

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 18 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人アルマ会

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人アルマ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	17,507,416	33,807,429	△ 16,300,013	流動負債	21,482,122	24,941,463	△ 3,459,341
現金預金	12,259,835	28,612,049	△ 16,352,214	1年以内返済予定設備資金借入金	14,244,000	14,244,000	0
現金	171,076	0	171,076	未払費用	4,293,128	4,827,908	△ 534,780
小口現金アルマ	184,670	17,957	166,713	職員預り金	2,524,958	2,653,899	△ 128,941
小口現金アミア	62,118	97,467	△ 35,349	仮受金	420,036	3,215,656	△ 2,795,620
普通預金	11,841,971	21,896,574	△ 10,054,603				
定期預金	0	6,600,051	△ 6,600,051				
事業未収金	893,300	782,210	111,090				
未収金	663,500	0	663,500				
未収補助金	1,898,200	3,284,280	△ 1,386,080				
未収収益	11,720	0	11,720				
立替金	6,600	92,890	△ 86,290				
前払金	0	1,036,000	△ 1,036,000				
前払費用	1,774,261	0	1,774,261				
固定資産	507,835,653	518,432,719	△ 10,597,066	固定負債	188,056,000	202,300,000	△ 14,244,000
基本財産	493,611,885	500,796,989	△ 7,185,104	設備資金借入金	188,056,000	202,300,000	△ 14,244,000
土地	236,491,335	236,491,335	0	負債の部合計	209,538,122	227,241,463	△ 17,703,341
建物	257,120,550	264,305,654	△ 7,185,104				
その他の固定資産	14,223,768	17,635,730	△ 3,411,962				
建物附属設備	8,131,113	9,903,598	△ 1,772,485	純資産の部			
構築物	2,238,374	2,798,745	△ 560,371	基本金	48,173,600	48,173,600	0
車輛運搬具	1	1	0	基本金	48,173,600	48,173,600	0
器具及び備品	1,690,700	2,476,166	△ 785,466	国庫補助金等特別積立金	181,263,119	187,636,609	△ 6,373,490
その他の固定資産	2,163,580	2,457,220	△ 293,640	国庫補助金等特別積立金	181,263,119	187,636,609	△ 6,373,490
				次期繰越活動増減差額	86,368,228	89,188,476	△ 2,820,248
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,820,248	△ 487,129	△ 2,333,119
資産の部合計	525,343,069	552,240,148	△ 26,897,079	純資産の部合計	315,804,947	324,998,685	△ 9,193,738
				負債及び純資産の部合計	525,343,069	552,240,148	△ 26,897,079

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人アルマ会

(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	保育事業収益	[ 230,635,289]	[ 238,086,312]	[△ 7,451,023]
	その他の収益	[ 0]	[ 122,100]	[△ 122,100]
	サービス活動収益計(1)	230,635,289	238,208,412	△ 7,573,123
活動増減の部	人件費	[ 176,445,714]	[ 172,283,471]	[ 4,162,243]
	事業費	[ 28,863,440]	[ 27,443,133]	[ 1,420,307]
	事務費	[ 23,028,931]	[ 32,468,661]	[△ 9,439,730]
	減価償却費	[ 10,746,538]	[ 11,779,131]	[△ 1,032,593]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,373,490]	[△ 6,373,543]	[ 53]
	サービス活動費用計(2)	232,711,133	237,600,853	△ 4,889,720
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,075,844	607,559	△ 2,683,403
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 4,741]	[ 7,085]	[△ 2,344]
	サービス活動外収益計(4)	4,741	7,085	△ 2,344
	支払利息	[ 1,106,457]	[ 1,187,282]	[△ 80,825]
サービス活動外費用計(5)		1,106,457	1,187,282	△ 80,825
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,101,716	△ 1,180,197	78,481
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,177,560	△ 572,638	△ 2,604,922
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	[ 357,312]	[ 385,000]	[△ 27,688]
	特別収益計(8)	357,312	385,000	△ 27,688
	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 1]	[△ 1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 299,490]	[△ 299,490]
特別費用計(9)		0	299,491	△ 299,491
特別増減差額(10)=(8)-(9)		357,312	85,509	271,803
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,820,248	△ 487,129	△ 2,333,119
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,188,476	89,675,605	△ 487,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,368,228	89,188,476	△ 2,820,248
	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]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		86,368,228	89,188,476	△ 2,820,248

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人アルマ会

(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	保育事業収入	[ 231,820,000]	[ 230,635,289]	[ 1,184,711]
	受取利息配当金収入	[ 6,005]	[ 4,741]	[ 1,264]
	事業活動収入計(1)	231,826,005	230,640,030	1,185,975
	人件費支出	[ 175,845,000]	[ 176,445,714]	[△ 600,714]
	事業費支出	[ 29,345,000]	[ 29,012,912]	[ 332,088]
事業活動による支出	事務費支出	[ 23,089,000]	[ 23,028,931]	[ 60,069]
	支払利息支出	[ 1,107,000]	[ 1,106,457]	[ 543]
	事業活動支出計(2)	229,386,000	229,594,014	△ 208,014
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,440,005	1,046,016	1,393,989
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	[ 358,000]	[ 357,312]	[ 688]
	施設整備等収入計(4)	358,000	357,312	688
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 14,244,000]	[ 14,244,000]	[ 0]
	施設整備等支出計(5)	14,244,000	14,244,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,886,000	△ 13,886,688	688
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[ 750,000]	[ 0]	[ 750,000]
	サービス区分間繰入金収入	[ 750,000]	[ 0]	[ 750,000]
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	0	1,500,000
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[ 750,000]	[ 0]	[ 750,000]
	サービス区分間繰入金支出	[ 750,000]	[ 0]	[ 750,000]
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	0	1,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,445,995	△ 12,840,672	1,394,677
	前期末支払資金残高(12)	23,109,966	23,109,966	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,663,971	10,269,294	1,394,677

## 法人単位財産目録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人アルマ会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	417,864
普通預金	大阪シティ信用金庫 8022503	—		—	—	6,655,148
	大阪シティ信用金庫 8026874	—		—	—	51,329
	J Aバンク大阪瓜破支店 0004936	—		—	—	53,725
	永和信用金庫喜連支店 0486924	—		—	—	83,445
	大阪シティ信用金庫松原支店	—		—	—	4,998,324
			小計			12,259,835
事業未収金	給食費・延長保育等	—		—	—	893,300
未収金	教材費・布団リース等	—		—	—	663,500
未収補助金	委託費収益	—		—	—	1,898,200
未収収益	徴収代行	—		—	—	11,720
立替金		—		—	—	6,600
前払費用	土地建物賃借料等	—		—	—	1,774,261
	流動資産合計					17,507,416
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		236,491,335	—	236,491,335
建物		—		257,120,550	—	257,120,550
	基本財産合計					493,611,885
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備		—		—	—	8,131,113
構築物		—		2,238,374	—	2,238,374
車輛運搬具		—		1	—	1
器具及び備品		—		1,690,700	—	1,690,700
その他の固定資産	敷金・保証金	—		—	—	30,000
	出資金	—		—	—	100,000
	公共水道負担金	—		—	—	2,033,580
			小計			2,163,580
	その他の固定資産合計					14,223,768
	固定資産合計					507,835,653
	資産合計					525,343,069
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	14,244,000
未払費用	職員給料等	—		—	—	4,293,128
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	2,524,958
仮受金	経費補助金等	—		—	—	420,036
	流動負債合計					21,482,122
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	188,056,000
	固定負債合計					188,056,000
	負債合計					209,538,122
	差引純資産					315,804,947

# 法人単位資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人アルマ会

(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支	保育事業収入	[ 228,735,000]	[ 231,820,000]	[△ 3,085,000]
	受取利息配当金収入	[ 2,005]	[ 6,005]	[△ 4,000]
	事業活動収入計(1)	228,737,005	231,826,005	△ 3,089,000
	人件費支出	[ 158,600,000]	[ 175,845,000]	[△ 17,245,000]
	事業費支出	[ 24,430,000]	[ 29,345,000]	[△ 4,915,000]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事務費支出	[ 21,685,000]	[ 23,089,000]	[△ 1,404,000]
	支払利息支出	[ 1,030,000]	[ 1,107,000]	[△ 77,000]
	事業活動支出計(2)	205,745,000	229,386,000	△ 23,641,000
	施設整備等寄附金収入	[ 330,000]	[ 358,000]	[△ 28,000]
	施設整備等収入計(4)	330,000	358,000	△ 28,000
施設整備等による収入支	設備資金借入金元金償還支出	[ 14,250,000]	[ 14,244,000]	[ 6,000]
	固定資産取得支出	[ 5,000,000]	[ 0]	[ 5,000,000]
	施設整備等支出計(5)	19,250,000	14,244,000	5,006,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,920,000	△ 13,886,000	△ 5,034,000
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	[ 4,500,000]	[ 750,000]	[ 3,750,000]
	サービス区分間繰入金収入	[ 2,500,000]	[ 750,000]	[ 1,750,000]
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	1,500,000	5,500,000
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金支出	[ 4,500,000]	[ 750,000]	[ 3,750,000]
	サービス区分間繰入金支出	[ 2,500,000]	[ 750,000]	[ 1,750,000]
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	1,500,000	5,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		1,500,000	0	1,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,572,005	△ 11,445,995	14,018,000
前期末支払資金残高(12)		10,269,294	23,109,966	△ 12,840,672
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,841,299	11,663,971	1,177,328