

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	ウインドヒル	風見の家	合 計	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	2,484,960		2,484,960		2,484,960
		0184 障害福祉サービス等事業収入	231,900,092	15,385,927	247,286,019		247,286,019
		0198 借入金利息補助金収入	233,750		233,750		233,750
		0199 経常経費寄附金収入	200,000	50,000	250,000		250,000
		0200 受取利息配当金収入	632	20,782	21,585		21,585
		0201 その他の収入		1,120,883	518,117	1,639,000	1,639,000
		事業活動収入計(1)	200,632	235,810,467	15,904,215	251,915,314	251,915,314
	支	0129 人件費支出		125,049,567	10,308,162	135,357,729	135,357,729
		0130 事業費支出		23,735,737	2,118,432	25,854,169	25,854,169
		0131 事務費支出	148,798	16,554,492	930,461	17,633,751	17,633,751
施設整備等による収支		0132 就労支援事業支出		2,431,626		2,431,626	2,431,626
		0137 支払利息支出		233,750		233,750	233,750
		事業活動支出計(2)	148,798	168,005,172	13,357,055	181,511,025	181,511,025
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,834	67,805,295	2,547,160	70,404,289	70,404,289
	収	0204 施設整備等補助金収入		89,780		89,780	89,780
		0205 施設整備等寄附金収入		2,450,000		2,450,000	2,450,000
		0207 固定資産売却収入		60,000		60,000	60,000
		施設整備等収入計(4)		2,599,780		2,599,780	2,599,780
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出		2,500,000		2,500,000	2,500,000
		0144 固定資産取得支出		89,976,955		89,976,955	89,976,955
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)		92,476,955		92,476,955	92,476,955
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-89,877,175		-89,877,175	-89,877,175
	収	0214 積立資産取崩収入		51,184		51,184	51,184
		その他の活動収入計(7)		51,184		51,184	51,184
	支	0152 積立資産支出		734,592	42,012	776,604	776,604
		その他の活動支出計(8)		734,592	42,012	776,604	776,604
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-683,408	-42,012	-725,420	-725,420
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	51,834	-22,755,288	2,505,148	-20,198,306	-20,198,306
		前期末支払資金残高(11)	18,668,852	301,268,795	9,641,009	329,578,656	329,578,656
		当期末支払資金残高(10)+(11)	18,720,686	278,513,507	12,146,157	309,380,350	309,380,350

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	法人本部	ウインドヒル	風見の家	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	0074 就労支援事業収益		2,484,960		2,484,960		2,484,960
		0075 障害福祉サービス等事業収益		231,900,092	15,385,927	247,286,019		247,286,019
		5541 経常経費寄附金収入	200,000	50,000		250,000		250,000
		サービス活動収益計(1)	200,000	234,435,052	15,385,927	250,020,979		250,020,979
	費 用	0015 人件費		126,149,975	10,346,174	136,496,149		136,496,149
		0016 事業費		23,735,737	2,118,432	25,854,169		25,854,169
		0017 事務費	148,798	16,554,492	930,461	17,633,751		17,633,751
		0018 就労支援事業費用		2,431,626		2,431,626		2,431,626
		0027 減価償却費		28,724,306	3,865,254	32,589,560		32,589,560
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,142,777	-906,173	-6,048,950		-6,048,950
		サービス活動費用計(2)	148,798	192,453,359	16,354,148	208,956,305		208,956,305
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,202	41,981,693	-968,221	41,064,674		41,064,674
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益		233,750		233,750		233,750
		0093 受取利息配当金収益	632	20,782	171	21,585		21,585
		0098 その他のサービス活動外収益		1,120,883	518,117	1,639,000		1,639,000
		サービス活動外収益計(4)	632	1,375,415	518,288	1,894,335		1,894,335
	費 用	0033 支払利息		233,750		233,750		233,750
		サービス活動外費用計(5)		233,750		233,750		233,750
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	632	1,141,665	518,288	1,660,585		1,660,585
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,834	43,123,358	-449,933	42,725,259		42,725,259
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		89,780		89,780		89,780
		0101 施設整備等寄附金収益		2,450,000		2,450,000		2,450,000
		0104 固定資産売却益		59,999		59,999		59,999
		0111 その他の特別収益		399,000		399,000		399,000
		特別収益計(8)		2,998,779		2,998,779		2,998,779
	費 用	0040 基本金組入額		2,000,000		2,000,000		2,000,000
		0042 固定資産売却損・処分損		5		5		5
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		89,780		89,780		89,780
		特別費用計(9)		2,089,785		2,089,785		2,089,785
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		908,994		908,994		908,994
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,834	44,032,352	-449,933	43,634,253		43,634,253
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	18,668,852	466,637,379	69,422,684	554,728,915		554,728,915
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,720,686	510,669,731	68,972,751	598,363,168		598,363,168
	活動増減	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)	18,720,686	510,669,731	68,972,751	598,363,168		598,363,168

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	ウインドヒル	風見の家	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	18,720,686	290,324,285	13,017,920	322,062,891	0	322,062,891
1111 現金預金	18,720,686	251,378,645	10,167,066	280,266,397	0	280,266,397
1131 事業未収金	0	38,165,727	2,404,760	40,570,487	0	40,570,487
1141 貯蔵品	0	779,913	446,094	1,226,007	0	1,226,007
0002 固定資産	0	628,279,272	70,116,812	698,396,084	0	698,396,084
0003 基本財産	0	473,638,432	64,993,988	538,632,420	0	538,632,420
1211 土地	0	145,203,258	21,259,000	166,462,258	0	166,462,258
1212 建物	0	328,435,174	43,734,988	372,170,162	0	372,170,162
0004 その他の固定資産	0	154,640,840	5,122,824	159,763,664	0	159,763,664
1312 建物	0	884,116	0	884,116	0	884,116
1313 構築物	0	31,992,553	1,346,780	33,339,333	0	33,339,333
1314 機械及び装置	0	23,577,379	3,361,791	26,939,170	0	26,939,170
1315 車輛運搬具	0	7,169,899	0	7,169,899	0	7,169,899
1316 器具及び備品	0	7,080,997	22,141	7,103,138	0	7,103,138
1317 建設仮勘定	0	78,075,740	0	78,075,740	0	78,075,740
1321 権利	0	46,000	0	46,000	0	46,000
1322 ソフトウェア	0	69,300	0	69,300	0	69,300
1329 退職給付引当資産	0	5,744,856	392,112	6,136,968	0	6,136,968
資産の部合計	18,720,686	918,603,557	83,134,732	1,020,458,975	0	1,020,458,975
0006 流動負債	0	20,241,778	1,194,763	21,436,541	0	21,436,541
2112 事業未払金	0	11,399,009	871,763	12,270,772	0	12,270,772
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
2133 職員預り金	0	411,769	0	411,769	0	411,769
2152 賞与引当金	0	5,931,000	323,000	6,254,000	0	6,254,000
0007 固定負債	0	15,744,856	392,112	16,136,968	0	16,136,968
2311 設備資金借入金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
2321 退職給付引当金	0	5,744,856	392,112	6,136,968	0	6,136,968
負債の部合計	0	35,986,634	1,586,875	37,573,509	0	37,573,509
0009 基本金	0	220,460,000	0	220,460,000	0	220,460,000
3111 基本金	0	220,460,000	0	220,460,000	0	220,460,000
0010 国庫補助金等特別積立金	0	151,487,192	12,575,106	164,062,298	0	164,062,298
3211 国庫補助金等特別積立金	0	151,487,192	12,575,106	164,062,298	0	164,062,298
0012 次期繰越活動増減差額	18,720,686	510,669,731	68,972,751	598,363,168	0	598,363,168
3311 次期繰越活動増減差額	18,720,686	510,669,731	68,972,751	598,363,168	0	598,363,168
3312 (うち当期活動増減差額)	51,834	44,032,352	-449,933	43,634,253	0	43,634,253
純資産の部合計	18,720,686	882,616,923	81,547,857	982,885,466	0	982,885,466
負債及び純資産の部合計	18,720,686	918,603,557	83,134,732	1,020,458,975	0	1,020,458,975