

※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 10 期

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 風の森

## 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

社会福祉法人 風の森

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	[ 1,120,900,000]	[ 1,120,099,305]	[ 800,695]
	その他の収入	[ 52,400,000]	[ 51,731,437]	[ 668,563]
	事業活動収入計(1)	1,173,300,000	1,171,830,742	1,469,258
	人件費支出	[ 725,880,000]	[ 724,548,800]	[ 1,331,200]
	事業費支出	[ 98,830,000]	[ 96,965,168]	[ 1,864,832]
	事務費支出	[ 216,320,000]	[ 212,928,617]	[ 3,391,383]
	支払利息支出	[ 310,000]	[ 301,254]	[ 8,746]
その他の支出	[ 9,900,000]	[ 9,618,300]	[ 281,700]	
事業活動支出計(2)	1,051,240,000	1,044,362,139	6,877,861	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,060,000	127,468,603	△ 5,408,603	
施設整備等による収入支	その他の施設整備等による収入	[ 2,300,000]	[ 2,030,640]	[ 269,360]
	施設整備等収入計(4)	2,300,000	2,030,640	269,360
	設備資金借入金元金償還支出	[ 6,700,000]	[ 6,612,000]	[ 88,000]
	固定資産取得支出	[ 16,300,000]	[ 15,998,532]	[ 301,468]
	その他の施設整備等による支出	[ 5,270,000]	[ 4,867,100]	[ 402,900]
施設整備等支出計(5)	28,270,000	27,477,632	792,368	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,970,000	△ 25,446,992	△ 523,008	
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	[ 50,400,000]	[ 50,011,538]	[ 388,462]
	その他の活動収入計(7)	50,400,000	50,011,538	388,462
	積立資産支出	[ 90,000,000]	[ 90,000,000]	[ 0]
拠点区分間繰入金支出	[ 50,400,000]	[ 50,011,538]	[ 388,462]	
その他の活動支出計(8)	140,400,000	140,011,538	388,462	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 90,000,000	△ 90,000,000	0	
予備費支出(10)	13,000,000	—	13,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,910,000	12,021,611	△ 18,931,611	
前期末支払資金残高(12)	178,537,913	178,537,913	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,627,913	190,559,524	△ 18,931,611	

## 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

社会福祉法人 風の森

(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	保育事業収益	[ 1,120,099,305]	[ 1,110,272,280]	[ 9,827,025]
	サービス活動収益計(1)	1,120,099,305	1,110,272,280	9,827,025
活動増減の部	人件費	[ 724,548,800]	[ 702,436,777]	[ 22,112,023]
	事業費	[ 96,965,168]	[ 87,007,288]	[ 9,957,880]
	事務費	[ 216,092,423]	[ 220,695,344]	[△ 4,602,921]
	減価償却費	[ 72,636,500]	[ 71,213,736]	[ 1,422,764]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 54,493,091]	[△ 54,493,091]	[ 0]
	サービス活動費用計(2)	1,055,749,800	1,026,860,054	28,889,746
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		64,349,505	83,412,226	△ 19,062,721
サービス	その他のサービス活動外収益	[ 51,731,437]	[ 42,314,599]	[ 9,416,838]
	サービス活動外収益計(4)	51,731,437	42,314,599	9,416,838
活動外増減の部	支払利息	[ 301,254]	[ 331,008]	[△ 29,754]
	その他のサービス活動外費用	[ 9,618,300]	[ 9,521,700]	[ 96,600]
	サービス活動外費用計(5)	9,919,554	9,852,708	66,846
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		41,811,883	32,461,891	9,349,992
経常増減差額(7)=(3)+(6)		106,161,388	115,874,117	△ 9,712,729
特別増減の部	取崩点区分間繰入金収益	[ 50,011,538]	[ 45,411,077]	[ 4,600,461]
	特別収益計(8)	50,011,538	45,411,077	4,600,461
	費用取崩点区分間繰入金費用	[ 50,011,538]	[ 45,411,077]	[ 4,600,461]
	その他の特別損失	[ 0]	[ 73,031,194]	[△ 73,031,194]
	特別費用計(9)	50,011,538	118,442,271	△ 68,430,733
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 73,031,194	73,031,194
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		106,161,388	42,842,923	63,318,465
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	302,753,363	362,910,440	△ 60,157,077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,914,751	405,753,363	3,161,388
活動増減差額	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)	[ 90,000,000]	[ 103,000,000]	[△ 13,000,000]
	基本金組入額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		318,914,751	302,753,363	16,161,388

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 風の森

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	212,181,647	196,578,895	15,602,752	流動負債	49,544,123	45,962,982	3,581,141
現金預金	197,324,022	192,584,020	4,740,002	事業未払金	0	23,665	△ 23,665
未収金	1,650	86,084	△ 84,434	その他の未払金	12,569,468	7,940,322	4,629,146
未収補助金	14,724,267	3,908,791	10,815,476	1年以内返済予定設備資金借入金	6,612,000	6,612,000	0
仮払金	131,708	0	131,708	預り金	9,052,655	10,076,995	△ 1,024,340
				賞与引当金	21,310,000	21,310,000	0
固定資産	1,489,228,666	1,456,193,980	33,034,686	固定負債	56,753,000	63,365,000	△ 6,612,000
基本財産	847,989,056	897,965,773	△ 49,976,717	設備資金借入金	56,753,000	63,365,000	△ 6,612,000
建物	1,088,492,771	1,086,303,771	2,189,000	負債の部合計	106,297,123	109,327,982	△ 3,030,859
減価償却累計額	△ 240,503,715	△ 188,337,998	△ 52,165,717	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	641,239,610	558,228,207	83,011,403	基本金	18,700,000	18,700,000	0
建物	167,057,421	160,347,421	6,710,000	基本金	18,700,000	18,700,000	0
構築物	39,892,682	33,424,682	6,468,000	国庫補助金等特別積立金	852,498,439	906,991,530	△ 54,493,091
車輦運搬具	7,826,690	7,826,690	0	国庫補助金等特別積立金	852,498,439	906,991,530	△ 54,493,091
器具及び備品	51,579,882	50,948,350	631,532	その他の積立金	405,000,000	315,000,000	90,000,000
減価償却累計額	△ 114,406,996	△ 94,059,902	△ 20,347,094	保育所施設・設備整備積立金	251,000,000	161,000,000	90,000,000
ソフトウェア	111,345	235,034	△ 123,689	人件費積立金	154,000,000	154,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	251,000,000	161,000,000	90,000,000	次期繰越活動増減差額	318,914,751	302,753,363	16,161,388
人件費積立資産	154,000,000	154,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	106,161,388	42,842,923	63,318,465
差入保証金	20,615,460	17,779,000	2,836,460				
預託金	23,350	23,350	0				
長期前払家賃	63,539,776	66,703,582	△ 3,163,806	純資産の部合計	1,595,113,190	1,543,444,893	51,668,297
資産の部合計	1,701,410,313	1,652,772,875	48,637,438	負債及び純資産の部合計	1,701,410,313	1,652,772,875	48,637,438