

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 福德福祉会

(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	220,000	211,675	8,325	
	障害福祉サービス等事業収入	7,417,000	7,327,699	89,301	
	生活保護事業収入	176,611,400	176,162,831	448,569	
	経常経費寄附金収入	0	10,300,000 <sup>Δ</sup>	10,300,000	
	受取利息配当金収入	1,516	1,449	67	
	その他の収入	10,250,000	221,631	10,028,369	
	事業活動収入計(1)	194,499,916	194,225,285	274,631	
	支出				
	人件費支出	80,366,503	82,562,061 <sup>Δ</sup>	2,195,558	
事業費支出	52,471,397	52,199,238	272,159		
事務費支出	29,559,577	29,156,183	403,394		
就労支援事業支出	17,222,960	15,667,560	1,555,400		
流動資産評価損等による資金減少額	0	211,140 <sup>Δ</sup>	211,140		
事業活動支出計(2)	179,620,437	179,796,182 <sup>Δ</sup>	175,745		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,879,479	14,429,103	450,376		
施による収支等に	支出				
	固定資産取得支出	1,614,800	1,614,800	0	
施設整備等支出計(5)	1,614,800	1,614,800	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	<sup>Δ</sup> 1,614,800	<sup>Δ</sup> 1,614,800	0	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	1,096	1,096	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,001,096	1,096	10,000,000	
	支出				
	積立資産支出	0	1,096 <sup>Δ</sup>	1,096	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	1,096	9,998,904		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,096	0	1,096		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,265,775	12,814,303	451,472		
前期末支払資金残高(12)	39,137,581	39,137,581	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	52,403,356	51,951,884	451,472		

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

社会福祉法人 福德福祉会

(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				
	益				
		就労支援事業収益	211,675	270,899 Δ	59,224
		障害福祉サービス等事業収益	7,327,699	11,314,935 Δ	3,987,236
		生活保護事業収益	176,162,831	164,130,267	12,032,564
		経常経費寄附金収益	10,300,000	0	10,300,000
		サービス活動収益計 (1)	194,002,205	175,716,101	18,286,104
	費				
	用				
		人件費	87,216,864	81,972,708	5,244,156
	事業費	52,199,238	48,917,258	3,281,980	
	事務費	29,156,183	27,511,055	1,645,128	
	就労支援事業費用	17,747,488	20,070,539 Δ	2,323,051	
	減価償却費	10,080,203	9,772,820	307,383	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,568,130 Δ	5,568,130	0	
	徴収不能額	211,140	0	211,140	
	サービス活動費用計 (2)	191,042,986	182,676,250	8,366,736	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,959,219 Δ	6,960,149	9,919,368	
サービス活動外の活動	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,449	1,494 Δ	45
		その他のサービス活動外収益	221,631	290,392 Δ	68,761
	サービス活動外収益計 (4)	223,080	291,886 Δ	68,806	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	223,080	291,886 Δ	68,806	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,182,299 Δ	6,668,263	9,850,562	
特別増減の部	収				
	費用				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	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)	3,182,299 Δ	6,668,263	9,850,562	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	50,263,320	56,931,583 Δ	6,668,263
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	53,445,619	50,263,320	3,182,299
		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)	53,445,619	50,263,320	3,182,299	

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 福徳福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	64,459,454	50,196,800	14,262,654	流動負債	18,453,926	11,059,219	7,394,707
現金預金	47,418,536	34,113,372	13,305,164	事業未払金	11,325,810	10,691,458	634,352
事業未収金	16,910,918	15,953,428	957,490	預り金	96,682	83,486	13,196
仮払金	130,000	130,000	0	職員預り金	1,085,078	284,275	800,803
固定資産	343,433,588	355,015,436	△ 11,581,848	賞与引当金	5,946,356	0	5,946,356
基本財産	218,684,087	228,169,214	△ 9,485,127	固定負債	0	0	0
土地	3,630,832	3,630,832	0	負債の部合計	18,453,926	11,059,219	7,394,707
建物	215,053,255	224,538,382	△ 9,485,127	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	124,749,501	126,846,222	△ 2,096,721	基本金	76,601,912	76,601,912	0
建物	5,846,682	7,233,137	△ 1,386,455	国庫補助金等特別積立金	149,391,585	157,287,785	△ 7,896,200
構築物	1,993,073	2,217,561	△ 224,488	その他の積立金	110,000,000	110,000,000	0
車両運搬具	8	8	0	修繕積立金	110,000,000	110,000,000	0
器具及び備品	6,806,761	7,292,539	△ 485,778	次期繰越活動増減差額	53,445,619	50,263,320	3,182,299
修繕積立資産	110,000,000	110,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,182,299	△ 6,668,263	9,850,562
預託金	102,977	102,977	0	純資産の部合計	389,439,116	394,153,017	△ 4,713,901
資産の部合計	407,893,042	405,212,236	2,680,806	負債及び純資産の部合計	407,893,042	405,212,236	2,680,806