

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	2,361,000	2,381,717	Δ 20,717	
	障害福祉サービス等事業収入	7,101,000	7,276,725	Δ 175,725	
	生活保護事業収入	183,389,760	183,550,844	Δ 161,084	
	経常経費寄附金収入	15,512,506	15,512,506	0	
	受取利息配当金収入	84,185	84,201	Δ 16	
	その他の収入	190,129	187,527	2,602	
	事業活動収入計 (1)	208,638,580	208,993,520	Δ 354,940	
	支出				
	人件費支出	95,025,636	94,674,154	351,482	
施設整備等に よる収支等	事業費支出	55,182,318	55,825,403	Δ 643,085	
	事務費支出	34,860,951	34,554,077	306,874	
	就労支援事業支出	2,055,260	2,062,899	Δ 7,639	
	事業活動支出計 (2)	187,124,165	187,116,533	7,632	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,514,415	21,876,987	Δ 362,572	
	収入				
	固定資産売却収入	0	20,000	Δ 20,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	20,000	Δ 20,000	
	支出				
	固定資産取得支出	6,101,150	5,353,150	748,000	
その他の活動	施設整備等支出計 (5)	6,101,150	5,353,150	748,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,101,150	Δ 5,333,150	Δ 768,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	60,037	60,037	0	
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	0	11,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	11,060,037	60,037	11,000,000	
	支出				
	積立資産支出	60,037	60,037	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	0	11,000,000	
	その他の活動による支出	15,347,435	15,347,435	0	
	その他の活動支出計 (8)	26,407,472	15,407,472	11,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 15,347,435	Δ 15,347,435	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	65,830	1,196,402	Δ 1,130,572	
	前期末支払資金残高 (12)	51,951,884	51,951,884	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	52,017,714	53,148,286	Δ 1,130,572	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 入			
	就労支援事業収益	2,381,717	211,675	2,170,042
	障害福祉サービス等事業収益	7,276,725	7,327,699 ^Δ	50,974
	生活保護事業収益	183,550,844	176,162,831	7,388,013
	経常経費寄附金収益	15,512,506	10,300,000	5,212,506
	サービス活動収益計 (1)	208,721,792	194,002,205	14,719,587
	費 用			
	人件費	94,661,049	87,216,864	7,444,185
	事業費	55,825,403	52,199,238	3,626,165
	事務費	34,554,077	29,156,183	5,397,894
	就労支援事業費用	2,995,374	17,747,488 ^Δ	14,752,114
	減価償却費	10,102,569	10,080,203	22,366
	国庫補助金等特別積立金取崩額	^Δ 5,568,130 ^Δ	5,568,130	0
サービス活動増減の部	徴収不能額	0	211,140 ^Δ	211,140
	サービス活動費用計 (2)	192,570,342	191,042,986	1,527,356
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,151,450	2,959,219	13,192,231
サービス活動増減の部	収 入			
	受取利息配当金収益	84,201	1,449	82,752
	その他のサービス活動外収益	187,527	221,631 ^Δ	34,104
	サービス活動外収益計 (4)	271,728	223,080	48,648
サービス活動増減の部	費 用			
	固定資産売却益	10,409	0	10,409
	特別収益計 (8)	10,409	0	10,409
	その他の特別損失	15,347,435	0	15,347,435
サービス活動増減の部	特別費用計 (9)	15,347,435	0	15,347,435
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	^Δ 15,337,026 ^Δ	0 ^Δ	15,337,026
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,086,152	3,182,299 ^Δ	2,096,147
	前期繰越活動増減差額 (12)	53,445,619	50,263,320	3,182,299
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	54,531,771	53,445,619	1,086,152
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,531,771	53,445,619	1,086,152

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 福德福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	64,915,716	64,459,454	456,262	流動負債	17,700,681	18,453,926	△ 753,245
現金預金	46,711,668	47,418,536	△ 706,868	事業未払金	11,261,460	11,325,810	△ 64,350
事業未収金	18,188,714	16,910,918	1,277,796	預り金	75,731	96,682	△ 20,951
立替金	15,334	0	15,334	職員預り金	406,984	1,085,078	△ 678,094
仮払金	0	130,000	△ 130,000	仮受金	23,255	0	23,255
固定資産	335,414,033	343,433,588	△ 8,019,555	賞与引当金	5,933,251	5,946,356	△ 13,105
基本財産	209,198,960	218,684,087	△ 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	17,700,681	18,453,926	△ 753,245
建物	205,568,128	215,053,255	△ 9,485,127	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	126,215,073	124,749,501	1,465,572	基本金	76,601,912	76,601,912	0
建物	4,460,227	5,846,682	△ 1,386,455	国庫補助金等特別積立金	141,495,385	149,391,585	△ 7,896,200
建物附属設備	3,011,892	0	3,011,892	その他の積立金	110,000,000	110,000,000	0
構築物	1,768,585	1,993,073	△ 224,488	修繕積立金	110,000,000	110,000,000	0
車輦運搬具	7	8	△ 1	次期繰越活動増減差額	54,531,771	53,445,619	1,086,152
器具及び備品	6,880,975	6,806,761	74,214	(うち当期活動増減差額)	1,086,152	3,182,299	△ 2,096,147
修繕積立資産	110,000,000	110,000,000	0	純資産の部合計	382,629,068	389,439,116	△ 6,810,048
預託金	93,387	102,977	△ 9,590	負債及び純資産の部合計	400,329,749	407,893,042	△ 7,563,293
資産の部合計	400,329,749	407,893,042	△ 7,563,293				