

社会福祉法人 南風会

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

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

(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	23,652	事業活動による収支	就労支援事業収入	23,652	
		障害福祉サービス等事業収益	1,389,148		障害福祉サービス等事業収入	1,389,148	
		経常経費寄附金収益	6,642		借入金利息補助金収入	1,245	
	サービス活動収益計(1)	1,419,442	経常経費寄附金収入		6,642		
	費用	人件費	892,128		受取利息配当金収入	402	
		事業費	117,965		その他の収入	23,068	
		事務費	117,663		事業活動収入計(1)	1,444,157	
		就労支援事業費用	21,969		支出	人件費支出	891,182
		減価償却費	106,495			事業費支出	117,964
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,771			事務費支出	120,508
サービス活動費用計(2)	1,202,449	就労支援事業支出	21,964				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	216,993	支払利息支出	2,313				
			その他の支出	4,758			
			事業活動支出計(2)	1,158,689			
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	285,468			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,245	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,350
		受取利息配当金収益	402			施設整備等寄附金収入	1,630
		その他のサービス活動外収益	23,068			固定資産売却収入	
	サービス活動外収益計(4)	24,715	施設整備等収入計(4)		2,980		
	費用	支払利息	2,313		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	4,758			固定資産取得支出	20,813
サービス活動外費用計(5)		7,071	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,083			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,644	その他の施設整備等による支出	309				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	234,637	施設整備等支出計(5)	57,139				
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,159			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,350	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,887
		施設整備等寄附金収益	1,630			拠点区分間繰入金収入	30,000
		拠点区分間繰入金収益	30,000			その他の活動による収入	751
	特別収益計(8)	32,980	その他の活動収入計(7)		38,638		
	費用	基本金組入額	1,630		支出	積立資産支出	10,044
		固定資産売却損・処分損	148			拠点区分間繰入金支出	30,000
国庫補助金等特別積立金積立額		1,350	その他の活動による支出	360			
拠点区分間繰入金費用	30,000	その他の活動支出計(8)	40,404				
特別費用計(9)	33,128	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,765				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△148	予備費支出(10)	—				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	234,489	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	229,544				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,043,914					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,278,403					
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	193					
	その他の積立金積立額(16)	381					
			前期末支払資金残高(12)	764,164			
			当期末支払資金残高(11)+(12)	993,708			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,278,215					

貸借対照表
令和 7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	1,040,721	流動負債	128,548
現金預金	818,670	事業未払金	25,247
事業未収金	174,864	その他の未払金	110
未収金	3	1年以内返済予定設備資金借入金	31,934
未収補助金	24,197	1年以内返済予定リース債務	3,096
貯蔵品	1,176	職員預り金	3,474
給食用材料	655	前受金	3
原材料	166	拠点区分間借入金	16,638
立替金	2,097	仮受金	50
前払費用	1,547	賞与引当金	47,326
拠点区分間貸付金	16,638	未払消費税等	670
その他の流動資産	708		
固定資産	2,246,581	固定負債	432,502
基本財産	1,918	設備資金借入金	361,166
土地	326,470	リース債務	3,641
建物	1,591,552	退職給付引当金	67,695
その他の固定資産	328,829	長期未払金	
建物	13,545	負債の部合計	561,050
構築物	25,081	純資産の部	
機械及び装置	13,033	基本金	444,360
車輛運搬具	5,111	第1号基本金	444,360
器具及び備品	60,623	国庫補助金等特別積立金	882,929
建設仮勘定	8,800	その他の積立金	121,019
有形リース資産	4,155	人件費積立金(措置)	77,500
権利	97	修繕積立金(措置)	1,000
ソフトウェア	992	工賃変動積立金	2,503
無形リース資産	1,492	設備等整備積立金	3,015
退職給付引当資産	67,695	建設積立金	37,000
人件費積立資産	77,500	次期繰越活動増減差額	1,278,215
修繕積立資産	1,000	(うち当期活動増減差額)	234,489
工賃変動積立資産	2,503		
設備等整備積立資産	3,015		
建設積立資産	37,000		
差入保証金	3,311		
長期前払費用	3,374		
その他の固定資産	500	純資産の部合計	2,726,523
資産の部合計	3,287,572	負債及び純資産の部合計	3,287,572