

## 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 千草福祉会

(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	収入				
	保育事業収入	408,770,000	407,423,180	1,346,820	
	受取利息配当金収入	95,000	70,645	24,355	
	その他の収入	19,950,000	5,399,786	14,550,214	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>428,815,000</b>	<b>412,893,611</b>	<b>15,921,389</b>	
	支出				
人件費支出	300,268,000	299,550,499	717,501		
事業費支出	61,557,000	60,990,661	566,339		
事務費支出	29,556,000	28,318,065	1,237,935		
支払利息支出	230,000	213,660	16,340		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>391,611,000</b>	<b>389,072,885</b>	<b>2,538,115</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>37,204,000</b>	<b>23,820,726</b>	<b>13,383,274</b>		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	500,000	495,720	4,280	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>500,000</b>	<b>495,720</b>	<b>4,280</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,010,000	3,008,000	2,000	
固定資産取得支出	2,254,000	2,186,522	67,478		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>5,264,000</b>	<b>5,194,522</b>	<b>69,478</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△4,764,000</b>	<b>△4,698,802</b>	<b>△65,198</b>		
その他の活動収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	19,280,000	19,280,000	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>19,280,000</b>	<b>19,280,000</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△19,280,000</b>	<b>△19,280,000</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)	13,590,000 0	—	13,590,000		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△430,000</b>	<b>△158,076</b>	<b>△271,924</b>		
前期末支払資金残高(12)	0	35,917,543	△35,917,543		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△430,000	35,759,467	△36,189,467		

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 千草福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	407,423,180	378,807,360	28,615,820
	サービス活動収益計(1)	<b>407,423,180</b>	<b>378,807,360</b>	<b>28,615,820</b>
	費用			
	人件費	299,550,499	262,223,384	37,327,115
	事業費	60,990,661	60,086,147	904,514
	事務費	28,318,065	26,521,200	1,796,865
減価償却費	10,434,070	10,412,281	21,789	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,665,733	△5,665,733	0	
サービス活動費用計(2)	<b>393,627,562</b>	<b>353,577,279</b>	<b>40,050,283</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>13,795,618</b>	<b>25,230,081</b>	<b>△11,434,463</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	70,645	41,620	29,025
	その他のサービス活動外収益	5,399,786	4,965,550	434,236
	サービス活動外収益計(4)	<b>5,470,431</b>	<b>5,007,170</b>	<b>463,261</b>
	費用			
支払利息	213,660	239,172	△25,512	
サービス活動外費用計(5)	<b>213,660</b>	<b>239,172</b>	<b>△25,512</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>5,256,771</b>	<b>4,767,998</b>	<b>488,773</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>19,052,389</b>	<b>29,998,079</b>	<b>△10,945,690</b>	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	107,406	0	107,406
	拠点区分間繰入金収益	0	38,625,050	△38,625,050
	特別収益計(8)	<b>107,406</b>	<b>38,625,050</b>	<b>△38,517,644</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	59,513	△59,512
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,858,491	△15,858,491
拠点区分間繰入金費用	0	38,625,050	△38,625,050	
特別費用計(9)	<b>1</b>	<b>54,543,054</b>	<b>△54,543,053</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>107,405</b>	<b>△15,918,004</b>	<b>16,025,409</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>19,159,794</b>	<b>14,080,075</b>	<b>5,079,719</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	<b>105,681,980</b>	<b>115,201,905</b>	<b>△9,519,925</b>
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>124,841,774</b>	<b>129,281,980</b>	<b>△4,440,206</b>
	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)	<b>19,280,000</b>	<b>23,600,000</b>	<b>△4,320,000</b>
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>105,561,774</b>	<b>105,681,980</b>	<b>△120,206</b>	

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 千草福祉会

(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	88,633,911	66,589,145	22,044,766	流動負債	55,882,444	33,679,602	22,202,842
固定資産	525,321,985	514,677,848	10,644,137	固定負債	28,412,000	31,420,000	△3,008,000
基本財産	379,290,007	387,021,342	△7,731,335	負債の部合計	84,294,444	65,099,602	19,194,842
その他の固定資産	146,031,978	127,656,506	18,375,472	純 資 産 の 部			
				基本金	82,501,475	82,501,475	0
				国庫補助金等特別積立金	209,954,587	215,620,320	△5,665,733
				その他の積立金	131,643,616	112,363,616	19,280,000
				次期繰越活動増減差額	105,561,774	105,681,980	△120,206
				純資産の部合計	529,661,452	516,167,391	13,494,061
資産の部合計	613,955,896	581,266,993	32,688,903	負債及び純資産の部合計	613,955,896	581,266,993	32,688,903

## 財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として			218,959
普通預金	琉球銀行小禄支店他	—	運転資金として			67,249,444
			小計			67,468,403
事業未収金		—	平成29年3月分 延長保育料他			7,474,588
未収補助金		—	平成28年度 地域活動事業他			12,870,700
		—	平成29年度 保育園児等傷害他			
立替金		—	保険立替			26,500
前払費用		—	平成28年～平成33年度 火災			793,720
		—	保険他			
			流動資産合計			88,633,911
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(千草保育園拠点)那覇市山下町10番7号	1986年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			36,180,000
	(千草保育園拠点)那覇市山下町10番12の一部	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			275,000
	(あやめ保育園拠点)那覇市小禄4丁目11番地14	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			74,000,000
			小計			110,455,000
建物	(千草保育園拠点)那覇市山下町10番3号	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	170,175,828	22,775,197	147,400,631
	(あやめ保育園拠点)那覇市小禄4丁目11番地14	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	124,125,000	31,949,775	92,175,225
	(あやめ保育園拠点)那覇市小禄4丁目11番地10	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	20,736,000	950,400	19,785,600
	(大空保育園拠点)那覇市末吉町3丁目63番地	1977年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	40,944,401	38,487,736	2,456,665
	(大空保育園拠点)那覇市末吉町3丁目63番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	7,198,000	3,622,941	3,575,059
	(大空保育園拠点)那覇市末吉町3丁目63番地	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	3,284,013	842,186	2,441,827
			小計			267,835,007
定期預金	琉球銀行首里支店	—	大空保育園設立の為の基本財産			1,000,000
			基本財産合計			379,290,007
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(あやめ保育園拠点)那覇市小禄4丁目11番地14	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	3,000,000	598,950	2,401,050
	(あやめ保育園拠点)那覇市小禄4丁目11番地14	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	289,485	109,903	179,582
	(あやめ学童拠点)那覇市小禄4丁目11番地10	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	149,027	69,536	79,491
	(大空保育園拠点)那覇市末吉町3丁目63番地	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	8,094,538	7,446,219	648,319
構築物	園庭遊具他	—	園庭設備	4,511,942	876,356	3,635,586
器具及び備品	宮太鼓他	—	施設等に使用	45,665,574	38,569,840	7,095,734
権利	送迎用駐車場敷金	—	施設等に使用			30,000
ソフトウェア	栄養管理システム他	—	施設等に使用	794,000	475,400	318,600
未収積立資産		—	将来における人件費の目的等のために積み立てる未収積立			19,280,000
保育所繰越積立	定期預金 琉球銀行小禄支店他	—	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			77,127,562
保育所施設設備	定期預金 琉球銀行小禄支店他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			35,236,054
			その他の固定資産合計			146,031,978
			固定資産合計			525,321,985
			資産合計			613,955,896
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	平成29年3月分 職員俸給	—				49,528,250
1年以内返済予	独立行政法人福祉医療機構	—				3,008,000
預り金	平成29年3月分 保赤引当金	—				24,909

職員預り金	平成29年3月分 健康保 険料他	—				3,321,285
流動負債合計						55,882,444
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療 機構	—				28,412,000
固定負債合計						28,412,000
負債合計						84,294,444
差引純資産						529,661,452