

令和5年度

計 算 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	6,250,000	5,798,817	451,183		
	障害福祉サービス等事業収入	29,447,000	29,069,720	377,280		
	受取利息配当金収入	8,000	828	7,172		
	その他の収入	25,000	24,500	500		
	事業活動収入計 (1)	35,730,000	34,893,865	836,135		
事業活動による支出	人件費支出	22,727,000	22,140,801	586,199		
	事業費支出	2,893,425	2,599,813	293,612		
	事務費支出	2,731,000	2,351,696	379,304		
	就労支援事業支出	6,250,000	5,583,408	666,592		
	事業活動支出計 (2)	34,601,425	32,675,718	1,925,707		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,128,575	2,218,147	1,089,572		
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	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	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)		5,000,000	5,000,000	0		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,128,575	7,218,147	1,089,572		
前期末支払資金残高 (12)		17,695,591	17,695,591	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,824,166	24,913,738	1,089,572		

## 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	5,798,817	0	5,798,817
	障害福祉サービス等事業収入	29,069,720	0	29,069,720
	受取利息配当金収入	825	3	828
	その他の収入	24,500	0	24,500
	事業活動収入計 (1)	34,893,862	3	34,893,865
支出	人件費支出	22,099,731	41,070	22,140,801
	事業費支出	2,565,032	34,781	2,599,813
	事務費支出	2,351,696	0	2,351,696
	就労支援事業支出	5,583,408	0	5,583,408
	事業活動支出計 (2)	32,599,867	75,851	32,675,718
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,293,995	75,848	2,218,147	
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			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
	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)	5,000,000	92,000	5,092,000
	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)	4,908,000	92,000	5,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,201,995	16,152	7,218,147	
前期末支払資金残高 (11)	17,263,920	431,671	17,695,591	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	24,465,915	447,823	24,913,738	

## 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	5,798,817	
	障害福祉サービス等事業収入	0	29,069,720	
	受取利息配当金収入	0	828	
	その他の収入	0	24,500	
	事業活動収入計 (1)	0	34,893,865	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	0	22,140,801	
	事業費支出	0	2,599,813	
	事務費支出	0	2,351,696	
	就労支援事業支出	0	5,583,408	
	事業活動支出計 (2)	0	32,675,718	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	2,218,147	
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			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	5,000,000	
	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	5,000,000	
	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	5,000,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	7,218,147	
前期末支払資金残高 (11)		0	17,695,591	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	24,913,738	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	5,798,817	4,524,441	1,274,376
		障害福祉サービス等事業収益	29,069,720	25,466,345	3,603,375
		経常経費寄附金収益	0	50,000	50,000
		サービス活動収益計 (1)	34,868,537	30,040,786	4,827,751
	費	人件費	22,140,801	20,019,706	2,121,095
		事業費	2,599,813	2,510,815	88,998
		事務費	2,351,696	2,291,674	60,022
		就労支援事業費用	5,584,108	4,475,302	1,108,806
		減価償却費	1,018,360	1,022,004	3,644
		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)	33,594,398	30,219,121	3,375,277	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,274,139	178,335	1,452,474	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	828	816	12
		その他のサービス活動外収益	24,500	24,500	0
		サービス活動外収益計 (4)	25,328	25,316	12
	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)	25,328	25,316	12	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,299,467	153,019	1,452,486	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,299,467	153,019	1,452,486	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	33,240,379	33,393,398	153,019
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	34,539,846	33,240,379	1,299,467
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	0	5,000,000
		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)	39,539,846	33,240,379	6,299,467

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	5,798,817	0	5,798,817	
	益	障害福祉サービス等事業収益	29,069,720	0	29,069,720	
		サービス活動収益計 (1)	34,868,537	0	34,868,537	
	費	用	人件費	22,099,731	41,070	22,140,801
			事業費	2,565,032	34,781	2,599,813
			事務費	2,351,696	0	2,351,696
			就労支援事業費用	5,584,108	0	5,584,108
			減価償却費	1,018,360	0	1,018,360
			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)	33,518,547	75,851	33,594,398	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,349,990	75,851	1,274,139		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	825	3	828	
	益	その他のサービス活動外収益	24,500	0	24,500	
		サービス活動外収益計 (4)	25,325	3	25,328	
	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)	25,325	3	25,328		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,375,315	75,848	1,299,467		
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	事業区分間繰入金費用	92,000	0	92,000
			特別費用計 (9)	92,000	0	92,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	92,000	92,000	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,283,315	16,152	1,299,467		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	32,808,708	431,671	33,240,379	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	34,092,023	447,823	34,539,846	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	0	5,000,000	
		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)	39,092,023	447,823	39,539,846	

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	5,798,817	
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	29,069,720	
		サービス活動収益計 (1)	0	34,868,537	
	費	用	人件費	0	22,140,801
			事業費	0	2,599,813
			事務費	0	2,351,696
			就労支援事業費用	0	5,584,108
			減価償却費	0	1,018,360
	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	33,594,398		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	1,274,139		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	828	
	益	その他のサービス活動外収益	0	24,500	
		サービス活動外収益計 (4)	0	25,328	
	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	25,328		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	1,299,467		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	92,000	0	
	益	特別収益計 (8)	92,000	0	
	費	用	事業区分間繰入金費用	92,000	0
			特別費用計 (9)	92,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	1,299,467		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	33,240,379	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	34,539,846	
		基本金取崩額 (14)	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	5,000,000	
		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	39,539,846	

法人単位貸借対照表

令和 6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	27,164,039	19,245,079	7,918,960	流動負債	2,220,901	1,519,388	701,513
現金預金	22,143,427	14,422,617	7,720,810	事業未払金	1,749,287	1,353,783	395,504
事業未収金	4,991,212	4,792,362	198,850	職員預り金	471,614	165,605	306,009
原材料	29,400	30,100	700				
固定資産	57,375,661	63,394,021	6,018,360	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,220,901	1,519,388	701,513
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	47,375,661	53,394,021	6,018,360	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	381,291	481,671	100,380
車輛運搬具	1,072,180	1,829,010	756,830	その他の積立金	32,397,662	37,397,662	5,000,000
器具及び備品	929,438	1,190,968	261,530	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	20,675,396	25,675,396	5,000,000
設備整備等積立資産	20,675,396	25,675,396	5,000,000	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	39,539,846	33,240,379	6,299,467
長期前払費用	13,180	13,180	0	(うち当期活動増減差額)	1,299,467	153,019	1,452,486
				純資産の部合計	82,318,799	81,119,712	1,199,087
資産の部合計	84,539,700	82,639,100	1,900,600	負債及び純資産の部合計	84,539,700	82,639,100	1,900,600



貸借対照表内訳表

令和 6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	26,716,216	447,823	27,164,039
現金預金	21,695,604	447,823	22,143,427
事業未収金	4,991,212	0	4,991,212
原材料	29,400	0	29,400
固定資産	57,375,661	0	57,375,661
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	47,375,661	0	47,375,661
土地	12,963,200	0	12,963,200
構築物	1	0	1
車輛運搬具	1,072,180	0	1,072,180
器具及び備品	929,438	0	929,438
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	20,675,396	0	20,675,396
利用者工賃等積立資産	1,199,480	0	1,199,480
長期前払費用	13,180	0	13,180
資産の部合計	84,091,877	447,823	84,539,700
流動負債	2,220,901	0	2,220,901
事業未払金	1,749,287	0	1,749,287
職員預り金	471,614	0	471,614
固定負債	0	0	0
負債の部合計	2,220,901	0	2,220,901
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	381,291	0	381,291
その他の積立金	32,397,662	0	32,397,662
作業所等整備積立金	10,522,786	0	10,522,786
設備整備等積立金	20,675,396	0	20,675,396
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	39,092,023	447,823	39,539,846
(うち当期活動増減差額)	1,283,315	16,152	1,299,467
純資産の部合計	81,870,976	447,823	82,318,799
負債及び純資産の部合計	84,091,877	447,823	84,539,700

## 貸借対照表内訳表

令和 6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	27,164,039	
現金預金	0	22,143,427	
事業未収金	0	4,991,212	
原材料	0	29,400	
固定資産	0	57,375,661	
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	47,375,661	
土地	0	12,963,200	
構築物	0	1	
車輛運搬具	0	1,072,180	
器具及び備品	0	929,438	
作業所等整備積立資産	0	10,522,786	
設備整備等積立資産	0	20,675,396	
利用者工賃等積立資産	0	1,199,480	
長期前払費用	0	13,180	
資産の部合計	0	84,539,700	
流動負債	0	2,220,901	
事業未払金	0	1,749,287	
職員預り金	0	471,614	
固定負債	0	0	
負債の部合計	0	2,220,901	
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	381,291	
その他の積立金	0	32,397,662	
作業所等整備積立金	0	10,522,786	
設備整備等積立金	0	20,675,396	
利用者工賃等積立金	0	1,199,480	
次期繰越活動増減差額	0	39,539,846	
(うち当期活動増減差額)	0	1,299,467	
純資産の部合計	0	82,318,799	
負債及び純資産の部合計	0	84,539,700	