

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 風信子館

(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	介護保険事業収入	87,822,000	73,078,498	14,743,502	
		保育事業収入	176,401,790	176,375,270	26,520	
		経常経費寄附金収入	30,500,000	30,305,600	194,400	
		受取利息配当金収入	33,500	12,871	20,629	
		その他の収入	8,091,500	7,953,632	137,868	
	事業活動収入計(1)		302,848,790	287,725,871	15,122,919	
	支出	人件費支出	239,196,745	222,099,916	17,096,829	
		事業費支出	38,455,794	36,083,385	2,372,409	
		事務費支出	27,194,730	26,167,997	1,026,733	
		支払利息支出	3,430,721	3,198,350	232,371	
		その他の支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)		308,327,990	287,549,648	20,778,342		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,479,200	176,223	△5,655,423		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	16,327,600	16,128,000	199,600	
		施設整備等収入計(4)	16,327,600	16,128,000	199,600	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,056,000	19,056,000	0	
		固定資産取得支出	624,400	624,240	160	
		施設整備等支出計(5)	19,680,400	19,680,240	160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,352,800	△3,552,240	199,440		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	△2,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,832,000	△5,376,017	△5,455,983		
前期末支払資金残高(12)		0	32,711,851	△32,711,851		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△10,832,000	27,335,834	△38,167,834		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 風信子館

（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	介護保険事業収益	73,078,498	60,226,391	12,852,107
		老人福祉事業収益	0	1,160,803	△1,160,803
		保育事業収益	176,375,270	171,151,960	5,223,310
		経常経費寄附金収益	30,305,600	24,339,837	5,965,763
		その他の収益	0	667,800	△667,800
		サービス活動収益計(1)	279,759,368	257,546,791	22,212,577
	費用	人件費	224,444,817	187,571,489	36,873,328
		事業費	36,083,385	39,656,739	△3,573,354
		事務費	26,167,997	24,213,489	1,954,508
		減価償却費	27,284,682	25,577,016	1,707,666
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,611,757	△6,779,185	167,428
		サービス活動費用計(2)	307,369,124	270,239,548	37,129,576
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△27,609,756	△12,692,757	△14,916,999	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,871	4,336	8,535
		その他のサービス活動外収益	7,953,632	7,940,929	12,703
		サービス活動外収益計(4)	7,966,503	7,945,265	21,238
	費用	支払利息	3,198,350	3,629,046	△430,696
		その他のサービス活動外費用	0	1	△1
		サービス活動外費用計(5)	3,198,350	3,629,047	△430,697
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,768,153	4,316,218	451,935	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,841,603	△8,376,539	△14,465,064	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	16,128,000	21,877,605	△5,749,605
		固定資産受贈額	584,520	△11,624,791	12,209,311
		特別収益計(8)	16,712,520	10,252,814	6,459,706
	費用	基本金組入額	16,128,000	5,000,000	11,128,000
		固定資産売却損・処分損	0	△11,624,791	11,624,791
		特別費用計(9)	16,128,000	△6,624,791	22,752,791
特別増減差額(10)=(8)-(9)		584,520	16,877,605	△16,293,085	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,257,083	8,501,066	△30,758,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,852,356	△4,853,422	3,001,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△24,109,439	3,647,644	△27,757,083
	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)		2,000,000	5,500,000	△3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△26,109,439	△1,852,356	△24,257,083

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 風信子館

(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	60,311,137	76,912,366	△16,601,229	流動負債	53,446,093	69,526,404	△16,080,311
現金預金	37,022,523	39,613,734	△2,591,211	事業未払金	2,934,855	25,157,312	△22,222,457
事業未収金	11,128,347	33,706,083	△22,577,736	その他の未払金	0	1	△1
未収金	7,095,457	237,114	6,858,343	1年以内返済予定設備資金借入金	11,856,000	19,056,000	△7,200,000
未収補助金	2,530,000	2,530,000	0	未払費用	15,174,753	14,736,924	437,829
立替金	1,688,300	285,693	1,402,607	預り金	0	3,003,015	△3,003,015
前払費用	846,510	539,742	306,768	職員預り金	3,482,445	1,303,263	2,179,182
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	8,614,790	6,269,889	2,344,901
				未払金	11,383,250	0	11,383,250
固定資産	428,488,495	452,564,417	△24,075,922	固定負債	240,036,000	251,892,000	△11,856,000
基本財産	348,152,170	366,429,593	△18,277,423	設備資金借入金	240,036,000	251,892,000	△11,856,000
建物	348,152,170	366,429,593	△18,277,423	負債の部合計	293,482,093	321,418,404	△27,936,311
その他の固定資産	80,336,325	86,134,824	△5,798,499	純 資 産 の 部			
建物	15,281,864	16,812,428	△1,530,564	基本金	95,852,475	79,724,475	16,128,000
構築物	16,905,906	18,725,444	△1,819,538	第一号基本金	46,574,109	46,574,109	0
機械及び装置	991,682	1,244,877	△253,195	第二号基本金	42,778,366	26,650,366	16,128,000
車輛運搬具	6,360,670	7,984,670	△1,624,000	第三号基本金	6,500,000	6,500,000	0
器具及び備品	6,449,343	8,398,465	△1,949,122	国庫補助金等特別積立金	96,774,503	103,386,260	△6,611,757
ソフトウェア	350,460	972,540	△622,080	その他の積立金	28,800,000	26,800,000	2,000,000
人件費積立資産	15,000,000	14,000,000	1,000,000	人件費積立金	15,000,000	14,000,000	1,000,000
修繕費積立資産	7,500,000	6,500,000	1,000,000	修繕費積立金	7,500,000	6,500,000	1,000,000
備品購入等積立資産	6,300,000	6,300,000	0	備品等購入積立金	6,300,000	6,300,000	0
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△26,109,439	△1,852,356	△24,257,083
その他の固定資産	196,400	196,400	0	(うち当期活動増減差額)	△22,257,083	8,501,066	△30,758,149
				純資産の部合計	195,317,539	208,058,379	△12,740,840
資産の部合計	488,799,632	529,476,783	△40,677,151	負債及び純資産の部合計	488,799,632	529,476,783	△40,677,151

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 風信子館

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			329,967
普通預金	琉球銀行金城支店他		運転資金として			31,692,556
定期預金	琉球銀行金城支店他		運転資金として			5,000,000
小計						37,022,523
事業未収金	那覇市役所等		3月運営費加算分他			11,128,347
未収金	職員		職員給食代他			7,095,457
未収補助金	那覇市役所		放課後児童健全育成事業補助金			2,530,000
立替金	児童クラブ		通所備品・消耗品他			1,688,300
前払費用	㈱アイギス		危機対応サービス年間費等			846,510
流動資産合計						60,311,137
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(風のうた保育園拠点)沖縄県那覇市安謝二丁目29番地10	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	141,900,244	50,955,721	90,944,523
	(はあとあいらんど豊崎拠点)沖縄県豊見城市豊崎1番地677	2014年度	第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	321,358,522	64,150,875	257,207,647
	小計					
基本財産合計						348,152,170
(2) その他の固定資産						
建物	(風のうた保育園拠点)沖縄県那覇市安謝27番地	2015年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	12,904,773	5,147,411	7,757,362
	(法人本部拠点)沖縄県那覇市安謝48番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、施設等にしようしている	7,835,400	310,893	7,524,502
小計						15,281,864
構築物	外構他		第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	27,157,306	10,251,400	16,905,906
機械及び装置	節電機器		第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	1,265,976	274,294	991,682
車輛運搬具	ハイエース		第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	10,570,000	4,209,330	6,360,670
器具及び備品	大型遊具他		第2種社会福祉事業及び公益事業である、施設等に使用している	32,554,488	26,105,145	6,449,343
ソフトウェア	ほのほの他		第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	2,467,900	2,117,440	350,460
人件費積立資産	定期預金 琉球銀行金城支店他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			15,000,000
修繕費積立資産	定期預金 琉球銀行金城支店他		将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			7,500,000
備品等購入積立資産	定期預金 琉球銀行金城支店他		将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金			6,300,000
差入保証金						5,000,000
その他の固定資産						196,400
その他の固定資産合計						80,336,325
固定資産合計						428,488,495
資産合計						488,799,632
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					2,934,855
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	琉球銀行					11,856,000
未払費用	3月分職員給与他					15,174,753
職員預り金	3月分源泉所得税他					3,482,445
賞与引当金	夏季賞与分					8,614,790
未払金	浦添年金事務所					11,383,250
流動負債合計						53,446,093
2 固定負債						
設備資金借入金	琉球銀行					240,036,000
固定負債合計						240,036,000
負債合計						293,482,093
差引純資産						195,317,539

この財産目録は、当法人の財産目録であることを証明する

令和元年 月 日 社会福祉法人風信子館 理事長 石垣 正春