

決算報告書

(自)平成29年4月 1日

(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 芦屋こぼと福祉会

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29年4月1日 至平成30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	217,520,000	214,052,521	3,467,479	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	7,500	5,770	1,730	
	その他の収入	25,000	0	25,000	
	事業活動収入計(1)	217,592,500	214,098,291	3,494,209	
	支出				
	人件費支出	152,380,500	150,417,572	1,962,928	
	事業費支出	22,703,500	21,654,933	997,213	
	事務費支出	13,640,000	12,166,230	1,473,770	
支払利息支出	400,000	370,308	29,692		
事業活動支出計(2)	189,124,000	184,609,043	4,514,957		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,468,500	29,489,248	△1,020,748		
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	5,645,600	5,448,410	197,190	
施設整備等支出計(5)	13,338,300	13,141,110	197,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,338,300	△13,141,110	△197,190		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	22,000,000	22,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,000,000	△14,000,000	0		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	130,200	2,348,138	△2,217,938		
前期末支払資金残高(12)	34,364,960	34,364,960	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,495,160	36,713,098	△2,217,938		

法人単位事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	214,052,521	201,460,868	12,591,653	
	益 経常経費寄附金収益	40,000	20,000	20,000	
		サービス活動収益計(1)	214,092,521	201,480,868	12,611,653
	費 人件費	150,417,572	139,682,855	10,734,717	
	用 事業費	21,654,933	18,112,527	3,542,406	
	事務費	12,166,230	13,753,227	△1,586,997	
	減価償却費	7,546,553	7,296,898	249,655	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,643,839	△3,643,839	0	
		サービス活動費用計(2)	188,141,449	175,201,668	12,939,781
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,951,072	26,279,200	△328,128
外サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	5,770	6,411	△641	
	益	サービス活動外収益計(4)	5,770	6,411	△641
	費 支払利息	370,308	394,399	△24,091	
	用	サービス活動外費用計(5)	370,308	394,399	△24,091
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△364,538	△387,988	23,450
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,586,534	25,891,212	△304,678	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	5	119,009	△119,004
	用	特別費用計(9)	5	119,009	△119,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△119,009	119,004	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,586,529	25,772,203	△185,674	
繰越額活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	98,885,846	84,613,643	14,272,203
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,472,375	110,385,846	14,086,529
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	11,000,000	△3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	22,000,000	22,500,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,472,375	98,885,846	11,586,529	

