

# 決算報告書

(自)平成31年4月 1日

(至)令和 2年3月31日

**社会福祉法人 芦屋こぼと福社会**

芦屋市若宮町3-17

TEL 0797-31-3338 FAX 0797-31-3345

## 法人単位資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	217,222,000	215,825,870	1,396,130	
	経常経費寄附金収入	110,000	113,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	8,000	6,113	1,887	
	その他の収入	25,000		25,000	
	事業活動収入計(1)	217,365,000	215,944,983	1,420,017	
	支出				
	人件費支出	164,404,000	164,199,021	204,979	
	事業費支出	20,548,000	20,373,420	174,580	
	事務費支出	15,956,500	15,815,662	140,838	
支払利息支出	330,000	322,126	7,874		
事業活動支出計(2)	201,238,500	200,710,229	528,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,126,500	15,234,754	891,746		
収支施設設備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,692,700	7,692,700		
	固定資産取得支出	3,288,000	3,278,320	9,680	
施設整備等支出計(5)	10,980,700	10,971,020	9,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,980,700	△10,971,020	△9,680		
にその他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	14,500,000	14,500,000		
	その他の活動収入計(7)	14,500,000	14,500,000		
	支出				
	積立資産支出	18,000,000	18,000,000		
その他の活動支出計(8)	18,000,000	18,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,500,000	△3,500,000			
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	645,800	763,734	△117,934		
前期末支払資金残高(12)		38,533,992	38,533,992		
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,179,792	39,297,726	△117,934	

## 法人単位事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(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	保育事業収益	215,825,870	223,496,031	△7,670,161
	益	経常経費寄附金収益	113,000	2,051,323	△1,938,323
		サービス活動収益計(1)	215,938,870	225,547,354	△9,608,484
	費	人件費	164,723,188	161,742,569	2,980,619
	用	事業費	20,373,420	20,435,415	△61,995
		事務費	15,815,662	14,874,639	941,023
		減価償却費	8,227,857	8,037,726	190,131
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,825,139	△3,658,946	△166,193	
	サービス活動費用計(2)	205,314,988	201,431,403	3,883,585	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,623,882	24,115,951	△13,492,069	
外サ増減の部	収	受取利息配当金収益	6,113	7,510	△1,397
	益	サービス活動外収益計(4)	6,113	7,510	△1,397
	費	支払利息	322,126	346,217	△24,091
	用	サービス活動外費用計(5)	322,126	346,217	△24,091
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△316,013	△338,707	22,694
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,307,869	23,777,244	△13,469,375	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費	固定資産売却損・処分損	3	711,130	△711,127
	用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,544,000	△1,544,000
		特別費用計(9)	3	2,255,130	△2,255,127
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△2,255,130	2,255,127	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,307,866	21,522,114	△11,214,248	
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	111,994,489	110,472,375	1,522,114
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,302,355	131,994,489	△9,692,134
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	14,500,000	13,000,000	1,500,000
		その他の積立金積立額(16)	18,000,000	33,000,000	△15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,802,355	111,994,489	6,807,866	

### 法人単位貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,738,206	57,984,682	△5,246,476	流動負債	28,151,607	33,637,650	△5,486,043
現金預金	22,949,203	32,443,842	△9,494,639	事業未払金	1,130,162	4,789,455	△3,659,293
事業未収金	26,960	124,544	△97,584	その他の未払金	11,000,000	13,500,000	△2,500,000
未収補助金	29,732,043	25,416,296	4,315,747	1年以内返済予定設備資金借入金	7,692,700	7,692,700	
貯蔵品	30,000		30,000	職員預り金	1,310,318	1,161,235	149,083
				賞与引当金	7,018,427	6,494,260	524,167
固定資産	377,181,890	378,631,430	△1,449,540	固定負債	81,796,200	89,488,900	△7,692,700
基本財産	297,131,784	302,312,513	△5,180,729	設備資金借入金	81,796,200	89,488,900	△7,692,700
その他の固定資産	80,050,106	76,318,917	3,731,189				
				負債の部合計	109,947,807	123,126,550	△13,178,743
				純資産の部			
				基本金	29,494,000	29,494,000	
				国庫補助金等特別積立金	108,675,934	112,501,073	△3,825,139
				その他の積立金	63,000,000	59,500,000	3,500,000
				人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
				修繕積立金	26,000,000	25,000,000	1,000,000
				保育所・施設設備整備積立金	31,000,000	28,500,000	2,500,000
				次期繰越活動増減差額	118,802,355	111,994,489	6,807,866
				(うち当期活動増減差額)	10,307,866	21,522,114	△11,214,248
				純資産の部合計	319,972,289	313,489,562	6,482,727
資産の部合計	429,920,096	436,616,112	△6,696,016	負債及び純資産の部合計	429,920,096	436,616,112	△6,696,016