

平成 25 年度

決 算 報 告 書

平成 25 年 4 月 1 日

平成 26 年 3 月 31 日

法人名 社会福祉法人風信子館

貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[風信子館]

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	53,408,800	40,518,599	12,890,201	流動負債	8,396,081	10,746,352	-2,350,271
現金預金	45,764,264	34,150,548	11,613,716	未払金	8,107,269	9,736,136	-1,628,867
現 金	33,876	28,318	5,558	預り金	288,812	1,010,216	-721,404
普通預金	26,726,188	25,122,230	1,603,958	健康保険	0	299,373	-299,373
定期預金	19,004,200	9,000,000	10,004,200	厚生年金	0	463,395	-463,395
未収金	6,690,953	5,894,930	796,023	所得税	87,518	100,548	-13,030
前払金	953,583	473,121	480,462	住民税	166,600	146,900	19,700
その他の流動資産	0	0	0	互助会費	0	0	0
資金諸口	0	0	0	その他	34,694	0	34,694
固定資産	187,823,371	134,211,325	53,612,046	固定負債	90,135,000	37,112,000	53,023,000
基本財産	112,108,854	117,079,692	-4,970,838	設備資金借入金	90,135,000	37,112,000	53,023,000
建 物	112,108,854	117,079,692	-4,970,838	負債の部合計	98,531,081	47,858,352	50,672,729
その他の固定資産	75,714,517	17,131,633	58,582,884	純 資 産 の 部			
構築物	2,705,535	3,006,150	-300,615	基本 金	32,574,000	17,574,000	15,000,000
器具及び備品	794,782	1,946,683	-1,151,901	基 本 金	32,574,000	17,574,000	15,000,000
建設仮勘定	58,595,000	0	58,595,000	1号基本金	26,074,000	11,074,000	15,000,000
保育所繰越積立預金	7,500,000	6,000,000	1,500,000	3号基本金	6,500,000	6,500,000	0
人件費積立預金	5,500,000	5,000,000	500,000	国庫補助金等特別積立金	71,809,082	75,749,189	-3,940,107
修繕費積立預金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	その他の積立金	8,500,000	7,000,000	1,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	5,500,000	5,000,000	500,000
その他の固定資産	5,119,200	5,178,800	-59,600	修繕積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
その他の減価償却資産(業務管理ノット)	119,200	178,800	-59,600	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
土地保証金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動収支差額	29,818,008	26,548,383	3,269,625
				次期繰越活動収支差額	29,818,008	26,548,383	3,269,625
				(うち当期活動収支差額)	4,769,625	1,953,385	2,816,240
				純資産の部合計	142,701,090	126,871,572	15,829,518
資産の部合計	241,232,171	174,729,924	66,502,247	負債及び純資産の部合計	241,232,171	174,729,924	66,502,247

1. 減価償却費の累計額 42,873,848円
 (内、無形固定資産の累計額 178,800円)

2. 注記

(1) 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法 定額法

(2) 基本財産の増減の内容及び金額

建物 減価償却に伴う減少 4,970,838円

貸借対照内訳表

法人名 風信子館

平成 26 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	風信子館	風のうた保育園
流動資産	53,408,800	33,965,022	19,443,778
現金預金	45,764,264	33,523,494	12,240,770
未収金	6,690,953	0	6,690,953
前払金	953,583	441,528	512,055
固定資産	187,823,371	58,595,000	129,228,371
基本財産	112,108,854	0	112,108,854
建物	112,108,854	0	112,108,854
その他の固定資産	75,714,517	58,595,000	17,119,517
構築物	2,705,535	0	2,705,535
器具及び備品	794,782	0	794,782
建設仮勘定	58,595,000	58,595,000	0
保育所繰越積立預金	7,500,000	0	7,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	5,119,200	0	5,119,200
合 計	241,232,171	92,560,022	148,672,149

貸借対照内訳表

法人名 風信子館

平成 26 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	風信子館	風のうた保育園
流動負債	8,396,081	1,345	8,394,736
未払金	8,107,269	0	8,107,269
預り金	288,812	1,345	287,467
固定負債	90,135,000	55,495,000	34,640,000
設備資金借入金	90,135,000	55,495,000	34,640,000
負債の部合計	98,531,081	55,496,345	43,034,736
基本金	32,574,000	21,500,000	11,074,000
基本金	32,574,000	21,500,000	11,074,000
国庫補助金等特別積立金	71,809,082	0	71,809,082
その他の積立金	8,500,000	0	8,500,000
人件費積立金	5,500,000	0	5,500,000
修繕積立金	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動収支差額	29,818,008	15,563,677	14,254,331
(うち当期活動収支差額)	4,769,625	3,280,119	1,489,506
純資産の部合計	142,701,090	37,063,677	105,637,413
合 計	241,232,171	92,560,022	148,672,149

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[風信子館]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	收	運営費収入	112,323,000	112,323,680	-680
		私的契約利用料収入	2,900,000	2,888,900	11,100
		經常経費補助金収入	12,242,000	12,472,500	-230,500
		寄附金収入	0	3,928,720	-3,928,720
		雑収入	2,470,000	2,505,450	-35,450
		受取利息配当金収入	80,000	65,220	14,780
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		經常収入計(1)	130,015,000	134,184,470	-4,169,470
	支	人件費支出	99,131,000	98,865,786	265,214
		事務費支出	11,631,000	10,936,004	694,996
		事業費支出	16,461,000	16,210,803	250,197
		借入金利息支出	1,200,000	859,405	340,595
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
	經常支出計(2)	128,423,000	126,871,998	1,551,002	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,592,000	7,312,472	-5,720,472	
施設整備等による収支	收	施設整備等寄附金収入	15,120,000	15,120,000	0
	入	施設整備等収入計(4)	15,120,000	15,120,000	0
	支	固定資産取得支出	58,715,000	58,715,000	0
	出	施設整備等支出計(5)	58,715,000	58,715,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,595,000	-43,595,000	0
財務活動による収支	收	借入金収入	55,495,000	55,495,000	0
	入	財務収入計(7)	55,495,000	55,495,000	0
	支	借入金元金償還金支出	2,472,000	2,472,000	0
	出	積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0
		財務支出計(8)	3,972,000	3,972,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,523,000	51,523,000	0
	予備費(10)	20,000	-	-	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,500,000	15,240,472	-5,740,472	
		前期末支払資金残高(12)	29,772,247	29,772,247	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	39,272,247	45,012,719	-5,740,472

資金収支決算内訳表

法人名 風信子館
第2号-2様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		合計	風信子館	風のうた保育園	
經常活動による収入	運営費収入	112,323,680	0	112,323,680	
	私的契約利用料収入	2,888,900	0	2,888,900	
	經常経費補助金収入	12,472,500	0	12,472,500	
	寄附金収入	3,928,720	3,928,720	0	
	雑収入	2,505,450	0	2,505,450	
	受取利息配当金収入	65,220	5,079	60,141	
	經常収入計(1)	134,184,470	3,933,799	130,250,671	
	經常活動による支出	人件費支出	98,865,786	140,000	98,725,786
		事務費支出	10,936,004	437,052	10,498,952
		事業費支出	16,210,803	0	16,210,803
借入金利息支出		859,405	76,628	782,777	
經常支出計(2)		126,871,998	653,680	126,218,318	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,312,472	3,280,119	4,032,353	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	15,120,000	15,000,000	120,000	
	施設整備等収入計(4)	15,120,000	15,000,000	120,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	58,715,000	58,595,000	120,000
		施設整備等支出計(5)	58,715,000	58,595,000	120,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,595,000	-43,595,000	0	
財務活動による収入	借入金収入	55,495,000	55,495,000	0	
	財務収入計(7)	55,495,000	55,495,000	0	
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	2,472,000	0	2,472,000
		積立預金積立支出	1,500,000	0	1,500,000
		財務支出計(8)	3,972,000	0	3,972,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,523,000	55,495,000	-3,972,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,240,472	15,180,119	60,353	
前期末支払資金残高(11)		29,772,247	18,783,558	10,988,689	
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,012,719	33,963,677	11,049,042	

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[風信子館]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収 入			
	運営費収入	112,323,680	109,011,830	3,311,850
	私的契約利用料収入	2,888,900	2,130,200	758,700
	経常経費補助金収入	12,472,500	10,442,000	2,030,500
	寄附金収入	3,928,720	1,095,465	2,833,255
	雑収入	2,505,450	2,357,600	147,850
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,940,107	4,474,869	-534,762
	事業活動収入計(1)	138,059,357	129,511,964	8,547,393
	支 出			
	人件費支出	98,865,786	92,899,249	5,966,537
事務費支出	10,936,004	11,258,366	-322,362	
事業費支出	16,210,803	15,536,179	674,624	
減価償却費	6,602,954	7,262,478	-659,524	
事業活動支出計(2)	132,615,547	126,956,272	5,659,275	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,443,810	2,555,692	2,888,118	
事業活動外収支の部	収 入			
	受取利息配当金収入	65,220	135,224	-70,004
	事業活動外収入計(4)	65,220	135,224	-70,004
	支 出			
	借入金利息支出	859,405	836,531	22,874
事業活動外支出計(5)	859,405	836,531	22,874	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-794,185	-701,307	-92,878	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,649,625	1,854,385	2,795,240	
特別収支の部	収 入			
	施設整備等寄附金収入	15,120,000	99,000	15,021,000
	特別収入計(8)	15,120,000	99,000	15,021,000
	支 出			
	基本金組入額	15,000,000	0	15,000,000
特別支出計(9)	15,000,000	0	15,000,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	120,000	99,000	21,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,769,625	1,953,385	2,816,240	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	26,548,383	24,594,998	1,953,385
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	31,318,008	26,548,383	4,769,625
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,500,000	0	1,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	29,818,008	26,548,383	3,269,625

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 風信子館
第4号様式

勘定科目		合計	風信子館	風のうた保育園
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	112,323,680	0	112,323,680
	私的契約利用料収入	2,888,900	0	2,888,900
	経常経費補助金収入	12,472,500	0	12,472,500
	寄附金収入	3,928,720	3,928,720	0
	雑収入	2,505,450	0	2,505,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,940,107	0	3,940,107
	事業活動収入計(1)	138,059,357	3,928,720	134,130,637
	支出			
	人件費支出	98,865,786	140,000	98,725,786
事務費支出	10,936,004	437,052	10,498,952	
事業費支出	16,210,803	0	16,210,803	
減価償却費	6,602,954	0	6,602,954	
事業活動支出計(2)	132,615,547	577,052	132,038,495	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,443,810	3,351,668	2,092,142	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	65,220	5,079	60,141
	事業活動外収入計(4)	65,220	5,079	60,141
	支出			
	借入金利息支出	859,405	76,628	782,777
事業活動外支出計(5)	859,405	76,628	782,777	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-794,185	-71,549	-722,636	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,649,625	3,280,119	1,369,506	
特別収支の部	収入			
	施設整備等寄附金収入	15,120,000	15,000,000	120,000
	特別収入計(8)	15,120,000	15,000,000	120,000
	支出			
	基本金組入額	15,000,000	15,000,000	0
特別支出計(9)	15,000,000	15,000,000	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	120,000	0	120,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,769,625	3,280,119	1,489,506	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	26,548,383	12,283,558	14,264,825
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	31,318,008	15,563,677	15,754,331
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,500,000	0	1,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	29,818,008	15,563,677	14,254,331