

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	収入 保育事業収入	245,810,000	242,102,222	3,707,778	
	収入 経常経費寄附金収入	180,000	134,580	45,420	
	収入 受取利息配当金収入	30,000	19,462	10,538	
	収入 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	
	支出 人件費支出	184,379,000	183,227,903	1,151,097	
	支出 事業費支出	23,755,000	22,555,905	1,199,095	
	支出 事務費支出	14,845,000	13,867,068	977,932	
	支出 支払利息支出	210,000	203,461	6,539	
	支出 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	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出 設備資金借入金元金償還支出	7,692,200	7,692,200		
	支出 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	収入 積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000		
	収入 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		
	支出 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	242,102,222	235,058,271	7,043,951	
	経常経費寄附金収益	134,580	297,566	△162,986	
	サービス活動収益計(1)	242,236,802	235,355,837	6,880,965	
	費用 人件費	185,221,658	183,000,532	2,221,126	
	事業費	22,555,905	20,927,626	1,628,279	
	事務費	13,867,068	16,231,159	△2,364,091	
	減価償却費	7,566,880	7,897,720	△330,840	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,115,083	△4,294,844	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	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	19,462	2,986	16,476	
	サービス活動外収益計(4)	19,462	2,986	16,476	
	費用 支払利息	203,461	227,548	△24,087	
	その他のサービス活動外費用	8,608		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	
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計(8)				
	費用 固定資産売却損・処分損		56,393	△56,393	
	国庫補助金等特別積立金積立額	319,320	321,000	△1,680	
	特別費用計(9)	319,320	377,393	△58,073	
繰越活動増減差額の部	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	
	前期繰越活動増減差額(12)	155,378,718	148,387,029	6,991,689	
繰越活動増減差額の部	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	61,906,848	63,223,637	△1,316,789	流動負債	22,862,298	23,704,419	△842,121
現金預金	16,935,068	20,937,861	△4,002,793	事業未払金	4,220,705	6,416,414	△2,195,709
事業未収金	187,950	231,496	△43,546	1年以内返済予定設備資金借入金	7,692,200	7,692,200	
未収補助金	44,777,730	41,999,685	2,778,045	預り金	1,931		1,931
立替金	6,100	54,595	△48,495	職員預り金	2,223,939	2,866,037	△642,098
				賞与引当金	8,723,523	6,729,768	1,993,755
固定資産	360,399,684	354,784,532	5,615,152	固定負債	43,780,600	51,472,800	△7,692,200
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	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