

社会福祉法人 南風会

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

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

(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	21,156	事業活動による収支	就労支援事業収入	21,156	
		障害福祉サービス等事業収益	1,215,962		障害福祉サービス等事業収入	1,215,962	
	経常経費寄附金収益	4,181	借入金利息補助金収入		1,305		
	サービス活動収益計(1)	1,241,299	経常経費寄附金収入		4,181		
	費用	人件費	845,034		受取利息配当金収入	8	
		事業費	104,825		その他の収入	24,603	
		事務費	122,315		事業活動収入計(1)	1,267,215	
		就労支援事業費用	19,051		支出	人件費支出	834,537
		減価償却費	107,237			事業費支出	104,856
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,904			事務費支出	122,315
サービス活動費用計(2)	1,145,556	就労支援事業支出	18,940				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,743	支払利息支出	2,521				
			その他の支出	3,983			
			事業活動支出計(2)	1,087,153			
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180,062			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,305	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,479
		受取利息配当金収益	8			施設整備等寄附金収入	3,916
		その他のサービス活動外収益	24,603			固定資産売却収入	140
	サービス活動外収益計(4)	25,916	施設整備等収入計(4)		6,535		
	費用	支払利息	2,521		支出	設備資金借入金元金償還支出	31,934
		その他のサービス活動外費用	3,983			固定資産取得支出	12,117
サービス活動外費用計(5)		6,504	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,545			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,412	その他の施設整備等による支出	412				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,154	施設整備等支出計(5)	49,008				
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,473			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,479	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,184
		施設整備等寄附金収益	3,916			その他の活動による収入	882
		特別収益計(8)	6,395			その他の活動収入計(7)	4,065
	費用	基本金組入額	3,916		支出	積立資産支出	9,312
		固定資産売却損・処分損	571			その他の活動支出計(8)	9,312
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,479			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,246
特別費用計(9)	6,966	予備費支出(10)	—				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△571	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	132,342				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	114,584						
繰越活動増減差額(12)	929,581						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,044,164						
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)	251						
前期末支払資金残高(12)			631,822				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,043,914		当期末支払資金残高(11)+(12)	764,164			

貸借対照表
令和 6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	811,256	流動負債	129,974
現金預金	604,501	事業未払金	40,451
事業未収金	161,378	その他の未払金	76
未収金	187	1年以内返済予定設備資金借入金	31,934
未収補助金	28,621	1年以内返済予定リース債務	3,097
貯蔵品	1,532	1年以内支払予定長期未払金	309
給食用材料	656	職員預り金	3,576
原材料	150	預り金	1,398
立替金	1,340	前受金	4
前払金	10,503	賞与引当金	48,348
前払費用	1,791	未払消費税等	782
その他の流動資産	598		
固定資産	2,328,801	固定負債	467,260
基本財産	1,992,719	設備資金借入金	393,100
土地	326,470	リース債務	7,723
建物	1,666,249	退職給付引当金	66,437
その他の固定資産	336,082	長期未払金	
建物	15,880	負債の部合計	597,233
構築物	27,755	純資産の部	
機械及び装置	14,259	基本金	442,730
車輛運搬具		第1号基本金	442,730
器具及び備品	75,162	国庫補助金等特別積立金	935,350
有形リース資産	7,043	その他の積立金	120,830
権利	97	人件費積立金(措置)	77,500
ソフトウェア	1,969	修繕積立金(措置)	1,000
無形リース資産	1,919	工賃変動積立金	2,403
退職給付引当資産	66,437	設備等整備積立金	2,927
人件費積立資産	77,500	建設積立金	37,000
修繕積立資産	1,000	次期繰越活動増減差額	1,043,914
工賃変動積立資産	2,403	(うち当期活動増減差額)	114,584
設備等整備積立資産	2,927		
建設積立資産	37,000		
差入保証金	3,175		
長期前払費用	1,056		
その他の固定資産	500	純資産の部合計	2,542,824
資産の部合計	3,140,057	負債及び純資産の部合計	3,140,057