

令和4年度

計 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,700,000	4,524,441	1,175,559	
	障害福祉サービス等事業収入	26,716,000	25,466,345	1,249,655	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	816	7,184	
	その他の収入	25,000	24,500	500	
	事業活動収入計 (1)	32,499,000	30,066,102	2,432,898	
	支出				
	人件費支出	21,460,000	20,019,706	1,440,294	
	事業費支出	2,761,000	2,510,815	250,185	
事務費支出	2,857,000	2,291,674	565,326		
就労支援事業支出	5,700,000	4,483,102	1,216,898		
事業活動支出計 (2)	32,778,000	29,305,297	3,472,703		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	279,000	760,805	1,039,805		
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				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	279,000	760,805	1,039,805		
前期末支払資金残高 (12)	16,934,786	16,934,786	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,655,786	17,695,591	1,039,805		

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	4,524,441	0	4,524,441
	障害福祉サービス等事業収入	25,466,345	0	25,466,345
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	814	2	816
	その他の収入	24,500	0	24,500
	事業活動収入計 (1)	30,066,100	2	30,066,102
	支出			
	人件費支出	19,984,386	35,320	20,019,706
	事業費支出	2,484,527	26,288	2,510,815
事務費支出	2,291,674	0	2,291,674	
就労支援事業支出	4,483,102	0	4,483,102	
事業活動支出計 (2)	29,243,689	61,608	29,305,297	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	822,411	61,606	760,805	
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			
	事業区分間繰入金収入	0	110,000	110,000
	その他の活動収入計 (7)	0	110,000	110,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	110,000	0	110,000
その他の活動支出計 (8)	110,000	0	110,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	110,000	110,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	712,411	48,394	760,805	
前期末支払資金残高 (11)	16,551,509	383,277	16,934,786	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,263,920	431,671	17,695,591	

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	4,524,441	
	障害福祉サービス等事業収入	0	25,466,345	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	
	受取利息配当金収入	0	816	
	その他の収入	0	24,500	
	事業活動収入計 (1)	0	30,066,102	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	0	20,019,706	
	事業費支出	0	2,510,815	
	事務費支出	0	2,291,674	
	就労支援事業支出	0	4,483,102	
	事業活動支出計 (2)	0	29,305,297	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	760,805	
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			
	事業区分間繰入金収入	110,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	110,000	0	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	110,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	110,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	760,805	
前期末支払資金残高 (11)		0	16,934,786	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	17,695,591	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	4,524,441	4,370,030	154,411
	障害福祉サービス等事業収益	25,466,345	23,651,680	1,814,665
	経常経費寄附金収益	50,000	39,000	11,000
	サービス活動収益計(1)	30,040,786	28,060,710	1,980,076
	費			
	人件費	20,019,706	16,942,611	3,077,095
	事業費	2,510,815	1,872,748	638,067
	事務費	2,291,674	2,240,208	51,466
	就労支援事業費用	4,475,302	4,285,982	189,320
減価償却費	1,022,004	892,148	129,856	
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)	30,219,121	26,233,697	3,985,424	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	178,335	1,827,013	2,005,348	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	816	809	7
	その他のサービス活動外収益	24,500	51,000	26,500
	サービス活動外収益計(4)	25,316	51,809	26,493
	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)	25,316	51,809	26,493	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	153,019	1,878,822	2,031,841	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	16,728	16,728
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	598,779	598,779
特別費用計(9)	0	582,051	582,051	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	582,051	582,051	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	153,019	1,296,771	1,449,790	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,393,398	32,096,627	1,296,771
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,240,379	33,393,398	153,019
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,240,379	33,393,398	153,019

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	4,524,441	0	4,524,441
	障害福祉サービス等事業収益	25,466,345	0	25,466,345
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計 (1)	30,040,786	0	30,040,786
	費用			
	人件費	19,984,386	35,320	20,019,706
	事業費	2,484,527	26,288	2,510,815
	事務費	2,291,674	0	2,291,674
	就労支援事業費用	4,475,302	0	4,475,302
減価償却費	1,022,004	0	1,022,004	
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)	30,157,513	61,608	30,219,121	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	116,272	61,608	178,335	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	814	2	816
	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)	25,314	2	25,316
	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)	25,314	2	25,316	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	91,413	61,606	153,019	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	110,000	110,000
	特別収益計 (8)	0	110,000	110,000
	費用			
事業区分間繰入金費用	110,000	0	110,000	
特別費用計 (9)	110,000	0	110,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	110,000	110,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	201,413	48,394	153,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,010,121	383,277	33,393,398
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	32,808,708	431,671	33,240,379
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,808,708	431,671	33,240,379

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収益			
	就労支援事業収益	0	4,524,441	
	障害福祉サービス等事業収益	0	25,466,345	
	経常経費寄附金収益	0	50,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	30,040,786	
	費用			
	人件費	0	20,019,706	
	事業費	0	2,510,815	
	事務費	0	2,291,674	
	就労支援事業費用	0	4,475,302	
減価償却費	0	1,022,004		
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	30,219,121		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	178,335		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	816	
	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	25,316	
	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	25,316		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	153,019		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	110,000	0	
	特別収益計 (8)	110,000	0	
	費用			
事業区分間繰入金費用	110,000	0		
特別費用計 (9)	110,000	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	153,019		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	33,393,398	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	33,240,379	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	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	33,240,379	

法人単位貸借対照表

令和 5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	19,245,079	18,446,941	798,138	流動負債	1,519,388	1,489,855	29,533
現金預金	14,422,617	14,425,303	2,686	事業未払金	1,353,783	1,372,004	18,221
事業未収金	4,792,362	3,999,338	793,024	職員預り金	165,605	117,851	47,754
原材料	30,100	22,300	7,800				
固定資産	63,394,021	64,416,025	1,022,004	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	1,519,388	1,489,855	29,533
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	53,394,021	54,416,025	1,022,004	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	481,671	582,051	100,380
車輛運搬具	1,829,010	2,585,840	756,830	その他の積立金	37,397,662	37,397,662	0
器具及び備品	1,190,968	1,456,142	265,174	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	25,675,396	25,675,396	0
設備整備等積立資産	25,675,396	25,675,396	0	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	33,240,379	33,393,398	153,019
長期前払費用	13,180	13,180	0	(うち当期活動増減差額)	153,019	1,296,771	1,449,790
				純資産の部合計	81,119,712	81,373,111	253,399
資産の部合計	82,639,100	82,862,966	223,866	負債及び純資産の部合計	82,639,100	82,862,966	223,866

貸借対照表内訳表

令和 5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	18,809,808	435,271	19,245,079
現金預金	13,987,346	435,271	14,422,617
事業未収金	4,792,362	0	4,792,362
原材料	30,100	0	30,100
固定資産	63,394,021	0	63,394,021
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	53,394,021	0	53,394,021
土地	12,963,200	0	12,963,200
構築物	1	0	1
車輛運搬具	1,829,010	0	1,829,010
器具及び備品	1,190,968	0	1,190,968
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	25,675,396	0	25,675,396
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	82,203,829	435,271	82,639,100
流動負債	1,515,788	3,600	1,519,388
事業未払金	1,350,183	3,600	1,353,783
職員預り金	165,605	0	165,605
固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,515,788	3,600	1,519,388
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	481,671	0	481,671
その他の積立金	37,397,662	0	37,397,662
作業所等整備積立金	10,522,786	0	10,522,786
設備整備等積立金	25,675,396	0	25,675,396
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	32,808,708	431,671	33,240,379
(うち当期活動増減差額)	201,413	48,394	153,019
純資産の部合計	80,688,041	431,671	81,119,712
負債及び純資産の部合計	82,203,829	435,271	82,639,100

貸借対照表内訳表

令和 5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	19,245,079	
現金預金	0	14,422,617	
事業未収金	0	4,792,362	
原材料	0	30,100	
固定資産	0	63,394,021	
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	53,394,021	
土地	0	12,963,200	
構築物	0	1	
車輛運搬具	0	1,829,010	
器具及び備品	0	1,190,968	
作業所等整備積立資産	0	10,522,786	
設備整備等積立資産	0	25,675,396	
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	82,639,100	
流動負債	0	1,519,388	
事業未払金	0	1,353,783	
職員預り金	0	165,605	
固定負債	0	0	
負債の部合計	0	1,519,388	
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	481,671	
その他の積立金	0	37,397,662	
作業所等整備積立金	0	10,522,786	
設備整備等積立金	0	25,675,396	
利用者工賃等積立金	0	1,199,480	
次期繰越活動増減差額	0	33,240,379	
(うち当期活動増減差額)	0	153,019	
純資産の部合計	0	81,119,712	
負債及び純資産の部合計	0	82,639,100	