

運営情報の開示について

社会福祉法人風舎の平成24年度における業務及び財務に関する報告書を下記のとおり掲載いたします。

1 平成24年度事業報告書

1) 法人の概要

主たる事務所の所在地	日向市大字富高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

2) 役員 の 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	〃	柴田 順一	H25.9.2
	伊藤 敏子	〃	松本 龍太	〃
	河野 ユキエ	〃	溝口 祐子	〃
監 事	三上 弘子	〃	矢崎 暁子	〃
評議員	岩切 裕	H25.9.2	内山 初子	H25.9.2
	赤木 紀男	〃	甲斐 泰二	〃
	伊藤 敏子	〃	椎屋 浩昭	〃
	河野 ユキエ	〃	田中 まり子	〃
	柴田 順一	〃	谷口 衛	〃
	松本 龍太	〃	柳田 有良	〃
	溝口 祐子	〃	横山 美智子	〃
	穴谷 修志	〃		

2 財産目録

平成 25 年 3 月 31 日現在

I 資産の部

1 流動資産

(内 訳)

(1) 現金	428,160
(2) 預金	34,220,293
(3) 売掛金	775,592
(5) 未収金	23,125,103
(6) 棚卸資産	965,876
(7) 立替金	267,135
(8) 前払金	452,500

2 固定資産

(内 訳)

1 基本財産

(1) 建物	84,598,222
(2) 建物付属設備	12,884,403
(3) 土地	15,326,400

2 その他の固定資産

(1) 建物	1,583,335
(2) 構築物	30,043,823
(3) 車両運搬具	4,062,985
(4) 器具備品	7,769,328
(5) 建設仮勘定	1,600,000
(6) ソフトウェア	36,750
(7) 各種積立金	59,916,671

資産の部合計

278,056,576

II 負債の部

1 流動負債

(内 訳)

(1) 未払金	5,526,043
(2) 預り金	510,756

2 固定負債

設備資金借入金	26,186,000
---------	------------

負債の部合計

32,222,799

III 差引正味財産

245,833,777

3 決算の状況

1) 貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	60,234,659	流動負債	6,036,799
固定資産	217,821,917	固定負債	26,186,000
		基本金	23,481,745
		積立金	134,948,331
		繰越金	87,403,701
計	278,056,576	計	278,056,576

2) 資金収支計算書

勘定科目	決算額	内訳		
		就労支援事業	社会福祉事業	公益事業
経常収入計	185,551,593	136,641,859	48,436,805	22,090
経常支出計	177,109,451	144,674,194	30,472,035	22,060
経常活動資金収支差額	8,442,142	△8,032,335	17,964,770	30
施設整備等収入計	21,878,414	17,378,414	4,500,000	0
施設整備等支出計	40,174,444	3,077,582	37,096,862	0
施設整備等収支差額	△18,296,030	14,300,832	△32,596,862	0
財務収入計	19,000,000	0	19,000,000	0
財務支出計	14,294,000	14,060,000	234,000	0
財務活動資金収支差額	4,706,000	△14,060,000	18,766,000	0
当期活動収支差額合計	△3,657,565	△7,791,503	4,133,908	30
前期末支払資金残高	56,889,549	48,022,451	8,709,794	157,304
当期末支払資金残高	53,231,984	40,230,948	12,843,702	157,334

3) 事業活動収支計算書

勘定科目	決算額	内訳		
		就労支援事業	社会福祉事業	公益事業
事業活動収入計	166,525,291	137,210,453	29,292,778	22,060
事業活動支出計	161,372,251	132,172,053	29,178,138	22,060
事業活動資金収支差額	5,153,040	5,038,400	114,640	0
事業活動外収入計	23,026,679	3,699,042	19,327,607	30
事業活動外支出計	24,631,852	23,029,907	1,601,945	0
事業活動外収支差額	△1,605,173	△19,330,865	17,725,662	30
経常収支差額	3,547,867	△14,292,465	17,840,302	30
特別収入計	5,500,000	1,000,000	4,500,000	0
特別支出計	5,500,000	1,000,000	4,500,000	0
特別収支差額	0	0	0	0
当期活動収支差額合計	3,547,867	△14,292,465	17,840,302	30
前期繰越収支差額	96,855,834	85,800,022	10,898,508	157,304
当期末繰越活動収支差額	100,403,701	71,507,557	28,738,810	157,334
その他の積立金積立額	13,000,000	13,000,000		
次期繰越活動収支差額	87,403,701	58,507,557	28,738,810	157,334

監査報告書

社会福祉法人 風 舎の平成24年度、決算報告書(貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書、財産目録)について、下記の要領により監査を実施致しました。

記

1. 監査日時 平成25年 5月20日
2. 場 所 風 舎 本部事務室
3. 提示を受けた書類 (1)仕 訳 帳
(2)総勘定元帳
(3)取引の原始記録
(4)預金通帳
(5)証憑書綴
(6)請求書綴
(7)平成24年度、決算報告書
及び、決算内容に関する留意事項

監事所見

岩切理事長 溝口施設長 立ち会いのもと、
県の監査チェックリストにそい、定款、事業、
登記、理事会、資産管理 等も 監査
しました。 結果、おて適正に処理
されて ありました。

平成 25年5月20日

社会福祉法人 風 舎

監 事

三 上 弘 子



監 事

横山美智子

