

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			
	保育事業収入	122,946,011	122,945,194	817
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	35,000	28,346	6,654
	その他の収入	1,710,250	1,694,976	15,274
	事業活動収入計(1)	124,701,261	124,668,516	32,745
	支出			
人件費支出	96,161,323	96,072,826	88,497	
事業費支出	17,149,024	16,956,288	192,736	
事務費支出	4,989,914	4,846,537	143,377	
事業活動支出計(2)	118,300,261	117,875,651	424,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,401,000	6,792,865	△391,865	
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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
	支出			
	積立資産支出	6,700,000	6,700,000	0
	その他の活動支出計(8)	6,700,000	6,700,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,700,000	△6,700,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△299,000	92,865	△391,865	

前期末支払資金残高(12)	299,000	20,834,028	△20,535,028
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,926,893	△20,926,893

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	保育事業収益	122,945,194	123,465,606	△520,412
		サービス活動収益計(1)	122,945,194	123,465,606	△520,412
	費用	人件費	96,148,020	96,094,270	53,750
		事業費	16,956,288	18,005,655	△1,049,367
		事務費	4,846,537	5,086,681	△240,144
		減価償却費	11,483,348	11,591,199	△107,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,539,059	△9,539,059	0	
	サービス活動費用計(2)	119,895,134	121,238,746	△1,343,612	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,050,060	2,226,860	823,200	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,346	17,863	10,483
		その他のサービス活動外収益	1,694,976	1,902,602	△207,626
		サービス活動外収益計(4)	1,723,322	1,920,465	△197,143
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,723,322	1,920,465	△197,143	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,773,382	4,147,325	626,057	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計(9)	1	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,773,381	4,147,324	626,057	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,605,667	30,558,343	△1,952,676
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,379,048	34,705,667	△1,326,619
		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)	6,700,000	6,100,000	600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,679,048	28,605,667	△1,926,619

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	32,623,268	28,011,655	4,611,613	流 動 負 債	18,184,422	13,590,480	4,593,942
現 金 預 金	25,623,030	24,170,047	1,452,983	事 業 未 払 金	615,390	679,995	△64,605
事 業 未 収 金	3,376,905	162,606	3,214,299	未 払 費 用	8,968,501	6,497,632	2,470,869
未 収 金	15,269	349,626	△334,357	職 員 預 り 金	2,112,484	0	2,112,484
未 収 補 助 金	3,608,064	3,329,376	278,688	賞 与 引 当 金	6,488,047	6,412,853	75,194
固 定 資 産	282,907,820	287,691,169	△4,783,349	負 債 の 部 合 計	18,184,422	13,590,480	4,593,942
基 本 財 産	212,746,063	222,293,224	△9,547,161	純 資 産 の 部			
土 地	15,345,000	15,345,000	0	基 本 金	31,198,000	31,198,000	0
建 物	197,401,063	206,948,224	△9,547,161	基 本 金	31,198,000	31,198,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	70,161,757	65,397,945	4,763,812	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	175,258,952	184,798,011	△9,539,059
建 築 物	4,199,135	5,318,400	△1,119,265	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	175,258,952	184,798,011	△9,539,059
構 築 物	257,776	434,703	△176,927	そ の 他 の 積 立 金	64,210,666	57,510,666	6,700,000
車 輛 運 搬 具	1,193,608	1,604,531	△410,923	人 件 費 積 立 金	9,192,851	8,692,851	500,000
器 具 及 び 備 品	272,732	459,805	△187,073	修 繕 積 立 金	26,755,843	26,755,843	0
ソ フ ト ウ ェ ア	17,500	59,500	△42,000	備 品 等 購 入 積 立 金	4,561,972	4,561,972	0
人 件 費 積 立 資 産	9,192,851	8,692,851	500,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	23,700,000	17,500,000	6,200,000
修 繕 積 立 資 産	26,755,843	26,755,843	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,679,048	28,605,667	△1,926,619
備 品 等 購 入 積 立 資 産	4,561,972	4,561,972	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,679,048	28,605,667	△1,926,619
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	23,700,000	17,500,000	6,200,000	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	4,773,381	4,147,324	626,057
長 期 前 払 費 用	10,340	10,340	0	純 資 産 の 部 合 計	297,346,666	302,112,344	△4,765,678
資 産 の 部 合 計	315,531,088	315,702,824	△171,736	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	315,531,088	315,702,824	△171,736

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							17,002
現金							25,606,028
預金	沖縄銀行 読谷支店			運転資金として 運転資金として 小計			25,623,030
事業未収金							3,376,905
未収金				3月分 職員給食費 他			15,269
未収補助金				3月分 売電料金 他			3,608,064
				3歳以上児主食費補助金 他			32,623,268
				流動資産合計			
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							15,345,000
建物	読谷村字比謝佐久原286番地		2009年度	第2種社会福祉事業であるのぐさ保育園に使用している			197,401,063
	読谷村字比謝286番地			第2種社会福祉事業であるのぐさ保育園に使用している	274,526,461	77,125,398	212,746,063
				基本財産合計			
(2) その他の固定資産							
建物	読谷村字比謝286番地 (太陽光発電システム)		2004年度	第2種社会福祉事業であるのぐさ保育園に使用している	18,842,852	14,643,717	4,199,135
構築物	なかよしドラゴン、ドラえもん超特急 他			第2種社会福祉事業であるのぐさ保育園に使用している	6,399,500	6,141,724	257,776
車輛運搬具	キャラバン			利用者行事用車輛	2,460,620	1,267,012	1,193,608
器具及び備品	日本太鼓、マリンバ 他			第2種社会福祉事業であるのぐさ保育園に使用している	20,179,815	19,907,083	272,732
ソフトウェア	福祉大臣			第2種社会福祉事業であるのぐさ保育園に使用している	210,000	192,500	17,500
人件費積立資産	沖縄銀行 読谷支店			将来における人件費の目的のために積み立てている 定期預金等			9,192,851
修繕積立資産	沖縄銀行 読谷支店			将来における修繕の目的のために積み立てている			26,755,843
備品等購入積立資産	沖縄銀行 読谷支店			定期預金等			4,561,972
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行 読谷支店			将来における備品購入の目的のために積み立てている 定期預金等			23,700,000
長期前払費用	車輻リサイクル料 (キャラバン)			将来における保育所施設・設備整備の目的のために 積み立てている定期預金等			10,340
	その他の固定資産合計			第2種社会福祉事業であるのぐさ保育園に使用している			70,161,757
	固定資産合計						282,907,820
	資産合計						315,531,088
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							615,390
未払費用	3月分 食材費 他						8,968,501
職員預り金	3月分 職員給与 他						2,112,484
賞与引当金	社会保険料 他						6,488,047
	H30年度 夏季賞与引当金						18,184,422
	流動負債合計						0
2 固定負債							
	固定負債合計						18,184,422
	負債合計						297,346,666
	差引純資産						