

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 ふたば

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	13,600,000	13,215,567	384,433	
	障害福祉サービス等事業収入	189,720,000	189,400,165	319,835	
	借入金利息補助金収入	100,000	88,000	12,000	
	経常経費寄附金収入	459,000	451,269	7,731	
	受取利息配当金収入	6,000	2,090	3,910	
	その他の収入	2,131,000	2,082,282	48,718	
	事業活動収入計 (1)	206,016,000	205,239,373	776,627	
	支出				
	人件費支出	155,900,000	155,540,027	359,973	
事業費支出	20,800,000	20,398,537	401,463		
事務費支出	12,200,000	11,833,397	366,603		
就労支援事業支出	12,700,000	12,647,963	52,037		
支払利息支出	351,000	341,570	9,430		
その他の支出	450,000	444,820	5,180		
事業活動支出計 (2)	202,401,000	201,206,314	1,194,686		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,615,000	4,033,059 Δ	418,059		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,889,000	1,889,000	0	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	2,999,215	785	
	施設整備等収入計 (4)	4,889,000	4,888,215	785	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,006,000	6,006,000	0		
固定資産取得支出	2,700,000	2,656,940	43,060		
ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	600,000	0		
施設整備等支出計 (5)	9,306,000	9,262,940	43,060		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,417,000 Δ	4,374,725 Δ	42,275		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	110,000	103,230	6,770	
	その他の活動収入計 (7)	110,000	103,230	6,770	
	支出				
積立資産支出	1,608,000	1,597,120	10,880		
その他の活動支出計 (8)	1,608,000	1,597,120	10,880		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,498,000 Δ	1,493,890 Δ	4,110		
予備費支出 (10)	1,100,000		200,000		
	Δ 900,000 Δ				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,500,000 Δ	1,835,556 Δ	664,444		
前期末支払資金残高 (12)	163,127,109	163,127,109	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	160,627,109	161,291,553 Δ	664,444		

(注) 予備費支出△900,000円のうち、△300,000円は固定資産取得支出に充当使用した額である。

予備費支出△900,000円のうち、△600,000円は予算の補正による減少額である。

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 ふたば

(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	13,215,567	12,099,482	1,116,085
		障害福祉サービス等事業収益	189,400,165	187,950,317	1,449,848
		経常経費寄附金収益	451,269	193,728	257,541
		サービス活動収益計 (1)	203,067,001	200,243,527	2,823,474
	費				
	用				
		人件費	156,941,917	153,815,692	3,126,225
		事業費	20,398,537	19,802,649	595,888
	事務費	11,833,397	12,052,929 Δ	219,532	
	就労支援事業費用	12,544,353	10,922,039	1,622,314	
	減価償却費	20,207,187	20,971,901 Δ	764,714	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,477,937 Δ	12,675,012	197,075	
	サービス活動費用計 (2)	209,447,454	204,890,198	4,557,256	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,380,453 Δ	4,646,671 Δ	1,733,782	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	88,000	107,000 Δ	19,000
		受取利息配当金収益	2,090	2,107 Δ	17
		その他のサービス活動外収益	2,082,282	2,000,828	81,454
		サービス活動外収益計 (4)	2,172,372	2,109,935	62,437
費					
用					
	支払利息	341,570	390,961 Δ	49,391	
	その他のサービス活動外費用	444,820	454,940 Δ	10,120	
	サービス活動外費用計 (5)	786,390	845,901 Δ	59,511	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,385,982	1,264,034	121,948	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,994,471 Δ	3,382,637 Δ	1,611,834	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	1,889,000	1,679,000	210,000
		施設整備等寄附金収益	2,999,215	150,000	2,849,215
		特別収益計 (8)	4,888,215	1,829,000	3,059,215
費					
用					
	固定資産売却損・処分損	0	1 Δ	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,889,000	1,679,000	210,000	
	特別費用計 (9)	1,889,000	1,679,001	209,999	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,999,215	149,999	2,849,216	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,995,256 Δ	3,232,638	1,237,382	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	207,002,710	210,235,348 Δ	3,232,638	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	205,007,454	207,002,710 Δ	1,995,256	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	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)	205,007,454	207,002,710 Δ	1,995,256	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 ふたば

(単位：円)

資産の部	資産の部			増減	負債の部	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	188,043,517	182,501,562	5,541,955		流動負債	32,890,388	26,005,796	6,884,592
現金預金	144,550,861	139,026,453	5,524,408		事業未払金	18,844,931	13,878,796	4,966,135
事業未収金	30,484,063	31,323,239	△ 839,176		1年以内返済予定設備資金借入金	6,006,000	6,006,000	0
未収金	210,197	74,000	136,197		1年以内返済予定リース債務	600,000	600,000	0
未収補助金	5,771,080	4,814,059	957,021		未払費用	718,000	737,000	△ 19,000
商品・製品	3,925,040	3,690,588	234,452		預り金	12,000	0	12,000
仕掛品	136,859	73,935	62,924		職員預り金	2,017,457	0	2,017,457
原材料	1,097,877	994,134	103,543		賞与引当金	4,692,000	4,784,000	△ 92,000
立替金	4,650	4,084	566		固定負債	52,082,180	57,194,290	△ 5,112,110
前払費用	1,863,090	2,501,070	△ 637,980		設備資金借入金	43,347,000	49,353,000	△ 6,006,000
固定資産	354,953,228	373,534,658	△ 18,581,430		リース債務	0	600,000	△ 600,000
基本財産	299,529,502	315,884,092	△ 16,354,590		退職給付引当金	8,735,180	7,241,290	1,493,890
土地	14,000,000	14,000,000	0		負債の部合計	84,972,568	83,200,086	1,772,482
建物	275,529,502	291,884,092	△ 16,354,590		純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0		基本金	35,390,000	35,390,000	0
その他の固定資産	55,423,726	57,650,566	△ 2,226,840		国庫補助金等特別積立金	212,726,723	225,543,424	△ 12,816,701
土地	15,340,000	15,340,000	0		その他の積立金	4,900,000	4,900,000	0
構築物	3,766,960	4,420,612	△ 653,652		施設整備等積立金	3,500,000	3,500,000	0
機械及び装置	38,662	53,847	△ 15,185		設備等整備積立金	1,400,000	1,400,000	0
車輛運搬具	742,507	1,552,507	△ 810,000		次期繰越活動増減差額	205,007,454	207,002,710	△ 1,995,256
器具及び備品	4,130,399	5,689,119	△ 1,558,720		(うち当期活動増減差額)	△ 1,995,256	△ 3,232,638	1,237,382
有形リース資産	600,000	1,200,000	△ 600,000					
権利	17,119,608	17,202,781	△ 83,173					
退職給付引当資産	8,735,180	7,241,290	1,493,890					
施設整備等積立資産	3,500,000	3,500,000	0					
設備等整備積立資産	1,400,000	1,400,000	0					
その他の固定資産	50,410	50,410	0					
資産の部合計	542,996,745	556,036,220	△ 13,039,475		純資産の部合計	458,024,177	472,836,134	△ 14,811,957
					負債及び純資産の部合計	542,996,745	556,036,220	△ 13,039,475

## 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	豊橋信用金庫大岩支店他		運転資金として			80,150,861
定期預金	三菱UFJ銀行豊橋支店他		運転資金として			64,400,000
			小計			144,550,861
事業未収金	愛知県国保連合会他		R6年3月分介護給付費他			30,484,063
未収金	職員		R6年3月分職員給食費			210,197
未収補助金	豊橋市他		重症心身障害児・者短期入所利用支 援事業費補助金他			5,771,080
商品・製品	クッキー・オリジナル製品他		就労支援事業用			3,925,040
仕掛品	クッキー・オリジナル製品他		就労支援事業用			136,859
原材料	クッキー・オリジナル製品他		就労支援事業用			1,097,677
立替金	(一財)愛知県民間社会福祉		退職共済掛金過誤請求			4,650
前払費用	事業職員共済会 福祉医療共済会		火災保険料			1,863,090
	流動資産合計					188,043,517
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ケアホームふたば拠点) 豊橋 市東幸町字長山89番2、90番5		第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業施設等に使用している			14,000,000
建物	(授産所ふくふく拠点) 豊橋市 中原町字西荒神20番地の1	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業施設等に使用している	253,911,000	148,050,654	105,860,346
	(授産所ふくふく拠点) 豊橋市雲 谷町字上ノ山425番地、426番地	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業施設等に使用している	144,711,416	51,739,429	92,971,987
	(ケアホームふたば拠点) 豊橋 市東幸町字長山90番5	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業施設等に使用している	126,355,617	49,658,448	76,697,169
			小計			275,529,502
定期預金	豊橋商工信用組合二川支店		特段の指定がない			10,000,000
	基本財産合計					299,529,502
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	豊橋市東幸町字長山89番1・3、 90番1		ケアホームふたば拠点(障害福祉サービ ス事業)のための用地			15,340,000
構築物	駐車場整備費他		利用者他	8,832,085	5,065,125	3,766,960
機械及び装置	エアシャワー他		利用者他	4,588,990	4,550,328	38,662
車輛運搬具	トヨタハイエースリフト付きバス他6台		利用者送迎用他	14,329,280	13,586,773	742,507
器具及び備品	介護浴槽・昇降式ストレッチャー他		利用者用他	44,762,163	40,631,764	4,130,399
有形リース資産	トヨタレジアスウェルキャブ1台		利用者送迎用	3,600,000	3,000,000	600,000
権利	借地権 水道施設利用権		療育棟用 施設負担金	16,647,558 1,241,400	0 769,350	16,647,558 472,050
			小計			17,119,608
退職給付引当資産	(一財)愛知県民間社会福祉 事業職員共済会		将来における職員の退職金支給のため に積み立てている資産			8,735,180
施設整備等積立資産	蒲郡信用金庫二川支店		将来における施設整備等の目的のため に積み立てている定期預金			3,500,000
設備等整備積立資産	蒲郡信用金庫二川支店		将来における設備等整備の目的のため に積み立てている定期預金			1,400,000
その他の固定資産	リサイクル預託金		利用者送迎用他			50,410
	その他の固定資産合計					55,423,726
	固定資産合計					354,953,228
	資産合計					542,996,745
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	R6年2～3月分社会保険料他					18,844,931
1年以内返済予定設備資 金借入金	独立行政法人福祉医療機構					6,006,000
1年以内返済予定リース債 務	トヨタレンタリース名古屋					600,000
未払費用	賞与引当金に係る社会保険料					718,000
預り金	運営費補助金返還金					12,000
職員預り金	R6年2月分社会保険料他					2,017,457
賞与引当金	夏期賞与支給見込額のうち当期 負担分					4,692,000
	流動負債合計					32,890,388
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					43,347,000
退職給付引当金	(一財)愛知県民間社会福祉 事業職員共済会					8,735,180
	固定負債合計					52,082,180
	負債合計					84,972,568
	差引純資産					458,024,177