

2025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:2025年4月1日 至:2026年3月31日

単位:千円

貸借対照表

2026年3月31日現在

単位:千円

【 資 産 の 部 】		【 負 債 の 部 】	
流動資産	161,656	流動負債	10,547
現金預金	119,359	事業未払金	3,363
未収金	40,555	未払費用	0
貯蔵品・原材料	682	1年以内返済借入金	2,580
他流動資産	1,060	他流動負債	(488)
固定資産	422,060	賞与引当金	5,092
基本財産	318,881	固定負債	137,415
土地	130,075	設備資金借入金	137,415
建物及び附属設備	188,806		
その他固定資産	103,179		
建物及び附属設備 構築物	936 20,085	負債の部合計	147,962
機械及び装置	0		
車両運搬具	2,011	【 純 資 産 の 部 】	
器具及び備品	4,433	基本金	50,840
無形固定資産	1,220	第1号基本金	50,840
建設仮勘定	10,799	国補等特別積立金	57,428
工賃変動積立資産	500	その他の積立金	54,200
人件費積立資産	1,500	次期繰越活動収支差額	273,286
設備等整備積立資産	13,000	次期繰越活動収支差額	273,286
修繕費積立資産	23,200	(うち当期活動収支差額)	(6,437)
借入返済積立資産	16,000		
差入保証金	100		
他固定資産	9,395	純資産の部合計	435,754
資産の部合計	583,716	負債及び純財産の部合計	583,716

	予 算	決 算	差 異
【事業活動による収支】			
就労支援事業収入	22,194	21,049	1,145
自立支援給付費収入	230,200	227,937	2,263
利用者負担金収入	23,570	23,456	114
補足給付費収入	3,000	3,000	0
その他の事業収入	1,875	1,921	-46
経常経費寄附金収入	1,000	1,290	-290
受取利息配当金収入	0	299	-299
その他の収入	1,977	2,369	-392
事業活動収入計	283,816	281,321	2,495
人件費支出	208,323	189,482	18,841
事業費支出	30,709	29,135	1,574
事務費支出	25,296	22,072	3,224
就労支援事業支出	21,960	20,505	1,455
支払利息支出	435	419	17
その他の支出	1,834	1,785	49
事業活動支出計	288,557	263,397	25,160
事業活動資金収支差額	-4,741	17,924	-22,665
【施設整備等による収支】			
施設設備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	15	-15
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計	0	15	-15
設備資金借入金元金償還支出	9,180	5,580	3,600
固定資産取得支出	16,000	13,095	2,905
施設整備等支出計	25,180	18,675	6,505
施設整備等資金収支差額	-25,180	-18,660	-6,520
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	7,536	7,536	0
その他の活動支出計(8)	17,136	17,136	0
その他の活動資金収支差額	-9,600	-9,600	0
予備費	1,720	0	1,720
当期資金収支差額合計	-41,241	-10,336	-30,905
前期末支払資金残高	168,515	168,515	0
当期末支払資金残高	127,274	158,179	-30,905