

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	4,938,433,276	4,775,962,186	162,471,090		
	老人福祉事業収入	141,789,000	136,194,525	5,594,475		
	障害福祉サービス等事業収入	3,390,000	2,673,042	716,958		
	貸店舗事業収入	14,889,000	14,900,760	-11,760		
	その他の事業収入	4,980,000	4,157,770	822,230		
	借入金利息補助金収入	2,183,000	2,188,432	-5,432		
	経常経費寄附金収入	2,405,000	2,860,550	-455,550		
	受取利息配当金収入	50,879	795,941	-745,062		
	その他の収入	122,142,454	95,877,416	26,265,038		
	事業活動収入計(1)	5,230,262,609	5,035,610,622	194,651,987		
支出	人件費支出	3,450,332,270	3,329,818,867	120,513,403		
	事業費支出	733,213,875	675,334,177	57,879,698		
	事務費支出	759,335,351	696,443,535	62,891,816		
	利用者負担軽減額	2,816,000	1,513,152	1,302,848		
	支払利息支出	8,007,000	7,863,198	143,802		
	その他の支出	17,737,000	17,175,064	561,936		
	流動資産評価損等による資金減少額	158,811	151,278	7,533		
	事業活動支出計(2)	4,971,600,307	4,728,299,271	243,301,036		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	258,662,302	307,311,351	-48,649,049		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	39,230,000	18,280,000	20,950,000		
		施設整備等収入計(4)	39,230,000	18,280,000	20,950,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	100,528,000	100,504,000	24,000		
	固定資産取得支出	151,379,000	138,574,432	12,804,568		
固定資産除却・廃棄支出	893,000	3,279,705	-2,386,705			
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,011,000	15,104,652	-93,652			
その他の施設整備等による支出	1,692,000	1,825,200	-133,200			
	施設整備等支出計(5)	269,503,000	259,287,989	10,215,011		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-230,273,000	-241,007,989	10,734,989		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	5,408,000	5,403,110	4,890		
	積立資産取崩収入	66,762,107	79,810,229	-13,048,122		
	その他の活動による収入	0	629,500	-629,500		
		その他の活動収入計(7)	72,170,107	85,842,839	-13,672,732	
支出	長期貸付金支出	12,400,000	10,731,000	1,669,000		
	積立資産支出	88,134,950	86,195,132	1,939,818		
	その他の活動による支出	1,066,000	0	1,066,000		
	その他の活動支出計(8)	101,600,950	96,926,132	4,674,818		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,430,843	-11,083,293	-18,347,550		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,041,541	55,220,069	-56,261,610		
	前期末支払資金残高(12)	1,738,604,714	1,738,604,714	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,737,563,173	1,793,824,783	-56,261,610		

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	4,775,962,186	5,090,465,007	-314,502,821
		老人福祉事業収益	136,194,525	132,082,581	4,111,944
		障害福祉サービス等事業収益	2,673,042	3,448,324	-775,282
		貸店舗事業収益	14,900,760	15,010,760	-110,000
		その他の事業収益	4,157,770	8,214,645	-4,056,875
		経常経費寄附金収益	2,860,550	16,702,359	-13,841,809
		その他の収益	69,476,175	4,537,364	64,938,811
	サービス活動収益計(1)	5,006,225,008	5,270,461,040	-264,236,032	
	費用	人件費	3,325,399,395	3,491,187,762	-165,788,367
		事業費	676,189,232	738,702,230	-62,512,998
		事務費	696,469,023	752,450,130	-55,981,107
		利用者負担軽減額	1,513,152	1,802,663	-289,511
		減価償却費	327,251,427	342,876,415	-15,624,988
国庫補助金等特別積立金取崩額		-146,948,412	-155,984,591	9,036,179	
徴収不能額		151,278	120,977	30,301	
サービス活動費用計(2)	4,880,025,095	5,171,155,586	-291,130,491		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	126,199,913	99,305,454	26,894,459		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,188,432	3,384,472	-1,196,040
		受取利息配当金収益	795,941	14,357	781,584
		その他のサービス活動外収益	26,405,850	29,544,459	-3,138,609
		サービス活動外収益計(4)	29,390,223	32,943,288	-3,553,065
	費用	支払利息	7,863,198	9,192,982	-1,329,784
		その他のサービス活動外費用	16,097,664	17,578,545	-1,480,881
		サービス活動外費用計(5)	23,960,862	26,771,527	-2,810,665
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,429,361	6,171,761	-742,400		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	131,629,274	105,477,215	26,152,059		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,280,000	2,641,000	15,639,000
		固定資産受贈額	0	176,000	-176,000
		特別収益計(8)	18,280,000	2,817,000	15,463,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3,881,038	1,312,887	2,568,151
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-378,351	-8	-378,343
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,280,000	2,641,000	15,639,000
		特別費用計(9)	21,782,687	3,953,879	17,828,808
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,502,687	-1,136,879	-2,365,808		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	128,126,587	104,340,336	23,786,251		
法人税、住民税及び事業税(12)	1,077,400	1,086,300	-8,900		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	127,049,187	103,254,036	23,795,151		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,601,608,300	2,494,327,458	107,280,842	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,728,657,487	2,597,581,494	131,075,993	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	50,394,939	28,422,970	21,971,969	
	その他の積立金積立額(18)	46,466,314	24,396,164	22,070,150	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,732,586,112	2,601,608,300	130,977,812	

法人単位貸借対照表
令和 7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	2,168,901,881	2,068,286,793	100,615,088	流動負債	674,371,945	644,574,877	29,797,068
現金預金	1,444,837,376	1,280,795,268	164,042,108	事業未払金	172,489,905	186,153,670	-13,663,765
事業未収金	675,469,390	717,111,342	-41,641,952	その他の未払金	62,960,590	270,000	62,690,590
未収金	26,696	1,237,508	-1,210,812	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	35,945,813	46,556,833	-10,611,020	1年以内返済予定リース債務	14,670,216	14,789,652	-119,436
貯蔵品	373,960	117,040	256,920	1年以内支払予定長期未払金	842,400	1,825,200	-982,800
立替金	3,073,829	3,614,515	-540,686	未払費用	104,075,202	103,206,255	868,947
前払金	98,294	10,098,284	-9,999,990	預り金	903,544	13,224,469	-12,320,925
前払費用	3,997,523	3,433,893	563,630	職員預り金	23,838,578	16,687,221	7,151,357
1年以内回収予定長期貸付金	5,079,000	5,322,110	-243,110	前受収益	995,010	995,010	0
固定資産	5,647,151,932	5,825,840,586	-178,688,654	賞与引当金	189,232,000	203,965,000	-14,733,000
基本財産	4,655,684,197	4,885,118,693	-229,434,496	未払法人税等	1,077,400	1,086,300	-8,900
土地	1,216,030,121	1,216,030,121	0	未払消費税等	2,783,100	1,868,100	915,000
建物	3,439,654,076	3,669,088,572	-229,434,496	固定負債	1,303,350,262	1,409,223,320	-105,873,058
その他の固定資産	991,467,735	940,721,893	50,746,842	設備資金借入金	851,996,000	952,500,000	-100,504,000
土地	10,834,269	10,834,269	0	リース債務	8,255,160	18,632,376	-10,377,216
建物	15,124,449	16,447,562	-1,323,113	退職給付引当金	441,599,102	435,748,544	5,850,558
構築物	28,310,373	31,815,435	-3,505,062	長期未払金	0	842,400	-842,400
機械及び装置	9,519,430	7,845,740	1,673,690	その他の固定負債	1,500,000	1,500,000	0
車両運搬具	2,911,147	3,084,808	-173,661	負債の部合計	1,977,722,207	2,053,798,197	-76,075,990
器具及び備品	143,824,574	85,236,679	58,587,895	純 資 産 の 部			
有形リース資産	17,992,050	24,547,582	-6,555,532	基本金	123,462,051	123,462,051	0
権利	2,207,449	2,207,449	0	国庫補助金等特別積立金	2,723,856,913	2,852,903,676	-129,046,763
ソフトウェア	3	67,722	-67,719	その他の積立金	258,426,530	262,355,155	-3,928,625
無形リース資産	4,852,650	8,734,770	-3,882,120	人件費積立金	28,634,210	44,155,954	-15,521,744
長期貸付金	36,363,196	30,792,196	5,571,000	施設整備等積立金	229,792,320	218,199,201	11,593,119
退職給付引当資産	441,599,102	435,748,544	5,850,558	次期繰越活動増減差額	2,732,586,112	2,601,608,300	130,977,812
人件費積立資産	28,634,210	44,155,954	-15,521,744	(うち当期活動増減差額)	127,049,187	103,254,036	23,795,151
施設整備等積立資産	229,792,320	218,199,201	11,593,119				
差入保証金	19,265,507	19,895,007	-629,500				
長期前払費用	216,856	1,098,615	-881,759				
その他の固定資産	20,150	10,360	9,790	純資産の部合計	5,838,331,606	5,840,329,182	-1,997,576
資産の部合計	7,816,053,813	7,894,127,379	-78,073,566	負債及び純資産の部合計	7,816,053,813	7,894,127,379	-78,073,566