

法人単位貸借対照表

令和 7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	87,699,024	107,076,968	△	19,377,944
現金預金	20,216,077	55,342,131	△	35,126,054
事業未収入金	65,847,232	51,561,356		14,285,876
立替金	104,695	173,481	△	68,786
仮払金	1,531,020	0		1,531,020
固定資産	588,141,366	617,767,387	△	29,626,021
基本財産	528,321,316	541,551,169	△	13,229,853
土地	172,603,384	172,603,384		0
建物	355,717,932	368,947,785	△	13,229,853
その他の固定資産	59,820,050	76,216,218	△	16,396,168
構築物	10,593,456	12,022,520	△	1,429,064
建物附属設備	41,711,397	53,833,260	△	12,121,863
車輛運搬具	2,814,753	3,984,138	△	1,169,385
器具及び備品	3,868,643	5,306,003	△	1,437,360
ソフトウェア	393,026	559,372	△	166,346
出資金	60,000	60,000		0
リサイクル預託金	30,050	30,050		0
長期前払費用	348,725	420,875	△	72,150
資産の部合計	675,840,390	724,844,355	△	49,003,965
負 債 の 部				
流動負債	83,394,569	56,541,379		26,853,190
事業未払金	5,321,577	3,934,668		1,386,909
未払費用	0	115,161	△	115,161
預り金	7,472,992	9,470,550	△	1,997,558
1年以内返済予定設備資金借入金	70,600,000	43,021,000		27,579,000
固定負債	385,450,000	403,248,000	△	17,798,000
設備資金借入金	385,450,000	403,248,000	△	17,798,000
負債の部合計	468,844,569	459,789,379		9,055,190
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	87,904,097	91,611,527	△	3,707,430
国庫補助金等特別積立金	87,904,097	91,611,527	△	3,707,430
次期繰越活動増減差額	△ 141,118,660	△ 86,766,935	△	54,351,725
(うち当期活動増減差額)	△ 54,351,725	△ 68,263,171		13,911,446
純資産の部合計	206,995,821	265,054,976	△	58,059,155
負債及び純資産の部合計	675,840,390	724,844,355	△	49,003,965

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

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)
収益	介護保険事業収益	[289,379,318]	[247,054,677]	[42,324,641]
	施設介護料収益	92,577,598	64,127,033	28,450,565
	居宅介護料収益	88,066,214	87,483,898	582,316
	居宅介護支援介護料収益	13,117,877	10,317,528	2,800,349
	利用者等利用料収益	95,536,229	85,126,218	10,410,011
	その他の事業収益	81,400	0	81,400
	児童福祉事業収益	[116,360,746]	[82,790,374]	[33,570,372]
	補助金事業収益(公費)	114,771,997	81,274,397	33,497,600
	補助金事業収益(一般)	1,588,749	1,515,977	72,772
	その他の収益	[17,200]	[0]	[17,200]
	サービス活動収益計(1)	405,757,264	329,845,051	75,912,213
サービス活動増減の部費用	人件費	[351,783,882]	[292,857,079]	[58,926,803]
	職員給料	243,768,169	214,154,656	29,613,513
	職員賞与	37,062,474	31,833,756	5,228,718
	派遣職員費	17,435,120	7,573,394	9,861,726
	退職給付費用	3,352,973	0	3,352,973
	法定福利費	50,165,146	39,295,273	10,869,873
	事業費	[52,279,795]	[49,008,541]	[3,271,254]
	給食費	24,403,039	20,896,343	3,506,696
	介護用品費	5,770,126	4,667,172	1,102,954
	保健衛生費	324,185	160,034	164,151
	被服費	366,795	223,781	143,014
	教養娯楽費	268,297	233,078	35,219
	日用品費	0	220	△ 220
	保育材料費	815,471	2,060,344	△ 1,244,873
	水道光熱費	13,754,293	13,529,742	224,551
	燃料費	478,136	300,817	177,319
	消耗器具備品費	2,410,379	2,589,392	△ 179,013
	賃借料	2,006,517	2,000,636	5,881
	教育指導費	0	16,000	△ 16,000
	車輛費	10,760	3,080	7,680
	修繕費	1,582,217	2,113,508	△ 531,291
	雑費	89,580	214,394	△ 124,814
	事務費	[27,046,107]	[24,390,988]	[2,655,119]
	福利厚生費	2,081,839	2,579,101	△ 497,262
	職員被服費	3,619	0	3,619
	旅費交通費	3,261,552	3,346,903	△ 85,351
	研修研究費	699,255	115,592	583,663
	事務消耗品費	2,733,557	2,806,348	△ 72,791
	印刷製本費	0	57,200	△ 57,200
	燃料費	136,208	298,491	△ 162,283
	修繕費	341,076	523,154	△ 182,078

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

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)
サービス活動外増減の部	通信運搬費	1,351,273	1,414,306	△ 63,033
	会議費	11,543	1,763	9,780
	広報費	391,700	477,400	△ 85,700
	業務委託費	4,429,703	4,231,547	198,156
	手数料	3,257,573	796,635	2,460,938
	保険料	1,032,910	733,570	299,340
	賃借料	2,375,544	1,650,095	725,449
	土地・建物賃借料	1,380,000	1,376,564	3,436
	租税公課	834,550	1,461,460	△ 626,910
	保守料	1,680,834	1,794,072	△ 113,238
	諸会費	8,000	12,000	△ 4,000
	雑費	1,035,371	714,787	320,584
	減価償却費	[30,738,481]	[36,282,974]	[△ 5,544,493]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,707,430]	[△ 3,707,430]	[0]
	サービス活動費用計(2)	458,140,835	398,832,152	59,308,683
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 52,383,571	△ 68,987,101	16,603,530
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[24,529]	[2,549]	[21,980]
	その他のサービス活動外収益	[2,760,605]	[4,930,199]	[△ 2,169,594]
	利用者等外給食収益	1,472,280	1,370,800	101,480
	雑収益	1,288,325	3,559,399	△ 2,271,074
	サービス活動外収益計(4)	2,785,134	4,932,748	△ 2,147,614
	支払利息	[4,753,288]	[4,199,931]	[553,357]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[8,887]	[△ 8,887]
	雑損失	0	8,887	△ 8,887
	サービス活動外費用計(5)	4,753,288	4,208,818	544,470
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,968,154	723,930	△ 2,692,084
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 54,351,725	△ 68,263,171	13,911,446
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[180,084,943]	[193,284,483]	[△ 13,199,540]
	拠点区分間繰入金収益	[3,621,475]	[567,000]	[3,054,475]
	サービス区分間繰入金収益	[3,300,000]	[10,688,919]	[△ 7,388,919]
	特別収益計(8)	187,006,418	204,540,402	△ 17,533,984
	事業区分間繰入金費用	[179,971,268]	[193,284,483]	[△ 13,313,215]
	拠点区分間繰入金費用	[3,735,150]	[567,000]	[3,168,150]
	サービス区分間繰入金費用	[3,300,000]	[10,688,919]	[△ 7,388,919]
	特別費用計(9)	187,006,418	204,540,402	△ 17,533,984
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 54,351,725	△ 68,263,171	13,911,446
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	△ 86,766,935	△ 18,503,764	△ 68,263,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 141,118,660	△ 86,766,935	△ 54,351,725
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]

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

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)
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 141,118,660	△ 86,766,935	△ 54,351,725

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

社会福祉法人 公風会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[308,746,657]	[289,379,318]	[19,367,339]
	施設介護料収入	90,636,390	92,577,598	△ 1,941,208
	居宅介護料収入	96,060,817	88,066,214	7,994,603
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	13,117,877	△ 117,877
	利用者等利用料収入	108,949,450	95,536,229	13,413,221
	その他の事業収入	100,000	81,400	18,600
	児童福祉事業収入	[124,227,234]	[116,360,746]	[7,866,488]
	障害児施設給付費収入(公費)	122,397,234	18,166,587	104,230,647
	利用者負担金収入(一般)	1,830,000	248,720	1,581,280
	受取利息配当金収入	[16,700]	[24,529]	[△ 7,829]
	その他の収入	[2,560,000]	[2,777,805]	[△ 217,805]
	事業活動収入計(1)	435,550,591	408,542,398	27,008,193
事業活動による収支	人件費支出	[338,216,178]	[351,783,882]	[△ 13,567,704]
	職員給料支出	230,974,670	243,768,169	△ 12,793,499
	職員賞与支出	38,300,000	37,062,474	1,237,526
	派遣職員費支出	14,200,000	17,435,120	△ 3,235,120
	退職給付支出	3,500,000	3,352,973	147,027
	法定福利費支出	51,241,508	50,165,146	1,076,362
	事業費支出	[50,633,600]	[52,279,795]	[△ 1,646,195]
	給食費支出	21,300,000	24,403,039	△ 3,103,039
	介護用品費支出	4,560,000	5,770,126	△ 1,210,126
	保健衛生費支出	344,000	324,185	19,815
	被服費支出	432,000	366,795	65,205
	教養娯楽費支出	287,600	268,297	19,303
	保育材料費支出	2,520,000	815,471	1,704,529
	水道光熱費支出	12,900,000	13,754,293	△ 854,293
	燃料費支出	490,000	478,136	11,864
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,410,379	△ 310,379
	賃借料支出	2,940,000	2,006,517	933,483
	車輛費支出	60,000	10,760	49,240
	修繕費支出	2,460,000	1,582,217	877,783
	雑支出	240,000	89,580	150,420
	支 事務費支出	[28,651,930]	[27,046,107]	[1,605,823]
	福利厚生費支出	2,460,000	2,081,839	378,161
	職員被服費支出	0	3,619	△ 3,619
	旅費交通費支出	3,360,000	3,261,552	98,448
	研修研究費支出	456,000	699,255	△ 243,255
	事務消耗品費支出	2,592,000	2,733,557	△ 141,557
	印刷製本費支出	60,000	0	60,000
	燃料費支出	360,000	136,208	223,792
	修繕費支出	684,000	341,076	342,924
	通信運搬費支出	1,548,000	1,351,273	196,727

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

社会福祉法人 公風会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支	会議費支出	32,000	11,543	20,457
	広報費支出	588,000	391,700	196,300
	業務委託費支出	4,620,000	4,429,703	190,297
	手数料支出	3,292,000	3,257,573	34,427
	保険料支出	733,090	1,032,910	△ 299,820
	賃借料支出	2,496,000	2,375,544	120,456
	土地・建物賃借料支出	1,476,000	1,380,000	96,000
	租税公課支出	1,017,000	834,550	182,450
	保守料支出	2,121,840	1,680,834	441,006
	諸会費支出	12,000	8,000	4,000
	雑支出	744,000	1,035,371	△ 291,371
	支払利息支出	[4,160,000]	[4,681,138]	[△ 521,138]
	事業活動支出計(2)	421,661,708	435,790,922	△ 14,129,214
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,888,883	△ 27,248,524	41,137,407
施設整備等による支出	設備資金借入金収入	[40,000,000]	[32,421,000]	[7,579,000]
	施設整備等収入計(4)	40,000,000	32,421,000	7,579,000
	設備資金借入金元金償還支出	[52,596,000]	[50,219,000]	[2,377,000]
	固定資産取得支出	[754,000]	[1,184,610]	[△ 430,610]
	車両運搬具取得支出	204,000	202,310	1,690
	器具及び備品取得支出	550,000	982,300	△ 432,300
施設整備等支出	施設整備等支出計(5)	53,350,000	51,403,610	1,946,390
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,350,000	△ 18,982,610	5,632,610
その他の活動収入	事業区分間繰入金収入	[376,073]	[127,092,112]	[△ 126,716,039]
	拠点区分間繰入金収入	[28,817,989]	[3,621,475]	[25,196,514]
	サービス区分間繰入金収入	[711,488]	[3,300,000]	[△ 2,588,512]
	その他の活動収入計(7)	29,905,550	134,013,587	△ 104,108,037
その他の活動支出	事業区分間繰入金支出	[376,073]	[126,978,437]	[△ 126,602,364]
	拠点区分間繰入金支出	[28,727,989]	[3,735,150]	[24,992,839]
	サービス区分間繰入金支出	[711,488]	[3,300,000]	[△ 2,588,512]
	その他の活動支出計(8)	29,815,550	134,013,587	△ 104,198,037
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		90,000	0	90,000
予備費支出(10)		110,000	—	110,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		518,883	△ 46,231,134	46,750,017
前期末支払資金残高(12)		0	50,535,589	△ 50,535,589
当期末支払資金残高(11)+(12)		518,883	4,304,455	△ 3,785,572

監査報告書

令和7年5月/2日

社会福祉法人 公風会

理事長 田村 公之 殿

監事 宮本 保志

監事 竹内 真理子

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上