

決算報告書

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 芦屋こぼと福社会

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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	236,154,000	235,058,271	1,095,729		
	経常経費寄附金収入	300,000	297,566	2,434		
	受取利息配当金収入	8,000	2,986	5,014		
	その他の収入	25,000		25,000		
	事業活動収入計(1)	236,487,000	235,358,823	1,128,177		
事業活動による支出	人件費支出	183,867,500	183,543,963	323,537		
	事業費支出	21,208,500	20,927,626	280,874		
	事務費支出	16,579,500	16,231,159	348,341		
	支払利息支出	230,000	227,548	2,452		
	事業活動支出計(2)	221,885,500	220,930,296	955,204		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,601,500	14,428,527	172,973		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等による支出	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	1,536,000	1,534,082	1,918	
		施設整備等支出計(5)	9,228,200	9,226,282	1,918	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,228,200	△9,226,282	△1,918		
その他の活動による収入	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	69,000	69,000			
	その他の活動収入計(7)	8,069,000	8,069,000			
	その他の活動による支出	積立資産支出	12,000,000	12,000,000		
		その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,931,000	△3,931,000			
	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)	442,300	1,271,245	△828,945		
	前期末支払資金残高(12)	40,499,400	52,669,941	△12,170,541		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,941,700	53,941,186	△12,999,486		

法人単位事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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 保育事業収益	235,058,271	236,602,710	△1,544,439		
	益 経常経費寄附金収益	297,566	120,000	177,566		
		サービス活動収益計(1)	235,355,837	236,722,710	△1,366,873	
	費 人件費	183,000,532	184,976,414	△1,975,882		
	活 事業費	20,927,626	22,451,417	△1,523,791		
	動 事務費	16,231,159	18,287,429	△2,056,270		
	増 減価償却費	7,897,720	8,218,974	△321,254		
	減 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,294,844	△4,268,064	△26,780		
		サービス活動費用計(2)	223,762,193	229,666,170	△5,903,977	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,593,644	7,056,540	4,537,104	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,986	4,022	△1,036		
	益 その他のサービス活動外収益		1,212,403	△1,212,403		
		サービス活動外収益計(4)	2,986	1,216,425	△1,213,439	
	費 支払利息	227,548	250,303	△22,755		
	サービス活動外費用計(5)	227,548	250,303	△22,755		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△224,562	966,122	△1,190,684		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,369,082	8,022,662	3,346,420		
特別増減の部	収 特別収益					
		特別収益計(8)				
	費 固定資産売却損・処分損	56,393		56,393		
	減 国庫補助金等特別積立金積立額	321,000	4,604,600	△4,283,600		
		特別費用計(9)	377,393	4,604,600	△4,227,207	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△377,393	△4,604,600	4,227,207		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,991,689	3,418,062	7,573,627		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,387,029	140,968,967	7,418,062		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,378,718	144,387,029	14,991,689		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	13,000,000	△5,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	9,000,000	3,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,378,718	148,387,029	6,991,689		

法人単位貸借対照表

(令和6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	63,223,637	59,061,988	4,161,649	流動負債	23,704,419	21,357,446	2,346,973
現金預金	20,937,861	8,236,364	12,701,497	事業未払金	6,416,414	5,654,390	762,024
事業未収金	231,496	184,547	46,949	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	41,999,685	50,634,523	△8,634,838	職員預り金	2,866,037	737,657	2,128,380
貯蔵品		6,554	△6,554	賞与引当金	6,729,768	7,273,199	△543,431
立替金	54,595		54,595				
固定資産	354,784,532	357,273,563	△2,489,031	固定負債	51,472,800	59,165,000	△7,692,200
基本財産	278,166,501	282,761,351	△4,594,850	設備資金借入金	51,472,800	59,165,000	△7,692,200
その他の固定資産	76,618,031	74,512,212	2,105,819				
				負債の部合計	75,177,219	80,522,446	△5,345,227
				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	99,458,232	103,432,076	△3,973,844
				その他の積立金	58,500,000	54,500,000	4,000,000
				人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
				修繕積立金	27,500,000	25,000,000	2,500,000
				保育所・施設設備整備積立金	25,000,000	23,500,000	1,500,000
				次期繰越活動増減差額	155,378,718	148,387,029	6,991,689
				(うち当期活動増減差額)	10,991,689	3,418,062	7,573,627
				純資産の部合計	342,830,950	335,813,105	7,017,845
資産の部合計	418,008,169	416,335,551	1,672,618	負債及び純資産の部合計	418,008,169	416,335,551	1,672,618