

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

社会福祉法人名 勢理客福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	283,668,000	284,137,771	△469,771	
	委託費収入	272,359,000	272,344,920	14,080	
	その他の事業収入	11,309,000	11,792,851	△483,851	
	補助金事業収入	10,809,000	11,415,600	△606,600	
	補助事業収入(市町村補助金収入)	0	0	0	
	補助事業収入(その他補助金収入)	1,100,000	1,261,000	△161,000	
	補助事業収入(延長保育利用料収入:保護者)	1,468,000	1,486,600	△18,600	
	補助事業収入(特別保育補助事業)	7,587,000	8,001,000	△414,000	
	補助事業収入(特別保育補助事業)/利用者	64,000	79,000	△15,000	
	補助事業収入(特別保育補助事業)/補助金	7,523,000	7,922,000	△399,000	
	補助事業収入(保育所運営補助)	599,000	612,000	△13,000	
	補助事業収入(保育活動事業補助/社協)	55,000	55,000	0	
	その他の事業収入	500,000	377,251	122,749	
	受取利息配当金収入	12,000	979	11,021	
	その他の収入	4,022,000	3,725,057	296,943	
	受入研修費収入	50,000	20,320	29,680	
	利用者等外給食費収入	3,325,000	3,177,900	147,100	
	雑収入	647,000	526,837	120,163	
	その他の雑収入	647,000	526,837	120,163	
	事業活動収入計(1)	287,702,000	287,863,807	△161,807	
事業活動による収支	人件費支出	200,740,000	194,737,030	6,002,970	
	役員報酬支出	185,000	184,500	500	
	職員給料支出	78,424,000	78,376,098	47,902	
	職員賞与支出	20,720,000	18,468,422	2,251,578	
	非常勤職員給与支出	76,463,000	73,669,374	2,793,626	
	退職給付支出	2,518,000	2,503,200	14,800	
	法定福利費支出	22,430,000	21,535,436	894,564	
	事業費支出	27,727,000	26,922,856	804,144	
	給食費支出	15,160,000	15,129,152	30,848	
	保健衛生費支出	558,000	535,064	22,936	
	保育材料費支出	2,423,000	1,794,563	628,437	
	水道光熱費支出	6,570,000	6,560,453	9,547	
	燃料費支出	11,000	1,929	9,071	
	消耗器具備品費支出	1,370,000	1,307,026	62,974	
	保険料支出	56,000	53,600	2,400	
	賃借料支出	504,000	479,671	24,329	
	車輛費支出	1,010,000	1,003,634	6,366	
	雑支出(事業)	65,000	57,764	7,236	
	事務費支出	20,104,000	19,541,524	562,476	
	福利厚生費支出	932,000	918,667	13,333	
	職員被服費支出	401,000	302,720	98,280	
	旅費交通費支出	151,000	113,270	37,730	
	研修研究費支出	3,211,000	3,100,702	110,298	
	事務消耗品費支出	690,000	655,560	34,440	
	印刷製本費支出	11,000	0	11,000	
	水道光熱費支出	1,000	0	1,000	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	1,930,000	1,910,283	19,717	
	通信運搬費支出	650,000	626,958	23,042	
	会議費支出	109,000	91,564	17,436	
広報費支出	30,000	23,040	6,960		
業務委託費支出	710,000	697,095	12,905		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	323,000	290,364	32,636	
	保険料支出	220,000	210,270	9,730	
	賃借料支出	894,000	826,319	67,681	
	土地・建物賃借料支出	7,742,000	7,738,393	3,607	
	租税公課支出	11,000	3,150	7,850	
	保守料支出	1,650,000	1,620,980	29,020	
	雑支出(事務)	437,000	412,189	24,811	
	その他の雑支出(事務)	437,000	412,189	24,811	
	支払利息支出	342,000	341,988	12	
	その他の支出	3,152,000	0	3,152,000	
	利用者等外給食費支出	3,150,000	0	3,150,000	
	雑支出	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)	252,065,000	241,543,398	10,521,602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,637,000	46,320,409	△10,683,409		
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	3,234,000	3,234,000	0	
	固定資産取得支出	1,591,000	1,576,240	14,760	
	車両運搬具取得支出	2,000	0	2,000	
器具及び備品取得支出	1,589,000	1,576,240	12,760		
施設整備等支出計(5)	4,825,000	4,810,240	14,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,825,000	△4,810,240	△14,760		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0	
	保育所繰越積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	人件費積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	19,000,000	19,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,000,000	△19,000,000	0		
予備費支出(10)	10,313,000	—	10,313,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,499,000	22,510,169	△21,011,169		
前期末支払資金残高(12)	46,376,877	49,531,091	△3,154,214		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,875,877	72,041,260	△24,165,383		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

社会福祉法人名 勢理客福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	284,137,771	283,783,160	354,611
	施設型給付費収益	0	270,774,960	△270,774,960
	委託費収益	272,344,920	0	272,344,920
	その他の事業収益	11,792,851	13,008,200	△1,215,349
	その他の収益	526,837	347,889	178,948
	その他の収益	526,837	347,889	178,948
	サービス活動収益計(1)	284,664,608	284,131,049	533,559
サービス活動増減の部 費用	人件費	204,179,030	202,344,193	1,834,837
	役員報酬	184,500	180,100	4,400
	職員給料	78,376,098	81,512,645	△3,136,547
	職員賞与	18,468,422	24,384,796	△5,916,374
	賞与引当金繰入	9,442,000	0	9,442,000
	非常勤職員給与	73,669,374	69,746,948	3,922,426
	退職給付費用	2,503,200	2,504,928	△1,728
	法定福利費	21,535,436	24,014,776	△2,479,340
	事業費	23,749,706	27,562,543	△3,812,837
	給食費	11,956,002	15,445,249	△3,489,247
	保健衛生費	535,064	518,793	16,271
	保育材料費	1,794,563	1,700,816	93,747
	水道光熱費	6,560,453	6,841,010	△280,557
	燃料費	1,929	2,735	△806
	消耗器具備品費	1,307,026	1,746,930	△439,904
	保険料	53,600	56,310	△2,710
	賃借料	479,671	585,844	△106,173
	車両費	1,003,634	600,742	402,892
	雑費	57,764	64,114	△6,350
	事務費	19,541,524	17,782,728	1,758,796
	福利厚生費	918,667	908,284	10,383
	職員被服費	302,720	314,396	△11,676
	旅費交通費	113,270	38,820	74,450
	研修研究費	3,100,702	2,308,218	792,484
	事務消耗品費	655,560	637,139	18,421
	印刷製本費	0	38,015	△38,015
	修繕費	1,910,283	592,039	1,318,244
	通信運搬費	626,958	581,243	45,715
	会議費	91,564	52,225	39,339
	広報費	23,040	3,600	19,440
	業務委託費	697,095	529,359	167,736
	手数料	290,364	546,898	△256,534
	保険料	210,270	375,400	△165,130
	賃借料	826,319	870,212	△43,893
	土地・建物賃借料	7,738,393	8,169,393	△431,000
	租税公課	3,150	7,820	△4,670
	保守料	1,620,980	1,439,900	181,080
	雑費（事務）	412,189	369,767	42,422
	減価償却費	24,716,632	23,817,476	899,156
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,387,484	△14,021,094	△11,366,390
サービス活動費用計(2)	246,799,408	257,485,846	△10,686,438	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,865,200	26,645,203	11,219,997	
サービス活動増減部 収益	受取利息配当金収益	979	3,813	△2,834
	その他のサービス活動外収益	3,198,220	6,583,897	△3,385,677
	受入研修費収益	20,320	50,560	△30,240

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	3,177,900	3,307,350	△129,450
		雑収益	0	3,225,987	△3,225,987
		サービス活動外収益計(4)	3,199,199	6,587,710	△3,388,511
	費用	支払利息	341,988	322,903	19,085
		その他のサービス活動外費用	3,173,167	0	3,173,167
		利用者等外給食費	3,173,150	0	3,173,150
		雑損失	17	0	17
		サービス活動外費用計(5)	3,515,155	322,903	3,192,252
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△315,956	6,264,807	△6,580,763	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,549,244	32,910,010	4,639,234	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	991,137	△991,137
		特別収益計(8)	0	991,137	△991,137
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	991,137	△991,137
		特別費用計(9)	0	991,137	△991,137
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,549,244	32,910,010	4,639,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,033,743	42,123,733	16,910,010
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		96,582,987	75,033,743	21,549,244
	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)		19,000,000	16,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額		12,000,000	8,000,000	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		7,000,000	8,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		77,582,987	59,033,743	18,549,244

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 勢理客福祉会

(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	94,815,494	88,597,671	6,217,823	流動負債	38,294,234	42,306,580	△4,012,346
現金預金	89,020,933	81,244,088	7,776,845	事業未払金	15,987,329	14,913,623	1,073,706
未収金	288,361	314,333	△25,972	その他の未払金	5,829,140	23,172,612	△17,343,472
未収補助金	5,371,000	6,678,000	△1,307,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,078,000	3,240,000	2,838,000
未収収益	0	268,950	△268,950	預り金	721,759	965,885	△244,126
立替金	135,200	92,300	42,900	職員預り金	233,006	11,460	221,546
				仮受金	3,000	3,000	0
				賞与引当金	9,442,000	0	9,442,000
固定資産	552,744,466	556,884,875	△4,140,409	固定負債	100,688,000	106,760,000	△6,072,000
基本財産	436,599,202	454,591,999	△17,992,797	設備資金借入金	100,688,000	106,760,000	△6,072,000
土地	21,699,293	21,699,293	0	負債の部合計	138,982,234	149,066,580	△10,084,346
建物	414,899,909	432,892,706	△17,992,797	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	116,145,264	102,292,876	13,852,388	基本金	87,557,912	87,557,912	0
建物	19,594,676	20,958,784	△1,364,108	第一号基本金	79,708,144	79,708,144	0
構築物	22,787,925	24,110,903	△1,322,978	第三号基本金	7,849,768	7,849,768	0
機械及び装置	9,222,976	10,570,332	△1,347,356	国庫補助金等特別積立金	290,436,827	315,824,311	△25,387,484
車輛運搬具	4,425,836	5,555,837	△1,130,001	その他の積立金	53,000,000	34,000,000	19,000,000
器具及び備品	7,113,851	7,097,020	16,831	人件費積立金	24,000,000	12,000,000	12,000,000
保育所繰越積立資産	24,000,000	12,000,000	12,000,000	保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	22,000,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000	22,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	77,582,987	59,033,743	18,549,244
				(うち当期活動増減差額)	37,549,244	32,910,010	4,639,234
				純資産の部合計	508,577,726	496,415,966	12,161,760
資産の部合計	647,559,960	645,482,546	2,077,414	負債及び純資産の部合計	647,559,960	645,482,546	2,077,414

財 産 目 録

法人名： 社会福祉法人 福祉会

平成 29年 3 月 31 日現在

第6号様式
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		89,020,933
現金		199,186
小口現金	(勢理客保育園)	162,981
小口現金	(愛音こわん保育園)	34,305
現金	(勢理客保育園)	1,000
現金	(愛音こわん保育園)	900
普通預金		87,499,539
海邦銀行 勢理客支店	0381074 (本 部)	3,338,096
海邦銀行 勢理客支店	0090017 (勢理客保育園)	53,917,002
海邦銀行 勢理客支店	0503090 (勢理客保育園)	89,311
海邦銀行 勢理客支店	0507288 (勢理客保育園)	1,918
海邦銀行 勢理客支店	0510494 (愛音こわん保育園)	1,187
海邦銀行 勢理客支店	05510601 (愛音こわん保育園)	55,104
沖縄銀行 曙町支店	1578333 (愛音こわん保育園)	30,096,921
当座預金		1,322,208
海邦銀行 勢理客支店	0000712 (勢理客保育園)	1,963,482
事業未収金		240,200
職員給食供与等	(勢理客保育園)	131,000
職員給食供与等	(愛音こわん保育園)	109,200
未収金		48,161
雇用保険料未収	(勢理客保育園)	22,983
雇用保険料未収	(愛音こわん保育園)	25,178
未収補助金		5,371,000
特別保育事業補助他	(勢理客保育園)	2,728,000
特別保育事業補助他	(愛音こわん保育園)	2,643,000
立替金		135,200
住民税立替	(勢理客保育園)	39,500
住民税立替	(愛音こわん保育園)	95,700
流動資産合計		94,815,494
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		414,899,909
沖縄県浦添市勢理客2丁目94番	(勢理客保育園)	110,447,485
鉄筋コンクリート4階建て		
696.81㎡		
沖縄県浦添市大平2丁目415番	(愛音こわん保育園)	304,452,424
鉄筋コンクリート4階建て		
996.06㎡		
土地		21,699,293
沖縄県浦添市勢理客2丁目94番	(勢理客保育園)	21,699,293
163.03㎡		
基本財産合計		436,599,202
(2) その他の固定資産		
建物		19,594,676
沖縄県	(勢理客保育園)	19,594,676
鉄筋コンクリート造		
構築物		22,787,925
擁壁等	(勢理客保育園)	8,275,122
擁壁等	(愛音こわん保育園)	14,512,803
機械及び装置		9,222,976
太陽光発電装置	(愛音こわん保育園)	9,222,976

