

社会福祉法人 南風会

事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度決算(A)
サービス活動増減の部	収益	
	就労支援事業収益	18,936
	障害福祉サービス等事業収益	1,173,362
	経常経費寄附金収益	3,967
	サービス活動収益計(1)	1,196,265
	費用	
	人件費	873,323
	事業費	95,673
	事務費	124,805
	就労支援事業費用	16,930
減価償却費	120,759	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 60,925	
徴収不能額	125	
サービス活動費用計(2)	1,170,690	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,575	
サービス活動外増減の部	収益	
	借入金利息補助金収益	1,468
	受取利息配当金収益	10
	その他のサービス活動外収益	17,712
	サービス活動外収益計(4)	19,190
費用		
支払利息	2,781	
その他のサービス活動外費用	4,311	
サービス活動外費用計(5)	7,092	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,098	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,673	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	896
	施設整備等寄附金収益	
	特別収益計(8)	896
	費用	
	基本金組入額	
	固定資産売却損・処分損	367
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0
	国庫補助金等特別積立金積立額	896
	特別費用計(9)	1,263
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 367	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,306	
繰越活動増減差額(12)	776,499	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	813,805	
基本金取崩額(14)		
その他の積立金取崩額(15)	40,514	
その他の積立金積立額(16)	817	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	853,502	

資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		決算(B)
事業活動による収支	収入	
	就労支援事業収入	18,936
	障害福祉サービス等事業収入	1,173,362
	借入金利息補助金収入	1,468
	経常経費寄附金収入	3,967
	受取利息配当金収入	10
	その他の収入	17,712
	事業活動収入計(1)	1,215,455
	支出	
	人件費支出	873,085
事業費支出	95,678	
事務費支出	124,805	
就労支援事業支出	16,265	
支払利息支出	2,781	
その他の支出	4,311	
流動資産評価損等による資金減少額	125	
事業活動支出計(2)	1,117,049	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,405	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	896
	設備資金借入金収入	268,000
	施設整備等収入計(4)	268,896
	支出	
設備資金借入金元金償還支出	19,134	
固定資産取得支出	16,145	
固定資産除却・廃棄支出	149	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,359	
その他の施設整備等による支出	412	
施設整備等支出計(5)	40,198	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	228,698	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	50,854
	その他の活動による収入	2,942
	その他の活動収入計(7)	53,795
	支出	
積立資産支出	10,187	
その他の活動による支出	1,332	
その他の活動支出計(8)	11,519	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,276	
予備費支出(10)	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	369,379	
前期末支払資金残高(12)	173,678	
当期末支払資金残高(11)+(12)	543,057	

(表示形式の関係で集計額欄と集計が一致しないことがあります。)

社会福祉法人 南風会

貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	560,638	流動負債	96,664
現金預金	396,706	事業未払金	11,993
事業未収金	145,811	その他の未払金	0
未収補助金	13,555	1年以内返済予定設備資金借入金	31,934
貯蔵品	1,756	1年以内返済予定リース債務	4,359
給食用材料	625	職員預り金	3,356
原材料	211	預り金	840
立替金	739	前受金	19
前払費用	520	賞与引当金	43,626
その他の流動資産	715	未払消費税等	537
固定資産	2,510,149	固定負債	526,195
基本財産	2,141,512	設備資金借入金	456,968
土地	326,470	リース債務	9,669
建物	1,815,041	退職給付引当金	58,426
その他の固定資産	368,637	長期未払金	1,132
建物	20,585	負債の部合計	622,859
構築物	33,353	純資産の部	
機械及び装置	11,575	基本金	438,814
車輛運搬具	1,085	第1号基本金	438,814
器具及び備品	102,127	国庫補助金等特別積立金	1,035,488
有形リース資産	10,634	その他の積立金	120,123
権利	97	人件費積立金(措置)	77,500
ソフトウェア	4,263	修繕積立金(措置)	1,000
退職給付引当資産	58,426	工賃変動積立金	1,972
人件費積立資産	77,500	設備等整備積立金	2,652
修繕積立資産	1,000	建設積立金	37,000
工賃変動積立資産	1,972	次期繰越活動増減差額	853,502
設備等整備積立資産	2,652	(うち当期活動増減差額)	37,306
建設積立資産	37,000		
差入保証金	3,112		
長期前払費用	2,758		
その他の固定資産	500	純資産の部合計	2,447,928
資産の部合計	3,070,787	負債及び純資産の部合計	3,070,787

(表示形式の関係で集計額欄と集計が一致しないことがあります。)

脚注
減価償却費の累計額 当年度末 761,501