

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	60,559,000	60,537,970	21,030	
		老人福祉事業収入	1,730,000	1,744,420	△14,420	
		保育事業収入	168,686,600	168,462,310	224,290	
		経常経費寄附金収入	30,800,000	30,956,457	△156,457	
		受取利息配当金収入	50,500	3,667	46,833	
		その他の収入	5,146,500	5,216,882	△70,382	
	事業活動収入計(1)		266,972,600	266,921,706	50,894	
	支出	人件費支出	173,901,957	173,594,029	307,928	
		事業費支出	37,459,900	36,591,546	868,354	
		事務費支出	24,082,741	23,134,439	948,302	
支払利息支出		4,308,002	3,807,083	500,919		
事業活動支出計(2)		239,752,600	237,127,097	2,625,503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,220,000	29,794,609	△2,574,609		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	12,808,000	6,050,366	6,757,634	
		施設整備等収入計(4)	12,808,000	6,050,366	6,757,634	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,736,000	15,736,000	0	
		固定資産取得支出	700,000	648,797	51,203	
		施設整備等支出計(5)	16,436,000	16,384,797	51,203	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,628,000	△10,334,431	6,706,431		
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	6,200,000	6,200,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,200,000	6,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,200,000	△6,200,000	0		
予備費支出(10)		221,800 0	—	221,800		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,170,200	13,260,178	3,910,022		
前期末支払資金残高(12)		△9,060,906	30,313,791	△39,374,697		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,109,294	43,573,969	△35,464,675		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	60,537,970	58,644,630	1,893,340
		老人福祉事業収益	1,744,420	1,229,767	514,653
		保育事業収益	168,462,310	157,925,850	10,536,460
		経常経費寄附金収益	30,956,457	21,333,044	9,623,413
		その他の収益	808,100	757,880	50,220
	サービス活動収益計(1)		262,509,257	239,891,171	22,618,086
	費用	人件費	177,954,782	171,891,358	6,063,424
		事業費	36,591,546	31,076,000	5,515,546
		事務費	23,134,439	21,780,074	1,354,365
		減価償却費	26,336,545	26,314,766	21,779
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,017,713	△7,017,713	0	
サービス活動費用計(2)		256,999,599	244,044,485	12,955,114	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,509,658	△4,153,314	9,662,972	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,667	9,850	△6,183
		その他のサービス活動外収益	4,408,782	3,641,547	767,235
		サービス活動外収益計(4)	4,412,449	3,651,397	761,052
	費用	支払利息	3,807,083	3,995,787	△188,704
		その他のサービス活動外費用	0	142,925	△142,925
		サービス活動外費用計(5)	3,807,083	4,138,712	△331,629
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		605,366	△487,315	1,092,681	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,115,024	△4,640,629	10,755,653	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	6,050,366	7,773,000	△1,722,634
		固定資産受贈額	160,773	0	160,773
		拠点区分間繰入金収益	0	654,797,801	△654,797,801
		特別収益計(8)	6,211,139	662,570,801	△656,359,662
	費用	基本金組入額	6,211,139	7,600,000	△1,388,861
		拠点区分間繰入金費用	0	654,797,801	△654,797,801
特別費用計(9)		6,211,139	662,397,801	△656,186,662	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	173,000	△173,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,115,024	△4,467,629	10,582,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△4,768,446	9,787,119	△14,555,565
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,346,578	5,319,490	△3,972,912
	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)		6,200,000	10,087,936	△3,887,936
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△4,853,422	△4,768,446	△84,976

## 法人単位貸借対照表

平成 29 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
<b>流動資産</b>	78,665,034	63,217,600	15,447,434	<b>流動負債</b>	58,907,818	48,639,809	10,268,009
現金預金	47,705,680	30,533,316	17,172,364	事業未払金	15,919,932	15,253,024	666,908
現 金	264,214	92,395	171,819	1年以内返済予定設備資金借入金	19,456,000	15,736,000	3,720,000
普通預金	42,441,466	25,440,921	17,000,545	未払費用	15,452,693	12,999,957	2,452,736
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	預り金	141,000	141,000	0
事業未収金	13,120,926	17,107,145	△3,986,219	職員預り金	1,852,943	1,501,281	351,662
未収金	13,107,159	14,629,080	△1,521,921	職員預り金(社会保険料合計)	1,164,004	917,008	246,996
未収補助金	2,397,000	0	2,397,000	職員預り金(所得税)	452,339	365,085	87,254
立替金	1,773,725	383,556	1,390,169	職員預り金(住民税)	236,600	217,900	18,700
前払費用	560,544	564,503	△3,959	職員預り金(駐車料金)	0	1,288	△1,288
前払費用(支払資金)	560,544	564,503	△3,959	職員預り金(互助会費)	0	0	0
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	4,360,753	0	4,360,753
資金諸口	0	0	0	賞与引当金(職員賞与)	3,261,119	0	3,261,119
				賞与引当金(非常勤職員賞与)	573,750	0	573,750
				賞与引当金(法定福利費)	525,884	0	525,884
				未払金	1,724,497	3,008,547	△1,284,050
<b>固定資産</b>	452,527,282	471,854,257	△19,326,975	<b>固定負債</b>	270,948,000	290,404,000	△19,456,000
<b>基本財産</b>	318,938,725	333,944,363	△15,005,638	設備資金借入金	270,948,000	290,404,000	△19,456,000
建物	318,938,725	333,944,363	△15,005,638	設備資金借入金(保育園)	270,948,000	290,404,000	△19,456,000
建物(取得価額)	389,178,839	389,178,839	0	<b>負債の部合計</b>	329,855,818	339,043,809	△9,187,991
建物(減価償却累計額)	△70,240,114	△55,234,476	△15,005,638	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	133,588,557	137,909,894	△4,321,337	<b>基本金</b>	74,724,475	68,513,336	6,211,139
建物	74,732,729	79,086,732	△4,354,003	第一号基本金	46,574,109	46,413,336	160,773
建物(取得価額)	85,629,300	85,468,527	160,773	第二号基本金	21,650,366	15,600,000	6,050,366
建物(減価償却累計額)	△10,896,571	△6,381,795	△4,514,776	第三号基本金	6,500,000	6,500,000	0
構築物	20,544,982	22,364,520	△1,819,538	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	110,165,445	117,183,158	△7,017,713
構築物(取得価額)	27,157,306	27,157,306	0	<b>その他の積立金</b>	21,300,000	15,100,000	6,200,000
構築物(減価償却累計額)	△6,612,324	△4,792,786	△1,819,538	人件費積立金	12,000,000	10,500,000	1,500,000
車輛運搬具	241,405	1,225,705	△984,300	修繕費積立金	4,500,000	2,000,000	2,500,000
車輛運搬具(取得価額)	2,450,000	2,450,000	0	備品等購入積立金	4,800,000	2,600,000	2,200,000
車輛運搬具(減価償却累計額)	△2,208,595	△1,224,295	△984,300	<b>次期繰越活動増減差額</b>	△4,853,422	△4,768,446	△84,976
器具及び備品	10,333,941	13,103,437	△2,769,496	(うち当期活動増減差額)	6,115,024	△4,467,629	10,582,653
器具及び備品(取得価額)	30,145,153	29,496,356	648,797				
器具及び備品(減価償却累計額)	△19,811,212	△16,392,919	△3,418,293	<b>純資産の部合計</b>	201,336,498	196,028,048	5,308,450
ソフトウェア	1,435,500	2,029,500	△594,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	531,192,316	535,071,857	△3,879,541
ソフトウェア(取得価額)	2,327,500	2,327,500	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△892,000	△298,000	△594,000				
人件費積立資産	12,000,000	10,500,000	1,500,000				
修繕費積立資産	4,500,000	2,000,000	2,500,000				
備品購入等積立資産	4,800,000	2,600,000	2,200,000				
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0				
<b>資産の部合計</b>	531,192,316	535,071,857	△3,879,541				

資金収支内訳表

（白）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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
収入	介護保険事業収入	60,537,970	0	60,537,970	0	60,537,970
	居宅介護料収入	12,745,998	0	12,745,998	0	12,745,998
	地域密着型介護料収入	36,088,570	0	36,088,570	0	36,088,570
	利用者等利用料収入	9,446,890	0	9,446,890	0	9,446,890
	その他の事業収入	2,256,512	0	2,256,512	0	2,256,512
	老人福祉事業収入	0	1,744,420	1,744,420	0	1,744,420
	その他の事業収入	0	1,744,420	1,744,420	0	1,744,420
	保育事業収入	168,462,310	0	168,462,310	0	168,462,310
	委託費収入	151,640,000	0	151,640,000	0	151,640,000
	その他の事業収入	16,822,310	0	16,822,310	0	16,822,310
	経常経費寄附金収入	30,956,457	0	30,956,457	0	30,956,457
	受取利息配当金収入	3,663	4	3,667	0	3,667
	その他の収入	5,216,882	0	5,216,882	0	5,216,882
	受入研修費収入	47,000	0	47,000	0	47,000
	利用者等外給食費収入	2,240,882	0	2,240,882	0	2,240,882
	雑収入	2,929,000	0	2,929,000	0	2,929,000
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>265,177,282</b>	<b>1,744,424</b>	<b>266,921,706</b>	<b>0</b>	<b>266,921,706</b>
事業活動による収支	人件費支出	173,594,029	0	173,594,029	0	173,594,029
	役員報酬支出	173,000	0	173,000	0	173,000
	職員給料支出	54,850,833	0	54,850,833	0	54,850,833
	職員賞与支出	16,327,700	0	16,327,700	0	16,327,700
	非常勤職員給与支出	80,863,806	0	80,863,806	0	80,863,806
	退職給付支出	1,430,400	0	1,430,400	0	1,430,400
	法定福利費支出	19,948,290	0	19,948,290	0	19,948,290
	事業費支出	36,245,190	346,356	36,591,546	0	36,591,546
	給食費支出	14,867,590	346,246	15,213,836	0	15,213,836
	介護用品費支出	1,528,177	0	1,528,177	0	1,528,177
	医薬品費支出	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	425,091	0	425,091	0	425,091
	医療費支出	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	296,393	0	296,393	0	296,393
	保育材料費支出	4,220,034	0	4,220,034	0	4,220,034
	水道光熱費支出(事業)	7,658,350	110	7,658,460	0	7,658,460
	消耗器具備品費支出	2,995,775	0	2,995,775	0	2,995,775
	保険料支出	1,004,521	0	1,004,521	0	1,004,521
	賃借料支出(事業)	2,723,966	0	2,723,966	0	2,723,966
	車輛費支出	293,502	0	293,502	0	293,502
	ユニット支出	110,000	0	110,000	0	110,000
	雑支出(事業)	121,791	0	121,791	0	121,791
	事務費支出	23,118,995	15,444	23,134,439	0	23,134,439
	福利厚生費支出	1,082,608	0	1,082,608	0	1,082,608
	職員被服費支出	182,446	0	182,446	0	182,446
	旅費交通費支出	217,853	0	217,853	0	217,853
	研修研究費支出	1,866,245	0	1,866,245	0	1,866,245
	事務消耗品費支出	757,419	0	757,419	0	757,419
	印刷製本費支出	282,476	0	282,476	0	282,476
	修繕費支出	414,884	0	414,884	0	414,884
	通信運搬費支出	1,195,781	0	1,195,781	0	1,195,781
	会議費支出	63,940	0	63,940	0	63,940
	広報費支出	69,000	0	69,000	0	69,000
業務委託費支出	6,808,398	0	6,808,398	0	6,808,398	
手数料支出	1,338,957	15,444	1,354,401	0	1,354,401	
保険料支出(事務)	0	0	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	6,417,000	0	6,417,000	0	6,417,000	
租税公課支出	85,050	0	85,050	0	85,050	
保守料支出	1,820,284	0	1,820,284	0	1,820,284	
渉外費支出	13,000	0	13,000	0	13,000	
諸会費支出	22,000	0	22,000	0	22,000	
雑支出(事務)	481,654	0	481,654	0	481,654	
支払利息支出	3,807,083	0	3,807,083	0	3,807,083	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>236,765,297</b>	<b>361,800</b>	<b>237,127,097</b>	<b>0</b>	<b>237,127,097</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>28,411,985</b>	<b>1,382,624</b>	<b>29,794,609</b>	<b>0</b>	<b>29,794,609</b>	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	6,050,366	0	6,050,366	0	6,050,366
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	6,050,366	0	6,050,366	0	6,050,366
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>6,050,366</b>	<b>0</b>	<b>6,050,366</b>	<b>0</b>	<b>6,050,366</b>
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	15,736,000	0	15,736,000	0	15,736,000	
固定資産取得支出	648,797	0	648,797	0	648,797	
器具及び備品取得支出	648,797	0	648,797	0	648,797	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>16,384,797</b>	<b>0</b>	<b>16,384,797</b>	<b>0</b>	<b>16,384,797</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△10,334,431</b>	<b>0</b>	<b>△10,334,431</b>	<b>0</b>	<b>△10,334,431</b>	
その他活動収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	6,200,000	0	6,200,000	0	6,200,000
	人件費積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
修繕費積立資産支出	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
備品等購入積立資産支出	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>6,200,000</b>	<b>0</b>	<b>6,200,000</b>	<b>0</b>	<b>6,200,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△6,200,000</b>	<b>0</b>	<b>△6,200,000</b>	<b>0</b>	<b>△6,200,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>11,877,554</b>	<b>1,382,624</b>	<b>13,260,178</b>	<b>0</b>	<b>13,260,178</b>	

前期末支払資金残高(11)	32,987,746	△2,673,955	30,313,791	0	30,313,791
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,865,300	△1,291,331	43,573,969	0	43,573,969

事業活動内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	60,537,970	0	0	60,537,970	0	60,537,970
	居宅介護料収益	12,745,998	0	0	12,745,998	0	12,745,998
	(介護報酬収益)	11,601,286	0	0	11,601,286	0	11,601,286
	(利用者負担金収益)	1,144,712	0	0	1,144,712	0	1,144,712
	地域密着型介護料収益	36,088,570	0	0	36,088,570	0	36,088,570
	(介護報酬収益)	32,385,082	0	0	32,385,082	0	32,385,082
	(利用者負担金収益)	3,703,488	0	0	3,703,488	0	3,703,488
	利用者等利用料収益	9,446,890	0	0	9,446,890	0	9,446,890
	食費収益（一般）	3,461,990	0	0	3,461,990	0	3,461,990
	居住費収益（一般）	5,984,900	0	0	5,984,900	0	5,984,900
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	2,256,512	0	0	2,256,512	0	2,256,512
	補助金事業収益	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	受託事業収益	4,122	0	0	4,122	0	4,122
	その他の事業収益	252,390	0	0	252,390	0	252,390
	老人福祉事業収益	0	1,744,420	0	1,744,420	0	1,744,420
	その他の事業収益	0	1,744,420	0	1,744,420	0	1,744,420
	その他の利用料収益	0	1,744,420	0	1,744,420	0	1,744,420
	保育事業収益	168,462,310	0	0	168,462,310	0	168,462,310
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益	151,640,000	0	0	151,640,000	0	151,640,000
	その他の事業収益	16,822,310	0	0	16,822,310	0	16,822,310
	補助金事業収益	16,822,310	0	0	16,822,310	0	16,822,310
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	30,956,457	0	0	30,956,457	0	30,956,457	
その他の収益	808,100	0	0	808,100	0	808,100	
その他の収益	808,100	0	0	808,100	0	808,100	
サービス活動収益計(1)	260,764,837	1,744,420	0	262,509,257	0	262,509,257	
費用							
人件費	177,954,782	0	0	177,954,782	0	177,954,782	
役員報酬	173,000	0	0	173,000	0	173,000	
職員給料	54,850,833	0	0	54,850,833	0	54,850,833	
職員賞与	16,327,700	0	0	16,327,700	0	16,327,700	
賞与引当金繰入	4,360,753	0	0	4,360,753	0	4,360,753	
非常勤職員給与	80,863,806	0	0	80,863,806	0	80,863,806	
退職給付費用	1,430,400	0	0	1,430,400	0	1,430,400	
法定福利費	19,948,290	0	0	19,948,290	0	19,948,290	
事業費	36,245,190	346,356	0	36,591,546	0	36,591,546	
給食費	14,867,590	346,246	0	15,213,836	0	15,213,836	
介護用品費	1,528,177	0	0	1,528,177	0	1,528,177	
医薬品費	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費	425,091	0	0	425,091	0	425,091	
医療費	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費	296,393	0	0	296,393	0	296,393	
保育材料費	4,220,034	0	0	4,220,034	0	4,220,034	
水道光熱費	7,658,350	110	0	7,658,460	0	7,658,460	
消耗器具備品費	2,995,775	0	0	2,995,775	0	2,995,775	
保険料	1,004,521	0	0	1,004,521	0	1,004,521	
賃借料	2,723,966	0	0	2,723,966	0	2,723,966	
車輛費	293,502	0	0	293,502	0	293,502	
ユニット費	110,000	0	0	110,000	0	110,000	
雑費	121,791	0	0	121,791	0	121,791	

サービス活動増減の部	費用	事務費	23,118,995	15,444	0	23,134,439	0	23,134,439
		福利厚生費	1,082,608	0	0	1,082,608	0	1,082,608
		職員被服費	182,446	0	0	182,446	0	182,446
		旅費交通費	217,853	0	0	217,853	0	217,853
		研修研究費	1,866,245	0	0	1,866,245	0	1,866,245
		事務消耗品費	757,419	0	0	757,419	0	757,419
		印刷製本費	282,476	0	0	282,476	0	282,476
		修繕費	414,884	0	0	414,884	0	414,884
		通信運搬費	1,195,781	0	0	1,195,781	0	1,195,781
		会議費	63,940	0	0	63,940	0	63,940
		広報費	69,000	0	0	69,000	0	69,000
		業務委託費	6,808,398	0	0	6,808,398	0	6,808,398
		手数料	1,338,957	15,444	0	1,354,401	0	1,354,401
		保険料	0	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	6,417,000	0	0	6,417,000	0	6,417,000
		租税公課	85,050	0	0	85,050	0	85,050
		保守料	1,820,284	0	0	1,820,284	0	1,820,284
		渉外費	13,000	0	0	13,000	0	13,000
		諸会費	22,000	0	0	22,000	0	22,000
		雑費（事務）	481,654	0	0	481,654	0	481,654
減価償却費	22,959,877	3,376,668	0	26,336,545	0	26,336,545		
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)	253,261,131	3,738,468	0	256,999,599	0	256,999,599		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,503,706	△1,994,048	0	5,509,658	0	5,509,658		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,663	4	0	3,667	0	3,667
		その他のサービス活動外収益	4,408,782	0	0	4,408,782	0	4,408,782
		受入研修費収益	47,000	0	0	47,000	0	47,000
		利用者等外給食収益	2,240,882	0	0	2,240,882	0	2,240,882
		雑収益	2,120,900	0	0	2,120,900	0	2,120,900
	サービス活動外収益計(4)	4,412,445	4	0	4,412,449	0	4,412,449	
	費用	支払利息	3,807,083	0	0	3,807,083	0	3,807,083
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	3,807,083	0	0	3,807,083	0	3,807,083	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	605,362	4	0	605,366	0	605,366		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,109,068	△1,994,044	0	6,115,024	0	6,115,024		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	6,050,366	0	0	6,050,366	0	6,050,366
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	6,050,366	0	0	6,050,366	0	6,050,366
		固定資産受贈額	160,773	0	0	160,773	0	160,773
		建物受贈額	160,773	0	0	160,773	0	160,773
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	6,211,139	0	0	6,211,139	0	6,211,139	
	費用	基本金組入額	6,211,139	0	0	6,211,139	0	6,211,139
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	6,211,139	0	0	6,211,139	0	6,211,139	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,109,068	△1,994,044	0	6,115,024	0	6,115,024		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,852,014	△7,620,460	0	△4,768,446	0	△4,768,446	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,961,082	△9,614,504	0	1,346,578	0	1,346,578	
	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)	6,200,000	0	0	6,200,000	0	6,200,000	
	人件費積立金積立額	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
	修繕積立金積立額	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
	備品等購入積立金積立額	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-0	4,761,082	△9,614,504	0	△4,853,422	0	△4,853,422		

## 貸借対照表内訳表

平成 29 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
<b>流動資産</b>	<b>78,237,208</b>	<b>427,826</b>	<b>78,665,034</b>	<b>0</b>	<b>78,665,034</b>
現金預金	47,425,504	280,176	47,705,680	0	47,705,680
現金	264,214	0	264,214	0	264,214
普通預金	42,161,290	280,176	42,441,466	0	42,441,466
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
事業未収金	12,973,276	147,650	13,120,926	0	13,120,926
未収金	13,107,159	0	13,107,159	0	13,107,159
未収補助金	2,397,000	0	2,397,000	0	2,397,000
立替金	1,773,725	0	1,773,725	0	1,773,725
前払費用	560,544	0	560,544	0	560,544
前払費用（支払資金）	560,544	0	560,544	0	560,544
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>387,940,920</b>	<b>64,586,362</b>	<b>452,527,282</b>	<b>0</b>	<b>452,527,282</b>
<b>基本財産</b>	<b>318,938,725</b>	<b>0</b>	<b>318,938,725</b>	<b>0</b>	<b>318,938,725</b>
建物	318,938,725	0	318,938,725	0	318,938,725
建物（取得価額）	389,178,839	0	389,178,839	0	389,178,839
建物（減価償却累計額）	△70,240,114	0	△70,240,114	0	△70,240,114
<b>その他の固定資産</b>	<b>69,002,195</b>	<b>64,586,362</b>	<b>133,588,557</b>	<b>0</b>	<b>133,588,557</b>
建物	10,352,142	64,380,587	74,732,729	0	74,732,729
建物（取得価額）	12,904,773	72,724,527	85,629,300	0	85,629,300
建物（減価償却累計額）	△2,552,631	△8,343,940	△10,896,571	0	△10,896,571
構築物	20,544,982	0	20,544,982	0	20,544,982
構築物（取得価額）	27,157,306	0	27,157,306	0	27,157,306
構築物（減価償却累計額）	△6,612,324	0	△6,612,324	0	△6,612,324
車輛運搬具	241,405	0	241,405	0	241,405
車輛運搬具（取得価額）	2,450,000	0	2,450,000	0	2,450,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	△2,208,595	0	△2,208,595	0	△2,208,595
器具及び備品	10,128,166	205,775	10,333,941	0	10,333,941
器具及び備品（取得価額）	29,577,725	567,428	30,145,153	0	30,145,153
器具及び備品（減価償却累計額）	△19,449,559	△361,653	△19,811,212	0	△19,811,212
ソフトウェア	1,435,500	0	1,435,500	0	1,435,500
ソフトウェア（取得価額）	2,327,500	0	2,327,500	0	2,327,500
ソフトウェア（減価償却累計額）	△892,000	0	△892,000	0	△892,000
人件費積立資産	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
修繕費積立資産	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
備品購入等積立資産	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
差入保証金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
<b>資産の部合計</b>	<b>466,178,128</b>	<b>65,014,188</b>	<b>531,192,316</b>	<b>0</b>	<b>531,192,316</b>
<b>流動負債</b>	<b>57,188,661</b>	<b>1,719,157</b>	<b>58,907,818</b>	<b>0</b>	<b>58,907,818</b>
事業未払金	15,919,932	0	15,919,932	0	15,919,932
1年以内返済予定設備資金借入金	19,456,000	0	19,456,000	0	19,456,000
未払費用	15,452,693	0	15,452,693	0	15,452,693
預り金	0	141,000	141,000	0	141,000
職員預り金	1,852,943	0	1,852,943	0	1,852,943
職員預り金（社会保険料合計）	1,164,004	0	1,164,004	0	1,164,004
職員預り金（所得税）	452,339	0	452,339	0	452,339
職員預り金（住民税）	236,600	0	236,600	0	236,600
職員預り金（駐車料金）	0	0	0	0	0
職員預り金（互助会費）	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,360,753	0	4,360,753	0	4,360,753
賞与引当金（職員賞与）	3,261,119	0	3,261,119	0	3,261,119
賞与引当金（非常勤職員賞与）	573,750	0	573,750	0	573,750
賞与引当金（法定福利費）	525,884	0	525,884	0	525,884
未払金	146,340	1,578,157	1,724,497	0	1,724,497
<b>固定負債</b>	<b>198,038,465</b>	<b>72,909,535</b>	<b>270,948,000</b>	<b>0</b>	<b>270,948,000</b>
設備資金借入金	198,038,465	72,909,535	270,948,000	0	270,948,000
設備資金借入金（保育園）	198,038,465	72,909,535	270,948,000	0	270,948,000



負債の部合計	255,227,126	74,628,692	329,855,818	0	329,855,818
基本金	74,724,475	0	74,724,475	0	74,724,475
第一号基本金	46,574,109	0	46,574,109	0	46,574,109
第二号基本金	21,650,366	0	21,650,366	0	21,650,366
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	110,165,445	0	110,165,445	0	110,165,445
その他の積立金	21,300,000	0	21,300,000	0	21,300,000
人件費積立金	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
修繕費積立金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
備品等購入積立金	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
次期繰越活動増減差額	4,761,082	△9,614,504	△4,853,422	0	△4,853,422
(うち当期活動増減差額)	8,109,068	△1,994,044	6,115,024	0	6,115,024
純資産の部合計	210,951,002	△9,614,504	201,336,498	0	201,336,498
負債及び純資産の部合計	466,178,128	65,014,188	531,192,316	0	531,192,316

## 財 産 目 録

平成 29 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	264,214
普通預金	琉球銀行金城支店他	—	運転資金として	—	—	42,441,466
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						47,705,680
事業未収金	—	—	3月運営費加算分他	—	—	13,120,926
未収金	—	—	職員給食代他	—	—	13,107,159
未収補助金	—	—	放課後児童健全育成事業補助金	—	—	2,397,000
立替金	—	—	—	—	—	1,773,725
前払費用	—	—	土地賃借料他	—	—	560,544
流動資産合計						78,665,034
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	42,479,101	99,421,143
	(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	247,278,595	27,761,013	219,517,582
小計						318,938,725
基本財産合計						318,938,725
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	2,552,631	10,352,142
	(住宅型有料老人ホーム拠点)沖縄県豊見城市豊崎1番地677	2014年度	公益事業である、介護施設等に使用している	72,724,527	8,343,940	64,380,587
小計						74,732,729
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	6,612,324	20,544,982
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	2,450,000	2,208,595	241,405
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	30,145,153	19,811,212	10,333,941
ソフトウェア	ほのぼの他	—	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	2,327,500	892,000	1,435,500
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	—	—	12,000,000
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	—	—	4,500,000
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	—	—	4,800,000
差入保証金	—	—	—	—	—	5,000,000
その他の固定資産合計						133,588,557
固定資産合計						452,527,282
資産合計						531,192,316
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	15,919,932
	琉球銀行	—	—	—	—	19,456,000
未払費用	3月分職員給与他	—	—	—	—	15,452,693
預り金	入居者預り金	—	—	—	—	141,000
職員預り金	3月分社会保険他	—	—	—	—	1,852,943
賞与引当金	夏季賞与分	—	—	—	—	4,360,753
未払金	—	—	—	—	—	1,724,497
流動負債合計						58,907,818
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	琉球銀行	—	—	—	—	270,948,000
固定負債合計						270,948,000
負債合計						329,855,818
差引純資産						201,336,498

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。

平成29年 5月 31日

社会福祉法人風信子館

理事長 石垣 正春