

## 2023年度 決算公告

社会福祉法人 こぶしの会

## 資金収支計算書

自：2023年4月1日 至：2024年3月31日

単位：千円

## 貸借対照表

2024年3月31日現在

単位：千円

【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	177,643	流動負債	21,818
現金預金	136,451	その他の未払金	390
未収金	39,739	未払費用	4,766
貯蔵品・原材料	633	1年以内返済借入金	12,580
他流動資産	820	他流動負債	10
固定資産	399,859	賞与引当金	4,072
基本財産	335,077	固定負債	142,575
土地	130,075	設備資金借入金	142,575
建物及び附属設備	205,002		
その他固定資産	64,782		
建物及び附属設備	2,018	負債の部合計	164,393
構築物	14,093		
機械及び装置	117	【純資産の部】	
車輛運搬具	3,848	基本金	50,840
器具及び備品	4,854	第1号基本金	50,840
無形固定資産	2,337	国補等特別積立金	64,599
工賃変動積立資産	500	その他の積立金	27,000
設備等整備積立資産	1,500	次期繰越活動収支差額	270,670
修繕費積立資産	16,000	次期繰越活動収支差額	270,670
借入返済積立資産	9,000	(うち当期活動収支差額)	(13,759)
差入保証金	400		
他固定資産	10,115	純資産の部合計	413,108
資産の部合計	577,502	負債及び純資産の部合計	577,502

	予 算	決 算	差 異
【事業活動による収支】			
就労支援事業収入	19,438	19,597	-159
自立支援給付費収入	219,176	219,036	140
利用者負担金収入	23,520	23,071	449
補足給付費収入	3,000	3,000	0
その他の事業収入	702	608	94
経常経費寄附金収入	800	1,085	-285
受取利息配当金収入	0	2	-2
その他の収入	2,235	3,355	-1,120
事業活動収入計	268,871	269,754	-883
人件費支出	184,444	175,802	8,642
事業費支出	30,932	27,936	2,995
事務費支出	24,424	22,334	2,089
就労支援事業支出	19,930	19,670	260
支払利息支出	455	451	4
その他の支出	530	0	530
事業活動支出計	260,714	246,194	14,520
事業活動資金収支差額	8,157	23,560	-15,403
【施設整備等による収支】			
施設設備等補助金収入	85	83	2
施設整備等寄附金収入	0	28	-28
固定資産売却収入	684	678	6
施設整備等収入計	769	788	-19
設備資金借入金元金償還支出	7,345	7,345	0
固定資産取得支出	3,730	3,441	289
施設整備等支出計	11,075	10,786	289
施設整備等資金収支差額	-10,306	-9,998	-308
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	8	8	0
その他の活動支出計(8)	6,022	6,022	0
その他の活動資金収支差額	-6,013	-6,013	0
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	-8,162	7,549	-15,711
前期末支払資金残高	164,375	164,375	0
当期末支払資金残高	156,212	171,923	-15,711