

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	13,120,000	12,885,816	234,184	
	障害福祉サービス等事業収入	173,586,000	172,634,827	951,173	
	経常経費寄附金収入	16,000	46,300	△30,300	
	受取利息配当金収入	3,000	22,588	△19,588	
	その他の収入	2,074,930	1,740,342	334,588	
	事業活動収入計 (1)	188,799,930	187,329,873	1,470,057	
	支出				
	人件費支出	121,199,000	121,053,428	145,572	
	事業費支出	32,593,930	31,889,100	704,830	
	事務費支出	17,924,000	17,471,145	452,855	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	12,380,000	12,776,375	△396,375	
	支払利息支出	71,000	70,057	943	
	その他の支出	1,150,000	1,194,188	△44,188	
	事業活動支出計 (2)	185,317,930	184,454,293	863,637	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,482,000	2,875,580	606,420	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,136,000	△1,136,000	
	固定資産売却収入	0	171,010	△171,010	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,307,010	△1,307,010	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,250,590	△1,250,590	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	1,250,590	△1,250,590	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	56,420	△56,420	
	収入				
	その他の活動による収入	0	480,000	△480,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	480,000	△480,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,256,000	2,256,000	0	
	その他の活動による支出	0	80,000	△80,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,256,000	2,336,000	△80,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,256,000	△1,856,000	△400,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,226,000	1,076,000	150,000	
前期末支払資金残高 (12)		56,539,687	56,539,687	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		57,765,687	57,615,687	150,000	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 益			
	就労支援事業収益	12,885,816	13,413,820	△528,004
	障害福祉サービス等事業収益	172,634,827	174,927,026	△2,292,199
	経常経費寄附金収益	46,300	30,860	15,440
	サービス活動収益計 (1)	185,566,943	188,371,706	△2,804,763
	費 用			
	人件費	121,053,428	118,365,626	2,687,802
	事業費	31,889,100	29,102,602	2,786,498
	事務費	17,471,145	17,966,638	△495,493
	就労支援事業費用	14,255,275	13,900,851	354,424
	減価償却費	7,344,820	7,774,874	△430,054
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,361,909	△4,540,787	178,878
	サービス活動費用計 (2)	187,651,859	182,569,804	5,082,055
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,084,916	5,801,902	△7,886,818
	収 益			
	受取利息配当金収益	22,588	822	21,766
	その他のサービス活動外収益	1,740,342	1,718,476	21,866
	サービス活動外収益計 (4)	1,762,930	1,719,298	43,632
	費 用			
	支払利息	70,057	91,529	△21,472
	その他のサービス活動外費用	1,194,188	1,057,659	136,529
	サービス活動外費用計 (5)	1,264,245	1,149,188	115,057
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	498,685	570,110	△71,425
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,586,231	6,372,012	△7,958,243
	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,136,000	0	1,136,000
	固定資産売却益	171,008	0	171,008
	特別収益計 (8)	1,307,008	0	1,307,008
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,136,000	0	1,136,000
	特別費用計 (9)	1,136,000	0	1,136,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	171,008	0	171,008
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,415,223	6,372,012	△7,787,235
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	96,389,031	97,017,019	△627,988
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	94,973,808	103,389,031	△8,415,223
	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	7,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	94,973,808	96,389,031	△1,415,223

法人単位貸借対照表

令和 7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	64,644,376	66,310,957	△1,666,581	流動負債	9,102,725	11,820,827	△2,718,102
現金預金	37,663,596	37,405,730	257,866	事業未払金	6,384,225	8,835,780	△2,451,555
事業未収金	25,887,061	27,542,613	△1,655,552	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	181,964	206,443	△24,479	職員預り金	19,600	256,247	△236,647
前払費用	911,755	1,156,171	△244,416	未払消費税	442,900	472,800	△29,900
固定資産	123,386,792	131,335,445	△7,948,653	固定負債	2,772,000	5,028,000	△2,256,000
基本財産	73,713,529	79,590,571	△5,877,042	長期運営資金借入金	2,772,000	5,028,000	△2,256,000
土地	27,819,584	27,819,584	0	負債の部合計	11,874,725	16,848,827	△4,974,102
建物	45,893,945	51,770,987	△5,877,042	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	49,673,263	51,744,874	△2,071,611	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	12,848,582	13,700,829	△852,247	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	3	5	△2	国庫補助金等特別積立金	30,030,993	33,256,902	△3,225,909
器具及び備品	5,490,780	6,310,142	△819,362	その他の積立金	29,669,897	29,669,897	0
人件費積立資産	9,800,000	9,800,000	0	人件費積立金	9,800,000	9,800,000	0
修繕積立資産	10,670,807	10,670,807	0	修繕積立金	10,670,807	10,670,807	0
施設・整備等積立資産	7,000,000	7,000,000	0	施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
工賃変動積立資産	999,090	999,090	0	工賃変動積立金	999,090	999,090	0
設備等整備積立資産	1,200,000	1,200,000	0	設備等整備積立金	1,200,000	1,200,000	0
差入保証金	1,654,000	2,054,000	△400,000	次期繰越活動増減差額	94,973,808	96,389,031	△1,415,223
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,415,223	6,372,012	△7,787,235
				純資産の部合計	176,156,443	180,797,575	△4,641,132
資産の部合計	188,031,168	197,646,402	△9,615,234	負債及び純資産の部合計	188,031,168	197,646,402	△9,615,234