

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（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	420,203,800	404,360,670	15,843,130	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	81,000	41,655	39,345	
	その他の収入	6,250,000	5,891,878	358,122	
	事業活動収入計（1）	426,534,800	410,294,203	16,240,597	
	支出				
	人件費支出	303,616,000	298,242,429	5,373,571	
	事業費支出	61,859,800	58,586,956	3,272,844	
事務費支出	34,562,000	33,261,348	1,300,652		
支払利息支出	190,000	174,360	15,640		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	400,227,800	390,265,093	9,962,707		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,307,000	20,029,110	6,277,890		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		13,977,000	-13,977,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	13,977,000	-13,977,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,290,000	3,284,000	6,000	
	固定資産取得支出	14,378,000	14,341,570	36,430	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	17,668,000	17,625,570	42,430		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,668,000	-3,648,570	-14,019,430		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,000,000	7,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,639,000	23,380,540	-7,741,540		
前期末支払資金残高（12）	54,820,464	65,703,191	-10,882,727		
当期末支払資金残高（11）+（12）	70,459,464	89,083,731	-18,624,267		

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（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	404,360,670	399,937,362	4,423,308
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	120,000	0	120,000
	サービス活動収益計(1)	404,480,670	399,937,362	4,543,308
	費用			
	人件費	298,242,429	314,506,325	-16,263,896
	事業費	58,586,956	65,436,034	-6,849,078
	事務費	33,261,348	32,265,479	995,869
	減価償却費	11,251,238	10,596,060	655,178
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,665,733	-5,665,733	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	395,676,238	417,138,165	-21,461,927	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,804,432	-17,200,803	26,005,235	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	41,655	40,271	1,384
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,771,878	23,976,211	-18,204,333
	サービス活動外収益計(4)	5,813,533	24,016,482	-18,202,949
	費用			
	支払利息	174,360	192,590	-18,230
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	12,000	-12,000	
サービス活動外費用計(5)	174,360	204,590	-30,230	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,639,173	23,811,892	-18,172,719	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,443,605	6,611,089	7,832,516	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,977,000	0	13,977,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	13,977,000	0	13,977,000
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	70,433	0	70,433	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	70,433	0	70,433	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,906,567	0	13,906,567	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,350,172	6,611,089	21,739,083	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,517,463	105,561,774	40,955,689
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	174,867,635	112,172,863	62,694,772
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	34,344,600	-24,344,600
	その他の積立金積立額(16)	16,977,000	0	16,977,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	167,890,635	146,517,463	21,373,172	

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(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	143,429,281	126,947,430	16,481,851	流動負債	56,709,550	64,528,239	-7,818,689
現金預金	98,229,944	110,829,193	-12,599,249	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	38,385,891	58,718,191	-20,332,300
事業未収金	3,173,396	3,494,883	-321,487	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	24,879,000	11,887,000	12,992,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,364,000	3,284,000	-920,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	10,291,644	9,720	10,281,924
原材料			0	職員預り金	5,668,015	2,516,328	3,151,687
立替金	16,897,881	116,914	16,780,967	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	249,060	619,440	-370,380	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	490,626,516	494,606,617	-3,980,101	固定負債	24,055,000	26,419,000	-2,364,000
基本財産	366,416,701	374,471,848	-8,055,147	設備資金借入金	24,055,000	26,419,000	-2,364,000
土地	110,455,000	110,455,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	254,961,701	263,016,848	-8,055,147	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	124,209,815	120,134,769	4,075,046	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	4,146,843	4,540,733	-393,890	長期未払金			0
構築物	5,653,597	5,672,930	-19,333	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,000,483	1,364,295	-363,812				
器具及び備品	6,135,876	5,979,395	156,481	負債の部合計	80,764,550	90,947,239	-10,182,689
建設仮勘定	16,750,000	4,989,600	11,760,400				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	35,000	35,000	0	基本金	82,501,475	82,501,475	0
ソフトウェア	189,000	253,800	-64,800	国庫補助金等特別積立金	198,623,121	204,288,854	-5,665,733
無形リース資産			0	その他の積立金	104,276,016	97,299,016	6,977,000
投資有価証券			0	措置施設繰越特定積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金	8,265,000	7,265,000	1,000,000
サービス区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	45,958,400	45,958,400	0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	759,562	759,562	0
未収積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	35,316,054	43,316,054	-8,000,000
措置施設繰越特定積立資産	3,000,000		3,000,000	建設積立金	13,977,000		13,977,000
保育所繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	167,890,635	146,517,463	21,373,172
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	28,350,172	6,611,089	21,739,083
保育所施設・設備整備積立資産	33,316,054	43,316,054	-10,000,000				
差入保証金			0	純資産の部合計	553,291,247	530,606,808	22,684,439
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	634,055,797	621,554,047	12,501,750
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	634,055,797	621,554,047	12,501,750				

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 千草福祉会

(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	—	—	173,895
普通預金	琉球銀行小禄支店他	—	運転資金として	—	—	96,696,049
定期預金	琉球銀行小禄支店	—	運転資金として	—	—	1,360,000
小計						98,229,944
事業未収金	—	—	職員給食費他	—	—	3,173,396
未収補助金	—	—	特別保育事業補助金他	—	—	24,879,000
立替金	—	—	垣花こども園新築工事費用他	—	—	16,897,881
前払費用	—	—	火災保険料他	—	—	249,060
流動資産合計						143,429,281
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(千草保育園拠点)那覇市山下町10番3	1979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	—	—	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	30,262,933	139,912,895
	(千草保育園拠点)那覇市山下町10番3	2017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	3,075,080	165,142	2,909,938
	(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	36,865,125	87,259,875
	(あやめ保育園拠点)那覇市小禄4丁目11番地10 3階	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	2,183,358	18,552,642
	(大空保育園拠点)那覇市首里末吉町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	40,125,512	818,889
	(大空保育園拠点)那覇市首里末吉町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	3,972,763	3,225,237
	(大空保育園拠点)那覇市首里末吉町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	1,001,788	2,282,225
小計						254,961,701
定期預金	琉球銀行首里支店	—	寄付者より保育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						366,416,701
(2) その他の固定資産						
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	717,750	2,282,250
	(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	148,693	140,792
	(あやめ学童拠点)那覇市小禄4丁目11番地10	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	149,027	99,340	49,687
	(あやめ学童拠点)那覇市小禄4丁目11番地10	2017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	1,500,000	162,500	1,337,500
	(大空保育園拠点)那覇市首里末吉町3丁目63番地	2000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	8,094,538	7,757,924	336,614
構築物	防球ネット設置他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	7,629,686	1,976,089	5,653,597
車輛運搬具	ダイハツ・ハイゼット	—	給食配送用として	1,455,248	454,765	1,000,483
器具及び備品	ピアノ他	—	保育事業用として	47,974,114	41,838,238	6,135,876
建設仮勘定	垣花こども園基本設計他	—	垣花こども園新築工事として	—	—	16,750,000
権利	敷金	—	送迎用駐車場として	—	—	35,000
ソフトウェア	栄養管理システム他	—	事務作業用として	794,000	605,000	189,000
未取積立資産	普通預金 琉球銀行小禄支店他	—	定期預金に積み立てる予定の預金	—	—	3,000,000
人件費積立資産	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金	—	—	7,265,000
修繕費積立資産	定期預金 琉球銀行小禄支店他	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	45,958,400
備品等購入積立資産	定期預金 琉球銀行小禄支店他	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	759,562
保育所施設設備整備積立資産	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	—	—	33,316,054
その他の固定資産合計						124,209,815
固定資産合計						490,626,516
資産合計						634,055,797

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	38,385,891
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	2,364,000
預り金	振込手数料(先方負担分)	—		—	—	10,291,644
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	5,668,015
流動負債合計						56,709,550
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	24,055,000
固定負債合計						24,055,000
負債合計						80,764,550
差引純資産						553,291,247

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等-償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品-定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- ・ソフトウェア等無形固定資産-残存価格を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金-該当なし
- ・賞与引当金-該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- 加入している退職共済制度は、次のとおりです。
- ・確定拠出型退職給付制度 - 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (2) 法人本部、千草保育園、あやめ保育園、あやめ学童、パームス英語学童、大空保育園、垣花こども園、垣花児童クラブ拠点区分における拠点区分計算書
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- 当法人は社会福祉事業のみを実施している為、以下の作成を省略しています。
(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

該当なし

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	110,455,000	0	0	110,455,000
建物	263,016,848	0	8,055,147	254,961,701
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	374,471,848	0	8,055,147	366,416,701

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

土地(基本財産)	110,455,000円
建物(基本財産)	254,961,701円
定期預金	1,360,000円
計	366,776,701円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	24,055,000円
-----------------------	-------------

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	369,538,322	114,576,621	254,961,701
建物	13,033,050	8,886,207	4,146,843
構築物	7,629,686	1,976,089	5,653,597
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	1,455,248	454,765	1,000,483
器具及び備品	47,974,114	41,838,238	6,135,876
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	794,000	605,000	189,000
合計	440,424,420	168,336,920	272,087,500

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債

及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし