

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	13,439,873	160,127	
	障害福祉サービス等事業収入	194,355,000	192,761,833	1,593,167	
	借入金利息補助金収入	54,000	54,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,044,000	2,040,510	3,490	
	受取利息配当金収入	154,500	139,800	14,700	
	その他の収入	1,408,000	1,357,604	50,396	
	事業活動収入計 (1)	211,615,500	209,793,620	1,821,880	
	支出				
	人件費支出	160,717,000	160,436,879	280,121	
	事業費支出	19,868,000	19,676,086	191,914	
	事務費支出	12,396,000	12,184,962	211,038	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	13,550,000	13,531,126	18,874	
	支払利息支出	249,000	246,802	2,198	
	その他の支出	420,000	414,690	5,310	
	事業活動支出計 (2)	207,200,000	206,490,545	709,455	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,415,500	3,303,075	1,112,425	
	収入				
	施設整備等補助金収入	4,769,000	4,769,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,769,000	4,769,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,906,000	4,906,000	0	
	固定資産取得支出	5,226,000	5,211,885	14,115	
	施設整備等支出計 (5)	10,132,000	10,117,885	14,115	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,363,000	△ 5,348,885	△ 14,115	
	収入				
	積立資産取崩収入	365,000	360,995	4,005	
	その他の活動収入計 (7)	1,865,000	360,995	1,504,005	
	支出				
	積立資産支出	1,546,000	1,544,265	1,735	
	その他の活動支出計 (8)	3,046,000	1,544,265	1,501,735	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,181,000	△ 1,183,270	2,270	
	予備費支出 (10)	△ 1,000,000		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,128,500	△ 3,229,080	1,100,580	
前期末支払資金残高 (12)		161,291,553	163,895,800	△ 2,604,247	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		159,163,053	160,666,720	△ 1,503,667	

(注) 予備費支出△1,000,000円は、予算の補正による減少である。

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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			
	就労支援事業収益	13,439,873	14,522,263 △	1,082,390
	障害福祉サービス等事業収益	192,761,833	201,716,279 △	8,954,446
	経常経費寄附金収益	2,040,510	473,475	1,567,035
	サービス活動収益計 (1)	208,242,216	216,712,017 △	8,469,801
	費			
	人件費	161,684,149	159,252,753	2,431,396
	事業費	19,676,086	20,623,934 △	947,848
	事務費	12,184,962	11,702,377	482,585
	就労支援事業費用	14,204,737	14,217,375 △	12,638
サービス活動外増減の部	減価償却費	16,811,336	19,412,782 △	2,601,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,491,006 △	11,958,639	1,467,633
	サービス活動費用計 (2)	214,070,264	213,250,582	819,682
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,828,048	3,461,435 △	9,289,483
	収			
	借入金利息補助金収益	54,000	70,000 △	16,000
	受取利息配当金収益	139,800	30,508	109,292
	その他のサービス活動外収益	1,357,604	1,649,927 △	292,323
	サービス活動外収益計 (4)	1,551,404	1,750,435 △	199,031
	費			
	支払利息	246,802	290,330 △	43,528
	その他のサービス活動外費用	414,690	429,410 △	14,720
	サービス活動外費用計 (5)	661,492	719,740 △	58,248
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	889,912	1,030,695 △	140,783
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,938,136	4,492,130 △	9,430,266
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	4,769,000	2,110,200	2,658,800
	特別収益計 (8)	4,769,000	2,110,200	2,658,800
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	18,582 △	18,581
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,769,000	2,110,200	2,658,800
	特別費用計 (9)	4,769,001	2,128,782	2,640,219
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1 △	18,582	18,581
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4,938,137	4,473,548 △	9,411,685
	前期繰越活動増減差額 (12)	203,181,002	205,007,454 △	1,826,452
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	198,242,865	209,481,002 △	11,238,137
	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	6,300,000 △	6,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	198,242,865	203,181,002 △	4,938,137

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和8年3月31日現在

社会福祉法人 ふたば

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	179,230,261	181,268,529	Δ	2,038,268		流動負債	24,631,941	23,878,019		753,922	
現金預金	138,602,863	141,230,305	Δ	2,627,442		事業未払金	14,141,042	13,230,552		910,490	
事業未収金	30,751,360	30,705,239		46,121		1年以内返済予定設備資金借入金	4,116,000	4,906,000	Δ	790,000	
未収金	145,817	148,157	Δ	2,340		未払費用	740,000	727,000		13,000	
未収補助金	6,277,720	4,805,237		1,472,483		預り金	816,899	260,467		556,432	
商品・製品	1,976,436	1,847,884		128,552		賞与引当金	4,818,000	4,754,000		64,000	
仕掛品	110,877	132,864	Δ	21,987		固定負債	44,391,630	47,414,260	Δ	3,022,630	
原材料	778,287	1,173,962	Δ	395,675		設備資金借入金	34,325,000	38,441,000	Δ	4,116,000	
前払費用	586,901	1,224,881	Δ	637,980		退職給付引当金	10,066,630	8,973,260		1,093,370	
固定資産	328,019,415	340,685,122	Δ	12,665,707		負債の部合計	69,023,571	71,292,279	Δ	2,268,708	
基本財産	264,815,471	281,408,066	Δ	16,592,595		純 資 産 の 部					
土地	14,000,000	14,000,000		0		基本金	35,390,000	35,390,000		0	
建物	240,815,471	257,408,066	Δ	16,592,595		国庫補助金等特別積立金	193,393,240	200,890,370	Δ	7,497,130	
定期預金	10,000,000	10,000,000		0		その他の積立金	11,200,000	11,200,000		0	
その他の固定資産	63,203,944	59,277,056		3,926,888		人件費積立金	3,300,000	3,300,000		0	
土地	15,340,000	15,340,000		0		施設整備等積立金	6,500,000	6,500,000		0	
構築物	2,731,453	3,113,309	Δ	381,856		設備等整備積立金	1,400,000	1,400,000		0	
機械及び装置	11,813	24,693	Δ	12,880		次期繰越活動増減差額	198,242,865	203,181,002	Δ	4,938,137	
車両運搬具	4,735,703	404,827		4,330,876		(うち当期活動増減差額)	Δ 4,938,137	4,473,548	Δ	9,411,685	
器具及び備品	2,087,253	3,125,742	Δ	1,038,489							
権利	16,953,262	17,036,435	Δ	83,173							
退職給付引当資産	10,066,630	8,973,260		1,093,370							
人件費積立資産	3,300,000	3,300,000		0							
施設整備等積立資産	6,500,000	6,500,000		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	77,830	58,790		19,040		純資産の部合計	438,226,105	450,661,372	Δ	12,435,267	
資産の部合計	507,249,676	521,953,651	Δ	14,703,975		負債及び純資産の部合計	507,249,676	521,953,651	Δ	14,703,975	

財 産 目 録

令和8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
I 資産の部						
1 流動資産						
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			74,202,863
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			138,602,863
事業未収金	愛知県国保連合会他		R8年3月分介護給付費他			30,751,360
未収金	職員		R8年3月分職員給食費			145,817
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			6,277,720
商品・製品	クッキー・オリジナル製品他		就労支援事業用			1,976,436
仕掛品	クッキー・オリジナル製品他		就労支援事業用			110,877
原材料	クッキー・オリジナル製品他		就労支援事業用			778,287
前払費用	福祉医療共済会		火災保険料			586,901
流動資産合計						179,230,261
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	158,115,468	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) 豊橋市雲谷町字上ノ山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 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 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	144,711,416 126,552,187	62,813,002 63,430,662	95,795,532 81,898,414 63,121,525
			小計			240,815,471
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						264,815,471
(2) その他の固定資産						
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	6,100,632	2,731,453
機械及び装置	エアシャワー他		利用者他	4,588,990	4,577,177	11,813
車両運搬具	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	19,355,010	14,619,307	4,735,703
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	44,974,998	42,887,745	2,087,253
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	935,696	305,704
			小計			16,953,262
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			10,066,630
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			77,830
その他の固定資産合計						63,203,944
固定資産合計						328,019,415
資産合計						507,249,676
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R8年3月分社会保険料他					14,141,042
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					4,116,000
未払費用	賞与引当金に係る社会保険料					740,000
預り金	入居経費利用料返金分					816,899
賞与引当金	夏期賞与支給見込額のうち当期負担分					4,818,000
流動負債合計						24,631,941
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					34,325,000
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					10,066,630
固定負債合計						44,391,630
負債合計						69,023,571
差引純資産						438,226,105