

平成 27 年度

決 算 報 告 書

平成 27 年 4 月 1 日

平成 28 年 3 月 31 日

法人名 社会福祉法人風信子館

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 風信子館

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		30,533,316
現金		92,395
一時保育：保育園	4,700円	
小口現金：保育園	54,226円	
小口現金：豊崎	33,152円	
現金：豊崎	317円	
普通預金		25,440,921
琉球銀行 金城支店(本部)	No:310-985	2,566,353
琉球銀行 金城支店(保育園)	No:310-992	15,657,799
琉球銀行 金城支店(保育園)	No:311-008	516,902
琉球銀行 金城支店(豊崎)	No:306-614	40,191
琉球銀行 那覇新都心支店(学童)	No:137-964	248,180
琉球銀行 金城支店(豊崎)	No:315-339	6,270,480
琉球銀行 金城支店(豊崎)	No:323-051	16
琉球銀行 金城支店(豊崎)	No:316-692	141,000
定期預金		5,000,000
本部：3-000-119-720	5,000,000円	
事業未収金		17,107,145
保育園：平成27年度特別保育事業他	8,471,190円	
豊崎：住居費他	8,349,575円	
豊崎(公益)：利用料他	286,380円	
未収金		14,629,080
保育園：職員給食代他	207,022円	
豊崎：職員給与他	14,421,700円	
学童：雇用保険料	358円	
前払費用		564,503
保育園：土地賃借料他	408,013円	
豊崎：土地賃借料	123,000円	
学童：H28年度保険料	33,490円	
立替金		383,556
豊崎：H26年有料経費他	383,556円	
流動資産合計		63,217,600
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		333,944,363
保育園：沖縄県那覇市安謝二丁目29番地10		
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建(668.79㎡)	103,659,453円	
豊崎：沖縄県豊見城市豊崎1番地677		
鉄筋コンクリート造 3階建	230,284,910円	
1階部分(298.69㎡)		
3階部分(333.39㎡)		
4階部分(333.39㎡)		
基本財産合計		333,944,363
(2) その他の固定資産		
建物		79,086,732
公益：沖縄県豊見城市字豊崎1番地677	67,617,132円	
保育園：(分園) 沖縄県那覇市安謝27番地	11,469,600円	
構築物		22,364,520
保育園 外溝	2,105,809円	
豊崎 外溝工事	20,258,711円	
車輛運搬具		1,225,705
保育園：沖縄230さ5577	541,667円	
豊崎	684,038円	

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
器具及び備品	13,103,437
保育園 大型遊具、エアコン他	646,040円
豊崎 特殊浴槽他	12,111,499円
豊崎(公益)	345,898円
ソフトウェア	2,029,500
保育園 栄養管理ソフト	0円
豊崎 ほのぼの	2,029,500円
人件費積立資産 (保育園)	10,500,000
修繕費積立資産 (保育園)	2,000,000
備品購入等積立資産 (保育園)	2,600,000
差入保証金 (保育園)	5,000,000
その他の固定資産合計	137,909,894
固定資産合計	471,854,257
資産合計	535,071,857
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	15,253,024
保育園:3月分 業者支払 他	2,106,554円
豊崎:3月分 業者支払 他	13,146,470円
未払費用	12,999,957
保育園:職員給与他	9,082,061円
豊崎:	3,831,027円
学童:職員給与	86,869円
一年以内返済予定設備資金借入金	15,736,000
保育園:	2,928,000円
豊崎:	12,808,000円
預り金	141,000
豊崎:(有料)入居者預かり金	
職員預り金	1,501,281
本部:3月分 社会保険料 他	2,100円
保育園:3月分 社会保険料 他	1,417,922円
豊崎:3月分 社会保険料 他	81,529円
未払金	3,008,547
本部:法定福利費	48,212円
豊崎(公益):職員給与他	2,960,335円
流動負債合計	48,639,809
2. 固定負債	
設備資金借入金 琉球銀行金城支店	290,404,000
保育園:琉球銀行(金城支店)No. 602-799-162	
豊崎:琉球銀行(金城支店)No. 602-799-162	
固定負債合計	290,404,000
負債合計	339,043,809
差引純資産	196,028,048

この財産日録は当法人の財産日録であることを証明する。

資金収支計算書

(白)平成27年4月1日 (至)平成28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	58,746,640	58,644,630	102,010	
		老人福祉事業収入	1,250,000	1,228,579	21,421	
		保育事業収入	157,951,400	157,925,850	25,550	
		経常経費寄付金収入	12,654,444	21,333,044	△8,678,600	
		受取利息配当金収入	58,051	9,850	48,201	
		その他の収入	4,447,700	4,399,414	48,286	
	事業活動収入計(1)		235,108,235	243,541,367	△8,433,132	
	支出	人件費支出	172,816,620	171,891,358	925,262	
		事業費支出	31,985,575	31,076,000	909,575	
		事務費支出	22,406,650	21,778,886	627,764	
		支払利息支出	3,997,803	3,995,787	2,016	
その他の支出		143,925	142,925	1,000		
事業活動支出計(2)		231,350,573	228,884,956	2,465,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,757,662	14,656,411	△10,898,749		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	17,773,000	7,773,000	10,000,000	
		施設整備等収入計(4)	17,773,000	7,773,000	10,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,528,000	10,528,000	12,000,000	
		固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等支出計(5)	23,528,000	11,528,000	12,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,755,000	△3,755,000	△2,000,000		
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	長期運営資金借入金元金償還支出	9,600,000	0	9,600,000	
		積立資産支出	10,087,936	10,087,936	0	
		その他の活動支出計(8)	19,687,936	10,087,936	9,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,687,936	△10,087,936	△9,600,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,685,274	813,475	△22,498,749		
前期末支払資金残高(12)		67,291,463	29,500,316	37,791,147		
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,606,189	30,313,791	15,292,398		

資金収支内訳表

(白) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 風信子館

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	58,644,630	0	58,644,630	0	58,644,630
		老人福祉事業収入	0	1,228,579	1,228,579	0	1,228,579
		保育事業収入	157,925,850	0	157,925,850	0	157,925,850
		経常経費寄付金収入	21,333,044	0	21,333,044	0	21,333,044
		受取利息配当金収入	9,799	51	9,850	0	9,850
		その他の収入	4,398,814	600	4,399,414	0	4,399,414
	事業活動収入計(1)		242,312,137	1,229,230	243,541,367	0	243,541,367
	支出	人件費支出	171,891,358	0	171,891,358	0	171,891,358
		事業費支出	30,739,229	336,771	31,076,000	0	31,076,000
		事務費支出	21,753,887	24,999	21,778,886	0	21,778,886
		支払利息支出	3,995,787	0	3,995,787	0	3,995,787
		その他の支出	1,925	141,000	142,925	0	142,925
事業活動支出計(2)		228,382,186	502,770	228,884,956	0	228,884,956	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,929,951	726,460	14,656,411	0	14,656,411	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	7,773,000	0	7,773,000	0	7,773,000
		施設整備等収入計(4)		7,773,000	0	7,773,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,528,000	0	10,528,000	0	10,528,000
		固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等支出計(5)		11,528,000	0	11,528,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,755,000	0	△3,755,000	0	△3,755,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	10,087,936	0	10,087,936	0	10,087,936
		その他の活動支出計(8)		10,087,936	0	10,087,936	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,087,936	0	△10,087,936	0	△10,087,936	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		87,015	726,460	813,475	0	813,475	
前期末支払資金残高(11)		32,900,731	△3,400,415	29,500,316	0	29,500,316	
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,987,746	△2,673,955	30,313,791	0	30,313,791	

事業活動計算書

(白) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	58,644,630	18,536,405	40,108,225
		老人福祉事業収益	1,229,767	461,207	768,560
		保育事業収益	157,925,850	142,533,580	15,392,270
		経常経費寄付金収益	21,333,044	15,689,400	5,643,644
		その他の収益	757,880	638,250	119,630
	サービス活動収益計(1)		239,891,171	177,858,842	62,032,329
	費用	人件費	171,891,358	125,150,288	46,741,070
		事業費	31,076,000	26,342,666	4,733,334
		事務費	21,780,074	36,884,480	△15,104,406
		減価償却費	26,314,766	16,205,701	10,109,065
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,017,713	△4,609,460	△2,408,253	
サービス活動費用計(2)		244,044,485	199,973,675	44,070,810	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,153,314	△22,114,833	17,961,519	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,850	207,044	△197,194
		その他のサービス活動外収益	3,641,547	2,655,677	985,870
		サービス活動外収益計(4)	3,651,397	2,862,721	788,676
	費用	支払利息	3,995,787	4,051,463	△55,676
		その他のサービス活動外費用	142,925	0	142,925
		サービス活動外費用計(5)	4,138,712	4,051,463	87,249
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△487,315	△1,188,742	701,427	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,640,629	△23,303,575	18,662,946	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	56,687,000	△56,687,000
		施設整備等寄付金収益	7,773,000	28,438,336	△20,665,336
		特別収益計(8)	7,773,000	85,125,336	△77,352,336
	費用	基本金組入額	7,600,000	28,339,336	△20,739,336
		固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△2,685,751	2,685,751
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	59,687,000	△59,687,000
		特別費用計(9)	7,600,000	85,340,586	△77,740,586
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		173,000	△215,250	388,250
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,467,629	△23,518,825	19,051,196
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,787,119	29,818,008	△20,030,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,319,490	6,299,183	△979,693
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,487,936	△3,487,936
	その他の積立金積立額(16)		10,087,936	0	10,087,936
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△4,768,446	9,787,119	△14,555,565

事業活動内訳表

(白) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 風信子館

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	58,644,630	0	0	58,644,630	0	58,644,630
	老人福祉事業収益	0	1,229,767	0	1,229,767	0	1,229,767
	保育事業収益	157,925,850	0	0	157,925,850	0	157,925,850
	経常経費寄付金収益	21,333,044	0	0	21,333,044	0	21,333,044
	その他の収益	757,880	0	0	757,880	0	757,880
	サービス活動収益計(1)	238,661,404	1,229,767	0	239,891,171	0	239,891,171
	費用						
	人件費	171,891,358	0	0	171,891,358	0	171,891,358
	事業費	30,739,229	336,771	0	31,076,000	0	31,076,000
	事務費	21,753,887	26,187	0	21,780,074	0	21,780,074
減価償却費	22,938,098	3,376,668	0	26,314,766	0	26,314,766	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,017,713	0	0	△7,017,713	0	△7,017,713	
サービス活動費用計(2)	240,304,859	3,739,626	0	244,044,485	0	244,044,485	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,643,455	△2,509,859	0	△4,153,314	0	△4,153,314	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	9,799	51	0	9,850	0	9,850
	その他のサービス活動外収益	3,640,947	600	0	3,641,547	0	3,641,547
	サービス活動外収益計(4)	3,650,746	651	0	3,651,397	0	3,651,397
	費用						
	支払利息	3,995,787	0	0	3,995,787	0	3,995,787
その他のサービス活動外費用	1,925	141,000	0	142,925	0	142,925	
サービス活動外費用計(5)	3,997,712	141,000	0	4,138,712	0	4,138,712	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△346,966	△140,349	0	△487,315	0	△487,315	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,990,421	△2,650,208	0	△4,640,629	0	△4,640,629	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	7,773,000	0	0	7,773,000	0	7,773,000
	特別収益計(8)	7,773,000	0	0	7,773,000	0	7,773,000
	費用						
	基本金組入額	7,600,000	0	0	7,600,000	0	7,600,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(原則等)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	7,600,000	0	0	7,600,000	0	7,600,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	173,000	0	0	173,000	0	173,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,817,421	△2,650,208	0	△4,467,629	0	△4,467,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,757,371	△4,970,252	0	9,787,119	0	9,787,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,939,950	△7,620,460	0	5,319,490	0	5,319,490
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,087,936	0	0	10,087,936	0	10,087,936
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,852,014	△7,620,460	0	△4,768,446	0	△4,768,446

貸借対照表

平成 28 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	63,217,600	63,544,191	△326,591	流動負債	48,639,809	34,043,875	14,595,934
現金預金	30,533,316	25,414,319	5,118,997	短期運営資金借入金	0	12,236,000	△12,236,000
事業未収金	17,107,145	16,987,155	119,990	事業未払金	15,253,024	8,754,860	6,498,164
未収金	14,629,080	9,443,746	5,185,334	1年以内返済予定設備資金借入金	15,736,000	0	15,736,000
未収補助金	0	10,907,000	△10,907,000	未払費用	12,999,957	7,940,028	5,059,929
立替金	383,556	382,420	1,136	預り金	141,000	0	141,000
前払金	0	0	0	職員預り金	1,501,281	1,038,611	462,670
前払費用	564,503	409,551	154,952	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払金	3,008,547	4,074,376	△1,065,829
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	471,854,257	487,081,074	△15,226,817	固定負債	290,404,000	316,668,000	△26,264,000
基本財産	333,944,363	348,950,000	△15,005,637	設備資金借入金	290,404,000	316,668,000	△26,264,000
建物	333,944,363	348,950,000	△15,005,637	負債の部合計	339,043,809	350,711,875	△11,668,066
その他の固定資産	137,909,894	138,131,074	△221,180	純 資 産 の 部			
建物	79,086,732	83,597,677	△4,510,945	基本金	68,513,336	60,913,336	7,600,000
構築物	22,364,520	24,184,058	△1,819,538	第一号基本金	46,413,336	46,413,336	0
車両運搬具	1,225,705	1,168,338	57,367	第二号基本金	15,600,000	8,000,000	7,600,000
器具及び備品	13,103,437	16,485,837	△3,382,400	第三号基本金	6,500,000	6,500,000	0
ソフトウェア	2,029,500	2,683,100	△653,600	国庫補助金等特別積立金	117,183,158	124,200,871	△7,017,713
人件費積立資産	10,500,000	5,012,064	5,487,936	その他の積立金	15,100,000	5,012,064	10,087,936
修繕費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	人件費積立金	10,500,000	5,012,064	5,487,936
備品購入等積立資産	2,600,000	0	2,600,000	修繕費積立金	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	2,600,000	0	2,600,000
				次期繰越活動増減差額	△4,768,446	9,787,119	△14,555,565
				(うち当期活動増減差額)	△4,467,629	△23,518,825	19,051,196
				純資産の部合計	196,028,048	199,913,390	△3,885,342
資産の部合計	535,071,857	550,625,265	△15,553,408	負債及び純資産の部合計	535,071,857	550,625,265	△15,553,408

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	62,790,220	427,380	63,217,600	0	63,217,600
現金預金	30,392,316	141,000	30,533,316	0	30,533,316
事業未収金	16,820,765	286,380	17,107,145	0	17,107,145
未収金	14,629,080	0	14,629,080	0	14,629,080
未収補助金	0	0	0	0	0
立替金	383,556	0	383,556	0	383,556
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	564,503	0	564,503	0	564,503
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	403,891,227	67,963,030	471,854,257	0	471,854,257
基本財産	333,944,363	0	333,944,363	0	333,944,363
建物	333,944,363	0	333,944,363	0	333,944,363
その他の固定資産	69,946,864	67,963,030	137,909,894	0	137,909,894
建物	11,469,600	67,617,132	79,086,732	0	79,086,732
構築物	22,364,520	0	22,364,520	0	22,364,520
車輛運搬具	1,225,705	0	1,225,705	0	1,225,705
器具及び備品	12,757,539	345,898	13,103,437	0	13,103,437
ソフトウェア	2,029,500	0	2,029,500	0	2,029,500
人件費積立資産	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000
修繕費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
備品購入等積立資産	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000
差入保証金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	466,681,447	68,390,410	535,071,857	0	535,071,857
流動負債	45,538,474	3,101,335	48,639,809	0	48,639,809
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	15,253,024	0	15,253,024	0	15,253,024
1年以内返済予定設備資金借入金	15,736,000	0	15,736,000	0	15,736,000
未払費用	12,999,957	0	12,999,957	0	12,999,957
預り金	0	141,000	141,000	0	141,000
職員預り金	1,501,281	0	1,501,281	0	1,501,281
仮受金	0	0	0	0	0
未払金	48,212	2,960,335	3,008,547	0	3,008,547
固定負債	217,494,465	72,909,535	290,404,000	0	290,404,000
設備資金借入金	217,494,465	72,909,535	290,404,000	0	290,404,000
負債の部合計	263,032,939	76,010,870	339,043,809	0	339,043,809
基本金	68,513,336	0	68,513,336	0	68,513,336
第一号基本金	46,413,336	0	46,413,336	0	46,413,336
第二号基本金	15,600,000	0	15,600,000	0	15,600,000
第三号基本金	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
国庫補助金等特別積立金	117,183,158	0	117,183,158	0	117,183,158
その他の積立金	15,100,000	0	15,100,000	0	15,100,000
人件費積立金	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000
修繕費積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立金	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000
次期繰越活動増減差額	2,852,014	△7,620,460	△4,768,446	0	△4,768,446
(うち当期活動増減差額)	△1,817,421	△2,650,208	△4,467,629	0	△4,467,629
純資産の部合計	203,648,508	△7,620,460	196,028,048	0	196,028,048
負債及び純資産の部合計	466,681,447	68,390,410	535,071,857	0	535,071,857