

連結決算書

(自)令和 6年4月 1日

(至)令和 7年3月31日

社会福祉法人 芦屋こばと福祉会

芦屋市若宮町3-17

TEL 0797-31-3338 FAX 0797-31-3345

法人単位資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(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	保育事業収入	245,810,000	242,102,222	3,707,778	
	経常経費寄附金収入	180,000	134,580	45,420	
	受取利息配当金収入	30,000	19,462	10,538	
	その他の収入	25,000		25,000	
	事業活動収入計(1)	246,045,000	242,256,264	3,788,736	
支	人件費支出	184,379,000	183,227,903	1,151,097	
	事業費支出	23,755,000	22,555,905	1,199,095	
	事務費支出	14,845,000	13,867,068	977,932	
	支払利息支出	210,000	203,461	6,539	
	その他の支出	30,000	8,608	21,392	
	事業活動支出計(2)	223,219,000	219,862,945	3,356,055	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,826,000	22,393,319	432,681	
施設整備による収支	施設整備等収入				
	設備資金借入金元金償還支出	7,692,200	7,692,200		
	固定資産取得支出	1,850,000	1,682,032	167,968	
	施設整備等支出計(5)	9,542,200	9,374,232	167,968	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,542,200	△9,374,232	△167,968	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000		
	積立資産支出	19,500,000	19,500,000		
	その他の活動支出計(8)	19,500,000	19,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,500,000	△11,500,000		
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	783,800	1,519,087	△735,287	

前期末支払資金残高(12)	41,084,700	53,941,186	△12,856,486	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,868,500	55,460,273	△13,591,773	

法人単位事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	保育事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	242,102,222 134,580 242,236,802	235,058,271 297,566 235,355,837	7,043,951 △162,986 6,880,965
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	185,221,658 22,555,905 13,867,068 7,566,880 △4,115,083	183,000,532 20,927,626 16,231,159 7,897,720 △4,294,844	2,221,126 1,628,279 △2,364,091 △330,840 179,761
		サービス活動費用計(2)	225,096,428	223,762,193	1,334,235
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,140,374	11,593,644	5,546,730
	収益	受取利息配当金収益 サービス活動外収益計(4)	19,462 19,462	2,986 2,986	16,476 16,476
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	203,461 8,608	227,548 8,608	△24,087 8,608
		サービス活動外費用計(5)	212,069	227,548	△15,479
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△192,607	△224,562	31,955
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,947,767	11,369,082	5,578,685
特 別 収 益 増 減 の 部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額		56,393 319,320	△56,393 △1,680
		特別費用計(9)	319,320	377,393	△58,073
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△319,320	△377,393	58,073
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,628,447	10,991,689	5,636,758
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	155,378,718	148,387,029	6,991,689
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,007,165	159,378,718	12,628,447
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	8,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	19,500,000	12,000,000	7,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,507,165	155,378,718	5,128,447

法人単位貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(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				流動負債			
現金預金	61,906,848	63,223,637	△1,316,789	事業未払金	22,862,298	23,704,419	△842,121
事業未収金	16,935,068	20,937,861	△4,002,793	1年以内返済予定設備資金借入金	4,220,705	6,416,414	△2,195,709
未収補助金	187,950	231,496	△43,546	預り金	7,692,200	7,692,200	
立替金	44,777,730	41,999,685	2,778,045	職員預り金	1,931		1,931
	6,100	54,595	△48,495	賞与引当金	2,223,939	2,866,037	△642,098
固定資産	360,399,684	354,784,532	5,615,152	固定負債	8,723,523	6,729,768	1,993,755
基本財産	273,571,651	278,166,501	△4,594,850	設備資金借入金	43,780,600	51,472,800	△7,692,200
その他の固定資産	86,828,033	76,618,031	10,210,002	負債の部合計	43,780,600	51,472,800	△7,692,200
					66,642,898	75,177,219	△8,534,321
				純資産の部			
				基本金	29,494,000	29,494,000	
				国庫補助金等特別積立金	95,662,469	99,458,232	△3,795,763
				その他の積立金	70,000,000	58,500,000	11,500,000
				人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
				修繕積立金	35,000,000	27,500,000	7,500,000
				保育所・施設設備整備積立金	29,000,000	25,000,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	160,507,165	155,378,718	5,128,447
				(うち当期活動増減差額)	16,628,447	10,991,689	5,636,758
				純資産の部合計	355,663,634	342,830,950	12,832,684
資産の部合計	422,306,532	418,008,169	4,298,363	負債及び純資産の部合計	422,306,532	418,008,169	4,298,363