

決算報告書

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 芦屋こばと福社会

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3年4月1日 至 令和4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	220,853,000	219,922,646	930,354	
	経常経費寄附金収入	120,000	60,000	60,000	
	受取利息配当金収入	8,000	5,925	2,075	
	その他の収入	430,000	404,059	25,941	
	事業活動収入計(1)	221,411,000	220,392,630	1,018,370	
	支出				
	人件費支出	167,442,000	167,007,833	434,167	
	事業費支出	20,000,000	19,525,626	474,374	
	事務費支出	13,927,000	13,401,829	525,171	
支払利息支出	280,000	273,945	6,055		
事業活動支出計(2)	201,649,000	200,209,233	1,439,767		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,762,000	20,183,397	△421,397		
よる施設整備等に	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	7,579,900	7,579,900		
	固定資産取得支出	783,000	768,380	14,620	
施設整備等支出計(5)	8,362,900	8,348,280	14,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,362,900	△8,348,280	△14,620		
にその他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000		
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000		
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動による支出	69,000	69,000		
	その他の活動支出計(8)	10,069,000	10,069,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,069,000	△2,069,000		
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)	8,330,100	9,766,117	△1,436,017		
前期末支払資金残高(12)	40,247,164	40,055,135	192,029		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,577,264	49,821,252	△1,243,988		

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)

(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	219,922,646	213,838,355	6,084,291
	益	経常経費寄附金収益	60,000	50,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	219,982,646	213,888,355	6,094,291
	費	人件費	167,560,558	170,269,894	△2,709,336
	用	事業費	19,525,626	19,183,359	342,267
	増	事務費	13,401,829	15,119,396	△1,717,567
減	減価償却費	8,091,020	8,475,548	△384,528	
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,981,397	△3,815,807	△165,590	
部		サービス活動費用計(2)	204,597,636	209,232,390	△4,634,754
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,385,010	4,655,965	10,729,045
外サ増減の部	収	受取利息配当金収益	5,925	6,522	△597
	益	その他のサービス活動外収益	404,059		404,059
		サービス活動外収益計(4)	409,984	6,522	403,462
	費	支払利息	273,945	298,036	△24,091
	用	サービス活動外費用計(5)	273,945	298,036	△24,091
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136,039	△291,514	427,553
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,521,049	4,364,451	11,156,598
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費	固定資産売却損・処分損		2,078	△2,078
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	278,000	1,938,810	△1,660,810
		特別費用計(9)	278,000	1,940,888	△1,662,888
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△278,000	△1,940,888	1,662,888
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,243,049	2,423,563	12,819,486
差繰額越の活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	127,725,918	118,802,355	8,923,563
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,968,967	121,225,918	21,743,049
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	17,000,000	△9,000,000
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,500,000	△500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,968,967	127,725,918	13,243,049

法人単位貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,525,519	53,140,076	385,443	流動負債	18,173,546	27,222,295	△9,048,749
現金預金	13,853,005	17,008,450	△3,155,445	事業未払金	2,393,355	1,264,438	1,128,917
事業未収金	83,563	273,059	△189,496	その他の未払金		10,500,000	△10,500,000
未収補助金	39,471,159	35,852,013	3,619,146	1年以内返済予定設備資金借入金	7,359,100	7,579,900	△220,800
貯蔵品	6,554	6,554		職員預り金	1,310,912	1,320,503	△9,591
立替金	111,238		111,238	賞与引当金	7,110,179	6,557,454	552,725
固定資産	363,563,734	368,817,374	△5,253,640	固定負債	66,857,200	74,216,300	△7,359,100
基本財産	287,356,201	291,951,055	△4,594,854	設備資金借入金	66,857,200	74,216,300	△7,359,100
その他の固定資産	76,207,533	76,866,319	△658,786	負債の部合計	85,030,746	101,438,595	△16,407,849
				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	103,095,540	106,798,937	△3,703,397
				その他の積立金	58,500,000	56,500,000	2,000,000
				人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
				修繕積立金	24,000,000	24,000,000	
				保育所・施設設備整備積立金	28,500,000	26,500,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	140,968,967	127,725,918	13,243,049
				(うち当期活動増減差額)	15,243,049	2,423,563	12,819,486
				純資産の部合計	332,058,507	320,518,855	11,539,652
資産の部合計	417,089,253	421,957,450	△4,868,197	負債及び純資産の部合計	417,089,253	421,957,450	△4,868,197