

決 算 報 告 書

(第 7 期)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日
(至) 令和 3 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 2年 4月 1日 (至)令和 3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	10,610,000	7,755,140	2,854,860	
	障害福祉サービス等事業収入	91,710,000	87,930,670	3,779,330	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	100,000	79,665	20,335	
	受取利息配当金収入	1,000	568	432	
	その他の収入	1,480,000	5,382,497	△ 3,902,497	
	事業活動収入計	103,901,000	101,148,540	2,752,460	
	人件費支出	65,250,000	62,151,312	3,098,688	
	事業費支出	11,050,000	10,037,413	1,012,587	
	事務費支出	8,120,000	6,897,197	1,222,803	
	就労支援事業支出	9,480,000	7,597,107	1,882,893	
	支払利息支出	700,000	502,316	197,684	
施設整備等による収支	事業活動支出計	94,600,000	87,185,345	7,414,655	
	事業活動資金収支差額	9,301,000	13,963,195	△ 4,662,195	
	施設整備等寄附金収入	0	30,000,000	△ 30,000,000	
	施設整備等収入計	0	30,000,000	△ 30,000,000	
	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	4,000,000	12,000	3,988,000	
	施設整備等支出計	9,376,000	5,388,000	3,988,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 9,376,000	24,612,000	△ 33,988,000	
	その他の活動収入				
	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	2,000,000	—	2,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計		△ 2,075,000	38,575,195	△ 40,650,195	
前期末支払資金残高		0	60,950,994	△ 60,950,994	
当期末支払資金残高		△ 2,075,000	99,526,189	△ 101,601,189	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	7,755,140	9,760,993	△ 2,005,853
	障害福祉サービス等事業収益	87,930,670	88,721,460	△ 790,790
	みやざき安心セーフティネット事業収益	79,665	0	79,665
	サービス活動収益計	95,765,475	98,482,453	△ 2,716,978
	費用			
	人件費	62,151,312	57,252,085	4,899,227
	事業費	10,325,292	9,295,468	1,029,824
	事務費	6,897,197	6,371,360	525,837
	就労支援事業費用	7,629,381	9,999,299	△ 2,369,918
サービス活動外増減の部	減価償却費	10,728,307	11,508,251	△ 779,944
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,630,180	△ 1,630,180	0
	サービス活動費用計	96,101,309	92,796,283	3,305,026
	サービス活動増減差額	△ 335,834	5,686,170	△ 6,022,004
	収益			
	受取利息配当金収益	568	454	114
	その他のサービス活動外収益	5,382,497	4,293,911	1,088,586
	サービス活動外収益計	5,383,065	4,294,365	1,088,700
	費用			
	支払利息	502,316	537,260	△ 34,944
特別増減の部	サービス活動外費用計	502,316	537,260	△ 34,944
	サービス活動外増減差額	4,880,749	3,757,105	1,123,644
	経常増減差額	4,544,915	9,443,275	△ 4,898,360
	収益			
	施設整備等寄附金収益	30,000,000	0	30,000,000
	特別収益計	30,000,000	0	30,000,000
	費用			
	基本金組入額	30,000,000	0	30,000,000
	特別費用計	30,000,000	0	30,000,000
	特別増減差額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	4,544,915	9,443,275	△ 4,898,360
	前期繰越活動増減差額	27,683,815	18,240,540	9,443,275
	当期末繰越活動増減差額	32,228,730	27,683,815	4,544,915
	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	32,228,730	27,683,815	4,544,915

法人単位貸借対照表

令和 3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	104,220,585	67,430,582	36,790,003	流動負債	9,816,813	11,281,852	△ 1,465,039
現金預金	85,682,805	51,462,813	34,219,992	事業未払金	4,432,413	4,867,952	△ 435,539
事業未収金	14,333,817	14,873,103	△ 539,286	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	401,850	338,596	63,254	旅行積立預り金	0	1,031,500	△ 1,031,500
貯蔵品	89,343	51,580	37,763	商品券	5,400	5,400	0
給食用材料	64,693	352,572	△ 287,879	仮受金	3,000	1,000	2,000
原材料	188,890	221,164	△ 32,274				
立替金	129,187	94	129,093				
前払費用	3,330,000	130,660	3,199,340				
固定資産	140,114,477	150,830,784	△ 10,716,307	固定負債	68,992,000	74,368,000	△ 5,376,000
基本財産	102,453,222	108,360,105	△ 5,906,883	設備資金借入金	68,992,000	74,368,000	△ 5,376,000
土地	17,648,430	17,648,430	0	負債の部合計	78,808,813	85,649,852	△ 6,841,039
建物	84,804,792	90,711,675	△ 5,906,883	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,661,255	42,470,679	△ 4,809,424	基本金	106,490,438	76,490,438	30,000,000
土地	11,949,279	11,949,279	0	国庫補助金等特別積立金	26,410,081	28,040,261	△ 1,630,180
建物	9,913,051	11,186,110	△ 1,273,059	その他の積立金	397,000	397,000	0
構築物	4,447,662	5,594,568	△ 1,146,906	工賃変動積立金	397,000	397,000	0
機械及び装置	6,439,641	7,009,042	△ 569,401	次期繰越活動増減差額	32,228,730	27,683,815	4,544,915
車輛運搬具	1,052,352	1,674,376	△ 622,024	(うち当期活動増減差額)	4,544,915	9,443,275	△ 4,898,360
器具及び備品	2,697,000	3,907,034	△ 1,210,034	純資産の部合計	165,526,249	132,611,514	32,914,735
工賃変動積立資産	397,000	397,000	0				
その他の固定資産	765,270	753,270	12,000				
資産の部合計	244,335,062	218,261,366	26,073,696	負債及び純資産の部合計	244,335,062	218,261,366	26,073,696