

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	14,600,000	14,522,283	77,737		
	障害福祉サービス等事業収入	201,985,000	201,716,279	268,721		
	借入金利息補助金収入	70,000	70,000	0		
	経常経費寄附金収入	479,000	473,475	5,525		
	受取利息配当金収入	40,000	30,508	9,492		
	その他の収入	1,703,000	1,649,927	53,073		
	事業活動収入計 (1)	218,877,000	218,462,452	414,548		
	事業活動による支出	人件費支出	159,500,000	158,952,673	547,327	
		事業費支出	21,200,000	20,623,934	576,066	
		事務費支出	12,300,000	11,702,377	597,623	
就労支援事業支出		12,200,000	11,944,401	255,599		
支払利息支出		322,000	290,330	31,670		
その他の支出		450,000	429,410	20,590		
事業活動支出計 (2)	205,972,000	203,943,125	2,028,875			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,905,000	14,519,327	1,614,327			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,111,000	2,110,200	800		
	施設整備等収入計 (4)	2,111,000	2,110,200	800		
	施設整備等による支出	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	892,000	881,200	10,800	
		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)	7,498,000	7,487,200	10,800			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	5,387,000	5,377,000	10,000			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,320,000	1,292,080	27,920		
	その他の活動収入計 (7)	1,320,000	1,292,080	27,920		
	その他の活動による支出	積立資産支出	7,838,000	7,830,160	7,840	
		その他の活動支出計 (8)	7,838,000	7,830,160	7,840	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,518,000	6,538,080	20,080			
予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,604,247	2,604,247			
前期末支払資金残高 (12)	161,291,553	161,291,553	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	161,291,553	163,895,800	2,604,247			

法人単位事業活動計算書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第一様式

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			
	就労支援事業収益	14,522,263	13,215,567	1,306,696
	障害福祉サービス等事業収益	201,716,279	189,400,165	12,316,114
	経常経費寄附金収益	473,475	451,269	22,206
	サービス活動収益計 (1)	216,712,017	203,067,001	13,645,016
	費			
	人件費	159,252,753	156,941,917	2,310,836
	事業費	20,623,934	20,398,537	225,397
	事務費	11,702,377	11,833,397	Δ 131,020
	就労支援事業費用	14,217,375	12,544,353	1,673,022
減価償却費	19,412,782	20,207,187	Δ 794,405	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 11,958,639	Δ 12,477,937	519,298	
サービス活動費用計 (2)	213,250,582	209,447,454	3,803,128	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,461,435	6,380,453	Δ 9,841,888	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	70,000	88,000	Δ 18,000
	受取利息配当金収益	30,508	2,090	28,418
	その他のサービス活動外収益	1,649,927	2,082,282	Δ 432,355
	サービス活動外収益計 (4)	1,750,435	2,172,372	Δ 421,937
	費			
	支払利息	290,330	341,570	Δ 51,240
	その他のサービス活動外費用	429,410	444,820	Δ 15,410
	サービス活動外費用計 (5)	719,740	786,390	Δ 66,650
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,030,695	1,385,982	Δ 355,287
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,492,130	4,994,471	Δ 9,486,601	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	2,110,200	1,889,000	221,200
	施設整備等寄附金収益	0	2,999,215	Δ 2,999,215
	特別収益計 (8)	2,110,200	4,888,215	Δ 2,778,015
	費			
	固定資産売却損・処分損	18,582	0	18,582
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,110,200	1,889,000	221,200
	特別費用計 (9)	2,128,782	1,889,000	239,782
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 18,582	2,999,215	Δ 3,017,797
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,473,548	1,995,256	6,468,804
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	205,007,454	207,002,710	Δ 1,995,256
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	209,481,002	205,007,454	4,473,548
	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)	6,300,000	0	6,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	203,181,002	205,007,454	Δ 1,826,452

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7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			増 減
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	
流動資産	181,268,529	188,043,517	△	6,774,988	流動負債	23,878,019	32,890,388	△	9,012,369
現金預金	141,230,305	144,550,861	△	3,320,556	事業未払金	13,230,552	18,844,931	△	5,614,379
事業未収金	30,705,239	30,484,063		221,176	1年以内返済予定設備資金借入金	4,908,000	6,006,000	△	1,100,000
未収金	148,157	210,197	△	62,040	1年以内返済予定リース債務	0	600,000	△	600,000
未収補助金	4,805,237	5,771,080	△	965,843	未払費用	727,000	718,000		9,000
商品・製品	1,847,884	3,925,040	△	2,077,156	預り金	260,487	12,000		248,487
仕掛品	132,864	136,859	△	3,995	職員預り金	0	2,017,457	△	2,017,457
原材料	1,173,962	1,097,677		76,285	賞与引当金	4,754,000	4,692,000		62,000
立替金	0	4,850	△	4,850	固定負債	47,414,280	52,082,180	△	4,667,920
前払費用	1,224,881	1,863,090	△	638,209	設備資金借入金	38,441,000	43,347,000	△	4,906,000
固定資産	340,685,122	354,953,228	△	14,268,106	退職給付引当金	8,973,260	8,735,180		238,080
基本財産	281,408,066	299,529,502	△	18,121,436	負債の部合計	71,292,279	84,972,568	△	13,680,289
土地	14,000,000	14,000,000		0	純 資 産 の 部				
建物	257,408,066	275,529,502	△	18,121,436	基本金	35,390,000	35,390,000		0
定期預金	10,000,000	10,000,000		0	国庫補助金等特別積立金	200,890,370	212,726,723	△	11,836,353
その他の固定資産	59,277,056	55,423,726		3,853,330	その他の積立金	11,200,000	4,900,000		6,300,000
土地	15,340,000	15,340,000		0	人件費積立金	3,300,000	0		3,300,000
構築物	3,113,309	3,766,960	△	653,651	施設整備等積立金	6,500,000	3,500,000		3,000,000
機械及び装置	24,693	38,662	△	13,969	設備等整備積立金	1,400,000	1,400,000		0
車輛運搬具	404,827	742,507	△	337,680	次期繰越活動増減差額	203,181,002	205,007,454	△	1,826,452
器具及び備品	3,125,742	4,130,399	△	1,004,657	(うち当期活動増減差額)	4,473,548	△	1,995,256	6,468,804
有形リース資産	0	600,000	△	600,000					
権利	17,036,435	17,119,608	△	83,173					
退職給付引当資産	8,973,260	8,735,180		238,080					
人件費積立資産	3,300,000	0		3,300,000					
施設整備等積立資産	6,500,000	3,500,000		3,000,000					
設備等整備積立資産	1,400,000	1,400,000		0					
その他の固定資産	58,790	50,410		8,380					
資産の部合計	521,953,651	542,996,745	△	21,043,094	純資産の部合計	450,661,372	458,024,177	△	7,362,805
					負債及び純資産の部合計	521,953,651	542,996,745	△	21,043,094

## 財 産 目 録

令和7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			76,830,305
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			141,230,305
事業未収金	愛知県国保連合会他		R7年3月分介護給付費他			30,705,239
未収金	職員		R7年3月分職員給食費			148,157
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			4,805,237
商品・製品	クッキー・オリジナル製品他		就労支援事業用			1,847,884
仕掛品	クッキー・オリジナル製品他		就労支援事業用			132,864
原材料	クッキー・オリジナル製品他		就労支援事業用			1,173,962
前払費用	福祉医療共済会		火災保険料			1,224,881
<b>流動資産合計</b>						<b>181,268,529</b>
<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 (授産所ふくふく拠点) 豊橋市	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	153,380,108	14,000,000
建物	中原町字西荒神20番地の1 (授産所ふくふく拠点) 豊橋市雲谷町字上山425番地、426番地 (ケアホームふたば拠点) 豊橋市東幸町字長山90番5	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	57,287,597	100,530,892
		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	56,902,262	87,423,819
			小計			257,408,066
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
<b>基本財産合計</b>						<b>281,408,066</b>
<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	5,718,776	3,113,309
機械及び装置	エアシャワー他		利用者他	4,588,990	4,564,297	24,693
車輛運搬具	トヨタハイエースリフト付きバス他7台		利用者送迎用他	14,770,900	14,366,073	404,827
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	44,798,723	41,672,981	3,125,742
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	3,600,000	0
権利	借地権		療育棟用	16,647,558	0	16,647,558
	水道施設利用権		施設負担金	1,241,400	852,523	388,877
			小計			17,036,435
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			8,973,260
人件費積立資産	蒲郡信用金庫二川支店他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			3,300,000
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			6,500,000
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			58,790
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>59,277,056</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>340,685,122</b>
<b>資産合計</b>						<b>521,953,651</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	R7年3月分社会保険料他					13,230,552
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					4,906,000
未払費用	賞与引当金に係る社会保険料					727,000
預り金	入居経費利用料返金分					260,467
賞与引当金	夏期賞与支給見込額のうち当期負担分					4,754,000
<b>流動負債合計</b>						<b>23,878,019</b>
<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					38,441,000
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					8,973,260
<b>固定負債合計</b>						<b>47,414,260</b>
<b>負債合計</b>						<b>71,292,279</b>
<b>差引純資産</b>						<b>450,661,372</b>