

令和5年度 ふたば福祉会 決算報告書

資金収支計算書

(令和5年4月1日～令和6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	79,002,530
		障害福祉サービス等事業収入	659,450,290
		借入金利息補助金収入	27,100
		経常経費寄附金収入	2,788,654
		受取利息配当金収入	3,709
		その他の収入	9,782,515
		事業活動収入計(1)	751,054,798
	支出	人件費支出	520,187,593
		事業費支出	89,885,001
		事務費支出	46,994,418
		就労支援事業支出	77,943,002
		支払利息支出	58,200
		その他の支出	1,400,000
	事業活動支出計(2)	736,468,214	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,586,584	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,478,240
		固定資産売却収入	110,000
		施設整備等収入計(4)	1,588,240
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,830,000
		固定資産取得支出	7,761,840
	施設整備等支出計(5)	10,591,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,003,600	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計(7)	0
		積立資産支出	3,605,652
	支出	その他の活動支出計(8)	3,605,652
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,605,652
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,977,332	
前期末支払資金残高(11)			412,202,901
当期末支払資金残高(10)+(11)			414,180,233

事業活動計算書

(令和5年4月1日～令和6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	79,002,530
		障害福祉サービス等事業収益	659,450,290
		経常経費寄附金収益	2,788,654
		サービス活動収益計(1)	741,241,474
	費用	人件費	525,630,918
		事業費	89,885,001
		事務費	46,994,418
		就労支援事業費用	78,336,470
		減価償却費	25,775,755
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,481,118
		サービス活動費用計(2)	752,141,444
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,899,970
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益			3,709
その他のサービス活動外収益			11,586,365
		サービス活動外収益計(4)	11,617,174
費用		支払利息	58,200
	その他のサービス活動外費用	1,400,000	
	サービス活動外費用計(5)	1,458,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,158,974	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 740,996	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,478,240
		固定資産売却益	109,994
		特別収益計(8)	1,588,234
	費用	固定資産売却損・処分損	5,001
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 79,992
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,553,240
		特別費用計(9)	1,478,249
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,985
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 631,011
		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	436,446,743		
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)	100,152		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	436,346,591		

貸借対照表

令和6年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目		科目	
流動資産	438,563,068	流動負債	25,344,835
現金預金	318,388,857	事業未払金	12,880,013
事業未収金	114,667,088	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000
未収補助金	846,200	預り金	100,905
商品・製品	121,283	職員預り金	10,756,107
原材料	416,717	仮受金	107,810
立替金	2,638,869		
前払金	115,315		
前払費用	1,127,818		
仮払金	221,921		
その他の流動資産	19,000		
固定資産	309,485,377	固定負債	46,266,375
基本財産	232,439,433	退職給付引当金	46,266,375
土地	18,000,000	負債の部合計	71,611,210
建物	213,439,433	純資産の部	
定期預金	1,000,000	基本金	95,163,347
その他の固定資産	77,045,944	第1号基本金	95,001,343
土地	10,377,794	第2号基本金	162,004
建物	2,093,818	国庫補助金等特別積立金	136,726,091
構築物	537,678	その他の積立金	8,201,206
機械及び装置	1,051,084	修繕積立金	8,201,206
車輛運搬具	3,102,964	次期繰越活動増減差額	436,346,591
器具及び備品	7,927,902	(うち当期活動増減差額)	△ 631,011
権利	28,888	純資産の部合計	676,437,235
投資有価証券	10,000	負債及び純資産の部合計	748,048,445
退職給付引当資産	42,957,300		
修繕積立資産	8,201,206		
差入保証金	670,000		
その他の固定資産	87,310		
資産の部合計	748,048,445		