

令和6年度 ふたば福祉会 決算報告書

資金収支計算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

		勘定科目	決算額
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	80,623,749
		障害福祉サービス等事業収入	772,942,570
		借入金利息補助金収入	6,300
		経常経費寄附金収入	1,692,201
		受取利息配当金収入	197,615
	その他の収入	9,931,275	
	事業活動収入計(1)	865,393,710	
	支出	人件費支出	540,733,474
		事業費支出	92,201,446
		事務費支出	49,366,243
就労支援事業支出		80,691,888	
支払利息支出		12,750	
事業活動支出計(2)	763,005,801		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,387,909		
収入	施設整備等補助金収入	2,400,000	
	固定資産売却収入	1,020,000	
	施設整備等収入計(4)	3,420,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000
		固定資産取得支出	16,542,022
ファイナンス・リース債務の返済支出		260,700	
施設整備等支出計(5)	18,302,722		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,882,722		
収入	その他の活動収入計(7)	0	
	支出	積立資産支出	15,286,962
		その他の活動支出計(8)	15,286,962
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,286,962	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	72,218,225	

前期末支払資金残高(11)	414,180,233
当期末支払資金残高(10)+(11)	486,398,458

事業活動計算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

		勘定科目	決算額
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	80,623,749
		障害福祉サービス等事業収益	772,942,570
		経常経費寄附金収益	1,692,201
		サービス活動収益計(1)	855,258,520
	費用	人件費	546,509,774
		事業費	92,201,446
		事務費	49,366,243
		就労支援事業費用	80,428,612
		減価償却費	24,502,023
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,453,465
サービス活動費用計(2)	780,554,633		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,703,887		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	6,300
		受取利息配当金収益	197,615
		その他のサービス活動外収益	12,413,900
	サービス活動外収益計(4)	12,617,815	
	費用	支払利息	12,750
その他のサービス活動外費用		0	
サービス活動外費用計(5)	12,750		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,605,065		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,308,952		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,400,000
		固定資産受贈額	10,000
		固定資産売却益	96,060
		特別収益計(8)	2,506,060
	費用	固定資産売却損・処分損	151,436
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 19,876
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,400,000
		特別費用計(9)	2,531,560
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 25,500
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,283,452
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	436,346,591	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	523,630,043	
	基本金取崩額(14)	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	12,000,162	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	511,629,881		

貸借対照表

令和7年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目		科目	
流動資産	504,566,436	流動負債	18,409,502
現金預金	364,363,719	事業未払金	14,668,420
事業未収金	131,834,144	1年以内返済予定リース債務	1,042,800
未収補助金	131,560	預り金	343,878
商品・製品	331,293	職員預り金	2,354,404
原材料	469,983		
立替金	5,804,651		
前払金	50,899		
前払費用	1,322,530		
仮払金	238,657		
その他の流動資産	19,000		
固定資産	322,851,562	固定負債	55,361,150
基本財産	219,186,768	リース債務	8,081,700
土地	18,000,000	退職給付引当金	47,279,450
建物	200,186,768	負債の部合計	73,770,652
定期預金	1,000,000	純資産の部	
その他の固定資産	103,664,794	基本金	95,163,347
土地	10,377,794	第1号基本金	95,001,343
建物	1,533,354	第2号基本金	162,004
構築物	456,852	国庫補助金等特別積立金	126,652,750
機械及び装置	581,215	その他の積立金	20,201,368
車輜運搬具	7,562,839	修繕積立金	20,201,368
器具及び備品	8,959,085	次期繰越活動増減差額	511,629,881
有形リース資産	9,211,400	(うち当期活動増減差額)	87,283,452
権利	21,667	純資産の部合計	753,647,346
投資有価証券	10,000	負債及び純資産の部合計	827,417,998
退職給付引当資産	43,963,500		
修繕積立資産	20,201,368		
差入保証金	670,000		
その他の固定資産	115,720		
資産の部合計	827,417,998		