

決 算 報 告 書

(第 10 期)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日
(至) 令和 6 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 風 の 道

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 風の道

(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	就労支援事業収入	7,700,000	8,521,627	△ 821,627	
	障害福祉サービス等事業収入	100,460,000	97,406,790	3,053,210	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	0	300,000	△ 300,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,368	△ 368	
	その他の収入	3,820,000	4,710,926	△ 890,926	
	事業活動収入計 (1)	112,081,000	110,940,711	1,140,289	
	人件費支出	68,600,000	82,773,900	△ 14,173,900	
	事業費支出	11,890,000	10,732,790	1,157,210	
	事務費支出	8,520,000	6,779,961	1,740,039	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	7,700,000	8,672,914	△ 972,914	
	支払利息支出	710,000	483,136	226,864	
	事業活動支出計 (2)	97,420,000	109,442,701	△ 12,022,701	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,661,000	1,498,010	13,162,990	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,376,000	5,716,560	△ 340,560	
	固定資産取得支出	4,000,000	612,000	3,388,000	
	施設整備等支出計 (5)	9,376,000	6,328,560	3,047,440	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,376,000	△ 6,328,560	△ 3,047,440	
その他の活動による収支					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	2,000,000	—	2,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,285,000	△ 4,830,550	8,115,550	
前期末支払資金残高 (12)		0	121,927,173	△ 121,927,173	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,285,000	117,096,623	△ 113,811,623	

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

法人名：社会福祉法人 風の道

（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	収益			
	就労支援事業収益	8,521,627	6,718,969	1,802,658
	障害福祉サービス等事業収益	97,406,790	96,449,269	957,521
	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
	サービス活動収益計 (1)	106,228,417	103,168,238	3,060,179
	費用			
	人件費	82,773,900	66,670,399	16,103,501
	事業費	11,057,396	10,652,605	404,791
	事務費	6,779,961	6,338,154	441,807
	就労支援事業費用	8,692,609	6,960,326	1,732,283
サービス活動外増減の部	減価償却費	10,450,550	10,702,756	△ 252,206
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,479,999	△ 1,489,180	9,181
	サービス活動費用計 (2)	118,274,417	99,835,060	18,439,357
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,046,000	3,333,178	△ 15,379,178
	収益			
	受取利息配当金収益	1,368	1,351	17
	その他のサービス活動外収益	4,710,926	4,853,120	△ 142,194
	サービス活動外収益計 (4)	4,712,294	4,854,471	△ 142,177
	費用			
	支払利息	483,136	518,080	△ 34,944
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	2,000	△ 2,000
	サービス活動外費用計 (5)	483,136	520,080	△ 36,944
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,229,158	4,334,391	△ 105,233
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 7,816,842	7,667,569	△ 15,484,411
	特別増減の部			
	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 7,816,842	7,667,569	△ 15,484,411
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	51,329,186	43,661,617	7,667,569
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	43,512,344	51,329,186	△ 7,816,842
	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)	43,512,344	51,329,186	△ 7,816,842

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 風の道

(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	125,383,730	127,728,743	△ 2,345,013	流動負債	13,777,053	10,947,215	2,829,838
現金預金	107,376,970	109,062,383	△ 1,685,413	事業未払金	8,060,493	5,230,655	2,829,838
事業未収金	16,337,017	16,450,365	△ 113,348	1年以内返済予定設備資金借入金	5,376,000	5,376,000	0
未収金	564,352	501,503	62,849	1年以内支払予定長期未払金	340,560	340,560	0
貯蔵品	89,284	63,499	25,785				
給食用材料	86,582	411,188	△ 324,606				
原材料	140,032	159,727	△ 19,695				
立替金	107,777	0	107,777				
前払費用	681,716	1,080,078	△ 398,362				
固定資産	114,801,810	124,640,360	△ 9,838,550	固定負債	54,197,860	59,914,420	△ 5,716,560
基本財産	84,732,573	90,639,456	△ 5,906,883	設備資金借入金	52,864,000	58,240,000	△ 5,376,000
土地	17,648,430	17,648,430	0	長期未払金	1,333,860	1,674,420	△ 340,560
建物	67,084,143	72,991,026	△ 5,906,883	負債の部合計	67,974,913	70,861,635	△ 2,886,722
その他の固定資産	30,069,237	34,000,904	△ 3,931,667	純 資 産 の 部			
土地	11,949,279	11,949,279	0	基本金	106,490,438	106,490,438	0
建物	6,592,960	7,640,564	△ 1,047,604	国庫補助金等特別積立金	21,810,845	23,290,844	△ 1,479,999
構築物	1,006,944	2,153,850	△ 1,146,906	その他の積立金	397,000	397,000	0
機械及び装置	4,731,438	5,300,839	△ 569,401	工賃変動積立金	397,000	397,000	0
車輛運搬具	1,862,309	2,229,949	△ 367,640	次期繰越活動増減差額	43,512,344	51,329,186	△ 7,816,842
器具及び備品	2,762,017	3,582,913	△ 820,896	(うち当期活動増減差額)	△ 7,816,842	7,667,569	△ 15,484,411
工賃変動積立資産	397,000	397,000	0	純資産の部合計	172,210,627	181,507,468	△ 9,296,841
その他の固定資産	767,290	746,510	20,780				
資産の部合計	240,185,540	252,369,103	△ 12,183,563	負債及び純資産の部合計	240,185,540	252,369,103	△ 12,183,563