第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日　（至）平成 31 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	263,401,957	319,109,623	△55,707,666
		施設型給付費収益	169,404,010	214,197,930	△44,793,920
		施設型給付費収益	169,404,010	214,197,930	△44,793,920
		私立認定保育所利用料収益	30,250,550	33,707,020	△3,456,470
		私立認定保育所利用料収益（保）	29,579,750	32,741,770	△3,162,020
		私立認定保育所利用料収益（幼）	670,800	965,250	△294,450
		その他の事業収益	63,747,397	71,204,673	△7,457,276
		補助金事業収益（公費）	27,829,031	30,720,612	△2,891,581
		都道府県補助金収益	1,493,000	2,771,000	△1,278,000
		市区町村補助金収益	21,765,411	23,193,262	△1,427,851
		その他の補助金収益	4,570,620	4,756,350	△185,730
		受託事業収益（公費）	26,034,816	28,055,068	△2,020,252
		延長保育料収益	1,792,400	1,840,300	△47,900
		一時保育料収益	1,069,000	3,071,400	△2,002,400
		休日保育料収益	179,500	284,000	△104,500
		特別保育料収益	181,100	37,400	143,700
		その他の受託事業収益	22,812,816	22,821,968	△9,152
		その他の事業収益	9,883,550	12,428,993	△2,545,443
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		その他の収益	510,979	646,715	△135,736
		その他の収益	510,979	646,715	△135,736
		サービス活動収益計(1)	264,012,936	319,756,338	△55,743,402
	費用	人件費	196,387,369	229,527,981	△33,140,612
		役員報酬	180,500	193,390	△12,890
		職員給料	92,108,591	116,939,584	△24,730,993
		職員賞与	18,629,206	26,219,298	△7,590,092
		非常勤職員給与	57,914,526	55,931,000	1,983,526
		非常勤職員給与	51,975,432	46,405,630	5,569,802
		非常勤講師賃金	4,778,744	8,299,440	△3,520,696
		嘱託医手当	1,160,350	1,225,930	△65,580
		退職給付費用	2,759,000	2,937,000	△178,000
		法定福利費	24,795,546	27,407,709	△2,612,163
		事業費	46,389,621	52,119,015	△5,729,391
		給食費	17,803,842	17,933,104	△129,262
		保健衛生費	2,588,761	2,393,280	195,481
		保育材料費	12,393,080	14,891,353	△2,498,273
		水道光熱費	7,990,800	8,255,011	△264,211
		燃料費	229,610	213,325	16,285
		消耗器具備品費	4,077,086	7,212,885	△3,135,799
		保険料	830,250	796,690	33,560
		賃借料	175,210	203,405	△28,195
		雑費	300,985	219,962	81,023
		事務費	24,401,698	26,120,461	△1,718,763
		福利厚生費	1,831,267	2,168,959	△337,692
		職員被服費	236,782	105,715	131,067
		旅費交通費	741,840	781,340	△39,500
		研修研究費	1,439,258	2,929,893	△1,490,635
		事務消耗品費	2,140,809	2,303,829	△163,020
		印刷製本費	3,250,862	2,625,675	625,187
		水道光熱費	117,249	120,162	△2,913
		修繕費	1,275,904	1,705,474	△429,570
		通信運搬費	816,255	975,709	△159,454
		会議費	99,129	132,942	△33,813
		広報費	1,527,088	855,940	671,148
		業務委託費	3,796,191	4,179,708	△383,517
		手数料	593,808	626,318	△32,510
		保険料	68,440	82,895	△14,455
		賃借料	151,391	237,907	△86,016
		土地・建物賃借料	2,620,000	2,280,000	340,000
		保守料	2,595,728	2,823,938	△228,210
		渉外費	196,940	273,623	△76,682
		諸会費	763,200	805,300	△42,100
		雑費（事務）	139,057	105,135	33,922
		その他の雑費（事務）	139,057	105,135	33,922
		減価償却費	18,734,682	18,310,520	424,162
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,066,247	△5,066,247	0
		サービス活動費用計(2)	290,847,126	321,011,730	△40,164,604
		サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	△16,834,190	△1,255,392	△15,578,798
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	400,000	461,000	△61,000
		受取利息配当金収益	92,979	70,356	22,623
		その他のサービス活動外収益	2,587,730	2,903,990	△316,260
		利用者等外給食収益	2,587,730	2,903,990	△316,260
		サービス活動外収益計(4)	3,080,709	3,435,346	△354,637
	費用	支払利息	800,020	923,100	△123,080
		サービス活動外費用計(5)	800,020	923,100	△123,080
		サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	2,280,689	2,512,246	△231,557
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			△14,553,501	1,256,854	△15,810,355
		特別収益計(8)	0	0	0

特別増減	費用 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,553,501	1,256,854	△15,810,355
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	114,363,175	113,106,321	1,256,854
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,809,674	114,363,175	△14,553,501
	その他の積立金取崩額 (15)	40,000,000	30,000,000	10,000,000
	修繕積立金取崩額	40,000,000	30,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	40,000,000	30,000,000	10,000,000
	修繕積立金積立額	40,000,000	30,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,809,674	114,363,175	△14,553,501

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	180,500	193,390	△12,890
		役員報酬	180,500	193,390	△12,890
		事務費	756	10,000	△9,244
		手数料	756	0	756
		雑費（事務）	0	10,000	△10,000
		その他の雑費（事務）	0	10,000	△10,000
		サービス活動費用計(2)	181,256	203,390	△22,134
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△181,256	△203,390	22,134
サービス外	収益	受取利息配当金収益	182	359	△177
		サービス活動外収益計(4)	182	359	△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)	182	359	△177
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△181,074	△203,031	21,957
特別増減	収益	事業区分間繰入金収益	7,877,952	7,634,327	243,625
		特別収益計(8)	7,877,952	7,634,327	243,625
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	7,877,952	7,634,327	243,625
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,696,878	7,431,296	265,582
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		43,438,131	36,006,835	7,431,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,135,009	43,438,131	7,696,878
	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)		51,135,009	43,438,131	7,696,878

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西脇こども園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日　（至）平成 31 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	240,589,141	296,287,655	△55,698,514
		施設型給付費収益	169,404,010	214,197,930	△44,793,920
		施設型給付費収益	169,404,010	214,197,930	△44,793,920
		私立認定保育所利用料収益	30,250,550	33,707,020	△3,456,470
		私立認定保育所利用料収益（保）	29,579,750	32,741,770	△3,162,020
		私立認定保育所利用料収益（幼）	670,800	965,250	△294,450
		その他の事業収益	40,934,581	48,382,705	△7,448,124
		補助金事業収益（公費）	27,829,031	30,720,612	△2,891,581
		都道府県補助金収益	1,493,000	2,771,000	△1,278,000
		市区町村補助金収益	21,765,411	23,193,262	△1,427,851
		その他の補助金収益	4,570,620	4,756,350	△185,730
		受託事業収益（公費）	3,222,000	5,233,100	△2,011,100
		延長保育料収益	1,792,400	1,840,300	△47,900
		一時保育料収益	1,069,000	3,071,400	△2,002,400
		休日保育料収益	179,500	284,000	△104,500
		特別保育料収益	181,100	37,400	143,700
		その他の事業収益	9,883,550	12,428,993	△2,545,443
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		その他の収益	510,979	646,715	△135,736
		その他の収益	510,979	646,715	△135,736
		サービス活動収益計(1)	241,200,120	296,934,370	△55,734,250
	費用	人件費	182,179,677	214,974,212	△32,794,535
		職員給料	85,649,189	112,099,766	△26,450,577
		職員賞与	18,629,206	24,900,578	△6,271,372
		非常勤職員給与	52,278,543	49,678,359	2,600,184
		非常勤職員給与	46,339,449	40,152,989	6,186,460
		非常勤講師賃金	4,778,744	8,299,440	△3,520,696
		嘱託医手当	1,160,350	1,225,930	△65,580
		退職給付費用	2,091,500	2,269,500	△178,000
		法定福利費	23,531,239	26,026,009	△2,494,770
		事業費	45,991,330	51,855,793	△5,864,463
		給食費	17,760,599	17,889,334	△128,735
		保健衛生費	2,390,807	2,241,167	149,640
		保育材料費	12,255,783	14,824,014	△2,568,231
		水道光熱費	7,990,800	8,255,011	△264,211
		燃料費	229,610	213,325	16,285
		消耗器具備品費	4,077,086	7,212,885	△3,135,799
		保険料	810,450	796,690	13,760
		賃借料	175,210	203,105	△28,195
		雑費	300,985	219,962	81,023
		事務費	23,891,515	25,546,393	△1,654,878
		福利厚生費	1,771,267	2,023,267	△252,000
		職員被服費	215,182	105,715	109,467
		旅費交通費	741,840	781,340	△39,500
		研修研究費	1,439,258	2,929,893	△1,490,635
		事務消耗品費	2,040,845	2,231,397	△190,552
		印刷製本費	3,247,881	2,623,489	624,392
		水道光熱費	117,249	120,162	△2,913
		修繕費	1,275,904	1,705,474	△429,570
		通信運搬費	773,469	940,507	△167,038
		会議費	99,129	132,942	△33,813
		広報費	1,505,488	808,420	697,068
		業務委託費	3,666,591	4,050,108	△383,517
		手数料	591,756	624,482	△32,726
		保険料	68,440	82,895	△14,455
		賃借料	151,891	237,907	△86,016
		土地・建物賃借料	2,620,000	2,280,000	340,000
		保守料	2,166,128	2,604,338	△228,210
		渉外費	196,940	273,622	△76,682
		諸会費	763,200	805,300	△42,100
		雑費（事務）	139,057	95,135	43,922
		その他の雑費（事務）	139,057	95,135	43,922
		減価償却費	18,734,682	18,310,520	424,162
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,066,247	△5,066,247	0
		サービス活動費用計(2)	265,730,957	305,620,671	△39,889,714
		サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	△24,530,837	△8,686,301	△15,844,536
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	400,000	461,000	△61,000
		受取利息配当金収益	92,748	69,969	22,779
		その他のサービス活動外収益	2,587,730	2,903,990	△316,260
		利用者等外給食収益	2,587,730	2,903,990	△316,260
		サービス活動外収益計(4)	3,080,478	3,434,959	△354,481
	費用	支払利息	800,020	923,100	△123,080
		サービス活動外費用計(5)	800,020	923,100	△123,080
		サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	2,280,458	2,511,859	△231,401
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			△22,250,379	△6,174,442	△16,075,937
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)＝(8)－(9)	0	0	0

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,250,379	△6,174,442	△16,075,937
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	70,925,044	77,099,486	△6,174,442
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,674,665	70,925,044	△22,250,379
	その他の積立金取崩額 (15)	40,000,000	30,000,000	10,000,000
	修繕積立金取崩額	40,000,000	30,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	40,000,000	30,000,000	10,000,000
	修繕積立金積立額	40,000,000	30,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,674,665	70,925,044	△22,250,379

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）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 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	22,812,816	22,821,968	△9,152
		その他の事業収益	22,812,816	22,821,968	△9,152
		受託事業収益（公費）	22,812,816	22,821,968	△9,152
		その他の受託事業収益	22,812,816	22,821,968	△9,152
		サービス活動収益計(1)	22,812,816	22,821,968	△9,152
	費用	人件費	14,027,192	14,360,379	△333,187
		職員給料	6,459,402	4,739,818	1,719,584
		職員賞与	0	1,318,720	△1,318,720
		非常勤職員給与	5,635,983	6,252,641	△616,658
		非常勤職員給与	5,635,983	6,252,641	△616,658
		退職給付費用	667,500	667,500	0
		法定福利費	1,264,307	1,381,700	△117,393
		事業費	398,294	263,222	135,072
		給食費	43,243	43,770	△527
		保健衛生費	197,954	152,113	45,841
		保育材料費	137,297	67,339	69,958
		保険料	19,800	0	19,800
		事務費	509,127	564,068	△54,641
		福利厚生費	60,000	145,692	△85,692
		職員被服費	21,600	0	21,600
		事務消耗品費	99,964	72,432	27,532
		印刷製本費	2,981	2,186	795
		通信運搬費	42,786	35,202	7,584
		広報費	21,600	47,520	△25,920
		業務委託費	129,600	129,600	0
		手数料	1,296	1,836	△540
		保守料	129,600	129,600	0
		サービス活動費用計(2)	14,934,913	15,187,669	△252,756
		サービス活動増減差額(3)－(1)－(2)	7,877,903	7,634,299	243,604
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	49	28	21
		サービス活動外収益計(4)	49	28	21
	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)	49	28	21
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,877,952	7,634,327	243,625
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	7,877,952	7,634,327	243,625
		特別費用計(9)	7,877,952	7,634,327	243,625
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	△7,877,952	△7,634,327	△243,625
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