

令和6年度

計 算 書 類

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

〒680-0411

鳥取県八頭郡八頭町船岡殿163

社会福祉法人 ふなおか福祉会
(法人番号: 1270005002666)

佐々木 豊



法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(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	5,850,000	5,604,577	245,423		
	障害福祉サービス等事業収入	30,617,000	30,211,484	405,516		
	受取利息配当金収入	27,000	23,677	3,323		
	その他の収入	50,000	48,500	1,500		
	事業活動収入計 (1)	36,544,000	35,888,238	655,762		
事業活動による支出	人件費支出	24,140,000	23,761,937	378,063		
	事業費支出	2,909,000	2,635,316	273,684		
	事務費支出	2,709,000	2,212,319	496,681		
	就労支援事業支出	5,850,000	5,451,745	398,255		
	事業活動支出計 (2)	35,608,000	34,061,317	1,546,683		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		936,000	1,826,921	890,921		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	8,000,000	7,512,160	487,840	
		施設整備等支出計 (5)	8,000,000	7,512,160	487,840	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,000,000	7,512,160	487,840	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	6,000,000	0		
	その他の活動による支出	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)		6,000,000	6,000,000	0		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,064,000	314,761	1,378,761		
前期末支払資金残高 (12)		24,913,738	24,913,738	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,849,738	25,228,499	1,378,761		

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	5,604,577	0	5,604,577
	障害福祉サービス等事業収入	30,211,484	0	30,211,484
	受取利息配当金収入	23,423	254	23,677
	その他の収入	48,500	0	48,500
	事業活動収入計 (1)	35,887,984	254	35,888,238
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	23,727,097	34,840	23,761,937
	事業費支出	2,609,226	26,090	2,635,316
	事務費支出	2,212,319	0	2,212,319
	就労支援事業支出	5,451,745	0	5,451,745
	事業活動支出計 (2)	34,000,387	60,930	34,061,317
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,887,597	60,676	1,826,921
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	7,512,160	0	7,512,160
	施設整備等支出計 (5)	7,512,160	0	7,512,160
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,512,160	0	7,512,160
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	92,000	92,000
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	92,000	6,092,000
	支出			
事業区分間繰入金支出	92,000	0	92,000	
	その他の活動支出計 (8)	92,000	0	92,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,908,000	92,000	6,000,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	283,437	31,324	314,761
	前期末支払資金残高 (11)	24,465,915	447,823	24,913,738
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	24,749,352	479,147	25,228,499

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	5,604,577	
	障害福祉サービス等事業収入	0	30,211,484	
	受取利息配当金収入	0	23,677	
	その他の収入	0	48,500	
	事業活動収入計 (1)	0	35,888,238	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	0	23,761,937	
	事業費支出	0	2,635,316	
	事務費支出	0	2,212,319	
	就労支援事業支出	0	5,451,745	
	事業活動支出計 (2)	0	34,061,317	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	1,826,921	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	固定資産取得支出	0	7,512,160	
	施設整備等支出計 (5)	0	7,512,160	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	7,512,160	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	6,000,000	
	事業区分間繰入金収入	92,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	92,000	6,000,000	
	支出			
事業区分間繰入金支出	92,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	92,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	6,000,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	314,761	
前期末支払資金残高 (11)		0	24,913,738	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	25,228,499	

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

(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	5,604,577	5,798,817	194,240
		障害福祉サービス等事業収益	30,211,484	29,069,720	1,141,764
		サービス活動収益計 (1)	35,816,061	34,868,537	947,524
	費				
	用				
		人件費	23,761,937	22,140,801	1,621,136
		事業費	2,635,316	2,599,813	35,503
		事務費	2,212,319	2,351,696	139,377
	就労支援事業費用	5,475,990	5,584,108	108,118	
	減価償却費	2,378,805	1,018,360	1,360,445	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	100,380	100,380	0	
	サービス活動費用計 (2)	36,363,987	33,594,398	2,769,589	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	547,926	1,274,139	1,822,065	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	23,677	828	22,849
		その他のサービス活動外収益	48,500	24,500	24,000
		サービス活動外収益計 (4)	72,177	25,328	46,849
費					
用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	72,177	25,328	46,849	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	475,749	1,299,467	1,775,216	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	特別費用計 (9)	1	0	1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	0	1	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	475,750	1,299,467	1,775,217	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	39,539,846	33,240,379	6,299,467
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	39,064,096	34,539,846	4,524,250
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000	5,000,000	1,000,000
		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)	45,064,096	39,539,846	5,524,250	

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	5,604,577	0	5,604,577	
	益	障害福祉サービス等事業収益	30,211,484	0	30,211,484	
		サービス活動収益計 (1)	35,816,061	0	35,816,061	
	費	用	人件費	23,727,097	34,840	23,761,937
			事業費	2,609,226	26,090	2,635,316
			事務費	2,212,319	0	2,212,319
			就労支援事業費用	5,475,990	0	5,475,990
			減価償却費	2,378,805	0	2,378,805
			国庫補助金等特別積立金取崩額	100,380	0	100,380
		サービス活動費用計 (2)	36,303,057	60,930	36,363,987	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	486,996	60,930	547,926		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	23,423	254	23,677	
	益	その他のサービス活動外収益	48,500	0	48,500	
		サービス活動外収益計 (4)	71,923	254	72,177	
	費					
	用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	71,923	254	72,177		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	415,073	60,676	475,749		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	92,000	92,000	
	益	特別収益計 (8)	0	92,000	92,000	
	費	用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
			事業区分間繰入金費用	92,000	0	92,000
			特別費用計 (9)	92,001	0	92,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	92,001	92,000	1		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	507,074	31,324	475,750		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	39,092,023	447,823	39,539,846	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	38,584,949	479,147	39,064,096	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000	0	6,000,000	
		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)	44,584,949	479,147	45,064,096	

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	就労支援事業収益	0	5,604,577
	障害福祉サービス等事業収益	0	30,211,484
	サービス活動収益計 (1)	0	35,816,061
	費用		
	人件費	0	23,761,937
	事業費	0	2,635,316
	事務費	0	2,212,319
	就労支援事業費用	0	5,475,990
	減価償却費	0	2,378,805
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	100,380	
サービス活動費用計 (2)	0	36,363,987	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	547,926	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	23,677
	その他のサービス活動外収益	0	48,500
	サービス活動外収益計 (4)	0	72,177
	費用		
サービス活動外費用計 (5)	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	72,177	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	475,749	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	92,000	0
	特別収益計 (8)	92,000	0
	費用		
	固定資産売却損・処分損	0	1
事業区分間繰入金費用	92,000	0	
特別費用計 (9)	92,000	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	475,750	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	39,539,846
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	39,064,096
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	6,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	45,064,096

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(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	26,519,450	27,164,039	644,589	流動負債	1,263,251	2,220,901	957,650
現金預金	21,065,730	22,143,427	1,077,697	事業未払金	1,107,933	1,749,287	641,354
事業未収金	5,426,020	4,991,212	434,808	職員預り金	155,318	471,614	316,296
原材料	27,700	29,400	1,700				
固定資産	56,486,470	57,375,661	889,191	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	1,263,251	2,220,901	957,650
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	46,486,470	47,375,661	889,191	基本金	10,000,000	10,000,000	0
土地	12,963,200	12,963,200	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	280,911	381,291	100,380
車輛運搬具	6,386,738	1,072,180	5,314,558	その他の積立金	26,397,662	32,397,662	6,000,000
器具及び備品	707,989	929,438	221,449	作業所等整備積立金	10,522,786	10,522,786	0
作業所等整備積立資産	10,522,786	10,522,786	0	設備整備等積立金	14,675,396	20,675,396	6,000,000
設備整備等積立資産	14,675,396	20,675,396	6,000,000	利用者工賃等積立金	1,199,480	1,199,480	0
利用者工賃等積立資産	1,199,480	1,199,480	0	次期繰越活動増減差額	45,064,096	39,539,846	5,524,250
長期前払費用	30,880	13,180	17,700	(うち当期活動増減差額)	475,750	1,299,467	1,775,217
				純資産の部合計	81,742,669	82,318,799	576,130
資産の部合計	83,005,920	84,539,700	1,533,780	負債及び純資産の部合計	83,005,920	84,539,700	1,533,780

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	26,040,303	479,147	26,519,450
現金預金	20,586,583	479,147	21,065,730
事業未収金	5,426,020	0	5,426,020
原材料	27,700	0	27,700
固定資産	56,486,470	0	56,486,470
基本財産	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	46,486,470	0	46,486,470
土地	12,963,200	0	12,963,200
構築物	1	0	1
車輛運搬具	6,386,738	0	6,386,738
器具及び備品	707,989	0	707,989
作業所等整備積立資産	10,522,786	0	10,522,786
設備整備等積立資産	14,675,396	0	14,675,396
利用者工賃等積立資産	1,199,480	0	1,199,480
長期前払費用	30,880	0	30,880
資産の部合計	82,526,773	479,147	83,005,920
流動負債	1,263,251	0	1,263,251
事業未払金	1,107,933	0	1,107,933
職員預り金	155,318	0	155,318
固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,263,251	0	1,263,251
基本金	10,000,000	0	10,000,000
第1号基本金	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	280,911	0	280,911
その他の積立金	26,397,662	0	26,397,662
作業所等整備積立金	10,522,786	0	10,522,786
設備整備等積立金	14,675,396	0	14,675,396
利用者工賃等積立金	1,199,480	0	1,199,480
次期繰越活動増減差額	44,584,949	479,147	45,064,096
(うち当期活動増減差額)	507,074	31,324	475,750
純資産の部合計	81,263,522	479,147	81,742,669
負債及び純資産の部合計	82,526,773	479,147	83,005,920

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	26,519,450	
現金預金	0	21,065,730	
事業未収金	0	5,426,020	
原材料	0	27,700	
固定資産	0	56,486,470	
基本財産	0	10,000,000	
定期預金	0	10,000,000	
その他の固定資産	0	46,486,470	
土地	0	12,963,200	
構築物	0	1	
車輛運搬具	0	6,386,738	
器具及び備品	0	707,989	
作業所等整備積立資産	0	10,522,786	
設備整備等積立資産	0	14,675,396	
利用者工賃等積立資産	0	1,199,480	
長期前払費用	0	30,880	
資産の部合計	0	83,005,920	
流動負債	0	1,263,251	
事業未払金	0	1,107,933	
職員預り金	0	155,318	
固定負債	0	0	
負債の部合計	0	1,263,251	
基本金	0	10,000,000	
第1号基本金	0	10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	280,911	
その他の積立金	0	26,397,662	
作業所等整備積立金	0	10,522,786	
設備整備等積立金	0	14,675,396	
利用者工賃等積立金	0	1,199,480	
次期繰越活動増減差額	0	45,064,096	
(うち当期活動増減差額)	0	475,750	
純資産の部合計	0	81,742,669	
負債及び純資産の部合計	0	83,005,920	