

## 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 公風会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	107,076,968	184,578,545	△ 77,501,577
現金預金	55,342,131	88,293,011	△ 32,950,880
事業未収入金	51,561,356	39,252,808	12,308,548
未収補助金	0	56,877,000	△ 56,877,000
立替金	173,481	155,726	17,755
固定資産	617,767,387	646,932,721	△ 29,165,334
基本財産	541,551,169	553,819,072	△ 12,267,903
土地	172,603,384	172,603,384	0
建物	368,947,785	381,215,688	△ 12,267,903
その他の固定資産	76,216,218	93,113,649	△ 16,897,431
構築物	12,022,520	12,765,717	△ 743,197
建物附属設備	53,833,260	70,535,089	△ 16,701,829
車輛運搬具	3,984,138	3,388,361	595,777
器具及び備品	5,306,003	5,091,729	214,274
ソフトウェア	559,372	725,718	△ 166,346
差入保証金	0	38,000	△ 38,000
差入保証金	0	38,000	△ 38,000
出資金	60,000	60,000	0
リサイクル預託金	30,050	16,010	14,040
長期前払費用	420,875	493,025	△ 72,150
資産の部合計	724,844,355	831,511,266	△ 106,666,911
負 債 の 部			
流動負債	56,541,379	37,964,689	18,576,690
事業未払金	3,934,668	3,603,867	330,801
未払費用	115,161	0	115,161
預り金	9,470,550	6,264,822	3,205,728
1年以内返済予定設備資金借入金	43,021,000	28,096,000	14,925,000
固定負債	403,248,000	456,521,000	△ 53,273,000
設備資金借入金	403,248,000	456,521,000	△ 53,273,000
負債の部合計	459,789,379	494,485,689	△ 34,696,310
純 資 産 の 部			
基本金	260,210,384	260,210,384	0
基本金	260,210,384	260,210,384	0
国庫補助金等特別積立金	91,611,527	95,318,957	△ 3,707,430
国庫補助金等特別積立金	91,611,527	95,318,957	△ 3,707,430
次期繰越活動増減差額	△ 86,766,935	△ 18,503,764	△ 68,263,171
(うち当期活動増減差額)	△ 68,263,171	△ 65,761,746	△ 2,501,425
純資産の部合計	265,054,976	337,025,577	△ 71,970,601
負債及び純資産の部合計	724,844,355	831,511,266	△ 106,666,911

## 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

社会福祉法人 公風会

(単位: 円)

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	収入				
	介護保険事業収益	[ 247,054,677]	[ 275,505,669]	[△ 28,450,992]	
	児童福祉事業収益	[ 82,790,374]	[ 0]	[ 82,790,374]	
	その他の収益	[ 0]	[ 4,087,240]	[△ 4,087,240]	
	サービス活動収益計(1)	329,845,051	279,592,909	50,252,142	
	費用				
	人件費	[ 292,857,079]	[ 227,603,700]	[ 65,253,379]	
	事業費	[ 49,008,541]	[ 49,968,461]	[△ 959,920]	
	事務費	[ 24,390,988]	[ 37,091,898]	[△ 12,700,910]	
	減価償却費	[ 36,282,974]	[ 30,648,166]	[ 5,634,808]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,707,430]	[△ 2,246,308]	[△ 1,461,122]		
サービス活動費用計(2)	398,832,152	343,065,917	55,766,235		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 68,987,101	△ 63,473,008	△ 5,514,093	
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	[ 2,549]	[ 3,303]	[△ 754]	
	その他のサービス活動外収益	[ 4,930,199]	[ 267,713]	[ 4,662,486]	
	サービス活動外収益計(4)	4,932,748	271,016	4,661,732	
	費用				
	支払利息	[ 4,199,931]	[ 4,468,774]	[△ 268,843]	
	その他のサービス活動外費用	[ 8,887]	[ 2,000]	[ 6,887]	
	サービス活動外費用計(5)	4,208,818	4,470,774	△ 261,956	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		723,930	△ 4,199,758	4,923,688
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 68,263,171	△ 67,672,766	△ 590,405
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 58,108,000]	[△ 58,108,000]	
	事業区分間繰入金収益	[ 193,284,483]	[ 184,510,419]	[ 8,774,064]	
	拠点区分間繰入金収益	[ 567,000]	[ 30,026,246]	[△ 29,459,246]	
	サービス区分間繰入金収益	[ 10,688,919]	[ 0]	[ 10,688,919]	
	特別収益計(8)	204,540,402	272,644,665	△ 68,104,263	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 56,197,000]	[△ 56,197,000]	
	事業区分間繰入金費用	[ 193,284,483]	[ 184,510,399]	[ 8,774,084]	
	拠点区分間繰入金費用	[ 567,000]	[ 30,026,246]	[△ 29,459,246]	
サービス区分間繰入金費用	[ 10,688,919]	[ 0]	[ 10,688,919]		
特別費用計(9)	204,540,402	270,733,645	△ 66,193,243		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,911,020	△ 1,911,020	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 68,263,171	△ 65,761,746	△ 2,501,425	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		△ 18,503,764	47,257,982	△ 65,761,746
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 86,766,935	△ 18,503,764	△ 68,263,171
	基本金取崩額(14)		[ 0]	[ 0]	[ 0]
活動増減	その他の積立金取崩額(15)		[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(16)		[ 0]	[ 0]	[ 0]

## 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

社会福祉法人 公風会

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 86,766,935	△ 18,503,764	△ 68,263,171