

令和7年度

# 計 算 書 類

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	5,950,000	5,633,866	316,134		
	障害福祉サービス等事業収入	34,495,000	34,411,207	83,793		
	受取利息配当金収入	86,000	73,202	12,798		
	その他の収入	40,000	37,000	3,000		
	事業活動収入計 (1)	40,571,000	40,155,275	415,725		
事業活動による支出	人件費支出	24,804,000	24,569,966	234,034		
	事業費支出	3,624,000	3,373,614	250,386		
	事務費支出	2,842,000	2,376,367	465,633		
	就労支援事業支出	5,950,000	5,518,367	431,633		
	事業活動支出計 (2)	37,220,000	35,838,314	1,381,686		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,351,000	4,316,961	965,961		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	1,950,000	1,950,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	1,950,000	1,950,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,980,000	5,616,000	364,000	
		施設整備等支出計 (5)	5,980,000	5,616,000	364,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,030,000	3,666,000	364,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,997,000	5,997,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	5,997,000	5,997,000	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)	5,997,000	5,997,000	0	
		予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,318,000	6,647,961	1,329,961		
前期末支払資金残高 (12)		25,228,499	25,228,499	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		30,546,499	31,876,460	1,329,961		

## 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	5,633,866	0	5,633,866	
	障害福祉サービス等事業収入	34,411,207	0	34,411,207	
	受取利息配当金収入	72,594	608	73,202	
	その他の収入	37,000	0	37,000	
	事業活動収入計 (1)	40,154,667	608	40,155,275	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	24,539,116	30,850	24,569,966	
	事業費支出	3,351,943	21,671	3,373,614	
	事務費支出	2,376,367	0	2,376,367	
	就労支援事業支出	5,518,367	0	5,518,367	
	事業活動支出計 (2)	35,785,793	52,521	35,838,314	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,368,874	51,913	4,316,961	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,950,000	0	1,950,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,950,000	0	1,950,000
	支出				
	固定資産取得支出	5,616,000	0	5,616,000	
	施設整備等支出計 (5)	5,616,000	0	5,616,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,666,000	0	3,666,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,997,000	0	5,997,000	
	事業区分間繰入金収入	0	102,000	102,000	
		その他の活動収入計 (7)	5,997,000	102,000	6,099,000
	支出				
事業区分間繰入金支出	102,000	0	102,000		
	その他の活動支出計 (8)	102,000	0	102,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,895,000	102,000	5,997,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		6,597,874	50,087	6,647,961	
前期末支払資金残高 (11)		24,749,352	479,147	25,228,499	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		31,347,226	529,234	31,876,460	

## 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	5,633,866		
	障害福祉サービス等事業収入	0	34,411,207		
	受取利息配当金収入	0	73,202		
	その他の収入	0	37,000		
	事業活動収入計 (1)	0	40,155,275		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	0	24,569,966		
	事業費支出	0	3,373,614		
	事務費支出	0	2,376,367		
	就労支援事業支出	0	5,518,367		
	事業活動支出計 (2)	0	35,838,314		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	4,316,961		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	1,950,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	1,950,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	5,616,000		
	施設整備等支出計 (5)	0	5,616,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	3,666,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	5,997,000		
	事業区分間繰入金収入	102,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	102,000	5,997,000	
	支出				
事業区分間繰入金支出	102,000	0			
	その他の活動支出計 (8)	102,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	5,997,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	6,647,961		
	前期末支払資金残高 (11)	0	25,228,499		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	31,876,460		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	就労支援事業収益	5,633,866	5,604,577	29,289	
	益	障害福祉サービス等事業収益	34,411,207	30,211,484	4,199,723	
		サービス活動収益計 (1)	40,045,073	35,816,061	4,229,012	
	費	用	人件費	24,569,966	23,761,937	808,029
			事業費	3,373,196	2,635,316	737,880
			事務費	2,376,367	2,214,079	162,288
			就労支援事業費用	5,540,612	5,474,230	66,382
			減価償却費	2,217,897	2,378,805	160,908
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	100,380	100,380
		サービス活動費用計 (2)	38,078,038	36,363,987	1,714,051	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,967,035	547,926	2,514,961		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	73,202	23,677	49,525	
	益	その他のサービス活動外収益	36,582	48,500	11,918	
		サービス活動外収益計 (4)	109,784	72,177	37,607	
	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)	109,784	72,177	37,607		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,076,819	475,749	2,552,568		
特別増減の部	収	固定資産売却益	49,999	0	49,999	
	益	特別収益計 (8)	49,999	0	49,999	
	費	用	固定資産売却損・処分損	11,063,201	1	11,063,200
			特別費用計 (9)	11,063,201	1	11,063,200
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,013,202	1	11,013,201		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,936,383	475,750	8,460,633		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	45,064,096	39,539,846	5,524,250	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	36,127,713	39,064,096	2,936,383	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	5,997,000	6,000,000	3,000	
		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)	42,124,713	45,064,096	2,939,383	

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	収益			
	就労支援事業収益	5,633,866	0	5,633,866
	障害福祉サービス等事業収益	34,411,207	0	34,411,207
	サービス活動収益計 (1)	40,045,073	0	40,045,073
	費用			
	人件費	24,539,116	30,850	24,569,966
	事業費	3,351,525	21,671	3,373,196
事務費	2,376,367	0	2,376,367	
就労支援事業費用	5,540,612	0	5,540,612	
減価償却費	2,217,897	0	2,217,897	
サービス活動費用計 (2)	38,025,517	52,521	38,078,038	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,019,556	52,521	1,967,035	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	72,594	608	73,202
	その他のサービス活動外収益	36,582	0	36,582
	サービス活動外収益計 (4)	109,176	608	109,784
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)	109,176	608	109,784	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,128,732	51,913	2,076,819	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	49,999	0	49,999
	事業区分間繰入金収益	0	102,000	102,000
	特別収益計 (8)	49,999	102,000	151,999
費用				
固定資産売却損・処分損	11,063,201	0	11,063,201	
事業区分間繰入金費用	102,000	0	102,000	
特別費用計 (9)	11,165,201	0	11,165,201	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,115,202	102,000	11,013,202	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,986,470	50,087	8,936,383	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	44,584,949	479,147	45,064,096
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,598,479	529,234	36,127,713
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,997,000	0	5,997,000
	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)	41,595,479	529,234	42,124,713

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	就労支援事業収益	0	5,633,866	
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	34,411,207	
		サービス活動収益計 (1)	0	40,045,073	
	費	用	人件費	0	24,569,966
			事業費	0	3,373,196
			事務費	0	2,376,367
			就労支援事業費用	0	5,540,612
		減価償却費	0	2,217,897	
	サービス活動費用計 (2)	0	38,078,038		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	1,967,035		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	73,202	
	益	その他のサービス活動外収益	0	36,582	
		サービス活動外収益計 (4)	0	109,784	
	費				
	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	109,784		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	2,076,819		
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	49,999	
	益	事業区分間繰入金収益	102,000	0	
		特別収益計 (8)	102,000	49,999	
	費	用	固定資産売却損・処分損	0	11,063,201
		事業区分間繰入金費用	102,000	0	
		特別費用計 (9)	102,000	11,063,201	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	11,013,202		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	8,936,383		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	45,064,096	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	36,127,713	
		基本金取崩額 (14)	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	5,997,000	
		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	42,124,713	

法人単位貸借対照表

令和 8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	33,271,935	26,519,450	6,752,485	流動負債	1,367,475	1,263,251	104,224
現金預金	27,258,047	21,065,730	6,192,317	事業未払金	1,141,199	1,107,933	33,266
事業未収金	5,889,711	5,426,020	463,691	職員預り金	226,276	155,318	70,958
原材料	28,000	27,700	300				
立替金	96,177	0	96,177				
固定資産	40,901,826	56,486,470	15,584,644	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	1,367,475	1,263,251	104,224
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	30,901,826	46,486,470	15,584,644	基本金	10,000,000	10,000,000	0
土地	5,000,000	12,963,200	7,963,200	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	0	1	1	国庫補助金等特別積立金	280,911	280,911	0
車輛運搬具	4,363,706	6,386,738	2,023,032	その他の積立金	20,400,662	26,397,662	5,997,000
器具及び備品	1,106,578	707,989	398,589	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	8,678,396	14,675,396	5,997,000
設備整備等積立資産	8,678,396	14,675,396	5,997,000	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	42,124,713	45,064,096	2,939,383
長期前払費用	30,880	30,880	0	(うち当期活動増減差額)	8,936,383	475,750	8,460,633
				純資産の部合計	72,806,286	81,742,669	8,936,383
資産の部合計	74,173,761	83,005,920	8,832,159	負債及び純資産の部合計	74,173,761	83,005,920	8,832,159

## 貸借対照表内訳表

令和 8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	32,735,076	536,859	33,271,935
現金預金	26,721,188	536,859	27,258,047
事業未収金	5,889,711	0	5,889,711
原材料	28,000	0	28,000
立替金	96,177	0	96,177
固定資産	40,901,826	0	40,901,826
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	30,901,826	0	30,901,826
土地	5,000,000	0	5,000,000
車輛運搬具	4,363,706	0	4,363,706
器具及び備品	1,106,578	0	1,106,578
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	8,678,396	0	8,678,396
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	73,636,902	536,859	74,173,761
流動負債	1,359,850	7,625	1,367,475
事業未払金	1,133,574	7,625	1,141,199
職員預り金	226,276	0	226,276
固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,359,850	7,625	1,367,475
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	20,400,662	0	20,400,662
作業所等整備積立金	10,522,786	0	10,522,786
設備整備等積立金	8,678,396	0	8,678,396
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	41,595,479	529,234	42,124,713
(うち当期活動増減差額)	8,986,470	50,087	8,936,383
純資産の部合計	72,277,052	529,234	72,806,286
負債及び純資産の部合計	73,636,902	536,859	74,173,761

## 貸借対照表内訳表

令和 8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	33,271,935	
現金預金	0	27,258,047	
事業未収金	0	5,889,711	
原材料	0	28,000	
立替金	0	96,177	
固定資産	0	40,901,826	
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	30,901,826	
土地	0	5,000,000	
車輛運搬具	0	4,363,706	
器具及び備品	0	1,106,578	
作業所等整備積立資産	0	10,522,786	
設備整備等積立資産	0	8,678,396	
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	74,173,761	
流動負債	0	1,367,475	
事業未払金	0	1,141,199	
職員預り金	0	226,276	
固定負債	0	0	
負債の部合計	0	1,367,475	
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	20,400,662	
作業所等整備積立金	0	10,522,786	
設備整備等積立金	0	8,678,396	
利用者工賃等積立金	0	1,199,480	
次期繰越活動増減差額	0	42,124,713	
(うち当期活動増減差額)	0	8,936,383	
純資産の部合計	0	72,806,286	
負債及び純資産の部合計	0	74,173,761	