

決算報告書

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3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 令和2年4月1日 至 令和3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	214,874,000	213,838,355	1,035,645	
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	9,000	6,522	2,478	
	その他の収入	25,000		25,000	
	事業活動収入計(1)	215,008,000	213,894,877	1,113,123	
	支出				
	人件費支出	170,912,500	170,730,867	181,633	
	事業費支出	19,341,000	19,183,359	157,641	
	事務費支出	15,308,500	15,119,396	189,104	
支払利息支出	300,000	298,036	1,964		
事業活動支出計(2)	205,862,000	205,331,658	530,342		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,146,000	8,563,219	582,781		
収支施設整備等による	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	6,613,110	6,613,110		
施設整備等支出計(5)	14,305,810	14,305,810			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,305,810	△14,305,810			
にその他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000		
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,000,000		
	支出				
	積立資産支出	10,500,000	10,500,000		
	その他の活動支出計(8)	10,500,000	10,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,500,000	6,500,000			
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)	340,190	757,409	△417,219		
前期末支払資金残高(12)	38,533,000	39,297,726	△764,726		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,873,190	40,055,135	△1,181,945		

法人単位事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	収益			
	保育事業収益	213,838,355	215,825,870	△1,987,515
	経常経費寄附金収益	50,000	113,000	△63,000
	サービス活動収益計(1)	213,888,355	215,938,870	△2,050,515
	費用			
	人件費	170,269,894	164,723,188	5,546,706
	事業費	19,183,359	20,373,420	△1,190,061
事務費	15,119,396	15,815,662	△696,266	
減価償却費	8,475,548	8,227,857	247,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,815,807	△3,825,139	9,332	
サービス活動費用計(2)	209,232,390	205,314,988	3,917,402	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,655,965	10,623,882	△5,967,917	
外サ増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,522	6,113	409
	サービス活動外収益計(4)	6,522	6,113	409
	費用			
	支払利息	298,036	322,126	△24,090
サービス活動外費用計(5)	298,036	322,126	△24,090	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△291,514	△316,013	24,499	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,364,451	10,307,869	△5,943,418	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,078	3	2,075
国庫補助金等特別積立金積立額	1,938,810		1,938,810	
特別費用計(9)	1,940,888	3	1,940,885	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,940,888	△3	△1,940,885	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,423,563	10,307,866	△7,884,303	
繰越額の動増減	前期繰越活動増減差額(12)	118,802,355	111,994,489	6,807,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,225,918	122,302,355	△1,076,437
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	14,500,000	2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	10,500,000	18,000,000	△7,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,725,918	118,802,355	8,923,563	

法人単位貸借対照表

(令和3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	53,140,076	52,738,206	401,870	流動負債	27,222,295	28,151,607	△929,312
現金預金	17,008,450	22,949,203	△5,940,753	事業未払金	1,264,438	1,130,162	134,276
事業未収金	273,059	26,960	246,099	その他の未払金	10,500,000	11,000,000	△500,000
未収補助金	35,852,013	29,732,043	6,119,970	1年以内返済予定設備資金借入金	7,579,900	7,692,700	△112,800
貯蔵品	6,554	30,000	△23,446	職員預り金	1,320,503	1,310,318	10,185
				賞与引当金	6,557,454	7,018,427	△460,973
固定資産	368,817,374	377,181,890	△8,364,516	固定負債	74,216,300	81,796,200	△7,579,900
基本財産	291,951,055	297,131,784	△5,180,729	設備資金借入金	74,216,300	81,796,200	△7,579,900
その他の固定資産	76,866,319	80,050,106	△3,183,787	負債の部合計	101,438,595	109,947,807	△8,509,212
				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	106,798,937	108,675,934	△1,876,997
				その他の積立金	56,500,000	63,000,000	△6,500,000
				人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
				修繕積立金	24,000,000	26,000,000	△2,000,000
				保育所・施設設備整備積立金	26,500,000	31,000,000	△4,500,000
				次期繰越活動増減差額	127,725,918	118,802,355	8,923,563
				(うち当期活動増減差額)	2,423,563	10,307,866	△7,884,303
				純資産の部合計	320,518,855	319,972,289	546,566
資産の部合計	421,957,450	429,920,096	△7,962,646	負債及び純資産の部合計	421,957,450	429,920,096	△7,962,646