

決 算 報 告 書

(第 9 期)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日
(至) 令和 5 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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	就労支援事業収入	7,600,000	6,718,969	881,031	
	障害福祉サービス等事業収入	99,470,000	96,449,269	3,020,731	
	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	1,351	△ 351	
	その他の収入	3,820,000	4,853,120	△ 1,033,120	
	事業活動収入計 (1)	110,991,000	108,022,709	2,968,291	
	支 出				
	人件費支出	66,360,000	66,670,399	△ 310,399	
	事業費支出	11,470,000	10,708,193	761,807	
施設整備等による収支	事務費支出	8,490,000	6,338,154	2,151,846	
	就労支援事業支出	7,770,000	6,920,146	849,854	
	支払利息支出	700,000	518,080	181,920	
	その他の支出	0	2,000	△ 2,000	
	事業活動支出計 (2)	94,790,000	91,156,972	3,633,028	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,201,000	16,865,737	△ 664,737	
	収 入				
	固定資産売却収入	0	50,000	△ 50,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	50,000	△ 50,000	
	支 出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	5,376,000	5,716,560	△ 340,560	
	固定資産取得支出	4,000,000	12,000	3,988,000	
	施設整備等支出計 (5)	9,376,000	5,728,560	3,647,440	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,376,000	△ 5,678,560	△ 3,697,440	
	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,825,000	11,187,177	△ 6,362,177	
前期末支払資金残高 (12)		0	110,739,996	△ 110,739,996	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,825,000	121,927,173	△ 117,102,173	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	6,718,969	6,489,050	229,919
	障害福祉サービス等事業収益	96,449,269	93,037,920	3,411,349
	サービス活動収益計 (1)	103,168,238	99,526,970	3,641,268
	費用			
	人件費	66,670,399	60,890,361	5,780,038
	事業費	10,652,605	9,438,963	1,213,642
	事務費	6,338,154	5,761,204	576,950
	就労支援事業費用	6,960,326	6,612,519	347,807
	減価償却費	10,702,756	10,815,439	△ 112,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,489,180	△ 1,630,057	140,877
	徴収不能額	0	6,968	△ 6,968
	サービス活動費用計 (2)	99,835,060	91,895,397	7,939,663
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,333,178	7,631,573	△ 4,298,395
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,351	1,227	124
	その他のサービス活動外収益	4,853,120	4,290,618	562,502
	サービス活動外収益計 (4)	4,854,471	4,291,845	562,626
	費用			
	支払利息	518,080	474,509	43,571
	その他のサービス活動外費用	2,000	0	2,000
	サービス活動外費用計 (5)	520,080	474,509	45,571
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,334,391	3,817,336	517,055
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,667,569	11,448,909	△ 3,781,340
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	16,022	△ 16,022
特別増減の部	特別費用計 (9)	0	16,022	△ 16,022
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 16,022	16,022
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,667,569	11,432,887	△ 3,765,318
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	43,661,617	32,228,730	11,432,887
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	51,329,186	43,661,617	7,667,569
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,329,186	43,661,617	7,667,569

法人単位貸借対照表

令和 5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	127,728,743	115,750,271	11,978,472	流動負債	10,947,215	10,171,328	775,887
現金預金	109,062,383	104,647,278	4,415,105	事業未払金	5,230,655	4,454,768	775,887
事業未収金	16,450,365	8,305,118	8,145,247	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	501,503	491,986	9,517	1年以内支払予定長期未払金	340,560	340,560	0
貯蔵品	63,499	65,545	△ 2,046				
給食用材料	411,188	355,600	55,588				
原材料	159,727	199,907	△ 40,180				
立替金	0	206,397	△ 206,397				
前払費用	1,080,078	1,478,440	△ 398,362				
固定資産	124,640,360	135,381,116	△ 10,740,756	固定負債	59,914,420	65,630,980	△ 5,716,560
基本財産	90,639,456	96,546,339	△ 5,906,883	設備資金借入金	58,240,000	63,616,000	△ 5,376,000
土地	17,648,430	17,648,430	0	長期未払金	1,674,420	2,014,980	△ 340,560
建物	72,991,026	78,897,909	△ 5,906,883	負債の部合計	70,861,635	75,802,308	△ 4,940,673
その他の固定資産	34,000,904	38,834,777	△ 4,833,873	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	7,640,564	8,688,168	△ 1,047,604	国庫補助金等特別積立金	23,290,844	24,780,024	△ 1,489,180
構築物	2,153,850	3,300,756	△ 1,146,906	その他の積立金	397,000	397,000	0
機械及び装置	5,300,839	5,870,240	△ 569,401	工賃変動積立金	397,000	397,000	0
車両運搬具	2,229,949	3,441,015	△ 1,211,066	次期繰越活動増減差額	51,329,186	43,661,617	7,667,569
器具及び備品	3,582,913	4,403,809	△ 820,896	(うち当期活動増減差額)	7,667,569	11,432,887	△ 3,765,318
工賃変動積立資産	397,000	397,000	0	純資産の部合計	181,507,468	175,329,079	6,178,389
その他の固定資産	746,510	784,510	△ 38,000				
資産の部合計	252,369,103	251,131,387	1,237,716	負債及び純資産の部合計	252,369,103	251,131,387	1,237,716