

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	233,129,182	218,079,910	15,049,272
		障害福祉サービス等事業収益	26,950,407	21,267,450	5,682,957
		〇〇収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
		その他の収益	1,343,904	1,129,263	214,641
		サービス活動収益計(1)	261,523,493	240,576,623	20,946,870
	費用	人件費	180,932,832	189,861,523	△8,928,691
		事業費	35,613,862	34,297,523	1,316,339
		事務費	29,261,368	26,704,309	2,557,059
		減価償却費	16,122,025	15,676,837	445,188
		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)	257,574,129	262,184,234	△4,610,105
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,949,364	△21,607,611	25,556,975
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
		受取利息配当金収益	51,959	11,442	40,517
		その他のサービス活動外収益	1,765,400	1,801,000	△35,600
		サービス活動外収益計(4)	1,817,359	1,812,442	4,917
	費用	支払利息	61,540	184,620	△123,080
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	61,540	184,620	△123,080
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,755,819	1,627,822	127,997	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,705,183	△19,979,789	25,684,972	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	275,582	△275,582
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		特別費用計(9)	0	275,582	△275,582
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△275,582	275,582	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,705,183	△20,255,371	25,960,554	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		140,506,860	160,762,231	△20,255,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		146,212,043	140,506,860	5,705,183
	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)		146,212,043	140,506,860	5,705,183

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 かすぎ野

（単位：円）

勘定科目			法人本部	西脇こども園	アミコ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	211,696,262	40,750	211,737,012	0	211,737,012
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	26,950,407	26,950,407	0	26,950,407
		〇〇収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	100,000	0	100,000	0	100,000
		その他の収益	2,000	1,341,904	0	1,343,904	0	1,343,904
		サービス活動収益計(1)	2,000	213,138,166	26,991,157	240,131,323	0	240,131,323
	費用	人件費	176,370	150,586,125	18,535,727	169,298,222	0	169,298,222
		事業費	151,430	34,608,415	512,935	35,272,780	0	35,272,780
		事務費	576,214	25,665,856	1,651,849	27,893,919	0	27,893,919
		減価償却費	0	15,406,790	525,356	15,932,146	0	15,932,146
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,355,958	0	△4,355,958	0	△4,355,958
		サービス活動費用計(2)	904,014	221,911,228	21,225,867	244,041,109	0	244,041,109
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△902,014	△8,773,062	5,765,290	△3,909,786	0	△3,909,786
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	0
		受取利息配当金収益	22,212	25,926	1,527	49,665	0	49,665
		その他のサービス活動外収益	0	1,571,200	194,200	1,765,400	0	1,765,400
		サービス活動外収益計(4)	22,212	1,597,126	195,727	1,815,065	0	1,815,065
	費用	支払利息	0	61,540	0	61,540	0	61,540
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	61,540	0	61,540	0	61,540
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,212	1,535,586	195,727	1,753,525	0	1,753,525	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△879,802	△7,237,476	5,961,017	△2,156,261	0	△2,156,261	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	8,051,323	0	0	8,051,323	0	8,051,323
		拠点区分間繰入金収益	4,800,000	0	0	4,800,000	△4,800,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	12,851,323	0	0	12,851,323	△4,800,000	8,051,323
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	2,400,000	2,400,000	4,800,000	△4,800,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	2,400,000	2,400,000	4,800,000	△4,800,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,851,323	△2,400,000	△2,400,000	8,051,323	0	8,051,323	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,971,521	△9,637,476	3,561,017	5,895,062	0	5,895,062	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		96,083,227	53,875,823	△9,824,470	140,134,580	0	140,134,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,054,748	44,238,347	△6,263,453	146,029,642	0	146,029,642
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		108,054,748	44,238,347	△6,263,453	146,029,642	0	146,029,642

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 かすぎ野

(単位：円)

勘定科目			あおぞら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	21,392,170	21,392,170	0	21,392,170
		サービス活動収益計(1)	21,392,170	21,392,170	0	21,392,170
	費用	人件費	11,634,610	11,634,610	0	11,634,610
		事業費	341,082	341,082	0	341,082
		事務費	1,367,449	1,367,449	0	1,367,449
		減価償却費	189,879	189,879	0	189,879
		サービス活動費用計(2)	13,533,020	13,533,020	0	13,533,020
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,859,150	7,859,150	0	7,859,150
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	2,294	2,294	0	2,294
		サービス活動外収益計(4)	2,294	2,294	0	2,294
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,294	2,294	0	2,294
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,861,444	7,861,444	0	7,861,444
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	8,051,323	8,051,323	0	8,051,323
		特別費用計(9)	8,051,323	8,051,323	0	8,051,323
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,051,323	△8,051,323	0	△8,051,323
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△189,879	△189,879	0	△189,879
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	372,280	372,280	0	372,280
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,401	182,401	0	182,401
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,401	182,401	0	182,401