

決算報告書

(自)平成28年4月 1日

(至)平成29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

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
法人単位資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(社) 芦屋こぼと福祉会

(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	202,500,000	201,460,868	1,039,132	
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
		受取利息配当金収入	7,500	6,411	1,089	
		その他の収入	25,000	0	25,000	
	事業活動収入計(1)		202,552,500	201,487,279	1,065,221	
	支出	人件費支出	141,139,800	139,682,855	1,456,945	
事業費支出		19,660,000	18,112,527	1,547,473		
事務費支出		15,516,000	13,753,227	1,762,773		
支払利息支出		400,000	394,399	5,601		
事業活動支出計(2)		176,715,800	171,943,008	4,772,792		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,836,700	29,544,271	△3,707,571		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,692,700	7,692,700	0	
		固定資産取得支出	2,850,000	2,574,097	275,903	
		施設整備等支出計(5)	10,542,700	10,266,797	275,903	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,542,700	△10,266,797	△275,903		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000	0	
	支出	積立資産支出	22,500,000	22,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	22,500,000	22,500,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,500,000	△11,500,000	0
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)		2,794,000	7,777,474	△4,983,474		
前期末支払資金残高(12)		26,587,486	26,587,486	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,381,486	34,364,960	△4,983,474		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(社) 芦屋こぼと福祉会

(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	201,460,868	187,865,591	13,595,277
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
		サービス活動収益計(1)	201,480,868	187,885,591	13,595,277
	費用	人件費	139,682,855	130,684,191	8,998,664
		事業費	18,112,527	15,126,881	2,985,646
		事務費	13,753,227	17,059,481	△3,306,254
		減価償却費	7,296,898	6,556,011	740,887
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,643,839	△3,701,379	57,540	
	サービス活動費用計(2)	175,201,668	165,725,185	9,476,483	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,279,200	22,160,406	4,118,794	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,411	5,250	1,161
		その他のサービス活動外収益	0	10,000	△10,000
		サービス活動外収益計(4)	6,411	15,250	△8,839
	費用	支払利息	394,399	417,600	△23,201
		サービス活動外費用計(5)	394,399	417,600	△23,201
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△387,988	△402,350	14,362	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,891,212	21,758,056	4,133,156	
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	119,009	132,094	△13,085
		特別費用計(9)	119,009	132,094	△13,085
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△119,009	△132,094	13,085	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,772,203	21,625,962	4,146,241	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	84,613,643	76,905,281	7,708,362
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,385,846	98,531,243	11,854,603
		その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	11,000,000	0
		その他の積立金積立額(16)	22,500,000	24,917,600	△2,417,600
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,885,846	84,613,643	14,272,203

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(社) 芦屋こぼと福祉会

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	35,528,266	33,387,776	2,140,490	6,800,290	△5,636,694
預金	35,526,906	32,872,982	2,653,924	550,820	△5,583,858
預金	131,909	106,642	25,267	0	0
立替金	35,394,997	32,766,340	2,628,657	665,612	△53,126
	1,360	514,794	△513,434	120,259,700	△7,692,700
固定資産	350,341,744	343,683,554	6,658,190	112,567,000	△7,692,700
基本財産	312,673,971	317,854,700	△5,180,729	112,567,000	△7,692,700
土地	147,390,000	147,390,000	0	113,730,306	△13,329,684
建物	165,283,971	170,464,700	△5,180,729	純資産の部	
その他の固定資産	37,667,773	25,828,854	11,838,919	29,494,000	0
建物	6,020,804	5,290,140	730,664	118,259,858	△3,643,839
構築物	2,190,044	2,543,011	△352,967	25,500,000	11,500,000
機械及び装置	2	6	△4	10,500,000	3,500,000
器具及び備品	3,483,764	3,208,155	275,609	15,000,000	8,000,000
権利	100,000	100,000	0	98,885,846	14,272,203
ソフトウェア	373,159	687,542	△314,383	98,885,846	14,272,203
修繕積立資産	10,500,000	7,000,000	3,500,000	25,772,203	4,146,241
保育所・施設整備積立資産	15,000,000	7,000,000	8,000,000	272,139,704	22,128,364
				純資産の部合計	
				385,870,010	
				負債及び純資産の部合計	
				377,071,330	8,798,680
資産の部合計	385,870,010	377,071,330	8,798,680	385,870,010	8,798,680

(単位：円)