

決算計算書類

自令和2年4月1日
至令和3年3月31日

社会福祉法人 阿波岐福社会

法人単位資金収支計算書

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

(単位 円)

P: 1/1

No	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1	保育事業収入	156,315,040	158,544,011	-2,228,971	
2	借入金利息補助金収入				
3	経常経費寄附金収入		395,000	-395,000	
4	受取利息配当金収入	318	801	-483	
5	その他の収入	3,838,000	3,840,984	-2,984	
6	事業活動収入計(1)	160,153,358	162,780,796	-2,627,438	
7	人件費支出	133,821,008	134,501,158	-680,150	
8	事業費支出	13,567,200	13,438,269	128,931	
9	事務費支出	7,990,500	7,603,353	387,147	
10	支払利息支出				
11	その他の支出	1,600,000	1,581,780	18,220	
12	流動資産評価損等による資金減少額				
13	事業活動支出計(2)	156,978,708	157,124,560	-145,852	
14	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,174,650	5,656,236	-2,481,586	
15					
16	施設整備等補助金収入				
17	設備資金借入金元金償還補助金収入				
18	固定資産売却収入				
19	その他の施設整備等による収入				
20	施設整備等収入計(4)				
21	設備資金借入金元金償還支出				
22	固定資産取得支出	2,680,000	3,164,490	-484,490	
23	固定資産除却・廃棄支出				
24	ファイナンス・リース債務の返済支出				
25	その他の施設整備等による支出				
26	施設整備等支出計(5)	2,680,000	3,164,490	-484,490	
27	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,680,000	-3,164,490	484,490	
28					
29	長期貸付金回収収入				
30	長期貸付金回収収入				
31	積立資産取崩収入	1,442,920	1,442,920		
32	その他の活動による収入				
33	その他の活動収入計(7)	1,426,420	1,442,920	-16,500	
34	長期運営資金借入金元金償還支出				
35	投資有価証券取得支出				
36	長期貸付金支出				
37	事業区分間長期貸付金支出				
38	拠点区分間長期貸付金支出				
39	積立資産支出	369,600	370,083	-483	
40	その他の活動支出計(8)	353,100	370,083	-16,983	
41	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,073,320	1,072,837	483	
42	予備費支出(10)				
43	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,567,970	3,564,583	-1,996,613	
44					
45	前期末支払資金残高(12)	27,188,030	27,188,030		
46	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,756,000	30,752,613	-1,996,613	

法人単位事業活動計算書

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

(単位 円)

P:1/1

No	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	介護保険事業収益			
2	老人福祉事業収益			
3	児童福祉事業収益			
4	保育事業収益	158,544,011	165,609,241	-7,065,230
5	就労支援事業収益			
6	障害福祉サービス事業等収益			
7	生活保護事業収益			
8	医療事業収益			
9	社会福祉協議会事業収益			
10	〇〇事業収益			
11	その他の事業収益			
12	経常経費寄附金収益	395,000	322,300	72,700
13	その他の収益			
14	サービス活動収益計(1)	158,939,011	165,931,541	-6,992,530
15	人件費	133,427,838	137,364,040	-3,936,202
16	事業費	13,438,269	14,477,819	-1,039,550
17	事務費	7,603,353	8,327,745	-724,392
18	就労支援事業費用			
19	授産事業費用			
20	減価償却費	8,643,324	8,794,696	-151,372
21	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,603,718	-4,593,384	-10,334
22	サービス活動費用計(2)	158,509,066	164,370,916	-5,861,850
23	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	429,945	1,560,625	-1,130,680
24				
25	受取利息配当金収益	801	914	-113
26	その他のサービス事業活動外収益	3,840,984	60,000	3,780,984
27	サービス活動外収益計(4)	3,841,785	60,914	3,780,871
28	その他のサービス活動外費用	1,581,780		1,581,780
29	サービス活動外費用計(5)	1,581,780		1,581,780
30	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,260,005	60,914	2,199,091
31	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,689,950	1,621,539	1,068,411
32				
33	施設整備等補助金収益			
34	施設整備等寄附金収益			
35	固定資産受贈額			
36	固定資産売却益			
37	特別収益計(8)			
38	固定資産売却損・処分損			
39	国庫補助金等特別積立金積立額	310,000		310,000
40	特別費用計(9)	310,000	17,100,000	-16,790,000
41	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-310,000	-17,100,000	16,790,000
42	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,379,950	-15,478,461	17,858,411
43				
44	前期繰越活動増減差額(12)	81,270,955	62,550,036	18,720,919
45	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,650,905	47,071,575	36,579,330
46	基本金取崩額(14)			
47	その他の積立金取崩額(15)		17,100,000	-17,100,000
48	その他の積立金積立額(16)	483	620	-137
49	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,650,422	64,170,955	19,479,467

法人単位貸借対照表

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

(単位 円)

P: 1/1

資産の部				負債・純資産の部			
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
資産の部				負債の部			
流動資産	35,558,272	31,286,992	4,271,280	流動負債	4,805,659	4,098,962	706,697
現金預金	30,523,337	26,443,771	4,079,566	事業未払金	4,805,659	3,154,347	1,651,312
事業未収金	62,484	44,400	18,084	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借			
未収補助金	4,953,451	4,798,821	154,630	未払費用			
未収収益				預り金			
立替金	19,000		19,000	職員預り金		944,615	-944,615
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
				固定負債	7,064,449	8,137,769	-1,073,320
固定資産	249,871,725	256,423,396	-6,551,671	設備資金借入金			
基本財産	187,919,213	194,951,161	-7,031,948	長期運営資金借入金			
土地	33,400,000	33,400,000		リース債務			
建物	154,519,213	161,551,161	-7,031,948	役員等長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	61,952,512	61,472,235	480,277	退職給付引当金	7,064,449	8,137,769	-1,073,320
土地				その他の固定負債			
建物	185,733	225,533	-39,800				
構築物	1,715,886	756,301	959,585	負債の部 計	11,870,108	12,236,731	-366,623
機械及び装置							
車輛運搬具	1	47,743	-47,742	純資産の部			
器具及び備品	5,401,440	4,720,369	681,071	基本金	42,900,000	60,000,000	-17,100,000
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	99,424,464	103,718,182	-4,293,718
有形リース資産				その他の積立金	47,585,003	47,584,520	483
権利				人件費積立金	15,123,258	15,122,775	483
ソフトウェア				施設・設備整備積立金	32,461,745	32,461,745	
無形リース資産							
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	83,650,422	64,170,955	19,479,467
退職給付引当資産	7,064,449	8,137,769	-1,073,320	(うち当期活動増減差額)	2,379,950		2,379,950
長期預り金積立預金							
その他の積立資産	47,585,003	47,584,520	483	純資産の部 計	273,559,889	275,473,657	-1,913,768
人件費積立預金	15,123,258	15,122,775	483				
施設・設備整備積立預金	32,461,745	32,461,745					
その他の固定資産							
資産の部 合計	285,429,997	287,710,388	-2,280,391	負債及び純資産の部 合計	285,429,997	287,710,388	-2,280,391

社会福祉事業区分資金収支内訳表

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

(単位 円)

P: 1/1

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	一ツ葉保育園			
保育事業収入		158,544,011	158,544,011		158,544,011
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入		395,000	395,000		395,000
受取利息配当金収入	14	787	801		801
その他の収入		3,840,984	3,840,984		3,840,984
事業活動収入計(1)	14	162,780,782	162,780,796		162,780,796
人件費支出		134,501,158	134,501,158		134,501,158
事業費支出		13,438,269	13,438,269		13,438,269
事務費支出	240,500	7,362,853	7,603,353		7,603,353
支払利息支出					
その他の支出		1,581,780	1,581,780		1,581,780
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	240,500	156,884,060	157,124,560		157,124,560
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-240,486	5,896,722	5,656,236		5,656,236
施設整備等補助金収入					
設備資金借入金元金償還補助金収入					
固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出		3,164,490	3,164,490		3,164,490
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		3,164,490	3,164,490		3,164,490
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,164,490	-3,164,490		-3,164,490
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入	240,500		240,500	240,500	
サービス区分間繰入金収入					
長期貸付金回収収入					
積立資産取崩収入		1,442,920	1,442,920		1,442,920
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	240,500	1,442,920	1,683,420	240,500	1,442,920
長期運営資金借入金元金償還支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
投資有価証券取得支出					
長期貸付金支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
積立資産支出		370,083	370,083		370,083
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出		240,500	240,500	240,500	
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動支出計(8)		610,583	610,583	240,500	370,083
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	240,500	832,337	1,072,837		1,072,837
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14	3,564,569	3,564,583		3,564,583
前期末支払資金残高(11)	1,622,875	25,565,155	27,188,030		27,188,030
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,622,889	29,129,724	30,752,613		30,752,613

社会福祉事業区分事業活動内訳表

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

(単位 円)

P: 1/1

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	一ツ葉保育園			
保育事業収益		158,544,011	158,544,011		158,544,011
経常経費寄附金収益		395,000	395,000		395,000
その他の収益					
サービス活動収益計(1)		158,939,011	158,939,011		158,939,011
人件費		133,427,838	133,427,838		133,427,838
事業費		13,438,269	13,438,269		13,438,269
事務費	240,500	7,362,853	7,603,353		7,603,353
減価償却費		8,643,324	8,643,324		8,643,324
△国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,603,718	-4,603,718		-4,603,718
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	240,500	158,268,566	158,509,066		158,509,066
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-240,500	670,445	429,945		429,945
借入金利息補助金収益					
受取利息配当金収益	14	787	801		801
その他のサービス事業活動外収益		3,840,984	3,840,984		3,840,984
サービス活動外収益計(4)	14	3,841,771	3,841,785		3,841,785
支払利息					
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用		1,581,780	1,581,780		1,581,780
サービス活動外費用計(5)		1,581,780	1,581,780		1,581,780
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	2,259,991	2,260,005		2,260,005
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-240,486	2,930,436	2,689,950		2,689,950
施設整備等補助金収益					
施設整備等寄附金収益					
固定資産受贈額					
固定資産売却益					
事業区分間繰入金収益					
拠点区分間繰入金収益	240,500		240,500	-240,500	
サービス区分間繰入金収益					
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)	240,500		240,500	240,500	
固定資産売却損・処分損					
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)					
国庫補助金等特別積立金積立額		310,000	310,000		310,000
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用		240,500	240,500	240,500	
サービス区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		550,500	550,500	240,500	310,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	240,500	-550,500	-310,000		-310,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14	2,379,936	2,379,950		2,379,950
前期繰越活動増減差額(12)	1,622,875	79,648,080	81,270,955		81,270,955
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,622,889	82,028,016	83,650,905		83,650,905
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)		483	483		483
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,622,889	82,027,533	83,650,422		83,650,422

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

(単位 円)

P: 1/1

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	一ツ葉保育園			
資産の部					
流動資産	1,622,889	33,935,383	35,558,272		35,558,272
現金預金	1,622,889	28,900,448	30,523,337		30,523,337
事業未収金		62,484	62,484		62,484
未収補助金		4,953,451	4,953,451		4,953,451
立替金		19,000	19,000		19,000
固定資産		249,871,725	249,871,725		249,871,725
基本財産		187,919,213	187,919,213		187,919,213
土地		33,400,000	33,400,000		33,400,000
建物		154,519,213	154,519,213		154,519,213
その他の固定資産		61,952,512	61,952,512		61,952,512
建物		185,733	185,733		185,733
構築物		1,715,886	1,715,886		1,715,886
車輛運搬具		1	1		1
器具及び備品		5,401,440	5,401,440		5,401,440
退職給付引当資産		7,064,449	7,064,449		7,064,449
その他の積立資産		47,585,003	47,585,003		47,585,003
人件費積立預金		15,123,258	15,123,258		15,123,258
施設・設備整備積立預金		32,461,745	32,461,745		32,461,745
資産の部 合計	1,622,889	283,807,108	285,429,997		285,429,997
負債の部					
流動負債		4,805,659	4,805,659		4,805,659
事業未払金		4,805,659	4,805,659		4,805,659
固定負債		7,064,449	7,064,449		7,064,449
退職給付引当金		7,064,449	7,064,449		7,064,449
負債の部 計		11,870,108	11,870,108		11,870,108
純資産の部					
基本金		42,900,000	42,900,000		42,900,000
国庫補助金等特別積立金		99,424,464	99,424,464		99,424,464
その他の積立金		47,585,003	47,585,003		47,585,003
人件費積立金		15,123,258	15,123,258		15,123,258
施設・設備整備積立金		32,461,745	32,461,745		32,461,745
次期繰越活動増減差額	1,622,889	82,027,533	83,650,422		83,650,422
(うち当期活動増減差額)	14	2,379,936	2,379,950		2,379,950
純資産の部 計	1,622,889	271,937,000	273,559,889		273,559,889
負債及び純資産の部 合計	1,622,889	283,807,108	285,429,997		285,429,997

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高		運営資金			25,966
普通預金	宮崎銀行		運営資金			30,497,371
有価証券						
事業未収金	宮崎市		延長保育料			62,484
未収金	宮崎市		委託費補助他			4,953,451
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	休職者社会保険料、住民税		社会保険料、住民税			19,000
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	35,558,272
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宮崎市新別府町山宮 宮崎市新別府町宮原1056-1 宮崎市新別府町宮原1057-1 宮崎市新別府町山宮	2012年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用 第2種社会福祉事業である保育園に使用 第2種社会福祉事業である保育園に使用 第2種社会福祉事業である保育園に使用	210,695,790	56,176,577	163,000,000 9,120,000 7,980,000 154,519,213
建物						
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計				210,695,790	56,176,577	187,919,213
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	一ツ屋保育園		第2種社会福祉事業である保育園に使用	398,000	212,267	185,733
構築物	スペースジム他		第2種社会福祉事業である保育園に使用	8,587,494	6,871,608	1,715,886
機械及び装置						0
車輛運搬具	日産キャラバン		第2種社会福祉事業である保育園に使用	572,920	572,919	1
器具及び備品	移動式プール他		第2種社会福祉事業である保育園に使用	26,715,054	21,313,614	5,401,440
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権利						0
ソフトウェア	一ツ屋保育園 事務室		保育園会計システム	735,000	735,000	0
無形リース資産						0
投資有価証券						0
長期貸付金						
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会		退職共済掛金			7,064,449
長期預り金積立資産						
その他の積立資産	宮崎銀行		人件費、施設・設備整備			47,585,003
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				37,008,468	29,705,408	61,952,512
固定資産合計				247,704,258	85,881,985	249,871,725
資産合計				247,704,258	85,881,985	285,429,997
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	給食費他					4,805,659
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	4,805,659
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会					7,064,449
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	7,064,449
負債合計				0	0	11,870,108
差引純資産				247,704,258	85,881,985	273,559,889