

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

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	5,198,804,000	5,107,936,873	90,867,127	
	老人福祉事業収入	143,203,000	140,590,752	2,612,248	
	障害福祉サービス等事業収入	3,900,000	3,776,519	123,481	
	貸店舗事業収入	14,889,000	15,068,641	-179,641	
	その他の事業収入	10,081,000	9,064,419	1,016,581	
	借入金利息補助金収入	3,533,000	2,341,792	1,191,208	
	経常経費寄附金収入	4,375,000	4,740,000	-365,000	
	受取利息配当金収入	26,650	12,965	13,685	
	その他の収入	28,013,200	35,281,490	-7,268,290	
	事業活動収入計(1)	5,406,824,850	5,318,813,451	88,011,399	
	支出				
	人件費支出	3,614,813,569	3,588,673,644	26,139,925	
	事業費支出	825,915,000	800,102,979	25,812,021	
施設整備等による収支	事務費支出	787,836,808	695,287,290	92,549,518	
	利用者負担軽減額	2,760,000	1,667,996	1,092,004	
	支払利息支出	11,577,000	10,545,076	1,031,924	車両リースの利息 22,310円含む
	その他の支出	20,711,000	20,043,602	667,398	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,167,000	1,167,985	-985	
	事業活動支出計(2)	5,264,780,377	5,117,488,572	147,291,805	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,044,473	201,324,879	-59,280,406	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,466,000	5,026,000	-560,000	
	施設整備等収入計(4)	4,466,000	5,026,000	-560,000	
	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	53,412,000	48,597,232	4,814,768	
	固定資産除却・廃棄支出	1,508,000	1,848,647	-340,647	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,534,000	17,376,342	157,658	
	その他の施設整備等による支出	1,692,000	1,684,800	7,200	
	施設整備等支出計(5)	174,686,000	170,011,021	4,674,979	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-170,220,000	-164,985,021	-5,234,979	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,774,000	1,849,968	-75,968	
	積立資産取崩収入	119,272,319	115,155,357	4,116,962	
	その他の活動による収入	0	256,000	-256,000	
	その他の活動収入計(7)	121,046,319	117,261,325	3,784,994	
	支出				
	長期貸付金支出	9,033,000	9,360,166	-327,166	
	積立資産支出	115,058,671	116,280,733	-1,222,062	
	その他の活動による支出	656,000	281,000	375,000	
	その他の活動支出計(8)	124,747,671	125,921,899	-1,174,228	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,701,352	-8,660,574	4,959,222	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-31,876,879	27,679,284	-59,556,163	
前期末支払資金残高(12)		1,583,943,389	1,583,943,389	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,552,066,510	1,611,622,673	-59,556,163	

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

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	5,107,936,873	5,041,570,077	66,366,796
		老人福祉事業収益	140,590,752	130,955,798	9,634,954
		障害福祉サービス等事業収益	3,776,519	3,733,461	43,058
		貸店舗事業収益	15,068,641	14,900,760	167,881
		その他の事業収益	9,064,419	10,531,833	-1,467,414
		経常経費寄附金収益	4,740,000	2,596,392	2,143,608
		その他の収益	4,695,232	4,293,916	401,316
		サービス活動収益計(1)	5,285,872,436	5,208,582,237	77,290,199
	費用	人件費	3,600,050,428	3,678,886,853	-78,836,425
		事業費	800,785,183	732,326,891	68,458,292
		事務費	695,731,115	727,023,825	-31,292,710
		利用者負担軽減額	1,667,996	1,363,770	304,226
		減価償却費	353,181,465	388,490,007	-35,308,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-159,673,456	-175,143,150	15,469,694
		徴収不能額	1,167,985	0	1,167,985
サービス活動費用計(2)		5,292,910,716	5,352,948,196	-60,037,480	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,038,280	-144,365,959	137,327,679	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,341,792	3,537,832	-1,196,040
		受取利息配当金収益	12,965	12,462	503
		その他のサービス活動外収益	30,587,358	25,928,606	4,658,752
		サービス活動外収益計(4)	32,942,115	29,478,900	3,463,215
	費用	支払利息	10,545,076	11,892,627	-1,347,551
		その他のサービス活動外費用	18,715,602	19,166,248	-450,646
		サービス活動外費用計(5)	29,260,678	31,058,875	-1,798,197
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,681,437	-1,579,975	5,261,412
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,356,843	-145,945,934	142,589,091	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,026,000	0	5,026,000
		固定資産受贈額	0	375,000	-375,000
		特別収益計(8)	5,026,000	375,000	4,651,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2,115,422	212,268	1,903,154
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-97,538	-14,771	-82,767
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,026,000	0	5,026,000
		特別費用計(9)	7,043,884	197,497	6,846,387
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,017,884	177,503	-2,195,387
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,374,727	-145,768,431	140,393,704	
法人税、住民税及び事業税(12)		1,328,000	1,308,400	19,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		-6,702,727	-147,076,831	140,374,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		2,486,984,777	2,631,920,522	-144,935,745
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		2,480,282,050	2,484,843,691	-4,561,641
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		84,714,517	30,642,904	54,071,613
	その他の積立金積立額(18)		70,669,109	28,501,818	42,167,291
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		2,494,327,458	2,486,984,777	7,342,681

法人単位貸借対照表
令和 5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	1,903,412,548	1,874,830,701	28,581,847	流動負債	619,778,905	625,612,219	-5,833,314
現金預金	1,111,437,876	1,131,388,114	-19,950,238	事業未払金	160,927,202	160,217,519	709,683
事業未収金	722,195,106	691,765,317	30,429,789	その他の未払金	354,200	535,050	-180,850
未収金	405,954	47,396	358,558	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	60,192,849	44,597,673	15,595,176	1年以内返済予定リース債務	14,166,996	15,135,036	-968,040
貯蔵品	123,256	123,256	0	1年以内支払予定長期未払金	1,684,800	1,684,800	0
立替金	2,278,011	2,786,116	-508,105	未払費用	107,976,259	109,095,373	-1,119,114
前払金	172,260	96,430	75,830	預り金	849,655	1,030,522	-180,867
前払費用	3,300,236	3,016,399	283,837	職員預り金	12,818,483	13,684,809	-866,326
1年以内回収予定長期貸付金	3,048,000	1,010,000	2,038,000	前受収益	995,010	995,010	0
短期貸付金	240,000	0	240,000	賞与引当金	215,564,000	219,358,000	-3,794,000
仮払金	19,000	0	19,000	未払法人税等	1,328,000	1,308,400	19,600
固定資産	6,115,944,727	6,412,790,857	-296,846,130	未払消費税等	2,610,300	2,063,700	546,600
基本財産	5,156,458,162	5,414,911,827	-258,453,665	固定負債	1,509,159,625	1,610,142,873	-100,983,248
土地	1,216,030,121	1,216,030,121	0	設備資金借入金	1,053,004,000	1,153,508,000	-100,504,000
建物	3,940,428,041	4,198,881,706	-258,453,665	リース債務	34,044,684	46,674,486	-12,629,802
その他の固定資産	959,486,565	997,879,030	-38,392,465	退職給付引当金	418,083,741	404,248,387	13,835,354
土地	10,834,269	10,834,269	0	長期未払金	2,527,200	4,212,000	-1,684,800
建物	17,812,921	19,223,188	-1,410,267	その他の固定負債	1,500,000	1,500,000	0
構築物	35,501,173	39,025,960	-3,524,787	負債の部合計	2,128,938,530	2,235,755,092	-106,816,562
機械及び装置	9,336,039	10,826,338	-1,490,299	純 資 産 の 部			
車両運搬具	4,245,628	6,085,742	-1,840,114	基本金	123,462,051	123,462,051	0
器具及び備品	97,510,523	118,051,495	-20,540,972	国庫補助金等特別積立金	3,006,247,275	3,160,992,269	-154,744,994
有形リース資産	35,455,114	45,170,836	-9,715,722	その他の積立金	266,381,961	280,427,369	-14,045,408
権利	2,207,449	2,207,449	0	人件費積立金	45,872,644	59,704,183	-13,831,539
ソフトウェア	166,042	380,604	-214,562	施設整備等積立金	220,509,317	220,723,186	-213,869
無形リース資産	12,616,890	16,499,010	-3,882,120	次期繰越活動増減差額	2,494,327,458	2,486,984,777	7,342,681
長期貸付金	27,600,708	22,306,510	5,294,198	(うち当期活動増減差額)	-6,702,727	-147,076,831	140,374,104
退職給付引当資産	418,083,741	404,248,387	13,835,354				
人件費積立資産	45,872,644	59,704,183	-13,831,539				
施設整備等積立資産	220,509,317	220,723,186	-213,869				
差入保証金	19,764,292	19,739,292	25,000				
長期前払費用	1,959,455	2,842,221	-882,766				
その他の固定資産	10,360	10,360	0	純資産の部合計	5,890,418,745	6,051,866,466	-161,447,721
資産の部合計	8,019,357,275	8,287,621,558	-268,264,283	負債及び純資産の部合計	8,019,357,275	8,287,621,558	-268,264,283