

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	115,827,000	115,933,766	△106,766
	受取利息配当金収入	53,000	53,009	△9
	その他の収入	1,266,000	1,272,656	△6,656
	事業活動収入計(1)	117,146,000	117,259,431	△113,431
	支出			
	人件費支出	88,020,000	87,948,557	71,443
	事業費支出	15,744,000	15,331,072	412,928
	事務費支出	5,304,000	4,941,005	362,995
	支払利息支出	7,000	6,096	904
事業活動支出計(2)	109,075,000	108,226,730	848,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,071,000	9,032,701	△961,701	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,140,000	1,140,000	0
	固定資産取得支出	1,190,000	1,180,244	9,756
施設整備等支出計(5)	2,330,000	2,320,244	9,756	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,330,000	△2,320,244	△9,756	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△259,000	712,457	△971,457	
前期末支払資金残高(12)	259,000	13,422,189	△13,163,189	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,134,646	△14,134,646	

### 睦福社会拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		睦福社会拠点区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	あかつき保育園			
事業収入	保育事業収入	0	115,933,766	115,933,766	0	115,933,766
	委託費収入	0	112,577,010	112,577,010	0	112,577,010
	利用者等利用料収入	0	1,119,756	1,119,756	0	1,119,756
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,119,756	1,119,756	0	1,119,756
	その他の事業収入	0	2,237,000	2,237,000	0	2,237,000
	補助金事業収入(公費)	0	2,030,000	2,030,000	0	2,030,000
	補助金事業収入(一般)	0	197,400	197,400	0	197,400
	その他の事業収入	0	9,600	9,600	0	9,600
	受取利息配当金収入	11	52,998	53,009	0	53,009
	受取利息配当金収入	11	52,998	53,009	0	53,009
	その他の収入	0	1,272,656	1,272,656	0	1,272,656
	受入研修費収入	0	20,000	20,000	0	20,000
	利用者等外給食費収入	0	1,247,400	1,247,400	0	1,247,400
	雑収入	0	5,256	5,256	0	5,256
	事業活動収入計(1)	11	117,259,420	117,259,431	0	117,259,431
活動による支出	人件費支出	179,000	87,769,557	87,948,557	0	87,948,557
	役員報酬支出	179,000	0	179,000	0	179,000
	職員給料支出	0	35,245,090	35,245,090	0	35,245,090
	職員賞与支出	0	10,040,034	10,040,034	0	10,040,034
	非常勤職員給与支出	0	31,671,459	31,671,459	0	31,671,459
	退職給付支出	0	890,000	890,000	0	890,000
	法定福利費支出	0	9,922,974	9,922,974	0	9,922,974
	事業費支出	0	15,331,072	15,331,072	0	15,331,072
	給食費支出	0	7,013,645	7,013,645	0	7,013,645
	保健衛生費支出	0	323,772	323,772	0	323,772
	保育材料費支出	0	2,307,162	2,307,162	0	2,307,162
	水道光熱費支出	0	2,653,159	2,653,159	0	2,653,159
	燃料費支出	0	88,480	88,480	0	88,480
	消耗器具備品費支出	0	1,161,855	1,161,855	0	1,161,855
	保険料支出	0	212,200	212,200	0	212,200
	賃借料支出	0	1,548,086	1,548,086	0	1,548,086
	雑支出	0	22,713	22,713	0	22,713
	事務費支出	114,476	4,826,529	4,941,005	0	4,941,005
	福利厚生費支出	0	445,448	445,448	0	445,448
	職員被服費支出	0	54,170	54,170	0	54,170
	旅費交通費支出	0	36,660	36,660	0	36,660
	研修研究費支出	0	761,884	761,884	0	761,884
	事務消耗品費支出	0	482,562	482,562	0	482,562
	印刷製本費支出	0	87,582	87,582	0	87,582
	修繕費支出	0	258,352	258,352	0	258,352
	通信運搬費支出	1,640	218,992	220,632	0	220,632
	会議費支出	10,516	38,688	49,204	0	49,204
	広報費支出	0	366,768	366,768	0	366,768
	業務委託費支出	0	779,760	779,760	0	779,760
	手数料支出	96,120	490,776	586,896	0	586,896
	租税公課支出	1,200	0	1,200	0	1,200
	保守料支出	0	563,328	563,328	0	563,328
	雑支出	5,000	241,559	246,559	0	246,559
支払利息支出	0	6,096	6,096	0	6,096	
支払利息支出	0	6,096	6,096	0	6,096	
事業活動支出計(2)	293,476	107,933,254	108,226,730	0	108,226,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△293,465	9,326,166	9,032,701	0	9,032,701	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000
	固定資産取得支出	0	1,180,244	1,180,244	0	1,180,244
建物取得支出	0	904,444	904,444	0	904,444	
器具及び備品取得支出	0	275,800	275,800	0	275,800	
施設整備等支出計(5)	0	2,320,244	2,320,244	0	2,320,244	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,320,244	△2,320,244	0	△2,320,244	

### 睦福社会拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊾)  
(単位: 円)

勘定科目		睦福社会拠点区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	あかつき保育園				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	242,000	0	242,000	△242,000	0
		サービス区分間繰入金収入	242,000	0	242,000	△242,000	0
		その他の活動による収入計(7)	242,000	0	242,000	△242,000	0
	支出	積立資産支出	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		人件費積立資産支出	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
		サービス区分間繰入金支出	0	242,000	242,000	△242,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	242,000	242,000	△242,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	6,242,000	6,242,000	△242,000	6,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	242,000	△6,242,000	△6,000,000	0	△6,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△51,465	763,922	712,457	0	712,457	
		前期末支払資金残高(11)	1,341,089	12,081,100	13,422,189	0	13,422,189
		当期末支払資金残高(10)+(11)	1,289,624	12,845,022	14,134,646	0	14,134,646

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	115,933,766	102,675,522	13,258,244
		サービス活動収益計(1)	115,933,766	102,675,522	13,258,244
	費用	人件費	87,988,566	79,612,317	8,376,249
		事業費	15,418,539	14,781,932	636,607
		事務費	4,941,005	5,084,947	△143,942
		減価償却費	8,551,626	8,403,494	148,132
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,090,725	△6,090,725	0
		サービス活動費用計(2)	110,809,011	101,791,965	9,017,046
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,124,755	883,557	4,241,198
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,009	44,557
		その他のサービス活動外収益	1,272,656	1,278,100	△5,444
		サービス活動外収益計(4)	1,325,665	1,322,657	3,008
費用		支払利息	6,096	6,670	△574
			サービス活動外費用計(5)	6,096	6,670
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,319,569	1,315,987	3,582
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,444,324	2,199,544	4,244,780	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		特別収益計(8)	0	1,000,000	△1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
			特別費用計(9)	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	1,000,000	△1,000,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,444,323	3,199,544	3,244,779	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,560,300	28,909,324	1,650,976
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,004,623	32,108,868	4,895,755
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	1,431,432	△1,431,432
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000	2,980,000	3,020,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,004,623	30,560,300	444,323

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	B:取得額	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						33,331
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	17,552,249
普通預金	沖縄銀行赤道支店	—	運転資金として	—	—	17,585,580
事業未収金		—	職員給食費収入 3月分他	—	—	6,129,080
未収補助金		—	子ども・子育て支援交付金他	—	—	1,814,000
立替金		—	ゆいワーク共済会費 (3月分・4月～6月分)	—	—	14,000
前払費用		—	ゆいワーク共済会費 (4月～6月分)	—	—	10,500
1年以内長期前払費用		—	平成30年度分火災保険料	—	—	87,467
			流動資産合計			25,640,627
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	うるま市宇江洲大小畑原413番2.1	—	第2種社会福祉事業である、あかつき保育園に使用している。	—	—	17,465,370
建物	うるま市宇江洲4 1 3番地の2	2013年度	第2種社会福祉事業である、あかつき保育園に使用している。	196,244,651	30,197,828	166,046,823
			基本財産合計			183,512,193
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	ブランコ (遊具) 他	—	第2種社会福祉事業である、あかつき保育園に使用している。	10,805,672	2,151,916	8,653,756
器具及び備品	ピアノ 他	—	第2種社会福祉事業である、あかつき保育園に使用している。	20,611,980	17,506,040	3,105,920
人件費積立資産	沖縄銀行赤道支店	—	将来における人件費の目的のために積立している普通預金	7,859,000	0	7,859,000
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行赤道支店	—	将来における施設整備の目的のために積立している普通預金	10,123,568	0	10,123,568
			その他の固定資産合計			29,742,244
			固定資産合計			213,254,437
			資産合計			238,895,064
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 給食費 他	—		—	—	694,703
1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	1,140,000
未払費用	3月分 職員給与 他	—		—	—	10,053,667
預り金	3月分 源泉所得税	—		—	—	4,942
職員預り金	2月分 社会保険料 他	—		—	—	665,202
賞与引当金	平成29年度負担賞与引当金	—		—	—	3,780,776
			流動負債合計			16,339,290
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	10,450,000
			固定負債合計			10,450,000
			負債合計			26,789,290
			純資産			212,105,774