

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 風舎

(単位：円)

| 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              |             |             |           |    |
|                                  | 就労支援事業収入        | 13,020,000  | 12,898,693  | 121,307   |    |
|                                  | 障害福祉サービス等事業収入   | 163,679,000 | 162,093,527 | 1,585,473 |    |
|                                  | 生活保護事業収入        | 400,000     | 0           | 400,000   |    |
|                                  | 経常経費寄附金収入       | 100,000     | 101,810     | △1,810    |    |
|                                  | 受取利息配当金収入       | 52,000      | 109,075     | △57,075   |    |
|                                  | その他の収入          | 1,782,300   | 1,753,115   | 29,185    |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)     | 179,033,300 | 176,956,220 | 2,077,080 |    |
|                                  | 支出              |             |             |           |    |
|                                  | 人件費支出           | 124,389,000 | 124,308,189 | 80,811    |    |
| 事業費支出                            | 29,594,300      | 29,284,194  | 310,106     |           |    |
| 事務費支出                            | 16,654,000      | 16,654,881  | △881        |           |    |
| 就労支援事業支出                         | 12,955,000      | 12,522,101  | 432,899     |           |    |
| 支払利息支出                           | 172,000         | 171,596     | 404         |           |    |
| その他の支出                           | 1,268,000       | 1,218,972   | 49,028      |           |    |
| 事業活動支出計 (2)                      | 185,032,300     | 184,159,933 | 872,367     |           |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | △5,999,000      | △7,203,713  | 1,204,713   |           |    |
| 施設整備等による収支                       | 収入              |             |             |           |    |
|                                  | 設備資金借入金収入       | 30,000,000  | 30,000,000  | 0         |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)    | 30,000,000  | 30,000,000  | 0         |    |
|                                  | 支出              |             |             |           |    |
|                                  | 設備資金借入金元金償還支出   | 334,000     | 334,000     | 0         |    |
| 固定資産取得支出                         | 29,029,000      | 30,037,920  | △1,008,920  |           |    |
| 施設整備等支出計 (5)                     | 29,363,000      | 30,371,920  | △1,008,920  |           |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 637,000         | △371,920    | 1,008,920   |           |    |
| その他の活動による収支                      | 収入              |             |             |           |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)   | 0           | 0           | 0         |    |
|                                  | 支出              |             |             |           |    |
|                                  | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,256,000   | 2,256,000   | 0         |    |
| その他の活動支出計 (8)                    | 2,256,000       | 2,256,000   | 0           |           |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | △2,256,000      | △2,256,000  | 0           |           |    |
| 予備費支出 (10)                       | 0               | -           | 0           |           |    |
|                                  | △0              |             |             |           |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △7,618,000      | △9,831,633  | 2,213,633   |           |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 57,615,687      | 57,615,687  | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 49,997,687      | 47,784,054  | 2,213,633   |           |    |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 風舎

(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                      | 就労支援事業収益                           | 12,898,693  | 12,885,816  | 12,877      |
|             |                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 162,093,527 | 172,634,827 | △10,541,300 |
|             |                        | 経常経費寄附金収益                          | 101,810     | 46,300      | 55,510      |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                       | 175,094,030 | 185,566,943 | △10,472,913 |
|             | 費                      | 人件費                                | 124,308,189 | 121,053,428 | 3,254,761   |
|             |                        | 事業費                                | 29,284,194  | 31,889,100  | △2,604,906  |
|             |                        | 事務費                                | 16,565,381  | 17,471,145  | △905,764    |
|             |                        | 就労支援事業費用                           | 13,290,455  | 14,255,275  | △964,820    |
|             |                        | 減価償却費                              | 7,565,479   | 7,344,820   | 220,659     |
|             |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △4,292,908  | △4,361,909  | 69,001      |
|             | サービス活動費用計(2)           | 186,720,790                        | 187,651,859 | △931,069    |             |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △11,626,760                        | △2,084,916  | △9,541,844  |             |
| サービス活動外増減の部 | 収                      | 受取利息配当金収益                          | 109,075     | 22,588      | 86,487      |
|             |                        | その他のサービス活動外収益                      | 1,663,615   | 1,740,342   | △76,727     |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 1,772,690   | 1,762,930   | 9,760       |
|             | 費                      | 支払利息                               | 171,596     | 70,057      | 101,539     |
|             |                        | その他のサービス活動外費用                      | 1,218,972   | 1,194,188   | 24,784      |
|             |                        | サービス活動外費用計(5)                      | 1,390,568   | 1,264,245   | 126,323     |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 382,122                            | 498,685     | △116,563    |             |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △11,244,638                        | △1,586,231  | △9,658,407  |             |
| 特別増減の部      | 収                      | 施設整備等補助金収益                         | 0           | 1,136,000   | △1,136,000  |
|             |                        | 固定資産売却益                            | 0           | 171,008     | △171,008    |
|             |                        | 特別収益計(8)                           | 0           | 1,307,008   | △1,307,008  |
|             | 費                      | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0           | 1,136,000   | △1,136,000  |
|             | 特別費用計(9)               | 0                                  | 1,136,000   | △1,136,000  |             |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                                  | 171,008     | △171,008    |             |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △11,244,638                        | △1,415,223  | △9,829,415  |             |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 94,973,808  | 96,389,031  | △1,415,223  |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 83,729,170  | 94,973,808  | △11,244,638 |
|             |                        | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0           |
|             |                        | 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           |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 83,729,170  | 94,973,808  | △11,244,638 |

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 風舎

(単位：円)

| 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       | 55,242,696  | 64,644,376  | △9,401,680 | 流動負債              | 11,428,260  | 9,102,725   | 2,325,535   |
| 現金預金       | 28,516,674  | 37,663,596  | △9,146,922 | 事業未払金             | 6,732,760   | 6,384,225   | 348,535     |
| 事業未収金      | 25,406,647  | 25,887,061  | △480,414   | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 2,004,000   | 0           | 2,004,000   |
| 原材料        | 290,382     | 181,964     | 108,418    | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,256,000   | 2,256,000   | 0           |
| 立替金        | 396,654     | 0           | 396,654    | 職員預り金             | 0           | 19,600      | △19,600     |
| 前払費用       | 632,339     | 911,755     | △279,416   | 未払消費税             | 435,500     | 442,900     | △7,400      |
| 固定資産       | 144,982,461 | 123,386,792 | 21,595,669 | 固定負債              | 28,178,000  | 2,772,000   | 25,406,000  |
| 基本財産       | 97,227,049  | 73,713,529  | 23,513,520 | 設備資金借入金           | 27,662,000  | 0           | 27,662,000  |
| 土地         | 42,320,900  | 27,819,584  | 14,501,316 | 長期運営資金借入金         | 516,000     | 2,772,000   | △2,256,000  |
| 建物         | 54,906,149  | 45,893,945  | 9,012,204  | 負債の部合計            | 39,606,260  | 11,874,725  | 27,731,535  |
| その他の固定資産   | 47,755,412  | 49,673,263  | △1,917,851 | 純 資 産 の 部         |             |             |             |
| 建物         | 1           | 1           | 0          | 基本金               | 21,481,745  | 21,481,745  | 0           |
| 構築物        | 12,151,160  | 12,848,582  | △697,422   | 第1号基本金            | 16,481,745  | 16,481,745  | 0           |
| 車輛運搬具      | 3           | 3           | 0          | 第3号基本金            | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| 器具及び備品     | 4,270,351   | 5,490,780   | △1,220,429 | 国庫補助金等特別積立金       | 25,738,085  | 30,030,993  | △4,292,908  |
| 人件費積立資産    | 9,800,000   | 9,800,000   | 0          | その他の積立金           | 29,669,897  | 29,669,897  | 0           |
| 修繕積立資産     | 10,670,807  | 10,670,807  | 0          | 人件費積立金            | 9,800,000   | 9,800,000   | 0           |
| 施設・整備等積立資産 | 7,000,000   | 7,000,000   | 0          | 修繕積立金             | 10,670,807  | 10,670,807  | 0           |
| 工賃変動積立資産   | 999,090     | 999,090     | 0          | 施設・設備整備積立金        | 7,000,000   | 7,000,000   | 0           |
| 設備等整備積立資産  | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          | 工賃変動積立金           | 999,090     | 999,090     | 0           |
| 差入保証金      | 1,654,000   | 1,654,000   | 0          | 設備等整備積立金          | 1,200,000   | 1,200,000   | 0           |
| その他の固定資産   | 10,000      | 10,000      | 0          | 次期繰越活動増減差額        | 83,729,170  | 94,973,808  | △11,244,638 |
|            |             |             |            | (うち当期活動増減差額)      | △11,244,638 | △1,415,223  | △9,829,415  |
|            |             |             |            | 純資産の部合計           | 160,618,897 | 176,156,443 | △15,537,546 |
| 資産の部合計     | 200,225,157 | 188,031,168 | 12,193,989 | 負債及び純資産の部合計       | 200,225,157 | 188,031,168 | 12,193,989  |