

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(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	102,849,000	102,675,522	173,478
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	61,000	44,557	16,443
		その他の収入	1,296,000	1,278,100	17,900
		事業活動収入計(1)	104,207,000	103,998,179	208,821
	支出	人件費支出	80,164,000	79,561,418	602,582
		事業費支出	15,590,000	14,956,866	633,134
		事務費支出	5,423,000	5,084,947	338,053
		支払利息支出	7,000	6,670	330
		事業活動支出計(2)	101,184,000	99,609,901	1,574,099
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,023,000	4,388,278	△1,365,278	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,147,000	1,140,000	7,000
		固定資産取得支出	1,450,000	1,431,432	18,568
		施設整備等支出計(5)	2,597,000	2,571,432	25,568
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,597,000	△1,571,432	△25,568	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,450,000	1,431,432	18,568
		その他の活動による収入計(7)	1,450,000	1,431,432	18,568
	支出	積立資産支出	2,980,000	2,980,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,980,000	2,980,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,530,000	△1,548,568	18,568
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△104,000	1,268,278	△1,372,278	
前期末支払資金残高(12)		104,000	12,153,911	△12,049,911	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,422,189	△13,422,189	

睦福社会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	102,849,000	102,675,522	173,478
	委託費収入	99,580,000	99,569,350	10,650
	利用者等利用料収入	1,144,000	1,003,172	140,828
	利用者等利用料収入(一般)	1,144,000	1,003,172	140,828
	その他の事業収入	2,125,000	2,103,000	22,000
	補助金事業収入	2,125,000	2,103,000	22,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	61,000	44,557	16,443
	受取利息配当金収入	61,000	44,557	16,443
	その他の収入	1,296,000	1,278,100	17,900
	受入研修費収入	60,000	60,000	0
	利用者等外給食費収入	1,230,000	1,212,600	17,400
	雑収入	6,000	5,500	500
	事業活動収入計(1)	104,207,000	103,998,179	208,821
活動に要する支出	人件費支出	80,164,000	79,561,418	602,582
	役員報酬支出	90,000	90,000	0
	職員給料支出	31,755,000	31,559,924	195,076
	職員賞与支出	9,925,000	9,924,886	114
	非常勤職員給与支出	28,314,000	27,929,463	384,537
	退職給付支出	850,000	849,300	700
	法定福利費支出	9,230,000	9,207,845	22,155
	事業費支出	15,590,000	14,956,866	633,134
	給食費支出	6,900,000	6,733,403	166,597
	保健衛生費支出	420,000	399,607	20,393
	保育材料費支出	2,200,000	2,079,524	120,476
	水道光熱費支出	2,610,000	2,452,269	157,731
	燃料費支出	100,000	83,939	16,061
	消耗器具備品費支出	1,314,000	1,284,196	29,804
	保険料支出	542,000	469,400	72,600
	賃借料支出	1,478,000	1,438,948	39,052
	雑支出	26,000	15,580	10,420
	事務費支出	5,423,000	5,084,947	338,053
	福利厚生費支出	480,000	452,848	27,152
	職員被服費支出	76,000	68,800	7,200
	旅費交通費支出	50,000	46,905	3,095
	研修研究費支出	850,000	831,840	18,160
	事務消耗品費支出	484,000	357,596	126,404
	印刷製本費支出	70,000	65,325	4,675
	修繕費支出	180,000	157,380	22,620
	通信運搬費支出	211,000	205,945	5,055
	会議費支出	68,000	42,219	25,781
	広報費支出	320,000	265,680	54,320
	業務委託費支出	749,000	725,760	23,240
	手数料支出	1,224,000	1,219,158	4,842
租税公課支出	5,000	2,400	2,600	
保守料支出	380,000	375,640	4,360	
雑支出	276,000	267,451	8,549	
支払利息支出	7,000	6,670	330	
支払利息支出	7,000	6,670	330	
事業活動支出計(2)	101,184,000	99,609,901	1,574,099	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,023,000	4,388,278	△1,365,278	
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	102,675,522	96,470,730	6,204,792
		サービス活動収益計(1)	102,675,522	96,470,730	6,204,792
	費用	人件費	79,612,317	79,212,804	399,513
		事業費	14,781,932	14,051,710	730,222
		事務費	5,084,947	4,092,199	992,748
		減価償却費	8,403,494	8,595,921	△192,427
		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)	101,791,965	99,861,909	1,930,056	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	883,557	△3,391,179	4,274,736	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,557	49,621	△5,064
		その他のサービス活動外収益	1,278,100	1,217,594	60,506
		サービス活動外収益計(4)	1,322,657	1,267,215	55,442
	費用	支払利息	6,670	7,240	△570
			サービス活動外費用計(5)	6,670	7,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,315,987	1,259,975	56,012	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,199,544	△2,131,204	4,330,748	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	0	1,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,199,544	△2,131,204	5,330,748	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,909,324	33,419,528	△4,510,204
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,108,868	31,288,324	820,544
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,431,432	0	1,431,432
		その他の積立金積立額(16)	2,980,000	2,379,000	601,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,560,300	28,909,324	1,650,976

睦福社会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	1,147,000	1,140,000	7,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,147,000	1,140,000	7,000
	出			
固定資産取得支出	1,450,000	1,431,432	18,568	
構築物取得支出	1,450,000	1,431,432	18,568	
	施設整備等支出計(5)	2,597,000	2,571,432	25,568
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,597,000	△1,571,432	△25,568
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	1,450,000	1,431,432	18,568
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,450,000	1,431,432	18,568
	その他の活動による収入計(7)	1,450,000	1,431,432	18,568
	支			
	積立資産支出	2,980,000	2,980,000	0
	人件費積立資産支出	2,980,000	2,980,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,980,000	2,980,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,530,000	△1,548,568	18,568
	予備費支出(10)	0	—	0
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△104,000	1,268,278	△1,372,278
前期末支払資金残高(12)		104,000	12,153,911	△12,049,911
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,422,189	△13,422,189

睦福社会拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	102,675,522	96,470,730	6,204,792
	委託費収益	99,569,350	0	99,569,350
	利用者等利用料収益	1,003,172	0	1,003,172
	利用者等利用料収益(一般)	1,003,172	0	1,003,172
	保育所運営費収益	0	94,818,030	△94,818,030
	その他の事業収益	2,103,000	1,652,700	450,300
	補助金事業収益	2,103,000	1,299,900	803,100
	その他の事業収益	0	352,800	△352,800
サービス活動収益計(1)		102,675,522	96,470,730	6,204,792
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	79,612,317	79,212,804	399,513
	役員報酬	90,000	80,000	10,000
	職員給料	31,559,924	29,243,259	2,316,665
	職員賞与	6,697,297	9,168,492	△2,471,195
	賞与引当金繰入	3,740,767	3,689,868	50,899
	非常勤職員給与	27,929,463	27,704,862	224,601
	退職給付費用	849,300	625,800	223,500
	法定福利費	8,745,566	8,700,523	45,043
	事業費	14,781,932	14,051,710	730,222
	給食費	6,733,403	6,656,560	76,843
	保健衛生費	399,607	493,752	△94,145
	保育材料費	2,079,524	1,747,884	331,640
	水道光熱費	2,452,269	2,436,567	15,702
	燃料費	83,939	80,300	3,639
	消耗器具備品費	1,284,196	811,915	472,281
	保険料	294,466	333,447	△38,981
	賃借料	1,438,948	1,476,294	△37,346
	雑費	15,580	14,991	589
	事務費	5,084,947	4,092,199	992,748
	福利厚生費	452,848	417,858	34,990
	職員被服費	68,800	27,300	41,500
	旅費交通費	46,905	38,565	8,340
	研修研究費	831,840	499,735	332,105
	事務消耗品費	357,596	410,613	△53,017
	印刷製本費	65,325	79,198	△13,873
	修繕費	157,380	8,000	149,380
	通信運搬費	205,945	293,252	△87,307
	会議費	42,219	32,577	9,642
	広報費	265,680	97,200	168,480
	業務委託費	725,760	650,160	75,600
	手数料	1,219,158	987,232	231,926
	租税公課	2,400	3,000	△600
保守料	375,640	263,520	112,120	
雑費	267,451	283,989	△16,538	
減価償却費	8,403,494	8,595,921	△192,427	
減価償却費	8,403,494	8,595,921	△192,427	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,090,725	△6,090,725	0	
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)		101,791,965	99,861,909	1,930,056
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		883,557	△3,391,179	4,274,736
サ ー ビ ス 収	受取利息配当金収益	44,557	49,621	△5,064
	受取利息配当金収益	44,557	49,621	△5,064
	その他のサービス活動外収益	1,278,100	1,217,594	60,506
	受入研修費収益	60,000	65,000	△5,000

睦福社会拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	1,212,600	1,147,730	64,870
		雑収益	5,500	4,864	636
		サービス活動外収益計(4)	1,322,657	1,267,215	55,442
	費用	支払利息	6,670	7,240	△570
		支払利息	6,670	7,240	△570
		サービス活動外費用計(5)	6,670	7,240	△570
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,315,987	1,259,975	56,012
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,199,544	△2,131,204	4,330,748
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	0	1,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,199,544	△2,131,204	5,330,748
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,909,324	33,419,528	△4,510,204
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,108,868	31,288,324	820,544
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,431,432	0	1,431,432
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		1,431,432	0	1,431,432
	その他の積立金積立額(16)		2,980,000	2,379,000	601,000
	人件費積立金積立額		2,980,000	2,379,000	601,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,560,300	28,909,324	1,650,976

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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				流 動 負 債			
現 金 預 金	20,510,461	18,004,427	2,506,034	事 業 未 払 金	11,881,572	10,670,384	1,211,188
事 業 未 収 金	16,623,024	15,760,459	862,565	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	648,145	612,973	35,172
未 収 金	1,009,470	1,302,320	△292,850	預 り 金	1,140,000	1,130,000	10,000
未 収 補 助 金	0	26,648	△26,648	職 員 預 り 金	6,280,150	5,000,173	1,279,977
立 替 金	2,764,000	903,000	1,861,000	賞 与 引 当 金	1,300	700	600
前 払 費 用	5,500	0	5,500	固 定 負 債	71,210	236,670	△165,460
1年以内長期前払費用	21,000	12,000	9,000	設 備 資 金 借 入 金	3,740,767	3,689,868	50,899
固 定 資 産	87,467	0	87,467	負 債 の 部 合 計	11,590,000	12,740,000	△1,150,000
基 本 財 産	214,713,287	220,049,314	△5,336,027	設 備 資 金 借 入 金	11,590,000	12,740,000	△1,150,000
土 地	188,777,840	194,912,583	△6,134,743		23,471,572	23,410,384	61,188
建 物	17,465,370	17,465,370	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	171,312,470	177,447,213	△6,134,743	基 本 金			
構 築 物	25,935,447	25,136,731	798,716	基 本 金	30,867,900	30,867,900	0
器 具 及 び 備 品	9,110,860	8,005,317	1,105,543	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,867,900	30,867,900	0
人 件 費 積 立 資 産	4,754,552	6,697,414	△1,942,862	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	138,341,408	144,432,133	△6,090,725
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	5,359,000	2,379,000	2,980,000	そ の 他 の 積 立 金	138,341,408	144,432,133	△6,090,725
長 期 前 払 費 用	6,623,568	8,055,000	△1,431,432	人 件 費 積 立 金	11,982,568	10,434,000	1,548,568
	87,467	0	87,467	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,359,000	2,379,000	2,980,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,623,568	8,055,000	△1,431,432
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	30,560,300	28,909,324	1,650,976
				（うち当期活動 増減差額）	30,560,300	28,909,324	1,650,976
				純 資 産 の 部 合 計	3,199,544	△2,131,204	5,330,748
資 産 の 部 合 計				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	211,752,176	214,643,357	△2,891,181
	235,223,748	238,053,741	△2,829,993		235,223,748	238,053,741	△2,829,993

睦福社会拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
 （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	20,510,461	18,004,427	2,506,034	流 動 負 債	11,881,572	10,670,384	1,211,188
現 金 預 金	16,623,024	15,760,459	862,565	事 業 未 払 金	648,145	612,973	35,172
事 業 未 収 金	1,009,470	1,302,320	△292,850	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	1,140,000	1,130,000	10,000
未 収 金	0	26,648	△26,648	預 り 金	6,280,150	5,000,173	1,279,977
未 収 補 助 金	2,764,000	903,000	1,861,000	職 員 預 り 金	1,300	700	600
立 替 金	5,500	0	5,500	賞 与 引 当 金	71,210	236,670	△165,460
前 払 費 用	21,000	12,000	9,000	賞 与 引 当 金	3,740,767	3,689,868	50,899
1年以内長期前払費用	87,467	0	87,467	固 定 負 債	11,590,000	12,740,000	△1,150,000
固 定 資 産	214,713,287	220,049,314	△5,336,027	設 備 資 金 借 入 金 計	11,590,000	12,740,000	△1,150,000
基 本 財 産	188,777,840	194,912,583	△6,134,743	負 債 の 部 合 計	23,471,572	23,410,384	61,188
土 地	17,465,370	17,465,370	0				
建 物	171,312,470	177,447,213	△6,134,743	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	25,935,447	25,136,731	798,716	基 本 金	30,867,900	30,867,900	0
構 築 物	9,110,860	8,005,317	1,105,543	基 本 金	30,867,900	30,867,900	0
器 具 及 び 備 品	4,754,552	6,697,414	△1,942,862	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	138,341,408	144,432,133	△6,090,725
人 件 費 積 立 資 産	5,359,000	2,379,000	2,980,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	138,341,408	144,432,133	△6,090,725
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	6,623,568	8,055,000	△1,431,432	そ の 他 の 積 立 金	11,982,568	10,434,000	1,548,568
長 期 前 払 費 用	87,467	0	87,467	人 件 費 積 立 金	5,359,000	2,379,000	2,980,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	6,623,568	8,055,000	△1,431,432
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	30,560,300	28,909,324	1,650,976
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	30,560,300	28,909,324	1,650,976
				（うち当期活動 増 減 差 額）	3,199,544	△2,131,204	5,330,748
				純 資 産 の 部 合 計	211,752,176	214,643,357	△2,891,181
資 産 の 部 合 計	235,223,748	238,053,741	△2,829,993	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	235,223,748	238,053,741	△2,829,993

財 産 目 録

平成29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	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	—	—	44,395
普通預金	沖縄銀行赤道支店	—	運転資金として	—	—	16,578,629
			小計			16,623,024
事業未収金		—	職員給食費収入 3月分他	—	—	1,009,470
未収補助金		—	子ども・子育て支援交付金他	—	—	2,764,000
立替金		—	ゆいワーク共済会費 (3月分)	—	—	5,500
前払費用		—	ゆいワーク共済会費 (4月～6月分)	—	—	21,000
1年以内長期前払費用		—	平成29年度分火災保険料	—	—	87,467
			流動資産合計			20,510,461
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	うるま市字江洲大小堀原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	うるま市字江洲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。	195,340,207	24,027,737	171,312,470
			基本財産合計			188,777,840
(2) その他の固定資産						
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	1,694,812	9,110,860
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。	20,706,960	15,952,408	4,754,552
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てている普通預金	—	—	5,359,000
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てている普通預金	—	—	6,623,568
長期前払費用	平成30年度分火災保険料	—	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。	—	—	87,467
			その他の固定資産合計			25,935,447
			固定資産合計			214,713,287
			資産合計			235,223,748
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食費 他	—				648,145
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	—				6,280,150
預り金	3月分 源泉所得税	—				1,300
職員預り金	3月分 社会保険料 他	—				71,210
賞与引当金	平成28年度負担賞与引当金	—				3,740,767
			流動負債合計			11,881,572
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—				11,590,000
			固定負債合計			11,590,000
			負債合計			23,471,572
			差引純資産			211,752,176