

令和6年度

(第 13 期)

決算報告書

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年3月31日

社会福祉法人 芦屋メンタルサポートセンター

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 芦屋メンタルサポートセンター

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	8,020,000	7,391,806	628,194
	障害福祉サービス等事業収入	109,584,000	109,981,884	△ 397,884
	相談支援事業収入	5,205,000	5,205,000	0
	借入金利息補助金収入	30,000	10,000	20,000
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	32,653	△ 30,653
	その他の収入	7,076,000	5,796,460	1,279,540
	事業活動収入計(1)	129,927,000	128,427,803	1,499,197
	支出			
人件費支出	99,372,000	96,419,595	2,952,405	
事業費支出	5,375,000	4,590,442	784,558	
事務費支出	11,587,000	11,864,964	△ 277,964	
就労支援事業支出	8,000,000	7,321,132	678,868	
支払利息支出	400,000	381,685	18,315	
その他の支出	200,000	0	200,000	
事業活動支出計(2)	124,934,000	120,577,818	4,356,182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,993,000	7,849,985	△ 2,856,985	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	600,000	1,865,000	△ 1,265,000
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0
	その他の施設整備等による収入	24,000	24,000	0
	施設整備等収入計(4)	10,624,000	11,889,000	△ 1,265,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	5,796,000	5,796,000	0	
固定資産取得支出	1,450,000	2,753,660	△ 1,303,660	
ファイナンス・リース債務の返済支出	235,000	196,344	38,656	
施設整備等支出計(5)	7,481,000	8,746,004	△ 1,265,004	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,143,000	3,142,996	4	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動による収入	0	400,000	△ 400,000
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,400,000	△ 400,000
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,400,000	△ 400,000	
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,136,000	13,392,981	△ 3,256,981	
前期末支払資金残高(12)	0	63,752,503	△ 63,752,503	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,136,000	77,145,484	△ 67,009,484	

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 芦屋メンタルサポートセンター

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	7,391,806	8,112,364	△ 720,558
		障害福祉サービス等事業収益	109,981,884	109,970,913	10,971
		相談支援事業収益	5,205,000	5,231,600	△ 26,600
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		サービス活動収益計(1)	122,588,690	123,324,877	△ 736,187
	費用	人件費	96,491,468	93,524,605	2,966,863
		事業費	4,590,442	4,655,681	△ 65,239
		事務費	11,864,964	12,025,741	△ 160,777
		就労支援事業費用	7,816,127	8,906,933	△ 1,090,806
		減価償却費	7,550,522	7,515,811	34,711
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,953,330	△ 2,727,050	△ 226,280	
サービス活動費用計(2)	125,360,193	123,901,721	1,458,472		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,771,503	△ 576,844	△ 2,194,659	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	10,000	11,000	△ 1,000
		受取利息配当金収益	32,653	1,377	31,276
		その他のサービス活動外収益	5,796,460	762,930	5,033,530
		サービス活動外収益計(4)	5,839,113	775,307	5,063,806
	費用	支払利息	381,685	398,494	△ 16,809
		その他のサービス活動外費用	0	3,630,900	△ 3,630,900
サービス活動外費用計(5)	381,685	4,029,394	△ 3,647,709		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,457,428	△ 3,254,087	8,711,515	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,685,925	△ 3,830,931	6,516,856	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,865,000	1,234,000	631,000
		施設整備等寄附金収益	10,000,000	10,100,000	△ 100,000
		固定資産売却益	0	30,889	△ 30,889
		その他の特別収益	400,000	570,000	△ 170,000
		特別収益計(8)	12,265,000	11,934,889	330,111
	費用	基本金組入額	10,000,000	10,000,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 11,021,632	11,021,632
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,865,000	39,720,800	△ 37,855,800
		特別費用計(9)	11,865,000	38,699,168	△ 26,834,168
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	△ 26,764,279	27,164,279
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,085,925	△ 30,595,210	33,681,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,310,249	65,865,459	1,444,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,396,174	35,270,249	35,125,925
	基本金取崩額(14)		0	32,040,000	△ 32,040,000
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		72,396,174	67,310,249	5,085,925

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 芦屋メンタルサポートセンター

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	84,352,213	74,379,983	9,972,230	流動負債	14,999,891	18,498,340	△ 3,498,449
現金預金	68,969,322	58,977,956	9,991,366	事業未払金	1,505,179	2,163,034	△ 657,855
事業未収金	13,336,482	13,167,675	168,807	その他の未払金	0	1,218,250	△ 1,218,250
未収補助金	1,280,000	1,457,170	△ 177,170	1年以内返済予定設備資金借入金	5,796,000	5,796,000	0
商品・製品	414,400	462,260	△ 47,860	1年以内返済予定リース債務	0	196,344	△ 196,344
原材料	316,009	314,922	1,087	未払費用	3,647,597	3,772,388	△ 124,791
仮払金	36,000	0	36,000	預り金	645,260	639,260	6,000
				職員預り金	157,584	956,766	△ 799,182
				未払消費税等	520,700	1,100,600	△ 579,900
				賞与引当金	2,727,571	2,655,698	71,873
固定資産	286,019,477	293,288,561	△ 7,269,084	固定負債	122,682,000	128,478,000	△ 5,796,000
基本財産	248,253,437	253,254,374	△ 5,000,937	設備資金借入金	122,682,000	128,478,000	△ 5,796,000
土地	174,588,000	174,588,000	0	負債の部合計	137,681,891	146,976,340	△ 9,294,449
建物	63,665,437	68,666,374	△ 5,000,937	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	107,177,000	97,177,000	10,000,000
その他の固定資産	37,766,040	40,034,187	△ 2,268,147	基本金	107,177,000	97,177,000	10,000,000
構築物	5,861,743	6,760,837	△ 899,094	国庫補助金等特別積立金	26,166,625	27,254,955	△ 1,088,330
車輛運搬具	688,201	1,031,783	△ 343,582	国庫補助金等特別積立金	26,166,625	27,254,955	△ 1,088,330
器具及び備品	4,016,289	2,769,067	1,247,222	その他の積立金	26,950,000	28,950,000	△ 2,000,000
有形リース資産	0	196,344	△ 196,344	その他の積立金	26,950,000	28,950,000	△ 2,000,000
権利	199,217	215,926	△ 16,709	次期繰越活動増減差額	72,396,174	67,310,249	5,085,925
ソフトウェア	11,880	47,520	△ 35,640	(うち当期活動増減差額)	3,085,925	△ 30,595,210	33,681,135
退職給付積立資産	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000				
工賃変動積立資産	1,950,000	1,950,000	0				
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	0	24,000	△ 24,000				
長期前払費用	6,480	6,480	0				
その他の固定資産	32,230	32,230	0	純資産の部合計	232,689,799	220,692,204	11,997,595
資産の部合計	370,371,690	367,668,544	2,703,146	負債及び純資産の部合計	370,371,690	367,668,544	2,703,146