

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	229,161,081	229,772,793	△611,712
	施設型給付費収益	160,000,110	162,801,520	△2,801,410
	施設型給付費収益	149,842,200	154,967,030	△5,124,830
	利用者負担金収益	10,157,910	7,834,490	2,323,420
	利用者負担金収益(保)	10,157,910	7,834,490	2,323,420
	利用者等利用料収益	11,078,740	10,962,820	115,920
	利用者等利用料収益	4,547,500	4,368,070	179,430
	副食費収益	4,547,500	4,368,070	179,430
	利用者等利用料収益(一般)	6,531,240	6,594,750	△63,510
	その他の事業収益	58,082,231	56,008,453	2,073,778
	補助金事業収益(公費)	33,775,573	31,971,203	1,804,370
	都道府県補助金収益	1,319,000	1,208,000	111,000
	市区町村補助金収益	30,906,331	25,659,532	5,246,799
	その他の補助金収益	1,550,242	5,103,671	△3,553,429
	受託事業収益(公費)	23,311,508	22,421,850	889,658
	その他の受託事業収益	23,311,508	22,421,850	889,658
	受託事業収益(一般)	995,150	1,615,400	△620,250
	延長保育料収益	656,100	717,600	△61,500
	一時保育料収益	67,050	810,200	△743,150
	サービス活動増減の部	休日保育料収益	82,200	79,000
特別保育料収益		189,800	8,600	181,200
障害福祉サービス等事業収益		7,924,390	0	7,924,390
障害児施設給付費収益		7,924,390	0	7,924,390
障害児通所給付費収益		7,924,390	0	7,924,390
経常経費寄附金収益		100,000	100,000	0
その他の収益		1,089,851	768,889	320,962
その他の収益		1,089,851	768,889	320,962
サービス活動収益計(1)		238,275,322	230,641,682	7,633,640
費用		人件費	167,832,191	163,875,129
	役員報酬	235,460	204,480	30,980
	職員給料	82,128,182	80,090,011	2,038,171
	職員賞与	16,072,220	15,552,995	519,225
	非常勤職員給与	50,039,364	49,049,455	989,909
	非常勤職員給与	43,952,272	43,566,871	385,401
	非常勤講師賃金	4,861,796	4,236,184	625,612
	嘱託医手当	1,225,296	1,246,400	△21,104
	退職給付費用	2,180,500	2,225,000	△44,500
	法定福利費	17,176,465	16,753,188	423,277
	事業費	35,198,200	40,446,825	△5,248,625
	給食費	15,948,986	15,561,079	387,907
	保健衛生費	3,325,540	3,487,013	△161,473
	保育材料費	5,364,269	7,241,036	△1,876,767
	水道光熱費	7,479,059	6,960,778	518,281
	燃料費	312,061	290,483	21,578
	消耗器具備品費	1,085,361	5,675,446	△4,590,085
	保険料	1,308,459	877,295	431,164
	賃借料	203,295	77,626	125,669
	雑費	171,170	276,069	△104,899
事務費	22,576,183	29,275,616	△6,699,433	
福利厚生費	1,094,900	1,048,017	46,883	
職員被服費	61,815	80,168	△18,353	
旅費交通費	799,540	704,520	95,020	

サービス活動増減の部	費用	研修研究費	863,690	504,870	358,820
		事務消耗品費	2,187,302	6,115,159	△3,927,857
		印刷製本費	2,446,081	2,708,752	△262,671
		水道光熱費	107,978	150,015	△42,037
		修繕費	1,541,617	4,597,542	△3,055,925
		通信運搬費	743,613	724,709	18,904
		会議費	114,735	107,481	7,254
		広報費	1,098,512	405,860	692,652
		業務委託費	3,728,450	3,947,900	△219,450
		手数料	847,561	647,365	200,196
		保険料	0	111,700	△111,700
		賃借料	529,292	490,872	38,420
		土地・建物賃借料	2,455,000	2,620,000	△165,000
		保守料	3,200,560	3,521,518	△320,958
		渉外費	64,500	78,010	△13,510
		諸会費	634,440	605,380	29,060
		雑費（事務）	56,597	105,778	△49,181
		その他の雑費（事務）	56,597	105,778	△49,181
		減価償却費	15,138,407	15,231,902	△93,495
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,314,292	△4,305,958	△8,334
サービス活動費用計(2)	236,430,689	244,523,514	△8,092,825		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,844,633	△13,881,832	15,726,465		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	215,000	276,000	△61,000
		受取利息配当金収益	108,865	220,128	△111,263
		その他のサービス活動外収益	2,104,960	2,132,850	△27,890
		利用者等外給食収益	2,104,960	2,132,850	△27,890
	サービス活動外収益計(4)	2,428,825	2,628,978	△200,153	
	費用	支払利息	430,780	553,860	△123,080
サービス活動外費用計(5)	430,780	553,860	△123,080		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,998,045	2,075,118	△77,073		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,842,678	△11,806,714	15,649,392	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	3	△3
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	0	250,000
	特別費用計(9)	250,000	3	249,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△250,000	△3	△249,997		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,592,678	△11,806,717	15,399,395	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,270,319	113,197,036	△11,926,717	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,862,997	101,390,319	3,472,678	
	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	60,120,000	△60,120,000	
	修繕積立金積立額	0	60,120,000	△60,120,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		104,862,997	101,270,319	3,592,678	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	
	費用	人件費	235,460	204,480	30,980
		役員報酬	235,460	204,480	30,980
		事務費	660	0	660
		手数料	660	0	660
		サービス活動費用計(2)	236,120	204,480	31,640
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△236,120	△204,480	△31,640
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	143	144	△1
		サービス活動外収益計(4)	143	144	△1
	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)	143	144	△1
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△235,977	△204,336	△31,641	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	9,455,269	7,967,504	1,487,765
		特別収益計(8)	9,455,269	7,967,504	1,487,765
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,455,269	7,967,504	1,487,765
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,219,292	7,763,168	1,456,124	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	67,582,180	59,819,012	7,763,168
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,801,472	67,582,180	9,219,292
		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)	76,801,472	67,582,180	9,219,292

西脇こども園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	205,842,573	207,350,943	△1,508,370	
	施設型給付費収益	160,000,110	162,801,520	△2,801,410	
	施設型給付費収益	149,842,200	154,967,030	△5,124,830	
	利用者負担金収益	10,157,910	7,834,490	2,323,420	
	利用者負担金収益(保)	10,157,910	7,834,490	2,323,420	
	利用者等利用料収益	11,078,740	10,962,820	115,920	
	利用者等利用料収益	4,547,500	4,368,070	179,430	
	副食費収益	4,547,500	4,368,070	179,430	
	利用者等利用料収益(一般)	6,531,240	6,594,750	△63,510	
	その他の事業収益	34,763,723	33,586,603	1,177,120	
	補助金事業収益(公費)	33,768,573	31,971,203	1,797,370	
	都道府県補助金収益	1,319,000	1,208,000	111,000	
	市区町村補助金収益	30,906,331	25,659,532	5,246,799	
	その他の補助金収益	1,543,242	5,103,671	△3,560,429	
	受託事業収益(一般)	995,150	1,615,400	△620,250	
	延長保育料収益	656,100	717,600	△61,500	
	一時保育料収益	67,050	810,200	△743,150	
	休日保育料収益	82,200	79,000	3,200	
	特別保育料収益	189,800	8,600	181,200	
	サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
その他の収益		1,089,851	768,889	320,962	
その他の収益		1,089,851	768,889	320,962	
サービス活動収益計(1)		207,032,424	208,219,832	△1,187,408	
費用		人件費	145,479,669	150,383,832	△4,904,163
		職員給料	69,885,672	74,608,894	△4,723,222
		職員賞与	14,819,896	14,940,123	△120,227
		非常勤職員給与	44,179,310	43,362,299	817,011
		非常勤職員給与	38,092,218	37,879,715	212,503
		非常勤講師賃金	4,861,796	4,236,184	625,612
	嘱託医手当	1,225,296	1,246,400	△21,104	
	退職給付費用	1,513,000	1,691,000	△178,000	
	法定福利費	15,081,791	15,781,516	△699,725	
	事業費	34,693,967	39,845,722	△5,151,755	
	給食費	15,915,145	15,529,133	386,012	
	保健衛生費	3,189,176	3,308,751	△119,575	
	保育材料費	5,195,688	7,072,433	△1,876,745	
	水道光熱費	7,417,082	6,960,778	456,304	
	燃料費	312,061	290,483	21,578	
	消耗器具備品費	1,085,361	5,499,746	△4,414,385	
	保険料	1,209,979	832,045	377,934	
	賃借料	203,295	77,626	125,669	
	雑費	166,180	274,727	△108,547	
	事務費	21,488,586	28,709,123	△7,220,537	
	福利厚生費	1,011,009	956,944	54,065	
	職員被服費	61,815	80,168	△18,353	
	旅費交通費	787,500	704,520	82,980	
	研修研究費	804,470	504,870	299,600	
	事務消耗品費	1,869,061	5,946,184	△4,077,123	
	印刷製本費	2,442,371	2,706,428	△264,057	
	水道光熱費	107,978	150,015	△42,037	
	修繕費	1,541,617	4,597,542	△3,055,925	
	通信運搬費	684,323	684,808	△485	

サービス活動増減の部	費用	会議費	114,735	107,481	7,254
		広報費	1,098,512	405,860	692,652
		業務委託費	3,486,450	3,815,900	△329,450
		手数料	671,406	647,145	24,261
		保険料	0	111,700	△111,700
		賃借料	529,292	490,872	38,420
		土地・建物賃借料	2,455,000	2,620,000	△165,000
		保守料	3,068,560	3,389,518	△320,958
		渉外費	64,500	78,010	△13,510
		諸会費	634,440	605,380	29,060
		雑費（事務）	55,547	105,778	△50,231
		その他の雑費（事務）	55,547	105,778	△50,231
		減価償却費	15,138,407	15,231,902	△93,495
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,314,292	△4,305,958	△8,334
サービス活動費用計(2)	212,486,337	229,864,621	△17,378,284		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,453,913	△21,644,789	16,190,876	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	215,000	276,000	△61,000
		受取利息配当金収益	108,604	219,917	△111,313
		その他のサービス活動外収益	2,104,960	2,132,850	△27,890
		利用者等外給食収益	2,104,960	2,132,850	△27,890
	サービス活動外収益計(4)	2,428,564	2,628,767	△200,203	
	費用	支払利息	430,780	553,860	△123,080
		サービス活動外費用計(5)	430,780	553,860	△123,080
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,997,784	2,074,907	△77,123	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,456,129	△19,569,882	16,113,753	
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	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	0	250,000
	特別費用計(9)	250,000	3	249,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△250,000	△3	△249,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,706,129	△19,569,885	15,863,756	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,688,139	53,378,024	△19,689,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,982,010	33,808,139	△3,826,129
	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	60,120,000	△60,120,000
	修繕積立金積立額		0	60,120,000	△60,120,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,982,010	33,688,139	△3,706,129	

アミコ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	7,000	0	7,000
	その他の事業収益	7,000	0	7,000
	補助金事業収益（公費）	7,000	0	7,000
	その他の補助金収益	7,000	0	7,000
	障害福祉サービス等事業収益	7,924,390	0	7,924,390
	障害児施設給付費収益	7,924,390	0	7,924,390
	障害児通所給付費収益	7,924,390	0	7,924,390
	サービス活動収益計(1)	7,931,390	0	7,931,390
	費用			
	人件費	9,158,728	0	9,158,728
	職員給料	6,250,803	0	6,250,803
	職員賞与	557,604	0	557,604
	非常勤職員給与	1,261,182	0	1,261,182
	非常勤職員給与	1,261,182	0	1,261,182
	法定福利費	1,089,139	0	1,089,139
	事業費	105,276	0	105,276
	保健衛生費	23,629	0	23,629
	水道光熱費	61,977	0	61,977
	保険料	19,670	0	19,670
事務費	587,943	0	587,943	
福利厚生費	△4,600	0	△4,600	
旅費交通費	12,040	0	12,040	
研修研究費	56,220	0	56,220	
事務消耗品費	239,454	0	239,454	
通信運搬費	374	0	374	
業務委託費	110,000	0	110,000	
手数料	173,405	0	173,405	
雑費（事務）	1,050	0	1,050	
その他の雑費（事務）	1,050	0	1,050	
サービス活動費用計(2)	9,851,947	0	9,851,947	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,920,557	0	△1,920,557	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	72	0	72
	サービス活動外収益計(4)	72	0	72
	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)	72	0	72	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,920,485	0	△1,920,485	
特別増減	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)	△1,920,485	0	△1,920,485	
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)	△1,920,485	0	△1,920,485
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,920,485	0	△1,920,485

あおぞら保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	23,311,508	22,421,850	889,658	
	その他の事業収益	23,311,508	22,421,850	889,658	
	受託事業収益(公費)	23,311,508	22,421,850	889,658	
	その他の受託事業収益	23,311,508	22,421,850	889,658	
	サービス活動収益計(1)	23,311,508	22,421,850	889,658	
サービス活動増減の部	費用	人件費	12,958,334	13,286,817	△328,483
		職員給料	5,991,707	5,481,117	510,590
		職員賞与	694,720	612,872	81,848
		非常勤職員給与	4,598,872	5,687,156	△1,088,284
		非常勤職員給与	4,598,872	5,687,156	△1,088,284
		退職給付費用	667,500	534,000	133,500
		法定福利費	1,005,535	971,672	33,863
		事業費	398,957	601,103	△202,146
		給食費	33,841	31,946	1,895
		保健衛生費	112,735	178,262	△65,527
		保育材料費	168,581	168,603	△22
		消耗器具備品費	0	175,700	△175,700
		保険料	78,810	45,250	33,560
		雑費	4,990	1,342	3,648
		事務費	498,994	566,493	△67,499
		福利厚生費	88,491	91,073	△2,582
		研修研究費	3,000	0	3,000
		事務消耗品費	78,787	168,975	△90,188
		印刷製本費	3,710	2,324	1,386
		通信運搬費	58,916	39,901	19,015
		業務委託費	132,000	132,000	0
手数料	2,090	220	1,870		
保守料	132,000	132,000	0		
サービス活動費用計(2)	13,856,285	14,454,413	△598,128		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,455,223	7,967,437	1,487,786	
サービス活動外増減	収益	46	67	△21	
	サービス活動外収益計(4)	46	67	△21	
	費用	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46	67	△21	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,455,269	7,967,504	1,487,765	
特別増減の部	収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	9,455,269	7,967,504	1,487,765	
	特別費用計(9)	9,455,269	7,967,504	1,487,765	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,455,269	△7,967,504	△1,487,765	
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	