

決 算 報 告 書

(第 4 期)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日
(至) 平成 30 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)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	就労支援事業収入	11,000,000	10,625,358	374,642	
	障害福祉サービス等事業収入	79,660,000	77,934,218	1,725,782	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	0	100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	276	724	
	その他の収入	2,620,000	2,748,792	△ 128,792	
	事業活動収入計	93,281,000	91,408,644	1,872,356	
	人件費支出	48,450,000	50,428,839	△ 1,978,839	
	事業費支出	10,110,000	9,148,087	961,913	
	事務費支出	7,415,000	5,472,777	1,942,223	
	就労支援事業支出	10,930,000	10,559,269	370,731	
	支払利息支出	750,000	607,148	142,852	
施設整備等による収支	事業活動支出計	77,655,000	76,216,120	1,438,880	
	事業活動資金収支差額	15,626,000	15,192,524	433,476	
	固定資産売却収入	0	1,000	△ 1,000	
	施設整備等収入計	0	1,000	△ 1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,376,000	5,376,000	0	
	固定資産取得支出	2,632,000	2,643,872	△ 11,872	
	施設整備等支出計	8,008,000	8,019,872	△ 11,872	
	施設整備等資金収支差額	△ 8,008,000	△ 8,018,872	10,872	
	その他の収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動支出				
その他の活動による収支	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		7,618,000	7,173,652	444,348	
前期末支払資金残高		33,297,890	33,297,890	0	
当期末支払資金残高		40,915,890	40,471,542	444,348	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	10,625,358	10,856,990	△	231,632
	障害福祉サービス等事業収益	77,934,218	71,158,006		6,776,212
	みやざき安心セーフティネット事業収益	100,000	0		100,000
	サービス活動収益計	88,659,576	82,014,996		6,644,580
	費用				
	人件費	50,428,839	40,438,400		9,990,439
	事業費	8,922,105	8,426,519		495,586
	事務費	5,472,777	5,593,540	△	120,763
	就労支援事業費用	10,536,377	10,556,594	△	20,217
サービス活動外増減の部	減価償却費	13,278,327	12,846,536		431,791
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,620,180	△ 1,609,464	△	10,716
	サービス活動費用計	87,018,245	76,252,125		10,766,120
	サービス活動増減差額	1,641,331	5,762,871	△	4,121,540
	収益				
	受取利息配当金収益	276	708	△	432
	その他のサービス活動外収益	2,748,792	2,659,713		89,079
	サービス活動外収益計	2,749,068	2,660,421		88,647
	費用				
	支払利息	607,148	642,092	△	34,944
特別増減の部	サービス活動外費用計	607,148	642,092	△	34,944
	サービス活動外増減差額	2,141,920	2,018,329		123,591
	経常増減差額	3,783,251	7,781,200	△	3,997,949
	収益				
	施設整備等補助金収益	0	770,000	△	770,000
	特別収益計	0	770,000	△	770,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	7,501	0		7,501
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	770,000	△	770,000
	特別費用計	7,501	770,000	△	762,499
繰越活動増減差額の部	特別増減差額	△ 7,501	0	△	7,501
	当期活動増減差額	3,775,750	7,781,200	△	4,005,450
	前期繰越活動増減差額	6,954,223	△ 826,977		7,781,200
	当期末繰越活動増減差額	10,729,973	6,954,223		3,775,750
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額	0	0		0
	次期繰越活動増減差額	10,729,973	6,954,223		3,775,750

法人単位貸借対照表

平成30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	47,307,777	38,473,443	8,834,334	流動負債	11,675,452	10,263,644	1,411,808
現金預金	33,765,759	25,259,565	8,506,194	事業未払金	5,187,152	4,063,824	1,123,328
事業未収金	12,492,102	12,298,572	193,530	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	318,093	407,023	△ 88,930	職員預り金	0	20	△ 20
貯蔵品	36,471	61,894	△ 25,423	旅行積立預り金	1,103,000	813,000	290,000
給食用材料	278,079	52,097	225,982	商品券	9,300	10,800	△ 1,500
原材料	258,704	235,812	22,892				
立替金	709	0	709				
前払金	0	158,480	△ 158,480				
前払費用	157,860	0	157,860				
固定資産	168,304,873	178,947,829	△ 10,642,956	固定負債	85,120,000	90,496,000	△ 5,376,000
基本財産	136,402,347	143,260,892	△ 6,858,545	設備資金借入金	85,120,000	90,496,000	△ 5,376,000
土地	24,768,911	24,768,911	0	負債の部合計	96,795,452	100,759,644	△ 3,964,192
建物	111,633,436	118,491,981	△ 6,858,545	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	31,902,526	35,686,937	△ 3,784,411	基本金	76,490,438	76,490,438	0
建物	3,915,445	4,512,695	△ 597,250	国庫補助金等特別積立金	31,199,787	32,819,967	△ 1,620,180
構築物	7,888,380	9,084,447	△ 1,196,067	その他の積立金	397,000	397,000	0
機械及び装置	8,147,844	8,610,917	△ 463,073	工賃変動積立金	397,000	397,000	0
車輛運搬具	3,018,419	2,231,290	787,129	次期繰越活動増減差額	10,729,973	6,954,223	3,775,750
器具及び備品	7,637,788	9,882,158	△ 2,244,370	(うち当期活動増減差額)	3,775,750	7,781,200	△ 4,005,450
ソフトウェア	168,480	252,720	△ 84,240	純資産の部合計	118,817,198	116,661,628	2,155,570
工賃変動積立資産	397,000	397,000	0				
その他の固定資産	729,170	715,710	13,460				
資産の部合計	215,612,650	217,421,272	△ 1,808,622	負債及び純資産の部合計	215,612,650	217,421,272	△ 1,808,622