

# 決算報告書

(自)平成30年4月 1日

(至)平成31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

(自平成30年4月1日 至平成31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        | 225,952,000  | 223,496,031 | 2,455,969  |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 2,070,000    | 2,051,323   | 18,677     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 8,500        | 7,510       | 990        |    |
|                                 | その他の収入        | 25,000       | 0           | 25,000     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 228,055,500  | 225,554,864 | 2,500,636  |    |
|                                 | 支出            |              |             |            |    |
|                                 | 人件費支出         | 155,608,500  | 155,248,309 | 360,191    |    |
|                                 | 事業費支出         | 20,823,000   | 20,435,415  | 387,585    |    |
|                                 | 事務費支出         | 15,210,500   | 14,874,639  | 335,861    |    |
| 支払利息支出                          | 400,000       | 346,217      | 53,783      |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 192,042,000   | 190,904,580  | 1,137,420   |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 36,013,500    | 34,650,284   | 1,363,216   |            |    |
| 収支設備等による                        | 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      | 5,200,000    | 5,136,690   | 63,310     |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 12,892,700    | 12,829,390   | 63,310      |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 12,892,700  | △ 12,829,390 | △ 63,310    |            |    |
| にその他の活動                         | 収入            |              |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 13,000,000   | 13,000,000  | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 13,000,000   | 13,000,000  | 0          |    |
|                                 | 支出            |              |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出        | 33,000,000   | 33,000,000  | 0          |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 33,000,000    | 33,000,000   | 0           |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 20,000,000  | △ 20,000,000 | 0           |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 500,000       | 0            | 500,000     |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,620,800     | 1,820,894    | 799,906     |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 33,085,072   | 36,713,098  | △3,628,026 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 35,705,872   | 38,533,992  | △2,828,120 |    |

## 法人単位事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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                    | 223,496,031 | 214,052,521 | 9,443,510  |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 2,051,323   | 40,000      | 2,011,323  |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 225,547,354 | 214,092,521 | 11,454,833 |
|                                    | 費用                        |             |             |            |
|                                    | 人件費                       | 161,742,569 | 150,417,572 | 11,324,997 |
|                                    | 事業費                       | 20,435,415  | 21,654,933  | △1,219,518 |
| 事務費                                | 14,874,639                | 12,166,230  | 2,708,409   |            |
| 減価償却費                              | 8,037,726                 | 7,546,553   | 491,173     |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △3,658,946                | △3,643,839  | △15,107     |            |
| サービス活動費用計(2)                       | 201,431,403               | 188,141,449 | 13,289,954  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 24,115,951                | 25,951,072  | △1,835,121  |            |
| 外サービス活動増減の部                        | 収益                        |             |             |            |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 7,510       | 5,770       | 1,740      |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 7,510       | 5,770       | 1,740      |
|                                    | 費用                        |             |             |            |
|                                    | 支払利息                      | 346,217     | 370,308     | △24,091    |
| サービス活動外費用計(5)                      | 346,217                   | 370,308     | △24,091     |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △338,707                  | △364,538    | 25,831      |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 23,777,244                | 25,586,534  | △1,809,290  |            |
| 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               | 711,130     | 5           | 711,125    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 1,544,000   | 0           | 1,544,000  |
| 特別費用計(9)                           | 2,255,130                 | 5           | 2,255,125   |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △2,255,130                | △5          | △2,255,125  |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 21,522,114                | 25,586,529  | △4,064,415  |            |
| 繰越額の活動部増減                          | 繰越                        |             |             |            |
|                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 110,472,375 | 98,885,846  | 11,586,529 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 131,994,489 | 124,472,375 | 7,522,114  |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 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)                     | 33,000,000                | 22,000,000  | 11,000,000  |            |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 111,994,489               | 110,472,375 | 1,522,114   |            |

## 法人単位貸借対照表

(平成31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           | 57,984,682  | 42,184,202  | 15,800,480 | 流動負債            | 33,637,650  | 5,471,104   | 28,166,546  |
| 現金預金           | 32,443,842  | 16,849,704  | 15,594,138 | 事業未払金           | 4,789,455   | 4,369,560   | 419,895     |
| 現金             | 118,556     | 107,183     | 11,373     | その他の未払金         | 13,500,000  | 0           | 13,500,000  |
| 預金             | 32,325,286  | 16,742,521  | 15,582,765 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,692,700   | 0           | 7,692,700   |
| 事業未収金          | 124,544     | 368,860     | △244,316   | 職員預り金           | 1,161,235   | 1,101,544   | 59,691      |
| 未収補助金          | 25,416,296  | 24,951,118  | 465,178    | 職員預り金           | 1,161,235   | 1,101,544   | 59,691      |
| 貯蔵品            | 0           | 10,000      | △10,000    | 賞与引当金           | 6,494,260   | 0           | 6,494,260   |
| 立替金            | 0           | 4,520       | △4,520     | 固定負債            | 89,488,900  | 104,874,300 | △15,385,400 |
| 固定資産           | 378,631,430 | 362,243,596 | 16,387,834 | 設備資金借入金         | 89,488,900  | 104,874,300 | △15,385,400 |
| 基本財産           | 302,312,513 | 307,493,242 | △5,180,729 |                 |             |             |             |
| 土地             | 147,390,000 | 147,390,000 | 0          | 負債の部合計          | 123,126,550 | 110,345,404 | 12,781,146  |
| 建物             | 154,922,513 | 160,103,242 | △5,180,729 |                 |             |             |             |
| その他の固定資産       | 76,318,917  | 54,750,354  | 21,568,563 | 純資産の部           |             |             |             |
| 建物             | 4,900,316   | 5,723,909   | △823,593   | 基本金             | 29,494,000  | 29,494,000  | 0           |
| 構築物            | 4,813,184   | 3,590,338   | 1,222,846  | 国庫補助金等特別積立金     | 112,501,073 | 114,616,019 | △2,114,946  |
| 機械及び装置         | 2           | 2           | 0          | その他の積立金         | 59,500,000  | 39,500,000  | 20,000,000  |
| 器具及び備品         | 4,907,512   | 5,097,125   | △189,613   | 人件費修繕積立金        | 6,000,000   | 0           | 6,000,000   |
| 権利             | 100,000     | 100,000     | 0          | 修繕積立金           | 25,000,000  | 16,500,000  | 8,500,000   |
| ソフトウェア         | 2,097,903   | 738,980     | 1,358,923  | 保育所・施設設備整備積立金   | 28,500,000  | 23,000,000  | 5,500,000   |
| 人件費積立金資産       | 6,000,000   | 0           | 6,000,000  | 次期繰越活動増減差額      | 111,994,489 | 110,472,375 | 1,522,114   |
| 修繕積立資産         | 25,000,000  | 16,500,000  | 8,500,000  | (うち当期活動増減差額)    | 21,522,114  | 25,586,529  | △4,064,415  |
| 保育所・施設設備整備積立資産 | 28,500,000  | 23,000,000  | 5,500,000  | 純資産の部合計         | 313,489,562 | 294,082,394 | 19,407,168  |
| 資産の部合計         | 436,616,112 | 404,427,798 | 32,188,314 | 負債及び純資産の部合計     | 436,616,112 | 404,427,798 | 32,188,314  |