

# 決算報告書

第 1 期

自 令和 2年 6月18日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 にこぶらす

## 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 にこぶらす

(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	19,953,841	0	19,953,841
現金預金	19,868,731	0	19,868,731
仮払金	85,110	0	85,110
固定資産	356,502,455	0	356,502,455
その他の固定資産	356,502,455	0	356,502,455
建物	327,594,533	0	327,594,533
構築物	19,103,125	0	19,103,125
器具及び備品	9,804,797	0	9,804,797
資産の部合計	376,456,296	0	376,456,296
負 債 の 部			
流動負債	10,852,146	0	10,852,146
事業未払金	10,838,035	0	10,838,035
その他の未払金	1,730	0	1,730
預り金	12,381	0	12,381
固定負債	170,000,000	0	170,000,000
設備資金借入金	140,000,000	0	140,000,000
長期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
負債の部合計	180,852,146	0	180,852,146
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	213,499,280	0	213,499,280
国庫補助金等特別積立金	213,499,280	0	213,499,280
次期繰越活動増減差額	17,895,130	0	17,895,130
(うち当期活動増減差額)	17,895,130	0	17,895,130
純資産の部合計	195,604,150	0	195,604,150
負債及び純資産の部合計	376,456,296	0	376,456,296

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 6月18日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 にこぶらす

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[ 63,696]	[ 0]	[ 63,696]
	その他の事業収益	( 63,696)	( 0)	( 63,696)
	その他の事業収益	63,696	0	63,696
	サービス活動収益計(1)	63,696	0	63,696
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 1,723,784]	[ 0]	[ 1,723,784]
	職員給料	( 1,568,727)	( 0)	( 1,568,727)
	給与	1,530,241	0	1,530,241
	通勤費	38,486	0	38,486
	法定福利費	155,057	0	155,057
	事業費	[ 9,530,366]	[ 0]	[ 9,530,366]
	給食費	56,241	0	56,241
	保健衛生費	6,160	0	6,160
	保育材料費	4,943,043	0	4,943,043
	消耗器具備品費	4,524,922	0	4,524,922
	事務費	[ 7,600,640]	[ 0]	[ 7,600,640]
	福利厚生費	29,000	0	29,000
	事務消耗品費	1,188,928	0	1,188,928
	印刷製本費	12,663	0	12,663
	通信運搬費	105,313	0	105,313
	広報費	333,280	0	333,280
	業務委託費	522,341	0	522,341
	手数料	5,040,609	0	5,040,609
	賃借料	26,950	0	26,950
	租税公課	250,969	0	250,969
	雑費	90,587	0	90,587
	減価償却費	[ 1,639,310]	[ 0]	[ 1,639,310]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 981,720]	[ 0]	[ 981,720]
	サービス活動費用計(2)	19,512,380	0	19,512,380
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,448,684	0	19,448,684
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 63]	[ 0]	[ 63]
	その他のサービス活動外収益	[ 50,000]	[ 0]	[ 50,000]
	雑収益	50,000	0	50,000
	サービス活動外収益計(4)	50,063	0	50,063
	支払利息	[ 624,745]	[ 0]	[ 624,745]
	サービス活動外費用計(5)	624,745	0	624,745
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	574,682	0	574,682
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,023,366	0	20,023,366

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[ 261,261,536]	[ 0]	[ 261,261,536]
	益 施設整備等補助金収益	261,261,536	0	261,261,536
	特別収益計(8)	261,261,536	0	261,261,536
	増 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ 46,780,536]	[ 0]	[ 46,780,536]
	減 費 国庫補助金等特別積立金積立額	[ 261,261,536]	[ 0]	[ 261,261,536]
	の 用 その他の特別損失	[ 44,652,300]	[ 0]	[ 44,652,300]
増減差額の部	特別費用計(9)	259,133,300	0	259,133,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,128,236	0	2,128,236
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,895,130	0	17,895,130
法人税、住民税及び事業税(12)		[ 0]	[ 0]	[ 0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		17,895,130	0	17,895,130
繰越活動増減差額の部	繰 前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,895,130	0	17,895,130
	活 基本金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	動 その他の積立金取崩額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	増 その他の積立金積立額(18)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	17,895,130	0	17,895,130

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 6月18日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 にこぶらす

(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出	保育事業収入	[ 0]	[ 63,696]	[ 63,696]
	その他の事業収入	( 0)	( 63,696)	( 63,696)
	その他の事業収入	0	63,696	63,696
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 63]	[ 63]
	その他の収入	[ 0]	[ 50,000]	[ 50,000]
	雑収入	0	50,000	50,000
	事業活動収入計(1)	0	113,759	113,759
	人件費支出	[ 5,504,904]	[ 1,723,784]	[ 3,781,120]
	職員給料支出	4,175,200	1,568,727	2,606,473
	非常勤職員給与支出	679,794	0	679,794
	法定福利費支出	649,910	155,057	494,853
	事業費支出	[ 15,243,050]	[ 9,530,366]	[ 5,712,684]
	給食費支出	0	56,241	56,241
	保健衛生費支出	0	6,160	6,160
	保育材料費支出	12,102,483	4,943,043	7,159,440
	水道光熱費支出	123,000	0	123,000
	消耗器具備品費支出	424,480	4,524,922	4,100,442
	保険料支出	2,500,000	0	2,500,000
	賃借料支出	38,500	0	38,500
	雑支出	54,587	0	54,587
施設整備等に	事務費支出	[ 5,600,954]	[ 7,600,640]	[ 1,999,686]
	福利厚生費支出	9,000	29,000	20,000
	事務消耗品費支出	1,005,243	1,188,928	183,685
	印刷製本費支出	30,000	12,663	17,337
	通信運搬費支出	84,807	105,313	20,506
	広報費支出	399,280	333,280	66,000
	業務委託費支出	4,059,244	522,341	3,536,903
	手数料支出	13,380	5,040,609	5,027,229
	賃借料支出	0	26,950	26,950
	租税公課支出	0	250,969	250,969
	雑支出	0	90,587	90,587
	支払利息支出	[ 133,150]	[ 624,745]	[ 491,595]
	事業活動支出計(2)	26,482,058	19,479,535	7,002,523
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,482,058	19,365,776	7,116,282
施設整備等に	施設整備等補助金収入	[ 262,795,800]	[ 261,261,536]	[ 1,534,264]
	施設整備等補助金収入	262,795,800	261,261,536	1,534,264
	設備資金借入金収入	[ 140,360,000]	[ 140,000,000]	[ 360,000]
	固定資産売却収入	[ 0]	[ 351,560,000]	[ 351,560,000]
	建設仮勘定収入	0	351,560,000	351,560,000
	施設整備等収入計(4)	403,155,800	752,821,536	349,665,736
等に	固定資産取得支出	[ 399,237,300]	[ 709,701,765]	[ 310,464,465]
	建物取得支出	399,237,300	328,980,178	70,257,122

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	支 構築物取得支出	0	19,263,655	19,263,655
	出 器具及び備品取得支出	0	9,897,932	9,897,932
	建設仮勘定支出	0	351,560,000	351,560,000
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0]	[ 44,652,300]	[ 44,652,300]
	施設整備等支出計(5)	399,237,300	754,354,065	355,116,765
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,918,500	1,532,529	5,451,029
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 長期運営資金借入金収入	[ 30,000,000]	[ 30,000,000]	[ 0]
	入			
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0
	支			
	出			
その他の活動支出計(8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,000,000	30,000,000	0
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,436,442	9,101,695	1,665,253
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,436,442	9,101,695	1,665,253

## 財産目録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 にこぶらす

(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
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	-	-	65,053
普通預金	広島銀行442	-		-	-	19,803,678
			小計			19,868,731
仮払金		-		-	-	85,110
流動資産合計						19,953,841
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
建物		-		327,594,533	-	327,594,533
構築物		-		19,103,125	-	19,103,125
器具及び備品		-		9,804,797	-	9,804,797
その他の固定資産合計						356,502,455
固定資産合計						356,502,455
資産合計						376,456,296
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	10,838,035
その他の未払金		-		-	-	1,730
預り金		-		-	-	12,381
流動負債合計						10,852,146
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	140,000,000
長期運営資金借入金		-		-	-	30,000,000
固定負債合計						170,000,000
負債合計						180,852,146
差引純資産						195,604,150

# 法人単位資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 にこぶらす

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	人件費支出	[ 0]	[ 5,504,904]	[ 5,504,904]
	職員給料支出	0	4,175,200	4,175,200
	非常勤職員給与支出	0	679,794	679,794
	法定福利費支出	0	649,910	649,910
	事業費支出	[ 0]	[ 15,243,050]	[ 15,243,050]
	保育材料費支出	0	12,102,483	12,102,483
	水道光熱費支出	0	123,000	123,000
	消耗器具備品費支出	0	424,480	424,480
	保険料支出	0	2,500,000	2,500,000
	賃借料支出	0	38,500	38,500
	雑支出	0	54,587	54,587
	事務費支出	[ 0]	[ 5,600,954]	[ 5,600,954]
	福利厚生費支出	0	9,000	9,000
	事務消耗品費支出	0	1,005,243	1,005,243
	印刷製本費支出	0	30,000	30,000
	通信運搬費支出	0	84,807	84,807
	広報費支出	0	399,280	399,280
	業務委託費支出	0	4,059,244	4,059,244
	手数料支出	0	13,380	13,380
	支払利息支出	[ 0]	[ 133,150]	[ 133,150]
	事業活動支出計(2)	0	26,482,058	26,482,058
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	26,482,058	26,482,058
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 262,795,800]	[ 262,795,800]
	施設整備等補助金収入	0	262,795,800	262,795,800
	設備資金借入金収入	[ 0]	[ 140,360,000]	[ 140,360,000]
	施設整備等収入計(4)	0	403,155,800	403,155,800
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 399,237,300]	[ 399,237,300]
施設整備等による支出	建物取得支出	0	399,237,300	399,237,300
	施設整備等支出計(5)	0	399,237,300	399,237,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,918,500	3,918,500
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[ 0]	[ 30,000,000]	[ 30,000,000]
	その他の活動収入計(7)	0	30,000,000	30,000,000

勘定科目			予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
動 に よ る 収 支	支				
	出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	30,000,000	30,000,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	7,436,442	7,436,442

前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	7,436,442	7,436,442