

## 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 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	184,578,545	230,833,954	△ 46,255,409
現金預金	88,293,011	188,625,433	△ 100,332,422
事業未収入金	39,252,808	40,326,740	△ 1,073,932
未収補助金	56,877,000	1,782,000	55,095,000
立替金	155,726	99,781	55,945
固定資産	646,932,721	568,345,445	78,587,276
基本財産	553,819,072	435,408,738	118,410,334
土地	172,603,384	123,855,384	48,748,000
建物	381,215,688	311,553,354	69,662,334
その他の固定資産	93,113,649	132,936,707	△ 39,823,058
構築物	12,765,717	3,865,176	8,900,541
建物附属設備	70,535,089	74,643,666	△ 4,108,577
車輛運搬具	3,388,361	783,538	2,604,823
器具及び備品	5,091,729	4,265,142	826,587
建設仮勘定	0	48,748,000	△ 48,748,000
ソフトウェア	725,718	0	725,718
出資金	60,000	50,000	10,000
リサイクル預託金	16,010	16,010	0
差入保証金	38,000	0	38,000
長期前払費用	493,025	565,175	△ 72,150
資産の部合計	831,511,266	799,179,399	32,331,867
負 債 の 部			
流動負債	37,964,689	37,325,768	638,921
事業未払金	3,603,867	3,117,738	486,129
預り金	6,264,822	6,112,030	152,792
1年以内返済予定設備資金借入金	28,096,000	28,096,000	0
固定負債	456,521,000	413,017,000	43,504,000
設備資金借入金	456,521,000	413,017,000	43,504,000
負債の部合計	494,485,689	450,342,768	44,142,921
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	95,318,957	41,368,265	53,950,692
国庫補助金等特別積立金	95,318,957	41,368,265	53,950,692
次期繰越活動増減差額	△ 18,503,764	47,257,982	△ 65,761,746
(うち当期活動増減差額)	△ 65,761,746	△ 690,713	△ 65,071,033
純資産の部合計	337,025,577	348,836,631	△ 11,811,054
負債及び純資産の部合計	831,511,266	799,179,399	32,331,867

## 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 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	[ 275,505,669]	[ 299,894,070]	[△ 24,388,401]
	施設介護料収益	( 77,760,272)	( 101,600,289)	(△ 23,840,017)
	介護報酬収益	77,760,272	101,600,289	△ 23,840,017
	居宅介護料収益	( 93,951,945)	( 89,786,047)	( 4,165,898)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	93,951,945	89,786,047	4,165,898
	居宅介護支援介護料収益	( 8,800,987)	( 8,530,397)	( 270,590)
	居宅介護支援介護料収益	6,987,778	6,653,153	334,625
	介護予防支援介護料収益	1,813,209	1,877,244	△ 64,035
	利用者等利用料収益	( 94,992,465)	( 99,977,337)	(△ 4,984,872)
	施設サービス利用料収益	13,363,718	12,156,422	1,207,296
	居宅介護サービス利用料収益	8,625,981	10,577,610	△ 1,951,629
	食費収益(一般)	26,539,178	29,269,119	△ 2,729,941
	居住費収益(一般)	44,311,276	46,323,641	△ 2,012,365
	その他の利用料収益	2,152,312	1,650,545	501,767
	その他の収益	[ 4,087,240]	[ 0]	[ 4,087,240]
サービス活動収益計(1)		279,592,909	299,894,070	△ 20,301,161
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 227,603,700]	[ 205,585,097]	[ 22,018,603]
	職員給料	160,167,382	140,722,910	19,444,472
	職員賞与	29,989,929	27,610,814	2,379,115
	派遣職員費	7,408,890	8,250,000	△ 841,110
	退職給付費用	0	75,000	△ 75,000
	法定福利費	30,037,499	28,926,373	1,111,126
	事業費	[ 49,968,461]	[ 44,306,894]	[ 5,661,567]
	給食費	20,476,320	21,981,694	△ 1,505,374
	介護用品費	3,844,257	3,967,306	△ 123,049
	教養娯楽費	316,857	263,161	53,696
	保育材料費	467,060	0	467,060
	水道光熱費	13,607,120	9,257,560	4,349,560
	消耗器具備品費	( 6,236,066)	( 2,735,696)	( 3,500,370)
	その他の消耗品	6,236,066	2,735,696	3,500,370
	賃借料	2,168,919	1,796,015	372,904
	車輛費	239,150	0	239,150
	修繕費	2,601,856	4,285,952	△ 1,684,096
	雑費	10,856	19,510	△ 8,654
	事務費	[ 37,091,898]	[ 19,997,636]	[ 17,094,262]
	費 用	福利厚生費	1,101,083	1,160,562
旅費交通費		2,623,665	2,289,630	334,035
研修研究費		1,000	44,200	△ 43,200
事務消耗品費		13,906,109	460,877	13,445,232
印刷製本費		37,830	0	37,830
燃料費		132,804	125,017	7,787

## 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 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)
	通信運搬費	1,141,867	850,152	291,715
	会議費	18,806	0	18,806
	広報費	883,300	0	883,300
	業務委託費	( 7,218,428)	( 6,570,231)	( 648,197)
	委託料	7,218,428	6,570,231	648,197
	手数料	1,601,794	263,603	1,338,191
	保険料	657,354	422,630	234,724
	賃借料	3,498,385	3,881,793	△ 383,408
	土地・建物賃借料	361,460	0	361,460
	租税公課	1,271,150	1,374,894	△ 103,744
	保守料	1,885,310	2,059,994	△ 174,684
	諸会費	141,200	141,850	△ 650
	雑費	610,353	352,203	258,150
	減価償却費	[ 30,648,166]	[ 31,088,928]	[△ 440,762]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,246,308]	[△ 2,246,308]	[ 0]
	サービス活動費用計(2)	343,065,917	298,732,247	44,333,670
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 63,473,008	1,161,823	△ 64,634,831
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 3,303]	[ 3,606]	[△ 303]
	その他のサービス活動外収益	[ 267,713]	[ 731,149]	[△ 463,436]
	利用者等外給食収益	39,975	0	39,975
	雑収益	227,738	731,149	△ 503,411
	サービス活動外収益計(4)	271,016	734,755	△ 463,739
	支払利息	[ 4,468,774]	[ 4,369,291]	[ 99,483]
	その他のサービス活動外費用	[ 2,000]	[ 0]	[ 2,000]
	雑損失	2,000	0	2,000
	サービス活動外費用計(5)	4,470,774	4,369,291	101,483
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,199,758	△ 3,634,536	△ 565,222
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 67,672,766	△ 2,472,713	△ 65,200,053
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 58,108,000]	[ 1,782,000]	[ 56,326,000]
	施設整備等補助金収益	58,108,000	1,782,000	56,326,000
	事業区分間繰入金収益	[ 184,510,419]	[ 108,085,346]	[ 76,425,073]
	拠点区分間繰入金収益	[ 30,026,246]	[ 0]	[ 30,026,246]
	特別収益計(8)	272,644,665	109,867,346	162,777,319
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 56,197,000]	[ 0]	[ 56,197,000]
	事業区分間繰入金費用	[ 184,510,399]	[ 108,085,346]	[ 76,425,053]
	拠点区分間繰入金費用	[ 30,026,246]	[ 0]	[ 30,026,246]
	特別費用計(9)	270,733,645	108,085,346	162,648,299
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,911,020	1,782,000	129,020
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 65,761,746	△ 690,713	△ 65,071,033
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	47,257,982	47,948,695	△ 690,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 18,503,764	47,257,982	△ 65,761,746

## 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 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)
活動 増減 差額 の 部	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)	△ 18,503,764	47,257,982	△ 65,761,746

## 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 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	[ 349,030,000]	[ 275,505,669]	[ 73,524,331]
	施設介護料収入	( 140,000,000)	( 77,760,272)	( 62,239,728)
	介護報酬収入	105,000,000	77,760,272	27,239,728
	利用者負担金収入(公費)	12,000,000	0	12,000,000
	利用者負担金収入(一般)	23,000,000	0	23,000,000
	居宅介護料収入	( 97,800,000)	( 93,951,945)	( 3,848,055)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	97,800,000	93,951,945	3,848,055
	居宅介護支援介護料収入	( 9,000,000)	( 8,800,987)	( 199,013)
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,987,778	12,222
	介護予防支援介護料収入	2,000,000	1,813,209	186,791
	利用者等利用料収入	( 102,230,000)	( 94,992,465)	( 7,237,535)
	施設サービス利用料収入	25,000,000	13,363,718	11,636,282
	居宅介護サービス利用料収入	0	8,625,981	△ 8,625,981
	食費収入(一般)	18,000,000	26,539,178	△ 8,539,178
	居住費収入(一般)	49,000,000	44,311,276	4,688,724
	その他の利用料収入	10,230,000	2,152,312	8,077,688
	受取利息配当金収入	[ 5,000]	[ 3,303]	[ 1,697]
	その他の収入	[ 33,000]	[ 4,354,953]	[△ 4,321,953]
事業活動収入計(1)	349,068,000	279,863,925	69,204,075	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 214,617,000]	[ 227,603,700]	[△ 12,986,700]
	職員給料支出	148,017,000	160,167,382	△ 12,150,382
	職員賞与支出	30,200,000	29,989,929	210,071
	派遣職員費支出	9,000,000	7,408,890	1,591,110
	退職給付支出	500,000	0	500,000
	法定福利費支出	26,900,000	30,037,499	△ 3,137,499
	事業費支出	[ 44,770,000]	[ 49,968,461]	[△ 5,198,461]
	給食費支出	24,800,000	20,476,320	4,323,680
	介護用品費支出	3,540,000	3,844,257	△ 304,257
	被服費支出	800,000	0	800,000
	教養娯楽費支出	270,000	316,857	△ 46,857
	保育材料費支出	0	467,060	△ 467,060
	水道光熱費支出	10,450,000	13,607,120	△ 3,157,120
	消耗器具備品費支出	( 3,200,000)	( 6,236,066)	(△ 3,036,066)
	その他消耗品費支出	3,200,000	6,236,066	△ 3,036,066
	賃借料支出	0	2,168,919	△ 2,168,919
	車輛費支出	0	239,150	△ 239,150
	修繕費支出	1,600,000	2,601,856	△ 1,001,856
	雑支出	110,000	10,856	99,144
事務費支出	[ 27,329,000]	[ 37,091,898]	[△ 9,762,898]	
支 出	福利厚生費支出	1,500,000	1,101,083	398,917
旅費交通費支出	2,069,000	2,623,665	△ 554,665	

## 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 公風会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	研修研究費支出	330,000	1,000	329,000
	事務消耗品費支出	2,300,000	13,906,109	△ 11,606,109
	印刷製本費支出	100,000	37,830	62,170
	燃料費支出	0	132,804	△ 132,804
	修繕費支出	1,100,000	0	1,100,000
	通信運搬費支出	1,292,000	1,141,867	150,133
	会議費支出	127,000	18,806	108,194
	広報費支出	357,000	883,300	△ 526,300
	業務委託費支出	( 7,898,000)	( 7,218,428)	( 679,572)
	委託費支出	7,898,000	7,218,428	679,572
	手数料支出	1,885,000	1,601,794	283,206
	保険料支出	487,000	657,354	△ 170,354
	賃借料支出	3,969,000	3,498,385	470,615
	土地・建物賃借料支出	0	361,460	△ 361,460
	租税公課支出	884,000	1,271,150	△ 387,150
	保守料支出	2,400,000	1,885,310	514,690
	諸会費支出	0	141,200	△ 141,200
	雑支出	631,000	610,353	20,647
	支払利息支出	[ 5,600,000]	[ 4,396,624]	[ 1,203,376]
	その他の支出	[ 0]	[ 2,000]	[△ 2,000]
	事業活動支出計(2)	292,316,000	319,062,683	△ 26,746,683
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,752,000	△ 39,198,758	95,950,758
施設 整備 等に よる 収入	施設整備等補助金収入	[ 58,702,000]	[ 58,108,000]	[ 594,000]
	施設整備等補助金収入	58,702,000	58,108,000	594,000
	設備資金借入金収入	[ 53,600,000]	[ 71,600,000]	[△ 18,000,000]
	施設整備等収入計(4)	112,302,000	129,708,000	△ 17,406,000
施設 整備 等に よる 支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 28,359,000]	[ 28,096,000]	[ 263,000]
	固定資産取得支出	[ 124,425,000]	[ 108,427,860]	[ 15,997,140]
	建物取得支出	95,797,000	31,592,000	64,205,000
	建物附属取得支出	0	12,426,700	△ 12,426,700
	構築物取得支出	8,514,000	9,669,000	△ 1,155,000
	車両運搬具取得支出	3,500,000	3,188,130	311,870
	器具及び備品取得支出	16,614,000	2,376,800	14,237,200
	建設仮勘定支出	0	49,175,230	△ 49,175,230
	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 879,732]	[△ 879,732]
リサイクル預託金支出	0	879,732	△ 879,732	
	施設整備等支出計(5)	152,784,000	137,403,592	15,380,408
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,482,000	△ 7,695,592	△ 32,786,408
そ の 他 の 入	事業区分間繰入金収入	[ 0]	[ 110,501,945]	[△ 110,501,945]
	拠点区分間繰入金収入	[ 24,875,000]	[ 30,026,246]	[△ 5,151,246]
	その他の活動による収入	[ 300,000]	[ 0]	[ 300,000]

## 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 公風会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に よ る 収 支	その他の収入	300,000	0	300,000
	その他の活動収入計(7)	25,175,000	140,528,191	△ 115,353,191
	事業区分間繰入金支出	[ 0]	[ 110,501,925]	[△ 110,501,925]
	拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 30,026,246]	[△ 30,026,246]
	その他の活動支出計(8)	0	140,528,171	△ 140,528,171
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,175,000	20	25,174,980
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,445,000	△ 46,894,330	87,339,330

前期末支払資金残高(12)	0	193,508,186	△ 193,508,186
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,445,000	146,613,856	△ 106,168,856