

# 決算報告書

(第 6 期)

自:令和 2年 4月 1日

至:令和 3年 3月 31日

島根県大田市久手町刺鹿2672番地

社会福祉法人 あげぼの会

(法人番号:2280005007077)

## 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 あげぼの会

(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	157,278,850	162,882,644	△ 5,603,794	
		受取利息配当金収入	6,000	4,043	1,957	
		その他の収入	8,016,800	9,763,995	△ 1,747,195	
		事業活動収入計(1)	165,301,650	172,650,682	△ 7,349,032	
	支出	人件費支出	122,909,000	102,850,384	20,058,616	
		事業費支出	24,243,000	20,390,217	3,852,783	
		事務費支出	10,762,000	6,282,606	4,479,394	
		その他の支出	1,950,000	1,859,980	90,020	
		事業活動支出計(2)	159,864,000	131,383,187	28,480,813	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,437,650	41,267,495	△ 35,829,845	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
		固定資産取得支出	348,000	344,450	3,550	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設設備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		348,000	344,450	3,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 348,000	△ 344,450	△ 3,550		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	2,000	2,000	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	1,000,000	1,022,089	△ 22,089	
	その他の活動収入計(7)		1,002,000	1,024,089	△ 22,089	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		出資金取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出		1,000,000	1,022,089	△ 22,089		
その他の活動支出計(8)		1,000,000	1,022,089	△ 22,089		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000	2,000	0		
予備費支出(10)		5,693,650	0	5,693,650		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 602,000	40,925,045	△ 41,527,045		
前期末支払資金残高(12)		64,633,092	64,633,092	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,031,092	105,558,137	△ 41,527,045		

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 あけぼの会

(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	162,882,644	162,337,482	545,162
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	162,882,644	162,337,482	545,162
	費用	人件費	102,850,384	103,277,675	△ 427,291
		事業費	20,260,567	16,630,775	3,629,792
		事務費	6,877,056	7,856,812	△ 979,756
		減価償却費	1,876,403	1,337,429	538,974
サービス活動費用計(2)		131,864,410	129,102,691	2,761,719	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,018,234	33,234,791	△ 2,216,557	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,043	2,850	1,193
		その他のサービス活動外収益	9,763,995	4,921,580	4,842,415
		サービス活動外収益計(4)	9,768,038	4,924,430	4,843,608
	費用	利用者外給食費	1,859,980	1,870,960	△ 10,980
		サービス活動外費用計(5)	1,859,980	1,870,960	△ 10,980
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,908,058	3,053,470	4,854,588	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,926,292	36,288,261	2,638,031	
特別増減の部	収益	拠点繰入金収益	1,022,349	1,548,163	△ 525,814
		特別収益計(8)	1,022,349	1,548,163	△ 525,814
	費用	固定資産売却・処分損	0	0	0
		拠点繰入金費用	1,022,349	1,548,163	△ 525,814
特別費用計(9)		1,022,349	1,548,163	△ 525,814	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,926,292	36,288,261	2,638,031	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,128,957	26,841,051	36,287,906
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		102,055,249	63,129,312	38,925,937
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	355	△ 355
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		102,055,249	63,128,957	38,926,292

## 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 あげぼの会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	120,260,812	75,390,516	44,870,296	流動負債	14,702,675	10,757,424	3,945,251
現金預金	109,826,594	56,059,292	53,767,302	事業未払金	3,647,740	1,363,364	2,284,376
事業未収入金	8,867,744	19,111,582	△ 10,243,838	その他の未払金	770,390	1,012,406	△ 242,016
未収金	199,560	153,400	46,160	未払費用	9,263,731	7,661,411	1,602,320
立替金	1,214,486	0	1,214,486	職員預り金	1,016,254	717,123	299,131
貯蔵品	152,428	66,242	86,186	仮受金	4,560	3,120	1,440
固定資産	16,998,418	18,997,171	△ 1,998,753	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	14,702,675	10,757,424	3,945,251
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,998,418	8,997,171	△ 1,998,753	基本金	16,900,000	16,900,000	0
建物	40,677	61,984	△ 21,307	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	2,024,967	3,422,898	△ 1,397,931	その他の積立金	3,601,306	3,601,306	0
器具備品	802,569	795,721	6,848	次期繰越活動増減差額	102,055,249	63,128,957	38,926,292
ソフトウェア	92,428	211,991	△ 119,563	(うち当期活動増減差額)	38,926,292	36,288,261	2,638,031
出資金	5,000	7,000	△ 2,000				
設備整備積立金	3,601,306	3,601,306	0				
長期前払費用	431,471	896,271	△ 464,800				
				純資産の部合計	122,556,555	83,630,263	38,926,292
資産の部合計	137,259,230	94,387,687	42,871,543	負債及び純資産の部合計	137,259,230	94,387,687	42,871,543