

法人名	社会福祉法人 富山ふなん会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社福会計資金収支内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		ふなん苑	ひかり苑	デイサービスまちな	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	391,250,347	201,046,653	56,668,959	648,965,959	648,965,959
		経常経費寄附金収入	10,000,000	50,000		10,050,000	10,050,000
		受取利息配当金収入	257,879	35,778	52,992	346,649	346,649
		その他の収入	4,095,176	1,297,268	363,900	5,756,344	5,756,344
		事業活動収入計(1)	405,603,402	202,429,699	57,085,851	665,118,952	665,118,952
	支出	人件費支出	287,990,853	160,130,593	34,616,806	482,738,252	482,738,252
		事業費支出	68,090,346	26,179,167	7,312,597	101,582,110	101,582,110
		事務費支出	25,667,938	16,555,932	5,175,966	47,399,836	47,399,836
		利用者負担軽減額	81,325			81,325	81,325
		支払利息支出		583,722		583,722	583,722
施設整備等による収支		その他の支出	1,839,623	329,388	79,477	2,248,488	2,248,488
		事業活動支出計(2)	383,670,085	203,778,802	47,184,846	634,633,733	634,633,733
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,933,317	△1,349,103	9,901,005	30,485,219	30,485,219
	収入	固定資産売却収入	1			1	1
		施設整備等収入計(4)	1			1	1
	支出	設備資金借入金元金償還支出		22,102,000		22,102,000	22,102,000
		固定資産取得支出	17,204,067	297,000	170,500	17,671,567	17,671,567
		ファイナンス・リース債務の返済支出		783,420		783,420	783,420
		施設整備等支出計(5)	17,204,067	23,182,420	170,500	40,556,987	40,556,987
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,204,066	△23,182,420	△170,500	△40,556,986	△40,556,986
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	215,050	140,418	272,990	628,458	628,458
		その他の活動収入計(7)	215,050	140,418	272,990	628,458	628,458
	支出	その他の活動による支出			818,970	818,970	818,970

社福会計資金収支内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		ふなん苑	ひかり苑	デイサービスまちな	合 計	内部取引消去	事業区分合計
よ る 収 支							
	その他の活動支出計(8)			818,970	818,970		818,970
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	215,050	140,418	△545,980	△190,512		△190,512
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,944,301	△24,391,105	9,184,525	△10,262,279		△10,262,279
	前期末支払資金残高(12)	1,035,250,805	74,107,975	△226,844,589	882,514,191		882,514,191
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,040,195,106	49,716,870	△217,660,064	872,251,912		872,251,912

法人名	社会福祉法人 富山ふなん会
施設名	
事業区分	収益事業

社福会計資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日) (単位:円)

勘定科目		石屋簡易郵便	--	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	618,800	618,800		618,800
		簡易郵便局収入	5,104,088	5,104,088		5,104,088
		受取利息配当金収入	2,147	2,147		2,147
		その他の収入	1,000	1,000		1,000
		事業活動収入計(1)	5,726,035	5,726,035		5,726,035
	支出	人件費支出	4,681,917	4,681,917		4,681,917
		事業費支出	38,493	38,493		38,493
		事務費支出	702,102	702,102		702,102
		その他の支出	1,460	1,460		1,460
		事業活動支出計(2)	5,423,972	5,423,972		5,423,972
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	302,063	302,063		302,063
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	302,063	302,063		302,063
		前期末支払資金残高(12)	104,428	104,428		104,428
		当期末支払資金残高(11)+(12)	406,491	406,491		406,491

法人名	社会福祉法人 富山ふなん会
事業区分	社会福祉事業

社福会計事業活動内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		ふなん苑	ひかり苑	デイサービスまちな	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	391,250,347	201,046,653	56,668,959	648,965,959	648,965,959
		経常経費寄附金収益	10,000,000	50,000		10,050,000	10,050,000
		サービス活動収益計(1)	401,250,347	201,096,653	56,668,959	659,015,959	659,015,959
	費用	人件費	288,267,853	160,602,593	34,843,806	483,714,252	483,714,252
		事業費	68,090,346	26,179,167	7,312,597	101,582,110	101,582,110
		事務費	25,667,938	16,555,932	5,175,966	47,399,836	47,399,836
		利用者負担軽減額	81,325			81,325	81,325
		減価償却費	24,076,897	25,837,907	12,716,215	62,631,019	62,631,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,807,758	△6,017,978	△67,801	△18,893,537	△18,893,537
		徴収不能引当金繰入	1,639	16,979	2,087	20,705	20,705
		サービス活動費用計(2)	393,378,240	223,174,600	59,982,870	676,535,710	676,535,710
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,872,107	△22,077,947	△3,313,911	△17,519,751	△17,519,751
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	257,879	35,778	52,992	346,649	346,649
		その他のサービス活動外収益	4,095,176	1,297,268	363,900	5,756,344	5,756,344
		サービス活動外収益計(4)	4,353,055	1,333,046	416,892	6,102,993	6,102,993
	費用	支払利息		583,722		583,722	583,722
		その他のサービス活動外費用	1,839,623	329,388	79,477	2,248,488	2,248,488
	サービス活動外費用計(5)	1,839,623	913,110	79,477	2,832,210	2,832,210	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,513,432	419,936	337,415	3,270,783	3,270,783	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,385,539	△21,658,011	△2,976,496	△14,248,968	△14,248,968	

法人名	社会福祉法人 富山ふなん会
事業区分	収益事業

社福会計事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日) (単位:円)

勘定科目		石屋簡易郵便局	—	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	618,800	618,800		618,800
		簡易郵便局収益	5,104,088	5,104,088		5,104,088
		サービス活動収益計(1)	5,722,888	5,722,888		5,722,888
	費用	人件費	4,692,917	4,692,917		4,692,917
		事業費	38,493	38,493		38,493
		事務費	702,102	702,102		702,102
		減価償却費	265,650	265,650		265,650
		サービス活動費用計(2)	5,699,162	5,699,162		5,699,162
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,726	23,726		23,726
	収益	受取利息配当金収益	2,147	2,147		2,147
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	1,000	1,000		1,000
		サービス活動外収益計(4)	3,147	3,147		3,147
	費用	その他のサービス活動外費用	1,460	1,460		1,460
		サービス活動外費用計(5)	1,460	1,460		1,460
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,687	1,687		1,687
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,413		25,413		25,413

法人名	社会福祉法人 富山ふなん会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社福会計貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	ふなん苑	ひかり苑	デイサービスまちな	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,360,142,501	358,201,942	122,226,062	1,840,570,505	△925,672,968	914,897,537
現金預金	610,345,610	87,523,667	87,112,764	784,982,041		784,982,041
事業未収金	54,044,679	25,422,090	8,555,631	88,022,400		88,022,400
未収金	4,780	2,790		7,570		7,570
未収補助金	1,867,500	508,300	156,000	2,531,800		2,531,800
前払費用	418,903	207,348	294,127	920,378		920,378
事業区分間貸付金	38,791,401			38,791,401		38,791,401
拠点区分間貸付金	654,892,038	244,646,857	26,134,073	925,672,968	△925,672,968	
徴収不能引当金	△222,410	△109,110	△26,533	△358,053		△358,053
固定資産	903,732,089	260,164,203	180,791,546	1,344,687,838		1,344,687,838
基本財産	707,063,066	247,824,800	160,988,319	1,115,876,185		1,115,876,185
土地	384,860,811			384,860,811		384,860,811
建物	322,202,255	247,824,800	160,988,319	731,015,374		731,015,374
その他の固定資産	196,669,023	12,339,403	19,803,227	228,811,653		228,811,653
建物	39,706,953	4,191,442	3,858,954	47,757,349		47,757,349
構築物	2,610,671	6,551,370	14,911,018	24,073,059		24,073,059
車輛運搬具	3,314,556	3	3	3,314,562		3,314,562
器具及び備品	13,130,984	348,455	395,911	13,875,350		13,875,350
ソフトウェア	2,705,269	529,998	91,361	3,326,628		3,326,628
無形リース資産		718,135		718,135		718,135
投資有価証券	10,000			10,000		10,000
長期前払費用	215,050		545,980	761,030		761,030
人件費積立資産	90,000,000			90,000,000		90,000,000
修繕積立資産	20,000,000			20,000,000		20,000,000
備品等購入積立資産	18,000,000			18,000,000		18,000,000
その他の固定資産	6,975,540			6,975,540		6,975,540
資産の部合計	2,263,874,590	618,366,145	303,017,608	3,185,258,343	△925,672,968	2,259,585,375

社福会計貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	ふなん苑	ひかり苑	デイサービスまちな	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	338,216,805	340,989,317	342,351,659	1,021,557,781	△925,672,968	95,884,813
事業未払金	7,386,388	3,089,530	1,028,842	11,504,760		11,504,760
その他の未払金	12,662,494	6,895,974	1,591,694	21,150,162		21,150,162
1年以内返済予定設備資金借入金		22,113,000		22,113,000		22,113,000
1年以内返済予定リース債務		718,135		718,135		718,135
未払費用	1,892,372			1,892,372		1,892,372
預り金		1,070		1,070		1,070
職員預り金	4,379,658	2,806,070	400,474	7,586,202		7,586,202
事業区分間借入金	260,000	609,112		869,112		869,112
拠点区分間借入金	293,588,893	295,192,426	336,891,649	925,672,968	△925,672,968	
賞与引当金	18,047,000	9,564,000	2,439,000	30,050,000		30,050,000
固定負債		140,012,000		140,012,000		140,012,000
設備資金借入金		140,012,000		140,012,000		140,012,000
負債の部合計	338,216,805	481,001,317	342,351,659	1,161,569,781	△925,672,968	235,896,813
基本金	191,350,730			191,350,730		191,350,730
第一号基本金	191,350,730			191,350,730		191,350,730
国庫補助金等特別積立金	247,840,077	64,774,196	169,986	312,784,259		312,784,259
その他の積立金	128,000,000			128,000,000		128,000,000
人件費積立金	90,000,000			90,000,000		90,000,000
修繕積立金	20,000,000			20,000,000		20,000,000
備品等購入積立金	18,000,000			18,000,000		18,000,000
次期繰越活動増減差額	1,358,466,978	72,590,632	△39,504,037	1,391,553,573		1,391,553,573
(うち当期活動増減差額)	10,391,973	△21,639,315	△2,976,496	△14,223,838		△14,223,838
純資産の部合計	1,925,657,785	137,364,828	△39,334,051	2,023,688,562		2,023,688,562
負債及び純資産の部合計	2,263,874,590	618,366,145	303,017,608	3,185,258,343	△925,672,968	2,259,585,375

法人名	社会福祉法人 富山ふなん会
施設名	
事業区分	収益事業

社福会計貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)			(単位:円)		
勘定科目	石屋簡易郵便	--	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	38,847,901		38,847,901		38,847,901
現金預金	38,196,693		38,196,693		38,196,693
事業未収金	429,408		429,408		429,408
事業区分間貸付金	221,800		221,800		221,800
固定資産	1,436,051		1,436,051		1,436,051
その他の固定資産	1,436,051		1,436,051		1,436,051
建物	1,436,051		1,436,051		1,436,051
資産の部合計	40,283,952		40,283,952		40,283,952

社福会計貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	石屋簡易郵便	--	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	38,698,410		38,698,410		38,698,410
事業未払金	12,631		12,631		12,631
その他の未払金	213,157		213,157		213,157
職員預り金	71,533		71,533		71,533
事業区分間借入金	38,144,089		38,144,089		38,144,089
賞与引当金	257,000		257,000		257,000
負債の部合計	38,698,410		38,698,410		38,698,410
次期繰越活動増減差額	1,585,542		1,585,542		1,585,542
(うち当期活動増減差額)	25,413		25,413		25,413
純資産の部合計	1,585,542		1,585,542		1,585,542
負債及び純資産の部合計	40,283,952		40,283,952		40,283,952

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・リース資産ーリース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金ー該当なし
- ・賞与引当金ー職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
- ・徴収不能引当金 ー未収入金等の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

- ・平成26年度から社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発0727第1号）に基づき会計処理を行っている。

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- 当法人では、収益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア ふなん苑（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホームふなん苑」

「特別養護老人ホームふなん苑（短期入所）」

「通所介護施設ふなん苑」

「居宅介護支援事業所」

「太田地域包括支援センター」

イ ひかり苑（社会福祉事業）

「特別養護老人ホームひかり苑」

「ショートステイひかり苑」

「小規模多機能型居宅介護事業所ひかり苑」

「グループホームひかり苑」

「デイサービスセンターひかり苑」

「居宅介護支援事業所ひかり苑」

「まちなか地域包括支援センター」

ウ デイサービスまちなか（社会福祉事業）

「デイサービスまちなか」

エ 石屋簡易郵便局（収益事業）

「石屋簡易郵便局」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	384,860,811	0	0	384,860,811
建物	775,873,482	0	44,858,108	731,015,374
				0
				0
合計	1,160,734,293	0	44,858,108	1,115,876,185

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0 円
建物（基本財産）	247,824,800 円
計	247,824,800 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	162,125,000 円
計	162,125,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	384,860,811	0	384,860,811
建物（基本財産）	1,622,825,957	891,810,583	731,015,374
その他の建物	367,718,940	318,525,540	49,193,400
構築物	88,706,703	64,633,644	24,073,059
車輛運搬具	33,925,449	30,610,887	3,314,562
器具及び備品	102,854,267	88,978,917	13,875,350
合計	2,600,892,127	1,394,559,571	1,206,332,556

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	88,451,808	358,053	88,093,755
未収金	7,570		7,570
未収補助金	2,531,800		2,531,800
合計	90,991,178	358,053	90,633,125

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

1 3. 重要な偶発債務

該当なし。

1 4. 重要な後発事象

該当なし。

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。