,704
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,419,738	3,240,278	△30,660,016		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	153,000	△153,000
		受取利息配当金収益	10,821	60,695	△49,874
		その他のサービス活動外収益	1,610,600	2,006,060	△395,460
		利用者等外給食収益	1,610,600	2,006,060	△395,460
	サービス活動外収益計(4)	1,621,421	2,219,755	△598,334	
	費用	支払利息	184,620	307,700	△123,080
		サービス活動外費用計(5)	184,620	307,700	△123,080
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,436,801	1,912,055	△475,254		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,982,937	5,152,333	△31,135,270	
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	275,582	1	275,581
		器具及び備品売却損・処分損	254,582	1	254,581
		ソフトウェア売却損・処分損	21,000	0	21,000
	特別費用計(9)	275,582	1	275,581	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△275,582	△1	△275,581		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△26,258,519	5,152,332	△31,410,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,134,342	29,982,010	50,152,332	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,875,823	35,134,342	18,741,481	
	その他の積立金取崩額(15)	0	60,000,000	△60,000,000	
	修繕積立金取崩額	0	60,000,000	△60,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	△15,000,000	
	修繕積立金積立額	0	15,000,000	△15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,875,823	80,134,342	△26,258,519		

## アミコ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 かすぎ野

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童発達支援 アミコ	放課後等デイサービス アミコ			
保育事業収益	42,130	38,270	80,400	0	80,400
その他の事業収益	42,130	38,270	80,400	0	80,400
補助金事業収益 (公費)	42,130	38,270	80,400	0	80,400
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	10,937,350	10,330,100	21,267,450	0	21,267,450
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	10,860,850	10,069,362	20,930,212	0	20,930,212
障害児通所給付費収益	10,860,850	10,069,362	20,930,212	0	20,930,212
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	238,238	238,238	0	238,238
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	238,238	238,238	0	238,238
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	76,500	22,500	99,000	0	99,000
補助金事業収益 (公費)	76,500	22,500	99,000	0	99,000
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
〇〇収益	0	0	0	0	0
〇〇収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0

収益	その他の収益 (県共済会退職金分)	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		10,979,480	10,368,370	21,347,850	0	21,347,850
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	9,198,519	10,050,604	19,249,123	0	19,249,123
	職員給料	4,949,966	5,490,396	10,440,362	0	10,440,362
	職員賞与	1,310,542	1,325,710	2,636,252	0	2,636,252
	賞与引当金繰入	110,000	110,000	220,000	0	220,000
	非常勤職員給与	1,482,182	1,618,671	3,100,853	0	3,100,853
	非常勤職員給与	1,482,182	1,618,671	3,100,853	0	3,100,853
	非常勤講師賃金	0	0	0	0	0
	嘱託医手当	0	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	222,500	311,500	534,000	0	534,000
	法定福利費	1,123,329	1,194,327	2,317,656	0	2,317,656
	事業費	355,265	429,807	785,072	0	785,072
	給食費	523	457	980	0	980
	保健衛生費	16,383	17,352	33,735	0	33,735
	保育材料費	5,111	6,082	11,193	0	11,193
	水道光熱費	23,862	26,818	50,680	0	50,680
	燃料費	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0
	保険料	15,725	22,015	37,740	0	37,740
	賃借料	0	0	0	0	0
	車輛費	293,661	357,083	650,744	0	650,744
	雑費	0	0	0	0	0
	事務費	875,059	887,035	1,762,094	0	1,762,094
	福利厚生費	27,644	38,516	66,160	0	66,160
	職員被服費	0	0	0	0	0
	旅費交通費	12,504	12,946	25,450	0	25,450
	研修研究費	27,222	25,528	52,750	0	52,750
	事務消耗品費	22,662	24,175	46,837	0	46,837
	印刷製本費	8,673	13,907	22,580	0	22,580
水道光熱費	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	
修繕費	77,188	67,539	144,727	0	144,727	
通信運搬費	1,688	1,615	3,303	0	3,303	
会議費	0	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	0	0	
業務委託費	86,423	89,577	176,000	0	176,000	
手数料	185,480	198,964	384,444	0	384,444	
保険料	211,785	175,358	387,143	0	387,143	
賃借料	0	0	0	0	0	

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	149,052	150,948	300,000	0	300,000
		保守料	40,071	53,429	93,500	0	93,500
		渉外費	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0	0
		雑費（事務）	24,667	34,533	59,200	0	59,200
		その他の費用（県共済会退職金分）	0	0	0	0	0
		その他の雑費（事務）	24,667	34,533	59,200	0	59,200
		減価償却費	269,022	68,834	337,856	0	337,856
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	10,697,865	11,436,280	22,134,145	0	22,134,145
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		281,615	△1,067,910	△786,295	0	△786,295	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	8	10	18	0	18
		その他のサービス活動外収益	90,811	99,589	190,400	0	190,400
		受入研修費収益	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	90,811	99,589	190,400	0	190,400
		雑収益	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	90,819	99,599	190,418	0	190,418
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		90,819	99,599	190,418	0	190,418	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		372,434	△968,311	△595,877	0	△595,877	

アミコ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	80,400	0	80,400
	その他の事業収益	80,400	0	80,400
	補助金事業収益(公費)	80,400	0	80,400
	市区町村補助金収益	49,500	0	49,500
	その他の補助金収益	30,900	0	30,900
	障害福祉サービス等事業収益	21,267,450	14,561,439	6,706,011
	障害児施設給付費収益	20,930,212	14,383,730	6,546,482
	障害児通所給付費収益	20,930,212	14,383,730	6,546,482
	利用者負担金収益	238,238	23,000	215,238
	利用者負担金収益(一般)	238,238	23,000	215,238
	その他の事業収益	99,000	154,709	△55,709
	補助金事業収益(公費)	99,000	154,709	△55,709
	都道府県補助金収益	99,000	154,709	△55,709
	サービス活動収益計(1)	21,347,850	14,561,439	6,786,411
サービス活動増減の部 費用	人件費	19,249,123	15,654,936	3,594,187
	職員給料	10,440,362	9,875,486	564,876
	職員賞与	2,636,252	1,773,544	862,708
	賞与引当金繰入	220,000	0	220,000
	非常勤職員給与	3,100,853	2,037,896	1,062,957
	非常勤職員給与	3,100,853	2,037,896	1,062,957
	退職給付費用	534,000	267,000	267,000
	法定福利費	2,317,656	1,701,010	616,646
	事業費	785,072	266,355	518,717
	給食費	980	0	980
	保健衛生費	33,735	38,235	△4,500
	保育材料費	11,193	24,232	△13,039
	水道光熱費	50,680	57,125	△6,445
	保険料	37,740	6,030	31,710
	車輛費	650,744	140,733	510,011
	事務費	1,762,094	1,136,812	625,282
	福利厚生費	66,160	36,083	30,077
	旅費交通費	25,450	24,100	1,350
	研修研究費	52,750	63,810	△11,060
	事務消耗品費	46,837	170,823	△123,986
	印刷製本費	22,580	0	22,580
	修繕費	144,727	0	144,727
	通信運搬費	3,303	380	2,923
	広報費	0	26,400	△26,400
	業務委託費	176,000	132,000	44,000
	手数料	384,444	203,758	180,686
	保険料	387,143	266,110	121,033
	土地・建物賃借料	300,000	120,000	180,000
	保守料	93,500	0	93,500
	諸会費	0	90,000	△90,000
	雑費(事務)	59,200	3,348	55,852
	その他の雑費(事務)	59,200	3,348	55,852
減価償却費	337,856	32,402	305,454	
サービス活動費用計(2)	22,134,145	17,090,505	5,043,640	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△786,295	△2,529,066	1,742,771	
収益	受取利息配当金収益	18	28	△10
	その他のサービス活動外収益	190,400	20,930	169,470
	利用者等外給食収益	190,400	20,930	169,470

サービス活動外増減	収益	サービス活動外収益計(4)	190,418	20,958	169,460
	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)	190,418	20,958	169,460
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△595,877	△2,508,108	1,912,231
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	0
		特別費用計(9)	2,400,000	2,400,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,400,000	△2,400,000	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,995,877	△4,908,108	1,912,231
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	△6,828,593	△1,920,485	△4,908,108
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,824,470	△6,828,593	△2,995,877
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△9,824,470	△6,828,593	△2,995,877



第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
**あおぞら保育園拠点区分 事業活動計算書**

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	23,013,012	22,828,784	184,228
	その他の事業収益	23,013,012	22,828,784	184,228
	受託事業収益(公費)	23,013,012	22,828,784	184,228
	その他の受託事業収益	23,013,012	22,828,784	184,228
	サービス活動収益計(1)	23,013,012	22,828,784	184,228
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	14,549,823	13,360,612	1,189,211
	職員給料	8,616,559	7,951,108	665,451
	職員賞与	669,760	622,440	47,320
	賞与引当金繰入	84,000	0	84,000
	非常勤職員給与	3,088,551	2,993,442	95,109
	非常勤職員給与	3,088,551	2,993,442	95,109
	退職給付費用	667,500	534,000	133,500
	法定福利費	1,423,453	1,259,622	163,831
	事業費	458,070	377,092	80,978
	給食費	32,781	34,956	△2,175
	保健衛生費	122,675	138,762	△16,087
	保育材料費	256,764	201,454	55,310
	保険料	45,850	1,920	43,930
	事務費	792,337	573,158	219,179
	福利厚生費	81,481	51,262	30,219
	職員被服費	0	30,330	△30,330
	研修研究費	10,920	0	10,920
	事務消耗品費	107,855	128,931	△21,076
	印刷製本費	5,858	5,950	△92
	通信運搬費	75,230	63,920	11,310
	広報費	192,500	26,400	166,100
	業務委託費	132,000	132,000	0
	手数料	4,493	2,365	2,128
	保守料	182,000	132,000	50,000
サービス活動費用計(2)	15,800,230	14,310,862	1,489,368	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,212,782	8,517,922	△1,305,140	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	39	41	△2
	サービス活動外収益計(4)	39	41	△2
	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)	39	41	△2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,212,821	8,517,963	△1,305,142	
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	6,840,541	8,517,963	△1,677,422
特別費用計(9)	6,840,541	8,517,963	△1,677,422	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,840,541	△8,517,963	1,677,422	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	372,280	0	372,280	
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)	372,280	0	372,280
	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)	372,280	0	372,280