

法人単位資金収支計算書

令和07年度

社会福祉法人 ふきのとう

合計

(自)2025年 4月 1日 (至)2026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	4,300,000	3,716,735	583,265	
就労支援事業収入	4,300,000	3,716,735	583,265	
障害福祉サービス等事業収入	213,730,000	228,060,631	△14,330,631	
自立支援給付費収入	192,930,000	206,494,325	△13,564,325	
介護給付費収入	96,630,000	107,550,089	△10,920,089	
訓練等給付費収入	95,000,000	97,497,844	△2,497,844	
サービス利用計画作成費収入	1,300,000	1,446,392	△146,392	
利用者負担金収入	20,800,000	20,275,934	524,066	
利用者負担金収入	20,800,000	20,275,934	524,066	
その他の事業収入		1,290,372	△1,290,372	
補助金事業収入		1,290,372	△1,290,372	
経常経費寄附金収入	10,000	2,000	8,000	
経常経費寄附金収入	10,000	2,000	8,000	
受取利息配当金収入	20,000	902,297	△882,297	
受取利息配当金収入	20,000	902,297	△882,297	
その他の収入	2,380,000	3,152,570	△772,570	
利用者等外給食費収入	580,000	498,750	81,250	
雑収入	1,800,000	2,653,820	△853,820	
事業活動収入計(1)	220,440,000	235,834,233	△15,394,233	
支出				
人件費支出	126,250,000	124,909,661	1,340,339	
役員報酬支出	1,800,000	1,646,018	153,982	
職員給料支出	48,100,000	49,832,083	△1,732,083	
職員賞与支出	12,400,000	11,930,000	470,000	
非常勤職員給与支出	51,200,000	49,816,272	1,383,728	
退職給付支出	850,000	907,500	△57,500	
法定福利費支出	11,900,000	10,777,788	1,122,212	
事業費支出	29,390,000	25,809,716	3,580,284	
給食費支出	11,300,000	9,522,395	1,777,605	
介護用品費支出	100,000		100,000	
医薬品費支出	10,000		10,000	
保健衛生費支出	500,000	251,982	248,018	
被服費支出		21,718	△21,718	
教養娯楽費支出	650,000	554,029	95,971	
日用品費支出	550,000	464,630	85,370	
水道光熱費支出	7,700,000	7,145,513	554,487	
燃料費支出	1,480,000	1,334,865	145,135	
消耗器具備品費支出	1,100,000	668,808	431,192	
保険料支出	1,100,000	1,181,348	△81,348	
賃借料支出	3,060,000	3,060,000		

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	教育指導費支出	350,000	440,000	△90,000	
	葬祭費支出	20,000	10,000	10,000	
	車輛費支出	1,400,000	1,126,750	273,250	
	雑支出	70,000	27,678	42,322	
	事務費支出	11,991,000	10,805,962	1,185,038	
	福利厚生費支出	30,000	234,295	△204,295	
	旅費交通費支出	21,000	185,200	△164,200	
	研修研究費支出	200,000	53,990	146,010	
	事務消耗品費支出	1,920,000	1,489,946	430,054	
	印刷製本費支出	60,000	64,543	△4,543	
	修繕費支出	1,400,000	1,037,705	362,295	
	通信運搬費支出	770,000	789,848	△19,848	
	会議費支出	50,000	28,585	21,415	
	広報費支出	180,000	221,800	△41,800	
	業務委託費支出	6,230,000	5,583,544	646,456	
	手数料支出	80,000	69,286	10,714	
	保険料支出	200,000		200,000	
	賃借料支出	140,000	152,472	△12,472	
	租税公課支出	100,000	398,180	△298,180	
	保守料支出	200,000	202,175	△2,175	
	渉外費支出	10,000	15,150	△5,150	
	諸会費支出	280,000	132,600	147,400	
	雑支出	120,000	146,643	△26,643	
	就労支援事業支出	4,300,000	3,896,690	403,310	
	就労支援事業販売原価支出	4,300,000	3,896,690	403,310	
	就労支援事業製造原価支出	4,300,000	3,896,690	403,310	
	支払利息支出	300,000	214,218	85,782	
	支払利息支出	300,000	214,218	85,782	
	その他の支出		709	△709	
	雑支出		709	△709	
	事業活動支出計(2)	172,231,000	165,636,956	6,594,044	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,209,000	70,197,277	△21,988,277	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等補助金収入	162,470,000	162,470,000		
	施設整備等補助金収入	162,470,000	162,470,000		
	施設整備等寄附金収入		179,800	△179,800	
	施設整備等寄附金収入		179,800	△179,800	
	施設整備等収入計(4)	162,470,000	162,649,800	△179,800	
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,380,000	5,380,000		
	設備資金借入金元金償還支出	5,380,000	5,380,000		
	固定資産取得支出	381,000,000	350,615,580	30,384,420	
	基本財産土地取得支出	30,000,000	27,388,700	2,611,300	
	基本財産建物取得支出	350,000,000	255,900,707	94,099,293	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輛運搬具取得支出		185,900	△185,900	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	272,200	727,800	
	建設仮勘定支出		66,868,073	△66,868,073	
	施設整備等支出計(5)	386,380,000	355,995,580	30,384,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△223,910,000	△193,345,780	△30,564,220	
【その他の活動による収支】					
収入					
	その他の活動収入計(7)				
支出					
	積立資産支出		393,309	△393,309	
	設備等整備積立資産支出		393,309	△393,309	
	その他の活動支出計(8)		393,309	△393,309	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△393,309	393,309	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△175,701,000	△123,541,812	△52,159,188	
前期末支払資金残高(12)		554,124,133	554,124,133		
当期末支払資金残高(11)+(12)		378,423,133	430,582,321	△52,159,188	