

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	児童福祉事業収入	255,970,000	261,379,773	△5,409,773
		経常経費寄附金収入	1,800,000	4,836,681	△3,036,681
		受取利息配当金収入	123,000	113,700	9,300
		その他の収入	4,199,000	5,749,438	△1,550,438
		事業活動収入計(1)	262,092,000	272,079,592	△9,987,592
	支出	人件費支出	171,882,000	170,101,712	1,780,288
		事業費支出	58,759,000	53,461,237	5,297,763
		事務費支出	24,769,000	18,179,343	6,589,657
		その他の支出	3,087,000	3,056,200	30,800
		事業活動支出計(2)	258,497,000	244,798,492	13,698,508
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,595,000	27,281,100	△23,686,100	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	510,000	510,000	0
		固定資産売却収入	0	30,000	△30,000
		施設整備等収入計(4)	510,000	540,000	△30,000
	支出	固定資産取得支出	3,020,000	1,823,850	1,196,150
		その他の施設整備等による支出	20,000	7,320	12,680
		施設整備等支出計(5)	3,040,000	1,831,170	1,208,830
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,530,000	△1,291,170	△1,238,830	
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
		積立資産支出	31,514,000	31,506,240	7,760
	支出	その他の活動支出計(8)	31,514,000	31,506,240	7,760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,514,000	△31,506,240	△7,760
		予備費支出(10)	3,840,000	—	1,211,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△31,660,000	△5,516,310	△26,143,690	
前期末支払資金残高(12)		31,900,000	56,551,170	△24,651,170	
当期末支払資金残高(11)+(12)		240,000	51,034,860	△50,794,860	

(注) 予備費支出2,629,000円は、本人支給金支出2,500,000円・利用者等外給食費支出61,000円  
退職給付引当資産支出68,000円に充当使用した額である。

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	児童福祉事業収益	261,379,773	257,064,785	4,314,988
		経常経費寄附金収益	4,836,681	3,838,017	998,664
		サービス活動収益計(1)	266,216,454	260,902,802	5,313,652
	費用	人件費	169,961,971	168,658,803	1,303,168
		事業費	53,461,237	49,643,577	3,817,660
		事務費	18,179,343	19,027,213	△847,870
		減価償却費	6,540,731	6,874,679	△333,948
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,603,025	△3,901,749	298,724
		サービス活動費用計(2)	244,540,257	240,302,523	4,237,734
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,676,197	20,600,279	1,075,918
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	113,700	437,924	△324,224
		その他のサービス活動外収益	5,749,438	5,456,346	293,092
		サービス活動外収益計(4)	5,863,138	5,894,270	△31,132
	費用	その他のサービス活動外費用	3,056,200	3,004,960	51,240
		サービス活動外費用計(5)	3,056,200	3,004,960	51,240
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,806,938	2,889,310	△82,372
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,483,135	23,489,589	993,546	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	510,000	0	510,000
		固定資産売却益	30,000	0	30,000
		特別収益計(8)	540,000	0	540,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	510,000	0	510,000
		特別費用計(9)	510,001	1	510,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,999	△1	30,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,513,134	23,489,588	1,023,546	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		147,876,546	141,386,958	6,489,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		172,389,680	164,876,546	7,513,134
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	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)		30,000,000	17,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		142,389,680	147,876,546	△5,486,866

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	67,262,668	71,815,650	△4,552,982	流 動 負 債	26,249,273	27,064,598	△815,325
現 金 預 金	61,771,207	69,146,253	△7,375,046	事 業 未 払 金	4,458,188	2,925,180	1,533,008
事 業 未 収 金	3,747,432	1,829,857	1,917,575	未 払 費 用	11,331,523	11,739,228	△407,705
未 収 金	0	3,062	△3,062	預 り 金	165,563	0	165,563
未 収 補 助 金	510,000	0	510,000	職 員 預 り 金	33,590	493,800	△460,210
貯 蔵 品	150,122	0	150,122	前 受 収 益	106,272	106,272	0
前 払 金	628,735	381,306	247,429	賞 与 引 当 金	10,154,137	11,800,118	△1,645,981
前 払 費 用	322,500	455,172	△132,672	固 定 負 債	16,064,880	14,558,640	1,506,240
1 年 以 内長期前払費用	132,672	0	132,672	退 職 給 付 金	16,064,880	14,558,640	1,506,240
固 定 資 産	327,990,762	301,326,756	26,664,006	負 債 の 部 合 計	42,314,153	41,623,238	690,915
基 本 財 産	171,719,088	174,780,306	△3,061,218				
土 地	100,000,000	100,000,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	70,719,088	73,780,306	△3,061,218	基 本 金	37,960,639	37,960,639	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	37,960,639	37,960,639	0
そ の 他 の 資 産	156,271,674	126,546,450	29,725,224	国 庫 補 助 金 等	60,648,958	63,741,983	△3,093,025
土 地	16,012,000	16,012,000	0	特 別 積 立 金	60,648,958	63,741,983	△3,093,025
建 物	5,432,787	5,874,825	△442,038	国 庫 補 助 金 等	60,648,958	63,741,983	△3,093,025
構 築 物	1,057,817	2,191,765	△1,133,948	特 別 積 立 金	111,940,000	81,940,000	30,000,000
車 輛 運 搬 具	2,664,377	3,214,262	△549,885	そ の 他 の 金	19,300,000	19,300,000	0
器 具 及 び 備 品	2,410,165	1,939,958	470,207	積 立 金	92,640,000	62,640,000	30,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	16,064,880	14,558,640	1,506,240	人 件 費 積 立 金	142,389,680	147,876,546	△5,486,866
人 件 費 積 立 資 産	19,300,000	19,300,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	142,389,680	147,876,546	△5,486,866
施 設 整 備 等 積 立 資 産	92,640,000	62,640,000	30,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	24,513,134	23,489,588	1,023,546
差 入 保 証 金	640,000	640,000	0	（うち当期活動増減差額）			
長 期 前 払 費 用	49,648	175,000	△125,352				
資 産 の 部 合 計	395,253,430	373,142,406	22,111,024	純 資 産 の 部 合 計	352,939,277	331,519,168	21,420,109
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	395,253,430	373,142,406	22,111,024

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	琉球銀行 東風原支店 他	—	運転資金として	—	—	61,771,207
事業未収金	—	—	3月分 職員等給食費 他	—	—	3,747,432
未収補助金	—	—	児童福祉施設等補助金 他	—	—	510,000
貯蔵品	—	—	図書券及び商品券	—	—	150,122
前払金	—	—	H29年度 入学準備金	—	—	628,735
前払費用	—	—	H29年度 4月分家賃及び共益費	—	—	322,500
1年以内長期前払費用	—	—	H29年度 火災保険料	—	—	132,672
流動資産合計						67,262,668
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(児童養護施設拠点区分) 南城市大里字平良2300番地 (2,990㎡) 南城市大里字平良2299-2番地 (10.32㎡) 南城市大里字平良2305-4番地 (118㎡)	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	—	—	100,000,000
建物	(児童養護施設拠点区分) 南城市大里字平良2300番地 鉄筋コンクリート造 4階建 (1,366.52㎡) 南城市大里字平良2300番地 (階段室)	1984年度 1985年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	253,700,414 4,970,000	185,170,611 2,780,715	68,529,803 2,189,285
定期預金	琉球銀行 東風平支店	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが 指定されている	—	—	1,000,000
基本財産合計						171,719,088
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(児童養護施設拠点区分) 南城市大里字平良2307番地 (536.00㎡) 南城市大里字西表原2610-3番地 (67.00㎡) 南城市大里字西表原2611-1番地 (584.00㎡) 南城市大里字西表原2611-2番地 (41.00㎡)	— —	遊休資産 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	— —	— —	7,000,000 9,012,000
建物	(児童養護施設拠点区分) 南城市大里字西表原2611-1番地 (34.00㎡) 倉庫 こころサポート室	2009年度 2013年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	1,200,000 6,206,245	900,000 1,073,458	300,000 5,132,787
構築物	擁壁 他	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	50,004,360	48,946,543	1,057,817
車輛運搬具	トヨタ ラクティス 他7台	—	利用者送迎用	14,479,035	11,814,658	2,664,377
器具及び備品	電気湯沸器 他	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	20,354,583	17,944,418	2,410,165
退職給付引当資産	(財)沖縄県社会福祉事業共済会	—	将来における退職金支給のための沖縄県社会福祉事業 共済会に対する掛金法人負担額	—	—	16,064,880
人件費積立資産	琉球銀行 東風平支店 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	—	—	19,300,000
施設整備等積立資産	沖縄海邦銀行 与那原支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている 定期預金	—	—	92,640,000
差入保証金	敷金	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	—	—	640,000
長期前払費用	火災保険料 他	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	—	—	49,648
その他の固定資産合計						156,271,674
固定資産合計						327,990,762
資産合計						395,253,430
<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	—	—	—	—	4,458,188
未払費用	3月分 職員給与 他	—	—	—	—	11,331,523
預り金	2月分 理事等源泉所得税 他	—	—	—	—	165,563
職員預り金	職員源泉所得税	—	—	—	—	33,590
前受収益	4月分 アンテナ設置料	—	—	—	—	106,272
賞与引当金	H29年度 夏季賞与分	—	—	—	—	10,154,137
流動負債合計						26,249,273
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	(財)沖縄県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	16,064,880
固定負債合計						16,064,880
負債合計						42,314,153
差引純資産						352,939,277