

決 算 報 告 書

(第 6 期)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日
(至) 令和 2 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31年 4月 1日 (至)令和 2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	9,300,000	9,760,993	△ 460,993	
	障害福祉サービス等事業収入	80,720,000	88,721,460	△ 8,001,460	
	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	454	546	
	その他の収入	1,000,000	4,293,911	△ 3,293,911	
	事業活動収入計	91,121,000	102,776,818	△ 11,655,818	
	支出				
	人件費支出	57,250,000	57,252,085	△ 2,085	
	事業費支出	10,470,000	9,220,635	1,249,365	
	事務費支出	7,730,000	6,371,360	1,358,640	
	就労支援事業支出	8,060,000	9,901,933	△ 1,841,933	
施設整備等による収支	支払利息支出	750,000	537,260	212,740	
	事業活動支出計	84,260,000	83,283,273	976,727	
	事業活動資金収支差額	6,861,000	19,493,545	△ 12,632,545	
	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	5,000,000	3,804,058	1,195,942	
	施設整備等支出計	10,376,000	9,180,058	1,195,942	
	施設整備等資金収支差額	△ 10,376,000	△ 9,180,058	△ 1,195,942	
	その他の活動収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	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	1,000,000	—	1,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計		△ 4,515,000	10,313,487	△ 14,828,487	
前期末支払資金残高		0	50,637,507	△ 50,637,507	
当期末支払資金残高		△ 4,515,000	60,950,994	△ 65,465,994	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	9,760,993	9,627,044	133,949
	障害福祉サービス等事業収益	88,721,460	81,806,079	6,915,381
	サービス活動収益計	98,482,453	91,433,123	7,049,330
	費用			
	人件費	57,252,085	51,267,227	5,984,858
	事業費	9,295,468	8,654,402	641,066
	事務費	6,371,360	5,914,371	456,989
	就労支援事業費用	9,999,299	9,791,875	207,424
	減価償却費	11,508,251	12,099,936	△ 591,685
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,630,180	△ 1,629,346	△ 834
	サービス活動費用計	92,796,283	86,098,465	6,697,818
	サービス活動増減差額	5,686,170	5,334,658	351,512
	収益			
	受取利息配当金収益	454	349	105
	その他のサービス活動外収益	4,293,911	2,847,764	1,446,147
	サービス活動外収益計	4,294,365	2,848,113	1,446,252
	費用			
	支払利息	537,260	572,204	△ 34,944
	サービス活動外費用計	537,260	572,204	△ 34,944
特別増減の部	サービス活動外増減差額	3,757,105	2,275,909	1,481,196
	経常増減差額	9,443,275	7,610,567	1,832,708
	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	△ 100,000
	特別費用計	0	100,000	△ 100,000
	特別増減差額	0	△ 100,000	100,000
	当期活動増減差額	9,443,275	7,510,567	1,932,708
	繰越活動増減差額の部			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	18,240,540	10,729,973	7,510,567
	当期末繰越活動増減差額	27,683,815	18,240,540	9,443,275
	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	27,683,815	18,240,540	9,443,275

法人単位貸借対照表

令和 2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	67,430,582	57,180,732	10,249,850	流動負債	11,281,852	11,173,290	108,562
現金預金	51,462,813	41,837,218	9,625,595	事業未払金	4,867,952	4,814,631	53,321
事業未収金	14,873,103	14,070,234	802,869	その他の未払金	0	58,659	△ 58,659
未収金	338,596	315,846	22,750	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	51,580	54,220	△ 2,640	職員預り金	0	29,700	△ 29,700
給食用材料	352,572	427,405	△ 74,833	旅行積立預り金	1,031,500	888,000	143,500
原材料	221,164	318,530	△ 97,366	商品券	5,400	6,300	△ 900
立替金	94	0	94	仮受金	1,000	0	1,000
前払費用	130,660	157,279	△ 26,619				
固定資産	150,830,784	158,534,977	△ 7,704,193	固定負債	74,368,000	79,744,000	△ 5,376,000
基本財産	108,360,105	129,543,802	△ 21,183,697	設備資金借入金	74,368,000	79,744,000	△ 5,376,000
土地	17,648,430	24,768,911	△ 7,120,481	負債の部合計	85,649,852	90,917,290	△ 5,267,438
建物	90,711,675	104,774,891	△ 14,063,216	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	42,470,679	28,991,175	13,479,504	基本金	76,490,438	76,490,438	0
土地	11,949,279	1,036,740	10,912,539	国庫補助金等特別積立金	28,040,261	29,670,441	△ 1,630,180
建物	11,186,110	4,329,129	6,856,981	その他の積立金	397,000	397,000	0
構築物	5,594,568	6,741,474	△ 1,146,906	工賃変動積立金	397,000	397,000	0
機械及び装置	7,009,042	7,578,443	△ 569,401	次期繰越活動増減差額	27,683,815	18,240,540	9,443,275
車両運搬具	1,674,376	2,298,729	△ 624,353	(うち当期活動増減差額)	9,443,275	7,510,567	1,932,708
器具及び備品	3,907,034	5,784,150	△ 1,877,116	純資産の部合計	132,611,514	124,798,419	7,813,095
ソフトウェア	0	84,240	△ 84,240				
工賃変動積立資産	397,000	397,000	0				
その他の固定資産	753,270	741,270	12,000				
資産の部合計	218,261,366	215,715,709	2,545,657	負債及び純資産の部合計	218,261,366	215,715,709	2,545,657