

決 算 報 告 書

(第 5 期)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日
(至) 平成 31 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30年 4月 1日 (至)平成31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	収入				
	就労支援事業収入	10,600,000	9,627,044	972,956	
	障害福祉サービス等事業収入	78,920,000	81,806,079	△ 2,886,079	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	349	651	
	その他の収入	3,620,000	2,847,764	772,236	
	事業活動収入計	93,241,000	94,281,236	△ 1,040,236	
	支出				
	人件費支出	52,050,000	51,267,227	782,773	
	事業費支出	10,150,000	8,803,728	1,346,272	
施設整備等による収支	事務費支出	7,450,000	5,914,371	1,535,629	
	就労支援事業支出	10,500,000	9,851,701	648,299	
	支払利息支出	750,000	572,204	177,796	
	事業活動支出計	80,900,000	76,409,231	4,490,769	
	事業活動資金収支差額	12,341,000	17,872,005	△ 5,531,005	
	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	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	3,600,000	2,330,040	1,269,960	
	施設整備等支出計	8,976,000	7,706,040	1,269,960	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	△ 8,976,000	△ 7,706,040	△ 1,269,960	
	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	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	1,000,000	—	1,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	2,365,000	10,165,965	△ 7,800,965	
前期末支払資金残高		0	40,471,542	△ 40,471,542	
当期末支払資金残高		2,365,000	50,637,507	△ 48,272,507	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	9,627,044	10,625,358	△	998,314
	障害福祉サービス等事業収益	81,806,079	77,934,218		3,871,861
	みやざき安心セーフティネット事業収益	0	100,000	△	100,000
	サービス活動収益計	91,433,123	88,659,576		2,773,547
	費用				
	人件費	51,267,227	50,428,839		838,388
	事業費	8,654,402	8,922,105	△	267,703
	事務費	5,914,371	5,472,777		441,594
	就労支援事業費用	9,791,875	10,536,377	△	744,502
サービス活動外増減の部	減価償却費	12,099,936	13,278,327	△	1,178,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,629,346	△ 1,620,180	△	9,166
	サービス活動費用計	86,098,465	87,018,245	△	919,780
	サービス活動増減差額	5,334,658	1,641,331		3,693,327
	収益				
	受取利息配当金収益	349	276		73
	その他のサービス活動外収益	2,847,764	2,748,792		98,972
	サービス活動外収益計	2,848,113	2,749,068		99,045
	費用				
	支払利息	572,204	607,148	△	34,944
特別増減の部	サービス活動外費用計	572,204	607,148	△	34,944
	サービス活動外増減差額	2,275,909	2,141,920		133,989
	経常増減差額	7,610,567	3,783,251		3,827,316
	収益				
	特別収益計	0	0		0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	7,501	△	7,501
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0		100,000
	特別費用計	100,000	7,501		92,499
	特別増減差額	△ 100,000	△ 7,501	△	92,499
当期活動増減差額		7,510,567	3,775,750		3,734,817
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	10,729,973	6,954,223		3,775,750
	当期末繰越活動増減差額	18,240,540	10,729,973		7,510,567
	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	18,240,540	10,729,973		7,510,567

法人単位貸借対照表

平成31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	57,180,732	47,307,777	9,872,955	流動負債	11,173,290	11,675,452	△ 502,162
現金預金	41,837,218	33,765,759	8,071,459	事業未払金	4,814,631	5,187,152	△ 372,521
事業未収金	14,070,234	12,492,102	1,578,132	その他の未払金	58,659	0	58,659
未収金	315,846	318,093	△ 2,247	1年以内返済予定設備資金借入金	5,376,000	5,376,000	0
貯蔵品	54,220	36,471	17,749	職員預り金	29,700	0	29,700
給食用材料	427,405	278,079	149,326	旅行積立預り金	888,000	1,103,000	△ 215,000
原材料	318,530	258,704	59,826	商品券	6,300	9,300	△ 3,000
立替金	0	709	△ 709				
前払費用	157,279	157,860	△ 581				
固定資産	158,534,977	168,304,873	△ 9,769,896	固定負債	79,744,000	85,120,000	△ 5,376,000
基本財産	129,543,802	136,402,347	△ 6,858,545	設備資金借入金	79,744,000	85,120,000	△ 5,376,000
土地	24,768,911	24,768,911	0	負債の部合計	90,917,290	96,795,452	△ 5,878,162
建物	104,774,891	111,633,436	△ 6,858,545	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	28,991,175	31,902,526	△ 2,911,351	基本金	76,490,438	76,490,438	0
土地	1,036,740	0	1,036,740	国庫補助金等特別積立金	29,670,441	31,199,787	△ 1,529,346
建物	4,329,129	3,915,445	413,684	その他の積立金	397,000	397,000	0
構築物	6,741,474	7,888,380	△ 1,146,906	工賃変動積立金	397,000	397,000	0
機械及び装置	7,578,443	8,147,844	△ 569,401	次期繰越活動増減差額	18,240,540	10,729,973	7,510,567
車輛運搬具	2,298,729	3,018,419	△ 719,690	(うち当期活動増減差額)	7,510,567	3,775,750	3,734,817
器具及び備品	5,784,150	7,637,788	△ 1,853,638	純資産の部合計	124,798,419	118,817,198	5,981,221
ソフトウェア	84,240	168,480	△ 84,240				
工賃変動積立資産	397,000	397,000	0				
その他の固定資産	741,270	729,170	12,100				
資産の部合計	215,715,709	215,612,650	103,059	負債及び純資産の部合計	215,715,709	215,612,650	103,059