

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	保育事業収入	163,625,209	163,651,449	△26,240	
		経常経費寄附金収入	13,722,000	13,731,400	△9,400	
		受取利息配当金収入	30,736	11,211	19,525	
		その他の収入	6,520,981	3,187,470	3,333,511	
		事業活動収入計(1)	183,898,926	180,581,530	3,317,396	
	支出	人件費支出	129,642,316	128,174,581	1,467,735	
		事業費支出	18,740,151	16,935,965	1,804,186	
		事務費支出	14,662,061	13,985,369	676,692	
		支払利息支出	3,251,298	2,823,385	427,913	
		その他の支出	2,464,000	2,453,110	10,890	
事業活動支出計(2)	168,759,826	164,372,410	4,387,416			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,139,100	16,209,120	△1,070,020		
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	
		固定資産売却収入	3,296,068	3,296,068	0	
		施設整備等収入計(4)	12,224,068	12,224,068	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	2,061,000	2,023,648	37,352	
施設整備等支出計(5)	13,917,000	13,879,648	37,352			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,692,932	△1,655,580	△37,352		
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	5,500,000	5,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,500,000	△5,500,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,946,168	9,053,540	△1,107,372		
前期末支払資金残高(12)		0	20,125,636	△20,125,636		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,946,168	29,179,176	△21,233,008		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	0	59,137,510	△59,137,510
		老人福祉事業収益	0	3,660,191	△3,660,191
		保育事業収益	163,651,449	164,731,055	△1,079,606
		経常経費寄附金収益	13,731,400	29,620,800	△15,889,400
		サービス活動収益計(1)	177,382,849	257,149,556	△79,766,707
	費用	人件費	128,661,987	187,727,044	△59,065,057
		事業費	16,935,965	37,426,771	△20,490,806
		事務費	13,985,369	24,327,438	△10,342,069
		減価償却費	24,092,855	26,562,488	△2,469,633
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,666,456	△6,261,757	595,301
サービス活動費用計(2)	178,009,720	269,781,984	△91,772,264		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△626,871	△12,632,428	12,005,557	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,211	10,452	759
		その他のサービス活動外収益	3,187,470	3,664,458	△476,988
		サービス活動外収益計(4)	3,198,681	3,674,910	△476,229
	費用	支払利息	2,823,385	2,953,680	△130,295
		その他のサービス活動外費用	2,453,110	153,507	2,299,603
		サービス活動外費用計(5)	5,276,495	3,107,187	2,169,308
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,077,814	567,723	△2,645,537
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,704,685	△12,064,705	9,360,020	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	8,928,000	8,928,000	0
		固定資産売却益	180,120	0	180,120
		特別収益計(8)	9,108,120	8,928,000	180,120
	費用	基本金組入額	8,928,000	8,928,000	0
		固定資産売却損・処分損	89,593	0	89,593
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△608,935	0	△608,935
	特別費用計(9)	8,408,658	8,928,000	△519,342	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		699,462	0	699,462	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,005,223	△12,064,705	10,059,482	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△44,674,144	△26,109,439	△18,564,705
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△46,679,367	△38,174,144	△8,505,223
	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)		5,500,000	6,500,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△52,179,367	△44,674,144	△7,505,223

法人単位貸借対照表

令和 3 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	40,516,871	44,969,839	△4,452,968	流動負債	28,636,590	41,655,692	△13,019,102
現金預金	33,503,669	28,925,507	4,578,152	事業未払金	1,589,527	3,719,359	△2,129,832
事業未収金	12,600	3,556,263	△3,543,663	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	246,936	7,475,447	△7,228,511	未払費用	8,104,226	10,642,325	△2,538,099
未収補助金	5,927,176	3,983,570	1,943,606	預り金	0	0	0
立替金	39,737	22,200	17,537	職員預り金	296,773	1,027,829	△731,056
前払費用	786,763	1,006,852	△220,089	賞与引当金	5,442,895	4,955,489	487,406
仮払金	0	0	0	未払金	1,347,169	9,454,690	△8,107,521
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	391,010,182	410,784,930	△19,774,748	固定負債	216,324,000	228,180,000	△11,856,000
基本財産	311,906,544	329,874,747	△17,968,203	設備資金借入金	216,324,000	228,180,000	△11,856,000
建物	311,906,544	329,874,747	△17,968,203	負債の部合計	244,960,590	269,835,692	△24,875,102
その他の固定資産	79,103,638	80,910,183	△1,806,545	純 資 産 の 部			
建物	12,220,736	13,751,300	△1,530,564	基本金	113,708,475	104,780,475	8,928,000
構築物	13,266,830	15,086,368	△1,819,538	第一号基本金	46,574,109	46,574,109	0
機械及び装置	485,292	738,487	△253,195	第二号基本金	60,634,366	51,706,366	8,928,000
車輛運搬具	1,495,002	4,736,670	△3,241,668	第三号基本金	6,500,000	6,500,000	0
器具及び備品	5,592,578	6,026,078	△433,500	国庫補助金等特別積立金	84,237,355	90,512,746	△6,275,391
ソフトウェア	46,800	74,880	△28,080	その他の積立金	40,800,000	35,300,000	5,500,000
人件費積立資産	19,000,000	17,000,000	2,000,000	人件費積立金	19,000,000	17,000,000	2,000,000
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品購入等積立資産	9,800,000	8,300,000	1,500,000	備品等購入積立金	9,800,000	8,300,000	1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	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	△52,179,367	△44,674,144	△7,505,223
その他の固定資産	196,400	196,400	0	(うち当期活動増減差額)	△2,005,223	△12,064,705	10,059,482
				純資産の部合計	186,566,463	185,919,077	647,386
資産の部合計	431,527,053	455,754,769	△24,227,716	負債及び純資産の部合計	431,527,053	455,754,769	△24,227,716

財 産 目 録

令和 3 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			200,615
普通預金	琉球銀行金城支店他		運転資金として			28,303,044
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						33,503,659
事業未収金	児童クラブ		育成料			12,600
未収金	職員		職員給食代他			246,936
未収補助金	那覇市役所		那覇市子ども・子育て支援事業補助金他			5,927,176
立替金	はあとあいらんど豊崎		通所備品・消耗品他			39,737
前払費用	ホザキ沖縄㈱		令和3年度保守メンテナンス料			786,763
流動資産合計						40,516,871
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	59,432,341	82,467,903
	(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	91,919,881	229,438,641
小計						311,906,544
基本財産合計						311,906,544
(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	7,742,191	5,162,582
	(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	777,246	7,058,154
小計						12,220,736
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	13,890,476	13,266,830
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	780,684	485,292
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	6,350,000	4,854,998	1,495,002
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	33,813,610	28,221,032	5,592,578
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	2,421,100	46,800
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			19,000,000
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			9,800,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 琉球銀行金城支店他		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			2,000,000
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						79,103,638
固定資産合計						391,010,182
資産合計						431,527,053
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					1,589,527
1年以内返済予定設備資金借入金	琉球銀行					11,856,000
未払費用	3月分職員給与他					8,104,226
職員預り金	3月分源泉所得税他					296,773
賞与引当金	夏季賞与分					5,442,895
未払金	浦添年金事務所					1,347,169
流動負債合計						28,636,590
2 固定負債						
設備資金借入金	琉球銀行					216,324,000
固定負債合計						216,324,000
負債合計						244,960,590
差引純資産						186,566,463

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3年6月24日 社会福祉法人風信子館 理事長 鈴木 康友 ㊞