

決 算 報 告 書

(第 3 期)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日
(至) 平成 29 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28年 4月 1日 (至)平成29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	11,000,000	10,856,990	143,010	
	障害福祉サービス等事業収入	70,220,000	71,158,006	△ 938,006	
	受取利息配当金収入	1,000	708	292	
	その他の収入	2,300,000	2,659,713	△ 359,713	
	事業活動収入計	83,521,000	84,675,417	△ 1,154,417	
	支出				
	人件費支出	39,630,000	40,438,400	△ 808,400	
事業費支出	8,330,000	8,467,603	△ 137,603		
事務費支出	6,260,000	5,593,540	666,460		
就労支援事業支出	11,000,000	10,531,925	468,075		
支払利息支出	600,000	642,092	△ 42,092		
事業活動支出計	65,820,000	65,673,560	146,440		
事業活動資金収支差額	17,701,000	19,001,857	△ 1,300,857		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	770,000	770,000	0	
	施設整備等収入計	770,000	770,000	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	2,660,000	2,817,000	△ 157,000	
施設整備等支出計	8,036,000	8,193,000	△ 157,000		
施設整備等資金収支差額	△ 7,266,000	△ 7,423,000	157,000		
その他の活動による収支	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	0	-	0		
当期資金収支差額合計	10,435,000	11,578,857	△ 1,143,857		
前期末支払資金残高	0	21,719,033	△ 21,719,033		
当期末支払資金残高	10,435,000	33,297,890	△ 22,862,890		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	10,856,990	10,845,960	11,030
	障害福祉サービス等事業収益	71,158,006	55,594,573	15,563,433
	サービス活動収益計	82,014,996	66,440,533	15,574,463
	費用			
	人件費	40,438,400	35,223,344	5,215,056
	事業費	8,426,519	6,985,948	1,440,571
	事務費	5,593,540	4,839,805	753,735
	就労支援事業費用	10,556,594	10,347,130	209,464
	減価償却費	12,846,536	12,463,618	382,918
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,609,464	△ 1,491,569	△ 117,895	
サービス活動費用計	76,252,125	68,368,276	7,883,849	
サービス活動増減差額	5,762,871	△ 1,927,743	7,690,614	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	708	7,966	△ 7,258
	その他のサービス活動外収益	2,659,713	2,165,640	494,073
	サービス活動外収益計	2,660,421	2,173,606	486,815
	費用			
	支払利息	642,092	675,839	△ 33,747
サービス活動外費用計	642,092	675,839	△ 33,747	
サービス活動外増減差額	2,018,329	1,497,767	520,562	
経常増減差額	7,781,200	△ 429,976	8,211,176	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	770,000	151,000	619,000
	施設整備等寄附金収益	0	111,490,438	△ 111,490,438
	特別収益計	770,000	111,641,438	△ 110,871,438
	費用			
	基本金組入額	0	76,490,438	△ 76,490,438
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	770,000	35,151,000	△ 34,381,000	
特別費用計	770,000	111,641,439	△ 110,871,439	
特別増減差額	0	△ 1	1	
当期活動増減差額	7,781,200	△ 429,977	8,211,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 826,977	0	△ 826,977
	当期末繰越活動増減差額	6,954,223	△ 429,977	7,384,200
	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	397,000	△ 397,000
	次期繰越活動増減差額	6,954,223	△ 826,977	7,781,200

法人単位貸借対照表

平成29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	38,473,443	29,094,340	9,379,103	流動負債	10,263,644	12,479,813	△ 2,216,169
現金預金	25,259,565	16,874,976	8,384,589	短期運営資金借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
出資金	0	132,000	△ 132,000	事業未払金	4,063,824	230,774	3,833,050
事業未収金	12,298,572	0	12,298,572	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	407,023	384,349	22,674	未払費用	0	3,403,239	△ 3,403,239
未収収益	0	11,165,560	△ 11,165,560	預り金	0	600	△ 600
貯蔵品	61,894	88,722	△ 26,828	職員預り金	20	0	20
給食用材料	52,097	11,013	41,084	旅行積立預り金	813,000	462,000	351,000
原材料	235,812	260,481	△ 24,669	商品券	10,800	7,200	3,600
立替金	0	17,519	△ 17,519				
前払金	158,480	159,720	△ 1,240				
固定資産	178,947,829	188,977,365	△ 10,029,536	固定負債	90,496,000	95,872,000	△ 5,376,000
基本財産	143,260,892	150,119,437	△ 6,858,545	設備資金借入金	90,496,000	95,872,000	△ 5,376,000
土地	24,768,911	24,768,911	0	負債の部合計	100,759,644	108,351,813	△ 7,592,169
建物	118,491,981	125,350,526	△ 6,858,545	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	35,686,937	38,857,928	△ 3,170,991	基本金	76,490,438	76,490,438	0
建物	4,512,695	5,109,945	△ 597,250	国庫補助金等特別積立金	32,819,967	33,659,431	△ 839,464
構築物	9,084,447	10,285,953	△ 1,201,506	その他の積立金	397,000	397,000	0
機械及び装置	8,610,917	9,174,367	△ 563,450	工賃変動積立金	397,000	397,000	0
車輛運搬具	2,231,290	802,223	1,429,067	次期繰越活動増減差額	6,954,223	△ 826,977	7,781,200
器具及び備品	9,882,158	12,216,680	△ 2,334,522	(うち当期活動増減差額)	7,781,200	△ 429,977	8,211,177
ソフトウェア	252,720	336,960	△ 84,240	純資産の部合計	116,661,628	109,719,892	6,941,736
工賃変動積立資産	397,000	397,000	0				
その他の固定資産	715,710	534,800	180,910				
資産の部合計	217,421,272	218,071,705	△ 650,433	負債及び純資産の部合計	217,421,272	218,071,705	△ 650,433