

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第一様式  
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人聖風会

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					
	介護保険事業収入	5,266,380,937	5,090,465,007	175,915,930		
	老人福祉事業収入	152,217,000	132,082,581	20,134,419		
	障害福祉サービス等事業収入	3,894,000	3,448,324	445,676		
	貸店舗事業収入	14,944,000	15,010,760	-66,760		
	その他の事業収入	10,835,000	8,214,645	2,620,355		
	借入金利息補助金収入	2,636,000	3,384,472	-748,472		
	経常経費寄附金収入	1,390,000	16,604,359	-15,214,359		
	受取利息配当金収入	25,064	14,357	10,707		
	その他の収入	26,938,400	34,081,273	-7,142,873		
	事業活動収入計(1)	5,479,260,401	5,303,305,778	175,954,623		
支出	人件費支出	3,594,189,518	3,484,583,535	109,605,983		
	事業費支出	855,210,000	737,760,774	117,449,226		
	事務費支出	815,273,128	752,226,394	63,046,734		
	利用者負担軽減額	3,065,000	1,802,663	1,262,337		
	支払利息支出	9,231,000	9,192,982	38,018		
	その他の支出	20,628,000	18,664,845	1,963,155		
	流動資産評価損等による資金減少額	121,000	50,977	70,023		
		事業活動支出計(2)	5,297,717,646	5,004,282,170	293,435,476	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,542,755	299,023,608	-117,480,853		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,277,000	2,641,000	-364,000		
		施設整備等収入計(4)	2,277,000	2,641,000	-364,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	100,540,000	100,504,000	36,000		
	固定資産取得支出	40,621,000	36,650,810	3,970,190		
	固定資産除却・廃棄支出	941,000	1,158,991	-217,991		
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,707,000	14,789,652	917,348			
その他の施設整備等による支出	1,692,000	1,544,400	147,600			
	施設整備等支出計(5)	159,501,000	154,647,853	4,853,147		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-157,224,000	-152,006,853	-5,217,147		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	3,990,000	2,862,402	1,127,598		
	積立資産取崩収入	47,424,200	53,825,896	-6,401,696		
	その他の活動による収入	1,000,000	1,568,000	-568,000		
		その他の活動収入計(7)	52,414,200	58,256,298	-5,842,098	
	支出					
	長期貸付金支出	8,576,000	8,576,000	0		
	積立資産支出	70,425,887	68,002,317	2,423,570		
	その他の活動による支出	1,938,000	1,712,695	225,305		
		その他の活動支出計(8)	80,939,887	78,291,012	2,648,875	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,525,687	-20,034,714	-8,490,973		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,206,932	126,982,041	-131,188,973		
	前期末支払資金残高(12)	1,611,622,673	1,611,622,673	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,607,415,741	1,738,604,714	-131,188,973		

法人単位事業活動計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第一様式  
(単位: 円)

社会福祉法人名 社会福祉法人聖風会

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	介護保険事業収益	5,090,465,007	5,107,936,873	-17,471,866
		老人福祉事業収益	132,082,581	140,590,752	-8,508,171
		障害福祉サービス等事業収益	3,448,324	3,776,519	-328,195
		貸店舗事業収益	15,010,760	15,068,641	-57,881
		その他の事業収益	8,214,645	9,064,419	-849,774
		経常経費寄附金収益	16,702,359	4,740,000	11,962,359
		その他の収益	4,537,364	4,695,232	-157,868
	サービス活動収益計(1)	5,270,461,040	5,285,872,436	-15,411,396	
	費用	人件費	3,491,187,762	3,600,050,428	-108,862,666
		事業費	738,702,230	800,785,183	-62,082,953
		事務費	752,450,130	695,731,115	56,719,015
		利用者負担軽減額	1,802,663	1,667,996	134,667
		減価償却費	342,876,415	353,181,465	-10,305,050
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-155,984,591	-159,673,456	3,688,865
徴収不能額		120,977	1,167,985	-1,047,008	
サービス活動費用計(2)	5,171,155,586	5,292,910,716	-121,755,130		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,305,454	-7,038,280	106,343,734		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,384,472	2,341,792	1,042,680
		受取利息配当金収益	14,357	12,965	1,392
		その他のサービス活動外収益	29,544,459	30,587,358	-1,042,899
		サービス活動外収益計(4)	32,943,288	32,942,115	1,173
	費用	支払利息	9,192,982	10,545,076	-1,352,094
		その他のサービス活動外費用	17,578,545	18,715,602	-1,137,057
		サービス活動外費用計(5)	26,771,527	29,260,678	-2,489,151
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,171,761	3,681,437	2,490,324		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	105,477,215	-3,356,843	108,834,058		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,641,000	5,026,000	-2,385,000
		固定資産受贈額	176,000	0	176,000
		特別収益計(8)	2,817,000	5,026,000	-2,209,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,312,887	2,115,422	-802,535
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-8	-97,538	97,530
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,641,000	5,026,000	-2,385,000
		特別費用計(9)	3,953,879	7,043,884	-3,090,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,136,879	-2,017,884	881,005		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104,340,336	-5,374,727	109,715,063		
法人税、住民税及び事業税(12)	1,086,300	1,328,000	-241,700		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	103,254,036	-6,702,727	109,956,763		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,494,327,458	2,486,984,777	7,342,681	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,597,581,494	2,480,282,050	117,299,444	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	28,422,970	84,714,517	-56,291,547	
	その他の積立金積立額(18)	24,396,164	70,669,109	-46,272,945	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,601,608,300	2,494,327,458	107,280,842	

法人単位貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式  
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人聖風会

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	2,068,286,793	1,903,412,548	164,874,245	流動負債	644,574,877	619,778,905	24,795,972
現金預金	1,280,795,268	1,111,437,876	169,357,392	事業未払金	186,153,670	160,927,202	25,226,468
事業未収金	717,111,342	722,195,106	-5,083,764	その他の未払金	270,000	354,200	-84,200
未収金	1,237,508	405,954	831,554	1年以内返済予定設備資金借入金	100,504,000	100,504,000	0
未収補助金	46,556,833	60,192,849	-13,636,016	1年以内返済予定リース債務	14,789,652	14,166,996	622,656
貯蔵品	117,040	123,256	-6,216	1年以内支払予定長期未払金	1,825,200	1,684,800	140,400
立替金	3,614,515	2,278,011	1,336,504	未払費用	103,206,255	107,976,259	-4,770,004
前払金	10,098,284	172,260	9,926,024	預り金	13,224,469	849,655	12,374,814
前払費用	3,433,893	3,300,236	133,657	職員預り金	16,687,221	12,818,483	3,868,738
1年以内回収予定長期貸付金	5,322,110	3,048,000	2,274,110	前受収益	995,010	995,010	0
短期貸付金	0	240,000	-240,000	賞与引当金	203,965,000	215,564,000	-11,599,000
仮払金	0	19,000	-19,000	未払法人税等	1,086,300	1,328,000	-241,700
固定資産	5,825,840,586	6,115,944,727	-290,104,141	未払消費税等	1,868,100	2,610,300	-742,200
基本財産	4,885,118,693	5,156,458,162	-271,339,469	固定負債	1,409,223,320	1,509,159,625	-99,936,305
土地	1,216,030,121	1,216,030,121	0	設備資金借入金	952,500,000	1,053,004,000	-100,504,000
建物	3,669,088,572	3,940,428,041	-271,339,469	リース債務	18,632,376	34,044,684	-15,412,308
その他の固定資産	940,721,893	959,486,565	-18,764,672	退職給付引当金	435,748,544	418,083,741	17,664,803
土地	10,834,269	10,834,269	0	長期未払金	842,400	2,527,200	-1,684,800
建物	16,447,562	17,812,921	-1,365,359	その他の固定負債	1,500,000	1,500,000	0
構築物	31,815,435	35,501,173	-3,685,738	負債の部合計	2,053,798,197	2,128,938,530	-75,140,333
機械及び装置	7,845,740	9,336,039	-1,490,299	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,084,808	4,245,628	-1,160,820	基本金	123,462,051	123,462,051	0
器具及び備品	85,236,679	97,510,523	-12,273,844	国庫補助金等特別積立金	2,852,903,676	3,006,247,275	-153,343,599
有形リース資産	24,547,582	35,455,114	-10,907,532	その他の積立金	262,355,155	266,381,961	-4,026,806
権利	2,207,449	2,207,449	0	人件費積立金	44,155,954	45,872,644	-1,716,690
ソフトウェア	67,722	166,042	-98,320	施設整備等積立金	218,199,201	220,509,317	-2,310,116
無形リース資産	8,734,770	12,616,890	-3,882,120	次期繰越活動増減差額	2,601,608,300	2,494,327,458	107,280,842
長期貸付金	30,792,196	27,600,708	3,191,488	(うち当期活動増減差額)	103,254,036	-6,702,727	109,956,763
退職給付引当資産	435,748,544	418,083,741	17,664,803				
人件費積立資産	44,155,954	45,872,644	-1,716,690				
施設整備等積立資産	218,199,201	220,509,317	-2,310,116				
差入保証金	19,895,007	19,764,292	130,715				
長期前払費用	1,098,615	1,959,455	-860,840				
その他の固定資産	10,360	10,360	0	純資産の部合計	5,840,329,182	5,890,418,745	-50,089,563
資産の部合計	7,894,127,379	8,019,357,275	-125,229,896	負債及び純資産の部合計	7,894,127,379	8,019,357,275	-125,229,896