

決算報告書

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5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4年4月1日 至 令和5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	取 保育事業収入	237,897,000	236,602,710	1,294,290	
	入 経常経費寄附金収入	150,000	120,000	30,000	
	受取利息配当金収入	8,000	4,022	3,978	
	その他の収入	1,270,000	1,212,403	57,597	
	事業活動収入計(1)	239,325,000	237,939,135	1,385,865	
	支 人件費支出	185,858,000	184,813,394	1,044,606	
出 事業費支出	23,224,000	22,451,417	772,583		
事務費支出	18,834,000	18,287,429	546,571		
支払利息支出	260,000	250,303	9,697		
事業活動支出計(2)	228,176,000	225,802,543	2,373,457		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,149,000	12,136,592	△987,592		
施設整備等による収支	取				
	施設整備等収入計(4)				
	支 設備資金借入金元金償還支出	7,359,100	7,359,100		
	出 固定資産取得支出	5,955,600	5,928,803	26,797	
	施設整備等支出計(5)	13,314,700	13,287,903	26,797	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,314,700	△13,287,903	△26,797		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000		
	入 その他の活動収入計(7)	13,000,000	13,000,000		
	支 積立資産支出	9,000,000	9,000,000		
	その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000		
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)	834,300	2,848,689	△2,014,389		
前期末支払資金残高(12)	49,663,851	49,821,252	△157,401		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,498,151	52,669,941	△2,171,790		

法人単位事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	236,602,710	219,922,646	16,680,064	
	経常経費寄附金収益	120,000	60,000	60,000	
	サービス活動収益計(1)	236,722,710	219,982,646	16,740,064	
	費用				
	人件費	184,976,414	167,560,558	17,415,856	
	事業費	22,451,417	19,525,626	2,925,791	
	事務費	18,287,429	13,401,829	4,885,600	
	減価償却費	8,218,974	8,091,020	127,954	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,268,064	△3,981,397	△286,667	
サービス活動費用計(2)	229,666,170	204,597,636	25,068,534		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,056,540	15,385,010	△8,328,470		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,022	5,925	△1,903	
	その他のサービス活動外収益	1,212,403	404,059	808,344	
	サービス活動外収益計(4)	1,216,425	409,984	806,441	
	費用				
支払利息	250,303	273,945	△23,642		
サービス活動外費用計(5)	250,303	273,945	△23,642		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	966,122	136,039	830,083		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,022,662	15,521,049	△7,498,387		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,604,600	278,000	4,326,600	
特別費用計(9)	4,604,600	278,000	4,326,600		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,604,600	△278,000	△4,326,600		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,418,062	15,243,049	△11,824,987		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,968,967	127,725,918	13,243,049	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,387,029	142,968,967	1,418,062	
	基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	8,000,000	5,000,000		
その他の積立金積立額(16)	9,000,000	10,000,000	△1,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	148,387,029	140,968,967	7,418,062		

法人単位貸借対照表

(令和5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	59,061,988	53,525,519	5,536,469	流動負債	21,357,446	18,173,546	3,183,900
現金預金	8,236,364	13,853,005	△5,616,641	事業未払金	5,654,390	2,393,355	3,261,035
事業未収金	184,547	83,563	100,984	1年以内返済予定設備資金借入金	7,692,200	7,359,100	333,100
未収補助金	50,634,523	39,471,159	11,163,364	職員預り金	737,657	1,310,912	△573,255
貯蔵品	6,554	6,554		賞与引当金	7,273,199	7,110,179	163,020
立替金		111,238	△111,238				
固定資産	357,273,563	363,563,734	△6,290,171	固定負債	59,165,000	66,857,200	△7,692,200
基本財産	282,761,351	287,356,201	△4,594,850	設備資金借入金	59,165,000	66,857,200	△7,692,200
その他の固定資産	74,512,212	76,207,533	△1,695,321				
				負債の部合計	80,522,446	85,030,746	△4,508,300
				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	103,432,076	103,095,540	336,536
				その他の積立金	54,500,000	58,500,000	△4,000,000
				人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
				修繕積立金	24,000,000	24,000,000	
				備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000
				保育所・施設設備整備積立金	23,500,000	28,500,000	△5,000,000
				次期繰越活動増減差額	148,387,029	140,968,967	7,418,062
				(うち当期活動増減差額)	3,418,062	15,243,049	△11,824,987
				純資産の部合計	335,813,105	332,058,507	3,754,598
資産の部合計	416,335,551	417,089,253	△753,702	負債及び純資産の部合計	416,335,551	417,089,253	△753,702