

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			
	児童福祉事業収入	269,322,000	274,834,221	△5,512,221
	経常経費寄附金収入	1,800,000	5,222,374	△3,422,374
	受取利息配当金収入	123,000	2,120	120,880
	その他の収入	4,170,620	6,753,413	△2,582,793
	事業活動収入計(1)	275,415,620	286,812,128	△11,396,508
	支 出			
	人件費支出	176,928,890	174,844,607	2,084,283
	事業費支出	59,778,000	58,034,403	1,743,597
	事務費支出	25,489,000	20,138,186	5,350,814
その他の支出	3,101,000	3,058,440	42,560	
事業活動支出計(2)	265,296,890	256,075,636	9,221,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,118,730	30,736,492	△20,617,762	
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0
	支 出			
	固定資産取得支出	8,260,000	7,410,434	849,566
	その他の施設整備等による支出	408,810	404,860	3,950
施設整備等支出計(5)	8,668,810	7,815,294	853,516	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,168,810	△6,315,294	△853,516	
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	2,463,520	2,364,748	98,772
	その他の活動による収入計(7)	2,463,520	2,364,748	98,772
	支 出			
	積立資産支出	1,519,400	1,499,360	20,040
	その他の活動支出計(8)	1,519,400	1,499,360	20,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	944,120	865,388	78,732	
予備費支出(10)	9,344,850	—	6,863,040	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,969,000	25,286,586	△28,255,586	
前期末支払資金残高(12)	3,209,000	51,034,860	△47,825,860	
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,000	76,321,446	△76,081,446	

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	児童福祉事業収益	274,834,221	261,379,773	13,454,448
		経常経費寄附金収益	5,222,374	4,836,681	385,693
		その他の収益	861,612	0	861,612
		サービス活動収益計(1)	280,918,207	266,216,454	14,701,753
	費用	人件費	174,836,501	169,961,971	4,874,530
		事業費	58,167,075	53,461,237	4,705,838
		事務費	20,139,721	18,179,343	1,960,378
		減価償却費	5,815,379	6,540,731	△725,352
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,817,634	△3,603,025	785,391
		サービス活動費用計(2)	256,141,042	244,540,257	11,600,785
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,777,165	21,676,197	3,100,968	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,120	113,700	△111,580
		その他のサービス活動外収益	5,891,801	5,749,438	142,363
		サービス活動外収益計(4)	5,893,921	5,863,138	30,783
	費用	その他のサービス活動外費用	3,058,440	3,056,200	2,240
		サービス活動外費用計(5)	3,058,440	3,056,200	2,240
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,835,481	2,806,938	28,543
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,612,646	24,483,135	3,129,511	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	510,000	△510,000
		施設整備等寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000
		固定資産売却益	0	30,000	△30,000
		特別収益計(8)	1,500,000	540,000	960,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	510,000	△510,000
特別費用計(9)		2	510,001	△509,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,499,998	29,999	1,469,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,112,644	24,513,134	4,599,510	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		142,389,680	147,876,546	△5,486,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		171,502,324	172,389,680	△887,356
	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)		0	30,000,000	△30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		171,502,324	142,389,680	29,112,644

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	96,310,972	67,262,668	29,048,304	流 動 負 債	30,958,567	26,249,273	4,709,294
現 金 預 金	88,478,757	61,771,207	26,707,550	事 業 未 払 金	3,010,590	4,458,188	△1,447,598
事 業 未 収 金	7,005,250	3,747,432	3,257,818	未 払 費 用	15,515,678	11,331,523	4,184,155
未 収 補 助 金	0	510,000	△510,000	預 り 金	0	165,563	△165,563
貯 蔵 品	92,739	150,122	△57,383	職 員 預 り 金	1,314,608	33,590	1,281,018
前 払 金	362,598	628,735	△266,137	前 受 収 益	106,272	106,272	0
前 払 費 用	329,250	322,500	6,750	賞 与 引 当 金	11,011,419	10,154,137	857,282
1年以内長期前払費用	42,378	132,672	△90,294	固 定 負 債	15,100,720	16,064,880	△964,160
固 定 資 産	328,982,602	327,990,762	991,840	退 職 給 付 金	15,100,720	16,064,880	△964,160
基 本 財 産	168,657,870	171,719,088	△3,061,218	引 当 金	15,100,720	16,064,880	△964,160
土 地	100,000,000	100,000,000	0	負 債 の 部 合 計	46,059,287	42,314,153	3,745,134
建 物	67,657,870	70,719,088	△3,061,218	純 資 産 の 部			
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	160,324,732	156,271,674	4,053,058	基 本 金	37,960,639	37,960,639	0
土 地	16,012,000	16,012,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	57,831,324	60,648,958	△2,817,634
建 物	4,990,749	5,432,787	△442,038	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	57,831,324	60,648,958	△2,817,634
構 築 物	946,130	1,057,817	△111,687	そ の 他 の 積 立 金	111,940,000	111,940,000	0
車 輛 運 搬 具	7,522,366	2,664,377	4,857,989	人 件 費 積 立 金	19,300,000	19,300,000	0
器 具 及 び 備 品	2,762,172	2,410,165	352,007	施 設 整 備 等 積 立 金	92,640,000	92,640,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	15,100,720	16,064,880	△964,160	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	171,502,324	142,389,680	29,112,644
人 件 費 積 立 資 産	19,300,000	19,300,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	171,502,324	142,389,680	29,112,644
施 設 整 備 等 積 立 資 産	92,640,000	92,640,000	0	増 減 差 額	29,112,644	24,513,134	4,599,510
差 入 保 証 金	976,000	640,000	336,000	純 資 産 の 部 合 計	379,234,287	352,939,277	26,295,010
長 期 前 払 費 用	74,595	49,648	24,947	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	425,293,574	395,253,430	30,040,144
資 産 の 部 合 計	425,293,574	395,253,430	30,040,144				

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	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	琉球銀行 東風原支店 他	—	運転資金として	—	—	88,478,757
事業未収金	—	—	3月分 職員等給食費 他	—	—	7,005,250
貯蔵品	—	—	図書券及び商品券	—	—	92,739
前払金	—	—	H30年度 入学準備金	—	—	362,598
前払費用	—	—	H30年度 4月分家賃及び共益費	—	—	329,250
1年以内長期前払費用	—	—	H30年度 火災保険料	—	—	42,378
	流動資産合計					96,310,972
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	—	—	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	253,700,414 4,970,000	188,142,369 2,870,175	65,558,045 2,099,825
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					168,657,870
(2) その他の固定資産						
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	1,200,000 6,206,245	1,020,000 1,395,496	180,000 4,810,749
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	49,058,230	946,130
車輛運搬具	トヨタ ラクティス 他7台	—	利用者送迎用	20,850,869	13,328,503	7,522,366
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	20,944,612	18,182,440	2,762,172
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	—	—	15,100,720
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	—	—	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	—	—	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	—	—	976,000
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	—	—	74,595
	その他の固定資産合計					160,324,732
	固定資産合計					328,982,602
	資産合計					425,293,574
II 負債の部						

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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食費 他	—		—	—	3,010,590
未払費用	3月分 職員給与 他	—		—	—	15,515,678
職員預り金	職員源泉所得税 他	—		—	—	1,314,608
前受収益	4月分 アンテナ設置料	—		—	—	106,272
賞与引当金	H30年度 夏季賞与分	—		—	—	11,011,419
	流動負債合計					30,958,567
2 固定負債						
退職給付引当金	(財)沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	15,100,720
	固定負債合計					15,100,720
	負債合計					46,059,287
	差引純資産					379,234,287