

決 算 報 告 書

(第 8 期)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日
(至) 令和 4 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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	9,100,000	6,489,050	2,610,950	
	障害福祉サービス等事業収入	95,400,000	93,037,920	2,362,080	
	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	1,227	△ 227	
	その他の収入	3,820,000	4,290,618	△ 470,618	
	事業活動収入計	108,421,000	103,818,815	4,602,185	
	支 出				
	人件費支出	66,250,000	60,890,361	5,359,639	
	事業費支出	11,470,000	9,729,870	1,740,130	
施設整備等による収支	事務費支出	8,490,000	5,761,204	2,728,796	
	就労支援事業支出	8,630,000	6,623,536	2,006,464	
	支払利息支出	700,000	474,509	225,491	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	6,968	△ 6,968	
	事業活動支出計	95,540,000	83,486,448	12,053,552	
	事業活動資金収支差額	12,881,000	20,332,367	△ 7,451,367	
	収 入				
	設備資金借入金収入	0	2,383,985	△ 2,383,985	
	施設整備等収入計	0	2,383,985	△ 2,383,985	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,376,000	5,404,445	△ 28,445	
	固定資産取得支出	4,000,000	6,098,100	△ 2,098,100	
その他の活動による収支	施設整備等支出計	9,376,000	11,502,545	△ 2,126,545	
	施設整備等資金収支差額	△ 9,376,000	△ 9,118,560	△ 257,440	
	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	2,000,000	—	2,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	1,505,000	11,213,807	△ 9,708,807	

前期末支払資金残高	0	99,526,189	△ 99,526,189	
当期末支払資金残高	1,505,000	110,739,996	△ 109,234,996	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	6,489,050	7,755,140	△	1,266,090
	障害福祉サービス等事業収益	93,037,920	87,930,670		5,107,250
	みやざき安心セーフティネット事業収益	0	79,665	△	79,665
	サービス活動収益計	99,526,970	95,765,475		3,761,495
	費用				
	人件費	60,890,361	62,151,312	△	1,260,951
	事業費	9,438,963	10,325,292	△	886,329
	事務費	5,761,204	6,897,197	△	1,135,993
	就労支援事業費用	6,612,519	7,629,381	△	1,016,862
サービス活動外増減の部	減価償却費	10,815,439	10,728,307		87,132
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,630,057	△ 1,630,180		123
	徴収不能額	6,968	0		6,968
	サービス活動費用計	91,895,397	96,101,309	△	4,205,912
	サービス活動増減差額	7,631,573	△ 335,834		7,967,407
	収益				
	受取利息配当金収益	1,227	568		659
	その他のサービス活動外収益	4,290,618	5,382,497	△	1,091,879
	サービス活動外収益計	4,291,845	5,383,065	△	1,091,220
	費用				
特別増減の部	支払利息	474,509	502,316	△	27,807
	サービス活動外費用計	474,509	502,316	△	27,807
	サービス活動外増減差額	3,817,336	4,880,749	△	1,063,413
	経常増減差額	11,448,909	4,544,915		6,903,994
	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	30,000,000	△	30,000,000
	特別収益計	0	30,000,000	△	30,000,000
	費用				
	基本金組入額	0	30,000,000	△	30,000,000
	固定資産売却損・処分損	16,022	0		16,022
繰越活動増減差額の部	特別費用計	16,022	30,000,000	△	29,983,978
	特別増減差額	△ 16,022	0	△	16,022
	当期活動増減差額	11,432,887	4,544,915		6,887,972
	前期繰越活動増減差額	32,228,730	27,683,815		4,544,915
	当期末繰越活動増減差額	43,661,617	32,228,730		11,432,887
	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	43,661,617	32,228,730		11,432,887

法人単位貸借対照表

令和 4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	115,750,271	104,220,585	11,529,686	流動負債	10,171,328	9,816,813	354,515
現金預金	104,647,278	85,682,805	18,964,473	事業未払金	4,454,768	4,432,413	22,355
事業未収金	8,305,118	14,333,817	△ 6,028,699	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	491,986	401,850	90,136	1年以内支払予定長期未払金	340,560	0	340,560
貯蔵品	65,545	89,343	△ 23,798	商品券	0	5,400	△ 5,400
給食用材料	355,600	64,693	290,907	仮受金	0	3,000	△ 3,000
原材料	199,907	188,890	11,017				
立替金	206,397	129,187	77,210				
前払費用	1,478,440	3,330,000	△ 1,851,560				
固定資産	135,381,116	140,114,477	△ 4,733,361	固定負債	65,630,980	68,992,000	△ 3,361,020
基本財産	96,546,339	102,453,222	△ 5,906,883	設備資金借入金	63,616,000	68,992,000	△ 5,376,000
土地	17,648,430	17,648,430	0	長期末払金	2,014,980	0	2,014,980
建物	78,897,909	84,804,792	△ 5,906,883	負債の部合計	75,802,308	78,808,813	△ 3,006,505
その他の固定資産	38,834,777	37,661,255	1,173,522	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	8,688,168	9,913,051	△ 1,224,883	国庫補助金等特別積立金	24,780,024	26,410,081	△ 1,630,057
構築物	3,300,756	4,447,662	△ 1,146,906	その他の積立金	397,000	397,000	0
機械及び装置	5,870,240	6,439,641	△ 569,401	工賃変動積立金	397,000	397,000	0
車輛運搬具	3,441,015	1,052,352	2,388,663	次期繰越活動増減差額	43,661,617	32,228,730	11,432,887
器具及び備品	4,403,809	2,697,000	1,706,809	(うち当期活動増減差額)	11,432,887	4,544,915	6,887,972
工賃変動積立資産	397,000	397,000	0	純資産の部合計	175,329,079	165,526,249	9,802,830
その他の固定資産	784,510	765,270	19,240				
資産の部合計	251,131,387	244,335,062	6,796,325	負債及び純資産の部合計	251,131,387	244,335,062	6,796,325