

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 風舎

(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	11,850,000	12,248,158	△398,158	
	障害福祉サービス等事業収入	166,133,000	167,369,452	△1,236,452	
	経常経費寄附金収入	120,000	130,560	△10,560	
	受取利息配当金収入	3,000	793	2,207	
	その他の収入	1,713,540	1,731,259	△17,719	
	事業活動収入計 (1)	179,819,540	181,480,222	△1,660,682	
	支出				
	人件費支出	117,860,000	117,734,154	125,846	
	事業費支出	29,686,540	29,843,175	△156,635	
事務費支出	16,011,000	16,521,097	△510,097		
就労支援事業支出	10,815,000	12,063,060	△1,248,060		
支払利息支出	116,000	115,972	28		
その他の支出	1,001,000	992,399	8,601		
事業活動支出計 (2)	175,489,540	177,269,857	△1,780,317		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,330,000	4,210,365	119,635		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,789,000	6,368,640	420,360	
施設整備等支出計 (5)	6,789,000	6,368,640	420,360		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,789,000	△3,368,640	△420,360		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,200,000	3,200,000	0	
	その他の活動による収入	99,000	99,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,299,000	3,299,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,256,000	2,256,000	0		
その他の活動支出計 (8)	2,256,000	2,256,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,043,000	1,043,000	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)	1,584,000	1,884,725	△300,725		
前期末支払資金残高 (12)	53,861,372	53,861,372	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	55,445,372	55,746,097	△300,725		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 風舎

(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	12,248,158	12,236,774	11,384
	益	障害福祉サービス等事業収益	167,369,452	167,673,043	△303,591
		経常経費寄附金収益	130,560	0	130,560
		サービス活動収益計(1)	179,748,170	179,909,817	△161,647
	費	人件費	117,734,154	114,150,866	3,583,288
	用	事業費	29,843,175	29,023,827	819,348
		事務費	16,521,097	15,786,420	734,677
		就労支援事業費用	12,648,834	10,544,523	2,104,311
		減価償却費	7,998,938	8,142,525	△143,587
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,587,359	△4,496,297	△91,062
	サービス活動費用計(2)	180,158,839	173,151,864	7,006,975	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△410,669	6,757,953	△7,168,622	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	793	714	79
	益	その他のサービス活動外収益	1,731,259	1,282,617	448,642
		サービス活動外収益計(4)	1,732,052	1,283,331	448,721
	費	支払利息	115,972	141,923	△25,951
	用	その他のサービス活動外費用	992,399	0	992,399
		サービス活動外費用計(5)	1,108,371	141,923	966,448
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	623,681	1,141,408	△517,727	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	213,012	7,899,361	△7,686,349	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
	益	特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	用	特別費用計(9)	3,000,000	0	3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	213,012	7,899,361	△7,686,349	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	93,604,007	90,604,646	2,999,361
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,817,019	98,504,007	△4,686,988
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,200,000	0	3,200,000
		その他の積立金積立額(16)	0	4,900,000	△4,900,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,017,019	93,604,007	3,413,012

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 風舎

(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	64,062,948	61,903,364	2,159,584	流動負債	10,372,971	10,077,137	295,834
現金預金	35,032,028	33,196,518	1,835,510	事業未払金	7,671,471	7,801,137	△129,666
事業未収金	27,411,373	27,225,860	185,513	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,256,000	2,256,000	0
未収補助金	0	545,200	△545,200	預り金	0	20,000	△20,000
原材料	199,880	220,855	△20,975	未払消費税	445,500	0	445,500
立替金	121,580	273,431	△151,851				
前払費用	1,298,087	441,500	856,587				
固定資産	132,560,373	138,054,470	△5,494,097	固定負債	7,284,000	9,540,000	△2,256,000
基本財産	85,467,613	91,344,655	△5,877,042	長期運営資金借入金	7,284,000	9,540,000	△2,256,000
土地	27,819,584	27,819,584	0	負債の部合計	17,656,971	19,617,137	△1,960,166
建物	57,648,029	63,525,071	△5,877,042	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	47,092,760	46,709,815	382,945	基本金	21,481,745	21,481,745	0
建物	1	1	0	第1号基本金	16,481,745	16,481,745	0
構築物	14,944,243	15,370,094	△425,851	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	37,797,689	39,385,048	△1,587,359
器具及び備品	7,292,614	2,968,818	4,323,796	その他の積立金	22,669,897	25,869,897	△3,200,000
ソフトウェア	162,000	378,000	△216,000	人件費積立金	9,800,000	13,000,000	△3,200,000
人件費積立資産	9,800,000	13,000,000	△3,200,000	修繕積立金	10,670,807	10,670,807	0
修繕積立資産	10,670,807	10,670,807	0	工賃変動積立金	999,090	999,090	0
工賃変動積立資産	999,090	999,090	0	設備等整備積立金	1,200,000	1,200,000	0
設備等整備積立資産	1,200,000	1,200,000	0	次期繰越活動増減差額	97,017,019	93,604,007	3,413,012
差入保証金	2,014,000	2,113,000	△99,000	(うち当期活動増減差額)	213,012	7,899,361	△7,686,349
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	178,966,350	180,340,697	△1,374,347
資産の部合計	196,623,321	199,957,834	△3,334,513	負債及び純資産の部合計	196,623,321	199,957,834	△3,334,513