

## 法人単位資金収支計算書

(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	13,050,000	13,413,820	△363,820	
	障害福祉サービス等事業収入	174,610,000	174,927,026	△317,026	
	経常経費寄附金収入	26,000	30,860	△4,860	
	受取利息配当金収入	3,000	822	2,178	
	その他の収入	1,852,280	1,718,476	133,804	
	事業活動収入計 (1)	189,541,280	190,091,004	△549,724	
	支出				
	人件費支出	119,227,800	118,365,626	862,174	
	事業費支出	29,592,280	29,102,602	489,678	
事務費支出	17,707,000	17,966,638	△259,638		
就労支援事業支出	10,920,000	13,239,490	△2,319,490		
支払利息支出	92,000	91,529	471		
その他の支出	1,050,000	1,057,659	△7,659		
事業活動支出計 (2)	178,589,080	179,823,544	△1,234,464		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,952,200	10,267,460	684,740		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	177,870	22,130	
施設整備等支出計 (5)	200,000	177,870	22,130		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△200,000	△177,870	△22,130		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	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	
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動による支出	0	40,000	△40,000		
その他の活動支出計 (8)	9,256,000	9,296,000	△40,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,256,000	△9,296,000	40,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,496,200	793,590	702,610		
前期末支払資金残高 (12)	55,746,097	55,746,097	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	57,242,297	56,539,687	702,610		

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	13,413,820	12,248,158	1,165,662
	益	障害福祉サービス等事業収益	174,927,026	167,369,452	7,557,574
		経常経費寄附金収益	30,860	130,560	△99,700
		サービス活動収益計(1)	188,371,706	179,748,170	8,623,536
	費	人件費	118,365,626	117,734,154	631,472
	用	事業費	29,102,602	29,843,175	△740,573
		事務費	17,966,638	16,521,097	1,445,541
		就労支援事業費用	13,900,851	12,648,834	1,252,017
		減価償却費	7,774,874	7,998,938	△224,064
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,540,787	△4,587,359	46,572
	サービス活動費用計(2)	182,569,804	180,158,839	2,410,965	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,801,902	△410,669	6,212,571	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	822	793	29
	益	その他のサービス活動外収益	1,718,476	1,731,259	△12,783
		サービス活動外収益計(4)	1,719,298	1,732,052	△12,754
	費	支払利息	91,529	115,972	△24,443
	用	その他のサービス活動外費用	1,057,659	992,399	65,260
		サービス活動外費用計(5)	1,149,188	1,108,371	40,817
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	570,110	623,681	△53,571	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,372,012	213,012	6,159,000	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△3,000,000
	益	特別収益計(8)	0	3,000,000	△3,000,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
	用	特別費用計(9)	0	3,000,000	△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)	6,372,012	213,012	6,159,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	97,017,019	93,604,007	3,413,012
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,389,031	93,817,019	9,572,012
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	3,200,000	△3,200,000
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,389,031	97,017,019	△627,988

法人単位貸借対照表

令和 6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	66,310,957	64,062,948	2,248,009	流動負債	11,820,827	10,372,971	1,447,856
現金預金	37,405,730	35,032,028	2,373,702	事業未払金	8,835,780	7,671,471	1,164,309
事業未収金	27,542,613	27,411,373	131,240	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,256,000	2,256,000	0
原材料	206,443	199,880	6,563	職員預り金	256,247	0	256,247
立替金	0	121,580	△121,580	未払消費税	472,800	445,500	27,300
前払費用	1,156,171	1,298,087	△141,916				
固定資産	131,335,445	132,560,373	△1,224,928	固定負債	5,028,000	7,284,000	△2,256,000
基本財産	79,590,571	85,467,613	△5,877,042	長期運営資金借入金	5,028,000	7,284,000	△2,256,000
土地	27,819,584	27,819,584	0	負債の部合計	16,848,827	17,656,971	△808,144
建物	51,770,987	57,648,029	△5,877,042	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	51,744,874	47,092,760	4,652,114	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	13,700,829	14,944,243	△1,243,414	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	33,256,902	37,797,689	△4,540,787
器具及び備品	6,310,142	7,292,614	△982,472	その他の積立金	29,669,897	22,669,897	7,000,000
ソフトウェア	0	162,000	△162,000	人件費積立金	9,800,000	9,800,000	0
人件費積立資産	9,800,000	9,800,000	0	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	施設・設備整備積立金	7,000,000	0	7,000,000
施設・整備等積立資産	7,000,000	0	7,000,000	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	96,389,031	97,017,019	△627,988
差入保証金	2,054,000	2,014,000	40,000	(うち当期活動増減差額)	6,372,012	213,012	6,159,000
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	180,797,575	178,966,350	1,831,225
資産の部合計	197,646,402	196,623,321	1,023,081	負債及び純資産の部合計	197,646,402	196,623,321	1,023,081