

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人あいく会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	[132,096,450]	[131,824,979]	[271,471]
	経常経費寄附金収入	[0]	[40,407]	[△ 40,407]
	受取利息配当金収入	[4,900]	[4,873]	[27]
	その他の収入	[1,451,800]	[1,460,006]	[△ 8,206]
	事業活動収入計(1)	133,553,150	133,330,265	222,885
	事業活動による支出支	人件費支出	[96,420,172]	[97,137,762]
事業費支出		[12,911,375]	[12,912,127]	[△ 752]
事務費支出		[14,103,994]	[13,064,937]	[1,039,057]
支払利息支出		[340,502]	[340,502]	[0]
その他の支出		[1,255,520]	[1,374,370]	[△ 118,850]
事業活動支出計(2)		125,031,563	124,829,698	201,865
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,521,587	8,500,567	21,020
施設整備等に よる収入支	その他の施設整備等による収入	[122,316]	[138,316]	[△ 16,000]
	施設整備等収入計(4)	122,316	138,316	△ 16,000
施設整備等に よる支出支	設備資金借入金元金償還支出	[2,936,000]	[2,936,000]	[0]
	固定資産取得支出	[1,058,000]	[952,800]	[105,200]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[32,000]	[△ 32,000]
	施設整備等支出計(5)	3,994,000	3,920,800	73,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,871,684	△ 3,782,484	△ 89,200
その他の活動による収入支	サービス区分間繰入金収入	[5,000,000]	[5,700,000]	[△ 700,000]
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,700,000	△ 700,000
その他の活動による支出支	積立資産支出	[2,600,000]	[2,000,000]	[600,000]
	サービス区分間繰入金支出	[5,000,000]	[5,700,000]	[△ 700,000]
	その他の活動による支出	[0]	[2,660,449]	[△ 2,660,449]
	その他の活動支出計(8)	7,600,000	10,360,449	△ 2,760,449
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,600,000	△ 4,660,449	2,060,449
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		49,903	57,634	△ 7,731
前期末支払資金残高(12)		24,120,205	24,120,205	0

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,170,108	24,177,839	△ 7,731

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人あいく会

(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	保育事業収益	[131,824,979]	[130,036,737]	[1,788,242]
	経常経費寄附金収益	[40,407]	[78,180]	[△ 37,773]
	サービス活動収益計(1)	131,865,386	130,114,917	1,750,469
活 動 増 減 の 部	人件費	[96,583,733]	[93,299,195]	[3,284,538]
	事業費	[12,905,522]	[15,884,195]	[△ 2,978,673]
	事務費	[13,064,937]	[8,814,262]	[4,250,675]
	減価償却費	[18,278,109]	[19,735,785]	[△ 1,457,676]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,382,180]	[△ 5,378,130]	[995,950]
	サービス活動費用計(2)	136,450,121	132,355,307	4,094,814
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,584,735	△ 2,240,390	△ 2,344,345
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[4,873]	[4,560]	[313]
	その他のサービス活動外収益	[1,460,006]	[1,403,407]	[56,599]
	サービス活動外収益計(4)	1,464,879	1,407,967	56,912
活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[370,826]	[742,974]	[△ 372,148]
	その他のサービス活動外費用	[1,218,850]	[0]	[1,218,850]
	サービス活動外費用計(5)	1,589,676	742,974	846,702
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 124,797	664,993	△ 789,790
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,709,532	△ 1,575,397	△ 3,134,135
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	[5,700,000]	[9,076,774]	[△ 3,376,774]
	特別収益計(8)	5,700,000	9,076,774	△ 3,376,774
	サービス区分間繰入金費用	[5,700,000]	[9,076,774]	[△ 3,376,774]
	その他の特別損失	[2,660,449]	[0]	[2,660,449]
	特別費用計(9)	8,360,449	9,076,774	△ 716,325
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,660,449	0	△ 2,660,449
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,369,981	△ 1,575,397	△ 5,794,584
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△ 28,648,406	△ 23,273,009	△ 5,375,397
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 36,018,387	△ 24,848,406	△ 11,169,981
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増 減	その他の積立金積立額(16)	[2,000,000]	[3,800,000]	[△ 1,800,000]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 38,018,387	△ 28,648,406	△ 9,369,981

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人あいく会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,618,296	30,782,973	2,835,323
現金預金	23,484,825	20,369,205	3,115,620
事業未収金	2,437,810	3,932,110	△ 1,494,300
未収補助金	6,907,865	5,860,191	1,047,674
未収収益	1,134	93,400	△ 92,266
保護者実費徴収分	1,134	93,400	△ 92,266
給食用材料	174,036	167,431	6,605
立替金	18,280	10,290	7,990
前払費用	594,346	350,346	244,000
固定資産	393,357,982	409,315,831	△ 15,957,849
基本財産	317,958,218	332,027,926	△ 14,069,708
建物	316,458,218	330,527,926	△ 14,069,708
建物	244,457,400	250,591,303	△ 6,133,903
建物付属	72,000,818	79,936,623	△ 7,935,805
定期預金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産	75,399,764	77,287,905	△ 1,888,141
構築物	12,243,371	13,169,859	△ 926,488
機械及び装置	9,644,650	10,435,250	△ 790,600
器具及び備品	9,641,705	11,000,506	△ 1,358,801
権利	50,000	50,000	0
ソフトウェア	14,976	194,688	△ 179,712
退職給付引当資産	163,200	659,100	△ 495,900
保育所繰越積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	4,000,000	0	4,000,000
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	37,300,000	37,300,000	0
京都銀行	20,000,000	23,800,000	△ 3,800,000
みなと定期	17,300,000	13,500,000	3,800,000
差入保証金	32,000	64,000	△ 32,000
長期前払費用	309,862	414,502	△ 104,640
割賦利息	△ 30,324	0	△ 30,324
資産の部合計	426,976,278	440,098,804	△ 13,122,526
負 債 の 部			
流動負債	16,219,312	18,930,257	△ 2,710,945
事業未払金	0	358,000	△ 358,000
その他の未払金	2,660,449	0	2,660,449
1年以内返済予定設備資金借入金	4,168,000	9,096,000	△ 4,928,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
京都銀行	1,704,000	1,704,000	0
福祉医療機構	2,464,000	7,392,000	△ 4,928,000
1年以内支払予定長期未払金	155,520	155,520	0
未払費用	4,782,995	5,532,924	△ 749,929
預り金	13,300	151,439	△ 138,139
報酬 源泉税	9,900	148,739	△ 138,839
その他	0	2,000	△ 2,000
共済掛金	3,400	700	2,700
職員預り金	1,809,677	452,974	1,356,703
社会保険料	1,284,587	0	1,284,587
源泉所得税	275,290	313,874	△ 38,584
住民税	249,800	139,100	110,700
賞与引当金	2,629,371	3,183,400	△ 554,029
固定負債	215,835,520	214,494,940	1,340,580
設備資金借入金	215,128,000	213,136,000	1,992,000
福祉医療機構	189,728,000	186,032,000	3,696,000
京都銀行	25,400,000	27,104,000	△ 1,704,000
退職給付引当金	163,200	659,100	△ 495,900
長期未払金	544,320	699,840	△ 155,520
負債の部合計	232,054,832	233,425,197	△ 1,370,365
純 資 産 の 部			
基本金	15,000,000	15,000,000	0
基本金	15,000,000	15,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	174,639,833	179,022,013	△ 4,382,180
国庫補助金等特別積立金	174,639,833	179,022,013	△ 4,382,180
その他の積立金	43,300,000	41,300,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	37,300,000	37,300,000	0
備品購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 38,018,387	△ 28,648,406	△ 9,369,981
(うち当期活動増減差額)	△ 7,369,981	△ 1,575,397	△ 5,794,584
純資産の部合計	194,921,446	206,673,607	△ 11,752,161
負債及び純資産の部合計	426,976,278	440,098,804	△ 13,122,526

社会福祉事業 財産目録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人あいく会

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	51,435
普通預金	京都銀行	—		—	—	14,107,296
	みなと銀行	—		—	—	620,760
	尼崎信用金庫①	—		—	—	132,069
	尼崎信用金庫②	—		—	—	573,265
定期預金	京都銀行	—	運転資金として	—	—	8,000,000
			小計			23,484,825
事業未収金		—		—	—	2,137,810
未収補助金		—	補助金等の未収金	—	—	6,907,865
未収収益	未収収益	—	運営費等の未収金	—	—	1,134
給食用材料	厨房	—	給食材料の在庫	—	—	174,036
立替金		—	保護者負担医療費等	—	—	18,280
前払費用		—	土地賃貸料、保守料	—	—	594,316
			流動資産合計			33,618,296
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	伊丹市中野西1丁目165番地	平成28年7月	保育園園舎	278,813,787	31,356,387	214,457,400
	伊丹市中野西1丁目165番地	平成28年7月	保育園園舎	111,905,927	39,305,109	72,000,318
			小計			316,458,218
定期預金	みなと銀行	—	基本金	—	—	1,500,000
			基本財産合計			317,958,218
(2) その他の固定資産						
構築物	外構他	平成28年7月	保育園施設設備	17,771,445	5,528,074	12,213,371
機械及び装置	太陽光パネル	平成28年7月	保育園施設設備	13,400,000	3,755,350	9,644,650
器具及び備品	保育園	—	保育園運営用	21,945,936	12,304,231	9,611,705
権利		—	電話権利	50,000	—	50,000
ソフトウェア	事務所・厨房	—	管理用ソフト	894,560	883,581	14,976
退職給付引当資産		—	職員退職金	—	—	163,200
保育所繰越積立資産	備品等購入積立資産(京都銀行:定期)	—		—	—	4,000,000
	人件費積立資産(京都銀行:普通)	—		—	—	2,000,000
			小計			6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	京都銀行 定期	—	保育所施設・設備整備積立	—	—	20,000,000
	みなと定期	—	保育所施設・設備整備積立	—	—	17,300,000
			小計			37,300,000
差入保証金	伊丹市中野西1-58/4台分	—	職員用駐車場	—	—	32,000
長期前払費用		—		—	—	309,862
			その他の固定資産合計			75,399,764
			固定資産合計			393,357,982
			資産合計			426,976,278
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	過年度損益修正損	—		—	—	2,660,419
1年以内返済予定設備資金借入金	京都銀行 (1,704,000)	—		—	—	1,168,000
	福祉医療機構 (2,464,000)	—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金	事務器具・舞台分割払い	—		—	—	155,520
未払費用	社会保険料、水道光熱費、パート給与、運営費	—		—	—	4,782,995
預り金	報酬源泉税、保険掛金	—		—	—	13,300
職員預り金	源泉税、社会保険料、住民税等	—		—	—	1,809,677
賞与引当金	賞与	—		—	—	2,629,371
			流動負債合計			16,219,312
2 固定負債						
設備資金借入金	京都銀行 (25,400,000)	—		—	—	215,128,000
	福祉医療機構 (189,728,000)	—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	163,200
長期未払金	事務器具・舞台分割払い	—		—	—	544,320
			固定負債合計			215,835,520
			負債合計			232,054,832
			差引純資産			194,921,446