

社会福祉法人 南風会

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

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

(単位:千円)

勘定科目		当年度決算(A)	勘定科目		決算(B)		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	18,973	事業活動による収支	就労支援事業収入	18,973	
		障害福祉サービス等事業収益	1,219,903		障害福祉サービス等事業収入	1,219,903	
		経常経費寄附金収益	2,277		借入金利息補助金収入	1,462	
		サービス活動収益計(1)	1,241,153		経常経費寄附金収入	2,277	
	費用	人件費	872,365		受取利息配当金収入	6	
		事業費	109,254		その他の収入	26,770	
		事務費	129,614		事業活動収入計(1)	1,269,391	
		就労支援事業費用	17,141		支出	人件費支出	870,046
		減価償却費	114,833			事業費支出	109,253
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,365			事務費支出	129,614
徴収不能額		就労支援事業支出	16,661				
サービス活動費用計(2)	1,185,843	支払利息支出	2,729				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,310	その他の支出	4,225				
			事業活動支出計(2)	1,132,529			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,462	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,862		
		受取利息配当金収益	6	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,977
		その他のサービス活動外収益	26,770			施設整備等収入計(4)	7,977
	サービス活動外収益計(4)	28,238	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,934		
	費用	支払利息		2,729	固定資産取得支出	17,378	
その他のサービス活動外費用		4,225		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,359		
サービス活動外費用計(5)	6,955	その他の施設整備等による支出	412				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,284	施設整備等支出計(5)	54,083				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,594	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,106				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,977	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,270
		特別収益計(8)	7,977			その他の活動による収入	890
	費用	固定資産売却損・処分損	59			その他の活動収入計(7)	8,159
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		支出	積立資産支出	9,942	
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,977		その他の活動による支出	209	
特別費用計(9)	8,036	その他の活動支出計(8)	10,151				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△59	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,992				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,535	予備費支出(10)	—				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	853,502	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,764			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	930,037					
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	457					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	929,581	前期末支払資金残高(12)	543,057			
			当期末支払資金残高(11)+(12)	631,822			

貸借対照表
令和 5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	659,847	流動負債	107,623
現金預金	467,350	事業未払金	22,346
事業未収金	153,633	その他の未払金	7
未収金	1	1年以内返済予定設備資金借入金	31,934
未収補助金	33,132	1年以内返済予定リース債務	4,359
貯蔵品	1,774	1年以内支払予定長期未払金	412
給食用材料	624	職員預り金	3,128
原材料	213	預り金	1,200
立替金	1,688	前受金	17
前払金	225	賞与引当金	43,729
前払費用	520	未払消費税等	491
その他の流動資産	688		
固定資産	2,413,637	固定負債	491,111
基本財産	2,066,176	設備資金借入金	425,034
土地	326,470	リース債務	5,310
建物	1,739,706	退職給付引当金	60,459
その他の固定資産	347,461	長期未払金	309
建物	18,303	負債の部合計	598,734
構築物	30,548	純資産の部	
機械及び装置	14,124	基本金	438,814
車輛運搬具	342	第1号基本金	438,814
器具及び備品	87,225	国庫補助金等特別積立金	985,775
有形リース資産	7,043	その他の積立金	120,580
権利	97	人件費積立金(措置)	77,500
ソフトウェア	3,128	修繕積立金(措置)	1,000
退職給付引当資産	60,459	工賃変動積立金	2,353
人件費積立資産	77,500	設備等整備積立金	2,727
修繕積立資産	1,000	建設積立金	37,000
工賃変動積立資産	2,353	次期繰越活動増減差額	929,581
設備等整備積立資産	2,727	(うち当期活動増減差額)	76,535
建設積立資産	37,000		
差入保証金	3,244	純資産の部合計	2,474,750
長期前払費用	1,869		
その他の固定資産	500	負債及び純資産の部合計	3,073,484
資産の部合計	3,073,484		