

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	
	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]	
費用の部	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	
増減用	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	
	受取利息配当金収益	[63]	[0]	[63]	
収益	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]	
費用の部	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 収 益	施設整備等補助金収益	[261,261,536]	[0]	[261,261,536]
	施設整備等補助金収益	261,261,536	0	261,261,536
別	特別収益計(8)	261,261,536	0	261,261,536
増 減 の 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[46,780,536]	[0]	[46,780,536]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[261,261,536]	[0]	[261,261,536]
部	その他の特別損失	[44,652,300]	[0]	[44,652,300]
	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	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,895,130	0	17,895,130
増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
	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)
収入	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
事業活動による収支	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
	事務費支出	[5,600,954]	[7,600,640]	[1,999,686]
支出	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	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
施設整備等にによる収支	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
	固定資産取得支出	[399,237,300]	[709,701,765]	[310,464,465]
建物取得支出	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 支 出 收 支	構築物取得支出	0	19,263,655	19,263,655
	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 入	長期運営資金借入金収入	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0
動 に よ る 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)
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	
事業活動による支出	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	
収支	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支	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
にによる収支	固定資産取得支出	[0]	[399,237,300]	[399,237,300]	
	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	支			
に	出			
よ				
る				
収	その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	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