

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	79,970,000	59,137,510	20,832,490	
		老人福祉事業収入	15,392,900	3,660,191	11,732,709	
		保育事業収入	165,120,355	164,731,055	389,300	
		経常経費寄附金収入	44,627,000	29,620,800	15,006,200	
		受取利息配当金収入	31,100	10,452	20,648	
		その他の収入	2,800,790	2,249,080	551,710	
	事業活動収入計(1)		307,942,145	259,409,088	48,533,057	
	支出	人件費支出	220,472,964	191,386,345	29,086,619	
		事業費支出	42,978,673	37,426,771	5,551,902	
		事務費支出	30,864,600	24,327,438	6,537,162	
		支払利息支出	3,286,908	2,953,680	333,228	
その他の支出		399,000	153,507	245,493		
事業活動支出計(2)		298,002,145	256,247,741	41,754,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,940,000	3,161,347	6,778,653		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	8,928,000	8,928,000	0	
		施設整備等収入計(4)	8,928,000	8,928,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,856,000	11,856,000	0	
		固定資産取得支出	1,012,000	943,545	68,455	
		施設整備等支出計(5)	12,868,000	12,799,545	68,455	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,940,000	△3,871,545	△68,455		
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,500,000	△6,500,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△500,000	△7,210,198	6,710,198		
前期末支払資金残高(12)		0	27,335,834	△27,335,834		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△500,000	20,125,636	△20,625,636		

## 法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	59,137,510	73,078,498	△13,940,988
	老人福祉事業収益	3,660,191	0	3,660,191
	保育事業収益	164,731,055	176,375,270	△11,644,215
	経常経費寄附金収益	29,620,800	30,305,600	△684,800
	サービス活動収益計(1)	257,149,556	279,759,368	△22,609,812
	費用			
	人件費	187,727,044	224,444,817	△36,717,773
	事業費	37,426,771	36,083,385	1,343,386
	事務費	24,327,438	26,167,997	△1,840,559
減価償却費	26,562,488	27,284,682	△722,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,261,757	△6,611,757	350,000	
サービス活動費用計(2)	269,781,984	307,369,124	△37,587,140	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,632,428	△27,609,756	14,977,328	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,452	12,871	△2,419
	その他のサービス活動外収益	3,664,458	7,953,632	△4,289,174
	サービス活動外収益計(4)	3,674,910	7,966,503	△4,291,593
	費用			
	支払利息	2,953,680	3,198,350	△244,670
	その他のサービス活動外費用	153,507	0	153,507
サービス活動外費用計(5)	3,107,187	3,198,350	△91,163	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	567,723	4,768,153	△4,200,430	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,064,705	△22,841,603	10,776,898	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	8,928,000	16,128,000	△7,200,000
	固定資産受贈額	0	584,520	△584,520
	特別収益計(8)	8,928,000	16,712,520	△7,784,520
	費用			
基本金組入額	8,928,000	16,128,000	△7,200,000	
特別費用計(9)	8,928,000	16,128,000	△7,200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	584,520	△584,520	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,064,705	△22,257,083	10,192,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△26,109,439	△1,852,356	△24,257,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△38,174,144	△24,109,439	△14,064,705
	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)	6,500,000	2,000,000	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△44,674,144	△26,109,439	△18,564,705

法人単位貸借対照表

令和 2 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>	44,969,839	60,311,137	△15,341,298	<b>流動負債</b>	41,656,692	53,446,093	△11,790,401
現金預金	28,925,507	37,022,523	△8,097,016	事業未払金	3,719,359	2,934,855	784,504
事業未収金	3,566,263	11,128,347	△7,572,084	1年以内返済予定設備資金借入金	11,856,000	11,856,000	0
未収金	7,475,447	7,095,457	379,990	未払費用	10,642,325	15,174,753	△4,532,428
未収補助金	3,983,570	2,530,000	1,453,570	預り金	0	0	0
立替金	22,200	1,688,300	△1,666,100	職員預り金	1,027,829	3,482,445	△2,454,616
前払費用	1,006,852	846,510	160,342	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,955,489	8,614,790	△3,659,301
その他の流動資産	0	0	0	未払金	9,454,690	11,383,250	△1,928,560
<b>固定資産</b>	410,784,930	428,488,495	△17,703,565	<b>固定負債</b>	228,180,000	240,036,000	△11,856,000
<b>基本財産</b>	329,874,747	348,152,170	△18,277,423	設備資金借入金	228,180,000	240,036,000	△11,856,000
建物	329,874,747	348,152,170	△18,277,423	<b>負債の部合計</b>	269,835,692	293,482,093	△23,646,401
その他の固定資産	80,910,183	80,336,325	573,858	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	13,751,300	15,281,864	△1,530,564	基本金	104,780,475	95,852,475	8,928,000
構築物	15,086,368	16,905,906	△1,819,538	第一号基本金	46,574,109	46,574,109	0
機械及び装置	738,487	991,682	△253,195	第二号基本金	51,706,366	42,778,366	8,928,000
車輛運搬具	4,736,670	6,360,670	△1,624,000	第三号基本金	6,500,000	6,500,000	0
器具及び備品	6,026,078	6,449,343	△423,265	国庫補助金等特別積立金	90,512,746	96,774,503	△6,261,757
ソフトウェア	74,880	350,460	△275,580	その他の積立金	35,300,000	28,800,000	6,500,000
人件費積立資産	17,000,000	15,000,000	2,000,000	人件費積立金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
修繕費積立資産	10,000,000	7,500,000	2,500,000	修繕費積立金	10,000,000	7,500,000	2,500,000
備品購入等積立資産	8,300,000	6,300,000	2,000,000	備品等購入積立金	8,300,000	6,300,000	2,000,000
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△44,674,144	△26,109,439	△18,564,705
その他の固定資産	196,400	196,400	0	(うち当期活動増減差額)	△12,064,705	△22,257,083	10,192,378
				<b>純資産の部合計</b>	185,919,077	195,317,539	△9,398,462
<b>資産の部合計</b>	455,754,769	488,799,632	△33,044,863	<b>負債及び純資産の部合計</b>	455,754,769	488,799,632	△33,044,863

## 財 産 目 録

令和 2 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			168,107
普通預金	琉球銀行金城支店他		運転資金として			23,757,400
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						28,925,507
事業未収金	看護大学		受入研修費等			3,556,263
未収金	職員		職員給食代他			7,475,447
未収補助金	那覇市役所		特別保育事業(延長保育)等			3,983,570
立替金	小児科		源泉所得税			22,200
前払費用	ホシザキ沖縄㈱		保守メンテナンス料等			1,006,852
流動資産合計						44,969,839
<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	55,194,031	86,706,213
	(はあとあいランド豊崎拠点)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	78,189,988	243,168,534
小計						329,874,747
基本財産合計						329,874,747
<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	6,444,801	6,459,972
	(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	544,072	7,291,328
小計						13,751,300
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	12,070,938	15,086,368
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	527,489	738,487
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	5,833,330	4,736,670
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	35,226,033	29,199,955	6,026,078
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	2,467,900	2,393,020	74,880
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			17,000,000
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			10,000,000
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			8,300,000
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						80,910,183
固定資産合計						410,784,930
資産合計						455,754,769
<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					3,719,359
1年以内返済予定設備貸入金	琉球銀行					11,856,000
未払費用	3月分職員給与他					10,642,325
職員預り金	3月分源泉所得税他					1,027,829
賞与引当金	夏季賞与分					4,955,489
未払金	浦添年金事務所					9,454,690
流動負債合計						41,655,692
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	琉球銀行					228,180,000
固定負債合計						228,180,000
負債合計						269,835,692
差引純資産						185,919,077