

社会福祉法人 風舎

平成26年7月15日

平成26年度運営情報につきまして、下記の通り掲載いたします

λ法人概要

λ役員状況

λ監査報告書

λ貸借対照表

λ資金収支決算内訳書

λ事業活動収支内訳書

以上

法人概要

主たる事務所の所在地	日向市富高6522番地	
名 称	社会福祉法人 風舎	
代表者	氏 名	就任年月日
	岩切 裕	平成25年9月2日

役員状況

役職	氏 名	就任年月日	氏 名	就任年月日
理事長	岩切 裕	H25.9.2		
理 事	赤木 紀男	H25.9.2	熊本 恵蔵	H26.9.23
	伊藤 敏子	H25.9.2	松本 龍太	H25.9.2
	河野 ユキエ	H25.9.2	溝口 祐子	H25.9.2
監 事	三上 弘子	H25.9.2	矢崎 暁子	H25.9.2
	岩切 裕	H25.9.2	内山 初子	H25.9.2
評議員	赤木 紀男	H25.9.2	甲斐 泰二	H25.9.2
	伊藤 敏子	H25.9.2	椎谷 浩昭	H25.9.2
	河野 ユキエ	H25.9.2	田中 まり子	H25.9.2
	熊本 恵蔵	H26.9.23	谷口 衛	H25.9.2
	松本 龍太	H25.9.2	柳田 有良	H25.9.2
	溝口 祐子	H25.9.2	横山 美智子	H25.9.2
	穴谷 修志	H25.9.2		

比較貸借対照表

社会福祉法人 風 舎

平成27年 3月31日 現在

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
勘定科目	期首(H26.4.1)	期末(H27.3.31)	増 減	勘定科目	期首(H26.4.1)	期末(H27.3.31)	増 減
I. 流動資産				III. 流動負債			
現 金	412,389	411,149	△ 1,240	事業未払金	4,052,648	4,516,739	464,091
普通預金	21,657,990	37,998,143	16,340,153	職員預り金	638,046	0	△ 638,046
事業未収金	27,230,868	29,009,381	1,778,513	1年以内返済予定設備資金	3,460,000	3,460,000	0
商品・製品	385,026	54,722	△ 330,304				
原 材 料	646,086	480,263	△ 165,823				
仮 払 金			0				
前払費用	540,500	540,500	0				
立 替 金	191,974	166,314	△ 25,660				
流動資産計	51,064,833	68,660,472	17,595,639	流動負債計	8,150,694	7,976,739	△ 173,955
(%)	(19%)	(25%)	(6%)	(%)	(3%)	(3%)	(0%)
II. 固定資産				IV. 固定負債			
(基本財産)							
土 地	15,326,400	15,326,400	0	設備資金借入金	19,266,000	15,806,000	△ 3,460,000
建 物	85,175,194	80,581,415	△ 4,593,779	退職給与引当金			
建物附属設備	15,274,938	13,886,540	△ 1,388,398				
(小 計)	(115,776,532)	(109,794,355)	(△ 5,982,177)	固定負債計	19,266,000	15,806,000	△ 3,460,000
				(%)	(7%)	(6%)	(△1%)
(その他の固定資産)							
建 物	1,383,335	1,183,335	△ 200,000	負債の部合計	27,416,694	23,782,739	△ 3,633,955
構 築 物	28,437,530	26,985,738	△ 1,451,792	(%)	(11%)	(9%)	(△2%)
車両運搬具	2,895,949	2,424,343	△ 471,606				
器具及び備品	6,712,484	5,281,866	△ 1,430,618				
ソフトウェア	15,750	0	△ 15,750	V. 純資産			
建設仮勘定				(1)基本 金	21,481,745	21,481,745	0
人件費積立資産	39,000,000	39,000,000	0	(2)国庫補助金等特別積立金	75,446,517	70,224,741	△ 5,221,776
修繕積立資産	18,470,807	18,470,807	0	国庫補助金等特別積立金	(75,446,517)	(70,224,741)	(△ 5,221,776)
工賃変動積立資産	299,090	299,090	0	(3)その他の積立金	57,769,897	57,769,897	0
差入保証金	2,149,000	2,149,000	0	人件費積立金	39,000,000	39,000,000	0
長期前払費用	1,098,100	878,480	△ 219,620	修繕積立金	18,470,807	18,470,807	0
その他の固定資産	10,000	22,730	12,730	工賃変動積立金	299,090	299,090	0
(小 計)	(100,472,045)	(96,695,389)	(△ 3,776,656)	(4)次期繰越活動収支差額	85,198,557	101,891,094	16,692,537
				(うち当期活動収支差額)	(△ 4,205,144)	(16,692,537)	(20,897,681)
固定資産計	216,248,577	206,489,744	△ 9,758,833	純資産の部合計	239,896,716	251,367,477	11,470,761
(%)	(81%)	(75%)	(△6%)	(%)	(89%)	(91%)	(2%)
資産合計	267,313,410	275,150,216	7,836,806	負債及び純資産の部合計	267,313,410	275,150,216	7,836,806

※当期減価償却費 11,308,352円
 ※当期減価償却累計額 84,110,219円

※3月末資金残高 63,608,748円 (流動資産－流動負債－商品・原材料)

1年以内返済予定
借入金を除く

資金収支決算内訳書

社会福祉法人 風 舎

H26.4.1 ~ H27.3.31

勘定科目	就労支援事業会計				社会福祉事業会計								公益事業会計		合計		
	本部会計	就労継続支援B型	就労移行支援	生活介護事業 風舎つるまち	小計	ケアホーム どれみふあ荘	ケアホーム どーなつ荘	ケアホーム みんなの家	ケアホーム ふあいとハウス	ケアホーム あおぞら	相談支援	短期入所	小計	日中一時 支援事業		小計	
事業活動による収支	児童福祉事業収入				0								0		0	0	
	保育事業収入				0								0		0	0	
	就労支援事業収入		17,895,933		850,672	18,746,605							0		0	18,746,605	
	障害福祉サービス等事業収入		57,098,550	2,125,460	67,283,800	126,907,810	9,187,680	9,639,380	9,123,394	8,616,910	15,382,540	1,853,740	3,700,460	57,804,104	113,810	113,810	184,125,724
	その他の事業収入					0								0		0	0
	借入金利息補助金収入					0								0		0	0
	経常経費寄附金収入					0								0		0	0
	受取利息配当金収入	112	12,677	20	5,184	17,993	234	285	301	282	236	61	115	1,814	52	52	19,559
	その他の収入	13,000	6,171,165		797,900	6,982,065	600	9,240	5,450	57,306	12,900			85,496		0	7,067,561
						0								0		0	0
						0								0		0	0
事業活動収入計(1)	13,112	81,178,325	2,125,480	68,937,556	152,254,473	9,188,514	9,648,905	9,129,145	8,674,498	15,395,676	1,853,801	3,700,575	57,891,114	113,862	113,862	209,959,449	
事業活動による支出	人件費支出	184,750	42,684,842	2,125,895	40,829,050	6,524,379	4,407,213	2,483,301	2,642,159	10,057,322	2,658,543	1,047,498	29,820,415	113,810	113,810	115,758,762	
	事業費支出	526,506	10,248,145	314,060	9,781,859	1,858,243	1,507,171	1,833,681	1,769,776	1,742,440	322,772	277,080	9,311,163		0	30,181,733	
	事務費支出		7,828,445	220,600	5,522,734	13,571,779	2,148,839	1,332,422	1,384,592	1,201,999	574,084	949,448	36,712	7,628,096		0	21,199,875
	就労支援事業支出		18,248,192	189,938	867,549	19,305,679								0		0	19,305,679
	支払利息支出		87,450			87,450					116,047		34,663	150,710		0	238,160
	その他の支出					0								0		0	0
						0								0		0	0
事業活動支出計(2)	711,256	79,097,074	2,850,493	57,001,192	138,880,015	10,531,461	7,246,806	5,701,574	5,613,934	12,489,893	3,930,763	1,395,953	46,910,384	113,810	113,810	186,684,209	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 698,144	2,081,251	△ 725,013	11,936,364	12,594,458	△ 1,342,947	2,402,099	3,427,571	3,060,564	2,905,783	△ 2,076,962	2,304,622	10,680,730	52	52	23,275,240	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				0								0		0	0	
	設備資金借入金収入				0								0		0	0	
	固定資産売却収入				0								0		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		1,060,000			1,060,000						1,404,000	996,000	2,400,000		0	3,460,000
	固定資産取得支出		1,298,260			1,298,260	206,839	149,040				115,000		470,879		0	1,769,139
	ファイナンスリース債務の返済支出					0								0		0	0
施設整備等支出計(5)	0	2,358,260	0	0	2,358,260	206,839	149,040	0	0	1,519,000	0	996,000	2,870,879	0	0	5,229,139	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,358,260	0	0	△ 2,358,260	△ 206,839	△ 149,040	0	0	△ 1,519,000	0	△ 996,000	△ 2,870,879	0	0	△ 5,229,139	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入				0								0		0	0	
	サービス区分間繰入金収入	750,000	450,000	2,000,000		3,200,000	2,800,000				400,000	2,860,000	6,060,000		0	9,260,000	
	長期前払費用返還金収入		219,620			219,620							0		0	219,620	
	その他の活動収入計(7)	750,000	669,620	2,000,000	0	3,419,620	2,800,000	0	0	0	400,000	2,860,000	6,060,000	0	0	9,479,620	
	長期運営資金借入金元金償還支出					0							0		0	0	
	積立資産支出					0							0		0	0	
	措置費施設積立資産支出					0							0		0	0	
	支援費施設積立資産支出					0							0		0	0	
	基金積立資産支出					0							0		0	0	
	サービス区分間繰入金支出		450,000		5,610,000	6,060,000		700,000	1,900,000			100,000	500,000	3,200,000		0	9,260,000
長期前払費用支出					0							0		0	0		
その他の活動による支出					0							0		0	0		
その他の活動支出計(8)	0	450,000	0	5,610,000	6,060,000	0	700,000	1,900,000	0	100,000	0	500,000	3,200,000	0	0	9,260,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	750,000	219,620	2,000,000	△ 5,610,000	△ 2,640,380	2,800,000	△ 700,000	△ 1,900,000	0	300,000	2,860,000	△ 500,000	2,860,000	0	0	219,620	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	51,856	△ 57,389	1,274,987	6,326,364	7,595,818	1,250,214	1,553,059	1,527,571	3,060,564	1,686,783	783,038	808,622	10,659,851	52	52	18,265,721	
前期末支払資金残高(12)	417,778	14,164,480	0	19,372,887	33,955,145	1,535,416	2,473,207	3,076,992	1,515,193	7,564,250	125,668	△ 5,060,214	11,230,512	157,370	157,370	45,343,027	
当期末支払資金残高(11)+(12)	469,634	14,107,091	1,274,987	25,699,251	41,550,963	2,785,630	4,026,266	4,604,563	4,575,757	9,251,033	908,706	△ 4,251,592	21,900,363	157,422	157,422	63,608,748	

事業活動収支内訳書

H26.4.1 ~ H27.3.31

社会福祉法人 風 舎

勘定科目	就労支援事業会計					社会福祉事業会計								公益事業会計		合計	
	本部会計	就労継続支援B型	就労移行支援	生活介護事業 風舎つるまち	小計	ケアホーム どれみふぁ荘	ケアホーム どーなつ荘	ケアホーム みんなの家	ケアホーム ふあいとハウス	ケアホーム あおぞら	相談支援	短期入所	小計	日中一時 支援事業	小計		
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益				0								0		0	0	
	保育事業収益				0								0		0	0	
	就労支援事業収益		17,914,508		850,672	18,765,180							0		0	18,765,180	
	障害福祉サービス等事業収益		57,098,550	2,125,460	67,283,800	126,507,810	9,187,680	9,639,380	9,123,394	8,616,910	15,382,540	1,853,740	3,700,460	57,504,104	113,810	113,810	184,125,724
	経常経費寄附金収益					0								0	0	0	
	借入金利息補助金収益					0								0	0	0	
	その他の収益					0								0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	0	75,013,058	2,125,460	68,134,472	145,272,940	9,187,680	9,639,380	9,123,394	8,616,910	15,382,540	1,853,740	3,700,460	57,504,104	113,810	113,810	202,890,904
	人件費	184,750	42,684,842	2,125,895	40,829,050	85,824,537	6,524,379	4,407,213	2,483,301	2,642,159	10,057,322	2,658,543	1,047,498	29,820,415	113,810	113,810	115,758,762
	事業費		10,248,145	314,060	9,781,859	20,344,064	1,858,243	1,507,171	1,833,681	1,769,776	1,742,440	322,772	277,080	9,311,163			29,655,227
事務費	526,506	7,847,020	220,600	5,522,734	14,116,860	2,148,839	1,332,422	1,384,592	1,201,999	574,084	949,448	36,712	7,628,098			21,744,956	
就労支援事業費用		20,173,000	189,938	981,335	21,344,273								0		0	21,344,273	
減価償却費		4,776,833	162,000	1,838,759	6,777,592	299,770	22,814	20,343	14,200	1,745,836		299,130	2,402,093		0	9,179,685	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,227,135		△ 704,611	△ 3,931,746	△ 183,580				△ 520,250			△ 703,830		0	△ 4,635,576	
その他の費用					0								0		0	0	
サービス活動費用計(2)	711,256	82,502,705	3,012,493	58,249,126	144,475,540	10,647,651	7,269,620	5,721,917	5,628,134	13,599,432	3,930,763	1,660,420	48,457,947	113,810	113,810	193,047,327	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 711,256	△ 7,489,647	△ 887,033	9,885,346	797,410	△ 1,459,971	2,369,760	3,401,477	2,988,776	1,783,108	△ 2,077,023	2,040,040	9,046,157	0	0	9,843,577	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	112	12,677	20	5,184	17,999	234	285	301	282	236	61	115	52	52	19,559	
	雑収益	13,000	6,171,165		797,900	6,982,065	600	9,240	5,450	57,306	12,900		85,496			7,067,561	
	その他のサービス活動外収益					0							0		0	0	
	サービス活動外収益計(4)	13,112	6,183,842	20	803,084	7,000,058	834	9,525	5,751	57,588	13,136	61	115	87,010	52	52	7,087,120
	支払利息		87,450			87,450							34,663	150,710		0	238,160
	雑損失					0								0		0	
	その他のサービス活動外費用					0								0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	87,450	0	0	87,450	0	0	0	0	116,047	0	34,663	150,710	0	0	238,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,112	6,096,392	20	803,084	6,912,608	834	9,525	5,751	57,588	△ 102,911	61	△ 34,548	△ 63,700	52	52	6,848,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 698,144	△ 1,393,255	△ 887,013	10,688,430	7,710,018	△ 1,459,137	2,379,285	3,407,228	3,046,364	1,680,197	△ 2,076,962	2,005,492	8,982,457	52	52	16,692,537	
特別増減の部	施設整備等補助金収益					0							0		0	0	
	施設整備等寄附金収益					0							0		0	0	
	サービス区分間繰入金収益	750,000	450,000	2,000,000		3,200,000	2,800,000				2,860,000		6,060,000			9,260,000	
	その他の特別収益					0							0		0	0	
	特別収益計(8)	750,000	450,000	2,000,000	0	3,200,000	2,800,000	0	0	0	2,860,000	0	6,060,000	0	0	9,260,000	
	基本金組入額					0							0		0	0	
	固定資産売却損・処分損					0							0		0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額					0							0		0	0	
	基金積立資産支出					0							0		0	0	
	サービス区分間繰入金費用		450,000		5,610,000	6,060,000		700,000	1,900,000		100,000		500,000	3,200,000		9,260,000	
会計基準移行過年度修正額					0							0		0	0		
その他の特別損失					0							0		0	0		
特別費用計(9)	0	450,000	0	5,610,000	6,060,000	0	700,000	1,900,000	0	100,000	0	500,000	3,200,000	0	9,260,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	750,000	0	2,000,000	△ 5,610,000	△ 2,860,000	2,800,000	△ 700,000	△ 1,900,000	0	300,000	2,860,000	△ 500,000	2,860,000	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,856	△ 1,393,255	1,112,987	5,078,430	4,850,018	1,340,863	1,679,285	1,507,228	3,046,364	1,980,197	783,038	1,505,492	11,842,457	52	52	16,692,537	
前年同月累計 当期活動増減差額	163,116	△ 12,210,728	0	3,259,746	△ 9,781,866	△ 2,374,006	377,926	320,634	1,033,789	4,021,592	79,107	1,123,644	4,382,688	36	36	△ 4,205,144	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	417,778	15,264,240	0	36,037,673	51,719,691	2,499,889	2,953,207	3,512,618	1,804,060	21,302,410	125,668	1,123,644	93,921,496	157,370	157,370	85,198,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	469,634	13,870,985	1,112,987	41,116,103	56,569,709	3,840,752	4,632,492	5,019,846	4,850,424	23,282,607	908,706	2,629,136	45,163,963	157,422	157,422	101,891,094
	基本金取崩額(14)					0							0		0	0	
	その他の積立金取崩額(15)					0							0		0	0	
	その他の積立金積立額(16)					0							0		0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	469,634	13,870,985	1,112,987	41,116,103	56,569,709	3,840,752	4,632,492	5,019,846	4,850,424	23,282,607	908,706	2,629,136	45,163,963	157,422	157,422	101,891,094	