

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部	ウインドヒル	風見の家	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	2,736,504			2,736,504
		0184 障害福祉サービス等事業収入	263,672,871	17,307,027		280,979,898
		0198 借入金利息補助金収入	318,750			318,750
		0199 経常経費寄附金収入	710,000			1,005,900
		0200 受取利息配当金収入	631	40,350	39	41,020
		0201 その他の収入		540,528	46,260	586,788
		事業活動収入計(1)	710,631	267,604,903	17,353,326	285,668,860
	支	0129 人件費支出		138,743,762	9,593,251	148,337,013
		0130 事業費支出		27,951,842	2,074,839	30,026,681
		0131 事務費支出	148,447	16,110,813	852,011	17,111,271
施設整備等による収支		0132 就労支援事業支出		2,886,232		2,886,232
		0137 支払利息支出		385,410		385,410
		事業活動支出計(2)	148,447	186,078,059	12,520,101	198,746,607
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	562,184	81,526,844	4,833,225	86,922,253
	収	0204 施設整備等補助金収入		144,200		144,200
		0205 施設整備等寄附金収入		14,482,360		14,482,360
		0207 固定資産売却収入		200,000		200,000
		0208 その他の施設整備等による収入		41,418		41,418
		施設整備等収入計(4)		14,867,978		14,867,978
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出		5,833,000		5,833,000
その他の活動による収支		0144 固定資産取得支出		92,610,677	7,720,920	100,331,597
		施設整備等支出計(5)		98,443,677	7,720,920	106,164,597
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-83,575,699	-7,720,920	-91,296,619
	収	0214 積立資産取崩収入		480,967		480,967
		その他の活動収入計(7)		480,967		480,967
	支	0152 積立資産支出		789,674	41,040	830,714
		その他の活動支出計(8)		789,674	41,040	830,714
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-308,707	-41,040	-349,747
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	562,184	-2,357,562	-2,928,735	-4,724,113
		前期末支払資金残高(11)	18,005,036	263,588,646	9,006,303	290,599,985
		当期末支払資金残高(10)+(11)	18,567,220	261,231,084	6,077,568	285,875,872

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目			法人本部	ウインドヒル	風見の家	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益		2,736,504			2,736,504
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益		263,672,871	17,307,027		280,979,898
		5541 経常経費寄附金収入	710,000	295,900			1,005,900
		サービス活動収益計(1)	710,000	266,705,275	17,307,027		284,722,302
	費	0015 人件費		139,052,469	9,634,291		148,686,760
		0016 事業費		27,951,842	2,074,839		30,026,681
		0017 事務費	148,447	16,110,813	852,011		17,111,271
		0018 就労支援事業費用		4,163,937			4,163,937
		0027 減価償却費		23,465,872	3,391,302		26,857,174
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,161,647	-906,173		-10,067,820
サービス活動増減の部		サービス活動費用計(2)	148,447	201,583,286	15,046,270		216,778,003
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	561,553	65,121,989	2,260,757		67,944,299
	収	0092 借入金利息補助金収益		318,750			318,750
	益	0093 受取利息配当金収益	631	40,350	39		41,020
		0098 その他のサービス活動外収益		540,528	46,260		586,788
		サービス活動外収益計(4)	631	899,628	46,299		946,558
	費	0033 支払利息		385,410			385,410
		サービス活動外費用計(5)		385,410			385,410
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	631	514,218	46,299		561,148
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	562,184	65,636,207	2,307,056		68,505,447
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		144,200			144,200
	益	0101 施設整備等寄附金収益		14,482,360			14,482,360
		0104 固定資産売却益		199,999			199,999
		特別収益計(8)		14,826,559			14,826,559
	費	0040 基本金組入額		4,650,000			4,650,000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		144,200			144,200
		特別費用計(9)		4,794,200			4,794,200
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,032,359			10,032,359
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	562,184	75,668,566	2,307,056		78,537,806
		前期繰越活動増減差額(12)	18,005,036	345,158,481	66,870,836		430,034,353
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,567,220	420,827,047	69,177,892		508,572,159
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,567,220	420,827,047	69,177,892		508,572,159

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	法人本部	ウインドヒル	風見の家	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	18,567,220	274,227,821	6,960,443	0	299,755,484
1111 現金預金	18,567,220	233,678,752	4,677,921	0	256,923,893
1131 事業未収金	0	39,838,574	2,282,522	0	42,121,096
1141 貯蔵品	0	710,495	0	0	710,495
0002 固定資産	0	564,492,015	77,796,188	0	642,288,203
0003 基本財産	0	493,164,971	71,152,434	0	564,317,405
1211 土地	0	129,011,300	21,259,000	0	150,270,300
1212 建物	0	563,613,139	65,830,872	0	629,444,011
1231 減価償却累計額 △	0	199,459,468	15,937,438	0	215,396,906
0004 その他の固定資産	0	71,327,044	6,643,754	0	77,970,798
1312 建物	0	2,908,335	0	0	2,908,335
1313 構築物	0	47,344,479	5,699,769	0	53,044,248
1314 機械及び装置	0	30,986,069	3,832,920	0	34,818,989
1315 車輛運搬具	0	18,961,112	0	0	18,961,112
1316 器具及び備品	0	26,870,801	632,090	0	27,502,891
1318 減価償却累計額 △	0	61,360,971	3,829,437	0	65,190,408
1321 権利	0	46,000	0	0	46,000
1322 ソフトウェア	0	397,000	0	0	397,000
1329 退職給付引当資産	0	5,174,219	308,412	0	5,482,631
資産の部合計	18,567,220	838,719,836	84,756,631	0	942,043,687
0006 流動負債	0	18,829,737	882,875	0	19,712,612
2112 事業未払金	0	12,200,290	854,007	0	13,054,297
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,833,000	0	0	5,833,000
2133 職員預り金	0	796,447	28,868	0	825,315
0007 固定負債	0	20,174,219	308,412	0	20,482,631
2311 設備資金借入金	0	15,000,000	0	0	15,000,000
2321 退職給付引当金	0	5,174,219	308,412	0	5,482,631
負債の部合計	0	39,003,956	1,191,287	0	40,195,243
0009 基本金	0	213,810,000	0	0	213,810,000
3111 基本金	0	213,810,000	0	0	213,810,000
0010 国庫補助金等特別積立金	0	165,078,833	14,387,452	0	179,466,285
3211 国庫補助金等特別積立金	0	165,078,833	14,387,452	0	179,466,285
0012 次期繰越活動増減差額	18,567,220	420,827,047	69,177,892	0	508,572,159
3311 次期繰越活動増減差額	18,567,220	420,827,047	69,177,892	0	508,572,159
3312 （うち当期活動増減差額）	562,184	75,668,566	2,307,056	0	78,537,806
純資産の部合計	18,567,220	799,715,880	83,565,344	0	901,848,444
負債及び純資産の部合計	18,567,220	838,719,836	84,756,631	0	942,043,687