決算報告書

(自)令和 7年 4月　1日

(至)令和 8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

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人名	社会福祉法人　芦屋こばと福祉会

法人単位資金収支計算書

（自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8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	280,507,000	284,175,982	△3,668,982	
		経常経費寄附金収入	30,000	66,118	△36,118	
		受取利息配当金収入	94,000	147,580	△53,580	
		その他の収入	25,000		25,000	
		事業活動収入計(1)	280,656,000	284,389,680	△3,733,680	
	支出	人件費支出	216,527,500	214,485,077	2,042,423	
		事業費支出	24,000,000	23,530,330	469,670	
		事務費支出	17,825,500	17,521,572	303,928	
		支払利息支出	180,000	179,369	631	
		その他の支出	15,000	13,077	1,923	
		事業活動支出計(2)	258,548,000	255,729,425	2,818,575	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,108,000	28,660,255	△6,552,255	
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		
		固定資産取得支出	4,289,000	4,242,850	46,150	
		施設整備等支出計(5)	11,981,200	11,935,050	46,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,981,200	△11,935,050	△46,150	
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		
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000		
	支出	積立資産支出	16,500,000	16,500,000		
		その他の活動支出計(8)	16,500,000	16,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,500,000	△8,500,000		
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)			626,800	8,225,205	△7,598,405	

前期末支払資金残高(12)	54,983,343	55,460,273	△476,930	
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,610,143	63,685,478	△8,075,335	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人名	社会福祉法人　芦屋こばと福祉会

法人単位事業活動計算書

（自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8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	284,175,982	242,102,222	42,073,760	
		経常経費寄附金収益	66,118	134,580	△68,462	
		サービス活動収益計(1)	284,242,100	242,236,802	42,005,298	
	費用	人件費	215,232,898	185,221,658	30,011,240	
		事業費	23,530,330	22,555,905	974,425	
		事務費	17,521,572	13,867,068	3,654,504	
		減価償却費	7,692,493	7,566,880	125,613	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,157,648	△4,115,083	△42,565	
		サービス活動費用計(2)	259,819,645	225,096,428	34,723,217	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,422,455	17,140,374	7,282,081	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	147,580	19,462	128,118	
		サービス活動外収益計(4)	147,580	19,462	128,118	
	費用	支払利息	179,369	203,461	△24,092	
		その他のサービス活動外費用	13,077	8,608	4,469	
		サービス活動外費用計(5)	192,446	212,069	△19,623	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△44,866	△192,607	147,741	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,377,589	16,947,767	7,429,822	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	35,007		35,007	
		国庫補助金等特別積立金積立額	443,550	319,320	124,230	
		特別費用計(9)	478,557	319,320	159,237	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△478,557	△319,320	△159,237	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			23,899,032	16,628,447	7,270,585	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		160,507,165	155,378,718	5,128,447	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		184,406,197	172,007,165	12,399,032	
	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)		16,500,000	19,500,000	△3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		175,906,197	160,507,165	15,399,032	

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人名	社会福祉法人　芦屋こばと福祉会

法人単位貸借対照表

（令和 8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	68,563,659	61,906,848	6,656,811	流動負債	22,041,725	22,862,298	△820,573
現金預金	17,248,339	16,935,068	313,271	事業未払金	2,263,921	4,220,705	△1,956,784
事業未収金	291,250	187,950	103,300	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	51,024,070	44,777,730	6,246,340	預り金		1,931	△1,931
立替金		6,100	△6,100	職員預り金	2,614,260	2,223,939	390,321
				賞与引当金	9,471,344	8,723,523	747,821
固定資産	365,415,034	360,399,684	5,015,350	固定負債	36,088,400	43,780,600	△7,692,200
基本財産	268,976,801	273,571,651	△4,594,850	設備資金借入金	36,088,400	43,780,600	△7,692,200
その他の固定資産	96,438,233	86,828,033	9,610,200	負債の部合計	58,130,125	66,642,898	△8,512,773
				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	91,948,371	95,662,469	△3,714,098
				その他の積立金	78,500,000	70,000,000	8,500,000
				人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
				修繕積立金	41,500,000	35,000,000	6,500,000
				保育所・施設設備整備積立金	31,000,000	29,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	175,906,197	160,507,165	15,399,032
				（うち当期活動増減差額）	23,899,032	16,628,447	7,270,585
				純資産の部合計	375,848,568	355,663,634	20,184,934
資産の部合計	433,978,693	422,306,532	11,672,161	負債及び純資産の部合計	433,978,693	422,306,532	11,672,161