

2024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：2024年4月1日 至：2025年3月31日

単位：千円

貸借対照表

2025年3月31日現在

単位：千円

【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	172,145	流動負債	20,150
現金預金	129,564	その他の未払金	417
未収金	40,668	未払費用	2,359
貯蔵品・原材料	882	1年以内返済借入金	12,580
他流動資産	1,031	他流動負債	52
固定資産	413,713	賞与引当金	4,742
基本財産	327,264	固定負債	132,995
土地	130,075	設備資金借入金	132,995
建物及び附属設備	197,189		
その他固定資産	86,449		
建物及び附属設備	1,243	負債の部合計	153,145
構築物	22,448	【純資産の部】	
機械及び装置	0	基本金	50,840
車輛運搬具	3,029	第1号基本金	50,840
器具及び備品	3,495	国補等特別積立金	60,825
無形固定資産	1,779	その他の積立金	44,600
工賃変動積立資産	500	次期繰越活動収支差額	276,449
人件費積立資産	1,500	次期繰越活動収支差額	276,449
設備等整備積立資産	4,000	(うち当期活動収支差額)	(23,378)
修繕費積立資産	22,600		
借入返済積立資産	16,000		
差入保証金	100		
他固定資産	9,755	純資産の部合計	432,713
資産の部合計	585,859	負債及び純資産の部合計	585,859

	予 算	決 算	差 異
【事業活動による収支】			
就労支援事業収入	23,050	20,937	2,113
自立支援給付費収入	222,970	236,568	-13,598
利用者負担金収入	23,570	23,217	353
補足給付費収入	3,000	3,000	0
その他の事業収入	817	1,518	-701
経常経費寄附金収入	1,000	1,095	-95
受取利息配当金収入	0	93	-93
その他の収入	1,947	2,919	-972
事業活動収入計	276,354	289,347	-12,993
人件費支出	189,160	183,805	5,355
事業費支出	29,623	28,817	806
事務費支出	23,222	20,912	2,310
就労支援事業支出	23,050	20,501	2,549
支払利息支出	435	435	0
その他の支出	0	0	0
事業活動支出計	265,490	254,470	11,020
事業活動資金収支差額	10,864	34,877	-24,013
【施設整備等による収支】			
施設設備等補助金収入	100	100	0
施設整備等寄附金収入	0	35	-35
固定資産売却収入	0	291	-291
施設整備等収入計	100	426	-326
設備資金借入金元金償還支出	12,580	9,580	3,000
固定資産取得支出	12,310	11,531	779
施設整備等支出計	24,890	21,111	3,779
施設整備等資金収支差額	-24,790	-20,685	-4,105
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	3,320	3,667	-347
その他の活動支出計(8)	21,270	21,267	3
その他の活動資金収支差額	-17,950	-17,600	-350
予備費	195	0	195
当期資金収支差額合計	-32,071	-3,408	-28,663
前期末支払資金残高	171,923	171,923	0
当期末支払資金残高	139,852	168,515	-28,663