

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	保育事業収入	343,355,360	342,582,906	772,454
	入	受取利息配当金収入	727,000	690,017	36,983
		その他の収入	5,156,000	5,133,457	22,543
		事業活動収入計 (1)	349,238,360	348,406,380	831,980
	支	人件費支出	261,465,900	260,429,438	1,036,462
		事業費支出	47,031,400	46,226,228	805,172
事務費支出		18,772,291	17,902,043	870,248	
支払利息支出		86,000	76,950	9,050	
事業活動支出計 (2)		327,355,591	324,634,659	2,720,932	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		21,882,769	23,771,721	△1,888,952	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
		固定資産取得支出	5,740,340	5,713,004	27,336
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	6,800	3,200
	施設整備等支出計 (5)	7,750,340	7,719,804	30,536	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△7,750,340	△7,719,804	△30,536	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,236,000	3,235,228	772
	入	その他の活動による収入計 (7)	3,236,000	3,235,228	772
		積立資産支出	17,212,320	17,174,080	38,240
	支	その他の活動による支出	55,000	53,655	1,345
		その他の活動支出計 (8)	17,267,320	17,227,735	39,585
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△14,031,320	△13,992,507	△38,813	
予備費支出 (10)		232,109	—	232,109	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△131,000	2,059,410	△2,190,410	
前期末支払資金残高 (12)		131,000	48,101,736	△47,970,736	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	50,161,146	△50,161,146	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		でいて保育園拠点区分	室川保育園拠点区分	室川夜間保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	保育事業収入	143,842,026	109,831,990	88,908,890	342,582,906	0	342,582,906
	入	受取利息配当金収入	425,317	183,587	81,113	690,017	0	690,017
		その他の収入	2,490,007	1,424,200	1,219,250	5,133,457	0	5,133,457
		事業活動収入計(1)	146,757,350	111,439,777	90,209,253	348,406,380	0	348,406,380
	支	人件費支出	108,744,919	82,840,417	68,844,102	260,429,438	0	260,429,438
	出	事業費支出	20,526,618	13,413,999	12,285,611	46,226,228	0	46,226,228
		事務費支出	7,098,971	6,627,264	4,175,808	17,902,043	0	17,902,043
		支払利息支出	76,950	0	0	76,950	0	76,950
		事業活動支出計(2)	136,447,458	102,881,680	85,305,521	324,634,659	0	324,634,659
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,309,892	8,558,097	4,903,732	23,771,721	0	23,771,721
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	出	固定資産取得支出	2,188,340	3,003,664	521,000	5,713,004	0	5,713,004
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	6,800	6,800	0	6,800
		施設整備等支出計(5)	4,188,340	3,003,664	527,800	7,719,804	0	7,719,804
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,188,340	△3,003,664	△527,800	△7,719,804	0	△7,719,804	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,374,400	1,860,828	0	3,235,228	0	3,235,228
	入	拠点区分間繰入金収入	61,000	0	0	61,000	△61,000	0
		その他の活動による収入計(7)	1,435,400	1,860,828	0	3,296,228	△61,000	3,235,228
	支	積立資産支出	7,175,720	6,584,800	3,413,560	17,174,080	0	17,174,080
	出	拠点区分間繰入金支出	0	0	61,000	61,000	△61,000	0
	その他の活動による支出	0	0	53,655	53,655	0	53,655	
	その他の活動支出計(8)	7,175,720	6,584,800	3,528,215	17,288,735	△61,000	17,227,735	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,740,320	△4,723,972	△3,528,215	△13,992,507	0	△13,992,507	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	381,232	830,461	847,717	2,059,410	0	2,059,410	
前期末支払資金残高(11)		22,076,640	11,481,092	14,544,004	48,101,736	0	48,101,736	
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,457,872	12,311,553	15,391,721	50,161,146	0	50,161,146	

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

第二号第一様式 (第七条関係)
(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	342,582,906	348,710,170	△6,127,264
		その他の収益	543,132	514,392	28,740
		サービス活動収益計(1)	343,126,038	349,224,562	△6,098,524
	費用	人件費	260,869,700	275,520,549	△14,650,849
		事業費	46,393,853	48,878,329	△2,484,476
		事務費	17,928,643	17,259,353	669,290
		減価償却費	17,399,704	17,664,328	△264,624
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,305,827	△8,305,827	0
		サービス活動費用計(2)	334,286,073	351,016,732	△16,730,659
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,839,965	△1,792,170	10,632,135
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	645,137	324,176	320,961
		その他のサービス活動外収益	4,590,325	4,342,900	247,425
		サービス活動外収益計(4)	5,235,462	4,667,076	568,386
	費用	支払利息	76,950	98,970	△22,020
		その他のサービス活動外費用	0	6,005	△6,005
		サービス活動外費用計(5)	76,950	104,975	△28,025
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,158,512	4,562,101	596,411	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		13,998,477	2,769,931	11,228,546	
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	6,802	14,258	△7,456
		その他の特別損失	0	11,671,208	△11,671,208
		特別費用計(9)	6,802	11,685,466	△11,678,664
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△6,802	△11,685,466	11,678,664	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		13,991,675	△8,915,535	22,907,210	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		103,568,840	122,544,375	△18,975,535
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		117,560,515	113,628,840	3,931,675
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,737,000	4,940,000	△3,203,000
	その他の積立金積立額(16)		15,500,000	15,000,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		103,797,515	103,568,840	228,675

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		堺区保育園地区区分	室川保育園地区区分	室川夜間保育園地区区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	143,842,026	109,831,990	88,908,890	342,582,906	0	342,582,906
	その他の収益 サービス活動収益計(1)	543,132 144,385,158	0 109,831,990	0 88,908,890	543,132 343,126,038	0 0	543,132 343,126,038
サービス活動増減の部	費用	108,075,374	82,811,353	69,982,973	260,869,700	0	260,869,700
	人件費	20,679,618	13,413,999	12,300,236	46,393,853	0	46,393,853
	事業費	7,098,971	6,627,264	4,202,408	17,928,643	0	17,928,643
	事務費	9,130,523	3,910,860	4,358,321	17,399,704	0	17,399,704
	減価償却費	△4,941,103	△1,168,318	△2,196,406	△8,305,827	0	△8,305,827
	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	140,043,383	105,595,158	88,647,532	334,286,073	0	334,286,073
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,341,775	-4,236,832	261,358	8,839,965	0	8,839,965
サービス活動外増減の部	収益	412,357	170,867	61,913	645,137	0	645,137
	受取利息配当金収益	1,946,875	1,424,200	1,219,250	4,590,325	0	4,590,325
	その他のサービス活動外収益	2,359,232	1,595,067	1,281,163	5,235,462	0	5,235,462
	サービス活動外収益計(4)	4,718,464	3,119,334	2,561,326	10,399,124	0	10,399,124
サービス活動外増減の部	費用	76,950	0	0	76,950	0	76,950
	支払利息 サービス活動外費用計(5)	76,950	0	0	76,950	0	76,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,641,514	3,119,334	2,561,326	10,322,174	0	10,322,174
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,624,057	5,831,899	1,542,521	13,998,477	0	13,998,477
特別増減の部	収益	61,000	0	0	61,000	△61,000	0
	拠点区分間繰入金収益	61,000	0	0	61,000	△61,000	0
	特別収益計(8)	61,000	0	0	61,000	△61,000	0
	費用	0	1	6,801	6,802	0	6,802
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	61,000	61,000	△61,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	1	67,801	67,802	△61,000	6,802
	特別費用計(9)	0	1	67,801	67,802	△61,000	6,802
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	61,000	△1	△67,801	△6,802	0	△6,802
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,685,057	5,831,898	1,474,720	13,991,675	0	13,991,675
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-40,228,976	-42,051,426	21,288,438	103,568,840	0	103,568,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-46,914,033	-47,883,324	22,763,158	117,560,515	0	117,560,515
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,737,000	0	1,737,000	0	1,737,000
	その他の積立金積立額(16)	6,500,000	6,000,000	3,000,000	15,500,000	0	15,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-40,414,033	-43,620,324	19,763,158	103,797,515	0	103,797,515

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(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	71,811,133	76,715,091	△4,903,958	流 動 負 債	40,115,743	46,656,236	△6,540,493
現 金 預 金	49,637,867	43,004,166	6,633,701	事 業 未 払 金	2,589,836	4,096,936	△1,507,100
事 業 未 収 金	11,033,850	16,678,900	△5,645,050	そ の 他 の 金	0	3,746,500	△3,746,500
未 収 金	4,190	0	4,190	1年以内返済予定	2,000,000	2,000,000	0
未 収 補 助 金	10,578,946	16,253,890	△5,674,944	設 備 資 金 借 入 金	17,207,201	17,704,394	△497,193
前 払 費 用	475,640	539,030	△63,390	未 払 費 用	14,653	15,380	△727
1年以内長期前払費用	80,640	239,105	△158,465	預 り 金	1,757,657	2,811,040	△1,053,383
固 定 資 産	556,686,705	554,496,112	2,190,593	賞 与 引 当 金	16,546,396	16,281,986	264,410
基 本 財 産	276,478,733	287,465,234	△10,986,501	固 定 負 債	39,139,960	40,998,680	△1,858,720
土 地	32,450,000	32,450,000	0	設 備 資 金 借 入 給 付 金	23,139,960	22,998,680	141,280
建 物	244,028,733	255,015,234	△10,986,501	引 債 の 部 合 計	79,255,703	87,654,916	△8,399,213
そ の 他 の 固 定 資 産	280,207,972	267,030,878	13,177,094				
建 構 築 物	2,806,031	2,236,772	569,259				
車 輛 運 搬 具	6,142,954	6,953,637	△810,683	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	6,849,102	6,427,578	421,524	基 本 金	50,759,430	50,759,430	0
権 利	6,836,900	7,376,781	△539,881	基 本 金	50,759,430	50,759,430	0
ソ フ ト ウ ェ ア	9,800	9,800	0	国 庫 補 助 金 等	161,324,155	169,629,982	△8,305,827
退 職 給 付 引 当 資 産	23,139,960	22,998,680	141,280	特 別 積 立 金 等	161,324,155	169,629,982	△8,305,827
人 件 費 積 立 資 産	45,416,000	39,416,000	6,000,000	特 別 積 立 金	233,361,035	219,598,035	13,763,000
修 繕 積 立 資 産	53,554,700	53,554,700	0	そ の 他 の 積 立 金	45,416,000	39,416,000	6,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	17,470,600	16,207,600	1,263,000	人 件 費 積 立 金	53,554,700	53,554,700	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	116,919,735	110,419,735	6,500,000	修 繕 積 立 金	17,470,600	16,207,600	1,263,000
長 期 前 払 費 用	69,298	96,283	△26,985	備 品 等 購 入 積 立 金	116,919,735	110,419,735	6,500,000
資 産 の 部 合 計	628,497,838	631,211,203	△2,713,365	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	103,797,515	103,568,840	228,675
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	103,797,515	103,568,840	228,675
				増 減 差 額	13,991,675	△8,915,535	22,907,210
				(うち当期活動増減差額)	549,242,135	543,556,287	5,685,848
				純 資 産 の 部 合 計	628,497,838	631,211,203	△2,713,365
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

(単位:円)

勘定科目	ていご保育園拠点区分	室川保育園拠点区分	室川夜間保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	31,331,591	19,045,179	21,434,363	71,811,133	0	71,811,133
現金預金	25,146,405	8,848,879	15,642,583	49,637,867	0	49,637,867
事業未収金	1,585,820	8,606,690	841,340	11,033,850	0	11,033,850
未収金	4,190	0	0	4,190	0	4,190
未収補助金	4,234,646	1,496,800	4,847,500	10,578,946	0	10,578,946
前払費用	347,570	80,090	47,980	475,640	0	475,640
1年以内長期前払費用	12,960	12,720	54,960	80,640	0	80,640
固定資産	272,238,530	159,390,386	125,057,789	556,686,705	0	556,686,705
基本財産	146,189,640	84,828,269	45,460,824	276,478,733	0	276,478,733
土地	7,700,000	24,750,000	0	32,450,000	0	32,450,000
建物	138,489,640	60,078,269	45,460,824	244,028,733	0	244,028,733
その他の固定資産	126,048,890	74,562,117	79,596,965	280,207,972	0	280,207,972
建物	1,956,956	849,074	1	2,806,031	0	2,806,031
構築物	2,147,936	3,218,854	776,164	6,142,954	0	6,142,954
車輛運搬具	2,365,049	1,938,398	2,545,655	6,849,102	0	6,849,102
器具及び備品	3,692,291	2,123,829	1,020,780	6,836,900	0	6,836,900
権利	9,800	0	0	9,800	0	9,800
ソフトウェア	536,130	194,682	262,080	992,892	0	992,892
退職給付引当資産	8,334,440	9,362,920	5,442,600	23,139,960	0	23,139,960
人件費積立資産	16,186,000	14,730,000	14,500,000	45,416,000	0	45,416,000
修繕積立資産	21,058,000	17,996,700	14,500,000	53,554,700	0	53,554,700
備品等購入積立資産	8,519,300	2,941,300	6,010,000	17,470,600	0	17,470,600
保育所施設・設備整備積立資産	61,219,735	21,200,000	34,500,000	116,919,735	0	116,919,735
長期前払費用	23,253	6,360	39,685	69,298	0	69,298
資産の部合計	303,570,121	178,435,565	146,492,152	628,497,838	0	628,497,838
流動負債	17,571,450	12,059,953	10,484,340	40,115,743	0	40,115,743
事業未払金	1,045,286	807,155	737,395	2,589,836	0	2,589,836
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
未払費用	7,124,081	5,409,028	4,674,092	17,207,201	0	17,207,201
預り金	8,516	1,021	5,116	14,653	0	14,653
職員預り金	682,876	503,702	571,079	1,757,657	0	1,757,657
賞与引当金	6,710,691	5,339,047	4,496,658	16,546,396	0	16,546,396
固定負債	24,334,440	9,362,920	5,442,600	39,139,960	0	39,139,960
設備資金借入金	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
退職給付引当金	8,334,440	9,362,920	5,442,600	23,139,960	0	23,139,960
負債の部合計	41,905,890	21,422,873	15,926,940	79,255,703	0	79,255,703
基本金	17,084,630	25,558,000	8,116,800	50,759,430	0	50,759,430
基本金	17,084,630	25,558,000	8,116,800	50,759,430	0	50,759,430
国庫補助金等特別積立金	97,182,533	30,966,368	33,175,254	161,324,155	0	161,324,155
国庫補助金等特別積立金	97,182,533	30,966,368	33,175,254	161,324,155	0	161,324,155
その他の積立金	106,983,035	56,868,000	69,510,000	233,361,035	0	233,361,035
人件費積立金	16,186,000	14,730,000	14,500,000	45,416,000	0	45,416,000
修繕積立金	21,058,000	17,996,700	14,500,000	53,554,700	0	53,554,700
備品等購入積立金	8,519,300	2,941,300	6,010,000	17,470,600	0	17,470,600
保育所施設・設備整備積立金	61,219,735	21,200,000	34,500,000	116,919,735	0	116,919,735
次期繰越活動増減差額	40,414,033	43,620,324	19,763,158	103,797,515	0	103,797,515
次期繰越活動増減差額	40,414,033	43,620,324	19,763,158	103,797,515	0	103,797,515
(うち当期活動増減差額)	6,685,057	5,831,898	1,474,720	13,991,675	0	13,991,675
純資産の部合計	261,664,231	157,012,692	130,565,212	549,242,135	0	549,242,135
負債及び純資産の部合計	303,570,121	178,435,565	146,492,152	628,497,838	0	628,497,838

計算書類に対する注記

(玉城福社会)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－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原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア－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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金支給に備えるため、沖縄県社会福祉事業共済会規程による退職給付引当金を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び沖縄県社会福祉事業共済会の退職共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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る。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (3) 当法人では公益事業及び収益事業を実施していないため事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)は省略している。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - でいご保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - 法人本部サービス区分
 - でいご保育園サービス区分
 - でいご学童クラブサービス区分

室川保育園拠点区分（社会福祉事業）
 室川保育園サービス区分
 室川学童クラブサービス区分
 室川夜間保育園拠点区分（社会福祉事業）
 室川夜間保育園サービス区分

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ある。

(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	32,450,000	0	0	32,450,000
建物	255,015,234	1,314,000	12,300,501	244,028,733
合 計	287,465,234	1,314,000	12,300,501	276,478,733

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
 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ある。

土地（基本財産）	7,700,000円（でいご保育園拠点区分）
建物（基本財産）	138,489,640円（でいご保育園拠点区分）
計	146,189,640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ある。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	18,000,000円（でいご保育園拠点区分）
計	18,000,000円

9. 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、以下のとおりである。

(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）	452,414,136	208,385,403	244,028,733
建物	3,862,200	1,056,169	2,806,031
構築物	14,230,106	8,087,152	6,142,954
車輛運搬具	16,856,284	10,007,182	6,849,102
器具及び備品	81,918,731	75,081,831	6,836,900
ソフトウェア	3,598,400	2,605,508	992,892
合 計	572,879,857	305,223,245	267,656,612

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

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容
該当なし

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 重要な後発事象
該当なし

1 5. 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
支払資金たる前払費用と支払資金からのぞかれる前払費用とが混在することになる為、計算書類の明瞭表示の観点から、「1年以内長期前払費用」を追加して表示している。

財 産 目 録

平成29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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,006
預金	沖縄銀行 美里支店 他	—	運転資金として	—	—	49,587,861
			小計			49,637,867
事業未収金		—	延長保育利用料 他	—	—	11,033,850
未収金		—	源泉所得税過剰納付分	—	—	4,190
未収補助金		—	特別保育事業補助金 他	—	—	10,578,946
前払費用		—	ゆいワーク会費 4~6月分 他	—	—	475,640
1年以内長期前払費用		—	自動車保険料 他	—	—	80,640
			流動資産合計			71,811,133
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(でいご保育園拠点) 沖縄市宮里3丁目661番 (室川保育園拠点) 沖縄市室川2丁目71番4号	—	第2種社会福祉事業である でいご保育園に使用している	7,700,000	0	7,700,000
		—	第2種社会福祉事業である 室川保育園に使用している	24,750,000	0	24,750,000
			小計			32,450,000
建物	(でいご保育園拠点) 沖縄市宮里3丁目661番 (室川保育園拠点) 沖縄市室川2丁目71番4号	2005年度	第2種社会福祉事業である でいご保育園に使用している	215,973,208	77,483,568	138,489,640
		1993年度	第2種社会福祉事業である 室川保育園に使用している	129,872,178	77,501,097	52,371,081
	(室川保育園拠点) 厨房増築 沖縄市室川2丁目71番4号	2004年度	第2種社会福祉事業である 室川保育園に使用している	2,467,500	594,414	1,873,086
	(室川保育園拠点) 学童室増築 沖縄市室川2丁目71番4号	2006年度	第2種社会福祉事業である 室川保育園に使用している	10,573,500	4,739,398	5,834,102
	(室川夜間保育園拠点) 沖縄市室川2丁目80番4号の1	2001年度	第2種社会福祉事業である 室川夜間保育園に使用している	93,527,750	48,066,926	45,460,824
			小計			244,028,733
			基本財産合計			276,478,733
(2) その他の固定資産						
建物	(でいご保育園拠点) 沖縄市宮里3丁目661番 (室川保育園拠点) 屋上トイレ 沖縄市室川2丁目71番4号 (室川保育園拠点) 学童 沖縄市室川2丁目71番4号 (室川夜間保育園拠点) 階段室倉庫 沖縄市室川2丁目80番4号の1	2015年度	第2種社会福祉事業である でいご学童クラブに使用している	1,998,000	41,044	1,956,956
		2003年度	第2種社会福祉事業である 室川保育園に使用している	695,100	695,099	1
		2014年度	第2種社会福祉事業である 室川学童クラブに使用している	885,600	36,527	849,073
		2002年度	第2種社会福祉事業である 室川夜間保育園に使用している	283,500	283,499	1
			小計			2,806,031
構築物	フェンス 他	—	第2種社会福祉事業である でいご保育園等に使用している	14,230,106	8,087,152	6,142,954
車輛運搬具	日産 セレナ 他5台	—	第2種社会福祉事業である でいご保育園等に使用している	16,856,284	10,007,182	6,849,102
器具及び備品	うす・きねセット 他	—	第2種社会福祉事業である でいご保育園等に使用している	81,918,731	75,081,831	6,836,900
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である でいご保育園に使用している	—	—	9,300
ソフトウェア	福祉大臣 他	—	第2種社会福祉事業である でいご保育園等に使用している	3,598,400	2,605,508	992,892
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済預け金	—	将来における退職金支給のための 沖縄県社会福祉共済会に対する掛金法人負担額	—	—	23,139,960
人件費積立資産	沖縄銀行 美里支店 他	—	将来における人件費の目的のために 積立している定期預金他	—	—	45,416,000
修繕積立資産	沖縄銀行 美里支店 他	—	将来における修繕費の目的のために 積立している定期預金他	—	—	53,554,700
備品等購入積立資産	沖縄銀行 美里支店 他	—	将来における備品購入の目的のために 積立している定期預金他	—	—	17,470,600
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行 美里支店 他	—	将来における建替えの目的のために 積立している定期預金他	—	—	116,919,735
長期前払費用	自動車保険料 他	—	第2種社会福祉事業である でいご保育園等に使用している	—	—	69,298
			その他の固定資産合計			280,207,972
			固定資産合計			556,686,705
			資産合計			628,497,838
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 業者支払 他	—		—	—	2,589,836
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	2,000,000
未払費用	3月分 職員給料 他	—		—	—	17,207,201
預り金	講師 源泉所得税	—		—	—	14,653
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	1,757,657
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	16,546,396
			流動負債合計			40,115,743
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	16,000,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	23,139,960
			固定負債合計			39,139,960
			負債合計			79,255,703
			差引純資産			549,242,135

でいご保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	保育事業収入	144,362,720	143,842,026	520,694	
	委託費収入	128,243,120	128,233,880	9,240	
	その他の事業収入	16,119,600	15,608,146	511,454	
	補助金事業収入	15,214,000	14,702,546	511,454	
	その他の事業収入	905,600	905,600	0	
	受取利息配当金収入	434,000	425,317	8,683	
	受取利息配当金収入	434,000	425,317	8,683	
	その他の収入	2,508,000	2,490,007	17,993	
	受入研修費収入	20,000	17,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	1,810,000	1,801,400	8,600	
	雑収入	678,000	671,607	6,393	
	事業活動収入計 (1)	147,304,720	146,757,350	547,370	
	事業活動に要する支出	人件費支出	109,114,900	108,744,919	369,981
		役員報酬支出	300,000	216,500	83,500
		職員給料支出	33,370,000	33,318,021	51,979
職員賞与支出		14,810,000	14,792,740	17,260	
非常勤職員給与支出		45,100,000	45,047,463	52,537	
退職給付支出		3,174,900	3,124,432	50,468	
法定福利費支出		12,360,000	12,245,763	114,237	
事業費支出		20,815,400	20,526,618	288,782	
給食費支出		11,150,000	11,131,127	18,873	
保健衛生費支出		210,000	169,985	40,015	
保育材料費支出		1,560,000	1,543,674	16,326	
水道光熱費支出		4,000,000	3,963,625	36,375	
燃料費支出		153,000	124,064	28,936	
消耗器具備品費支出		2,450,000	2,392,933	57,067	
保険料支出		485,000	467,520	17,480	
賃借料支出		270,000	239,760	30,240	
車輛費支出		435,000	420,506	14,494	
雑支出		102,400	73,424	28,976	
事務費支出		7,411,400	7,098,971	312,429	
福利厚生費支出		680,000	672,398	7,602	
旅費交通費支出		1,000	720	280	
研修研究費支出		670,000	662,238	7,762	
事務消耗品費支出		345,000	325,448	19,552	
印刷製本費支出		269,000	267,728	1,272	
修繕費支出		370,000	356,020	13,980	
通信運搬費支出		395,000	356,581	38,419	
会議費支出		170,000	125,236	44,764	
業務委託費支出		1,902,400	1,878,120	24,280	
手数料支出		435,000	394,675	40,325	
保険料支出		35,000	31,120	3,880	
土地・建物賃借料支出	1,110,000	1,101,600	8,400		
租税公課支出	95,000	81,611	13,389		
保守料支出	612,000	606,960	5,040		
雑支出	322,000	238,516	83,484		
支払利息支出	86,000	76,950	9,050		
支払利息支出	86,000	76,950	9,050		
事業活動支出計 (2)	137,427,700	136,447,458	980,242		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,877,020	10,309,892	△432,872		
施設収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

でいご保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
整備等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
	出	固定資産取得支出	2,188,340	2,188,340	0
		建物取得支出	1,425,320	1,425,320	0
		器具及び備品取得支出	763,020	763,020	0
		施設整備等支出計(5)	4,188,340	4,188,340	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△4,188,340	△4,188,340	0	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	1,375,000	1,374,400	600
		退職給付引当資産取崩収入	1,375,000	1,374,400	600
		拠点区分間繰入金収入	100,000	61,000	39,000
		拠点区分間繰入金収入	100,000	61,000	39,000
		その他の活動による収入計(7)	1,475,000	1,435,400	39,600
	出	積立資産支出	7,207,520	7,175,720	31,800
退職給付引当資産支出		707,520	675,720	31,800	
人件費積立資産支出		3,500,000	3,500,000	0	
備品等購入積立資産支出		3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		7,207,520	7,175,720	31,800	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△5,732,520	△5,740,320	7,800	
	予備費支出(10)	87,160			
		0		87,160	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△131,000	381,232	△512,232	
	前期末支払資金残高(12)	131,000	22,076,640	△21,945,640	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	22,457,872	△22,457,872	

でいご保育園拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	143,842,026	152,168,377	△8,326,351
	委託費収益	128,233,880	132,118,020	△3,884,140
	その他の事業収益	15,608,146	20,050,357	△4,442,211
	補助金事業収益	14,702,546	18,719,371	△4,016,825
	その他の事業収益	905,600	1,330,986	△425,386
	その他の収益	543,132	0	543,132
	共済会退職共済金収益	543,132	0	543,132
	サービス活動収益計(1)	144,385,158	152,168,377	△7,783,219
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	108,075,374	122,872,510	△14,797,136
	役員報酬	216,500	163,000	53,500
	職員給料	33,318,021	35,128,456	△1,810,435
	職員賞与	10,924,647	16,386,129	△5,461,482
	賞与引当金繰入	6,710,691	6,681,556	29,135
	非常勤職員給与	43,083,305	48,698,303	△5,614,998
	退職給付費用	2,425,752	2,048,520	377,232
	法定福利費	11,396,458	13,766,546	△2,370,088
	事業費	20,679,618	21,894,058	△1,214,440
	給食費	11,131,127	12,279,569	△1,148,442
	保健衛生費	169,985	223,251	△53,266
	保育材料費	1,543,674	1,281,616	262,058
	水道光熱費	3,963,625	4,244,223	△280,598
	燃料費	124,064	121,837	2,227
	消耗器具備品費	2,392,933	2,176,812	216,121
	保険料	620,520	693,110	△72,590
	賃借料	239,760	240,960	△1,200
	車両費	420,506	502,952	△82,446
	雑費	73,424	129,728	△56,304
	事務費	7,098,971	7,451,803	△352,832
	福利厚生費	672,398	713,240	△40,842
	旅費交通費	720	0	720
	研修研究費	662,238	1,077,016	△414,778
	事務消耗品費	325,448	512,560	△187,112
	印刷製本費	267,728	273,455	△5,727
	修繕費	356,020	446,320	△90,300
	通信運搬費	356,581	340,318	16,263
	会議費	125,236	112,388	12,848
	業務委託費	1,878,120	1,464,954	413,166
	手数料	394,675	438,304	△43,629
	保険料	31,120	31,630	△510
	土地・建物賃借料	1,101,600	1,101,600	0
	租税公課	81,611	220,340	△138,729
	保守料	606,960	440,775	166,185
	雑費	238,516	278,903	△40,387
	減価償却費	9,130,523	9,269,471	△138,948
減価償却費	9,130,523	9,269,471	△138,948	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,941,103	△4,941,103	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,941,103	△4,941,103	0	
サービス活動費用計(2)	140,043,383	156,546,739	△16,503,356	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,341,775	△4,378,362	8,720,137	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	412,357	207,582	204,775
	受取利息配当金収益	412,357	207,582	204,775
	その他のサービス活動外収益	1,946,875	2,043,550	△96,675
	受入研修費収益	17,000	5,000	12,000
	利用者等外給食収益	1,801,400	1,884,550	△83,150
	雑収益	128,475	154,000	△25,525
	サービス活動外収益計(4)	2,359,232	2,251,132	108,100
支払利息	76,950	85,050	△8,100	

でいご保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
増減の部	費用	支払利息	76,950	85,050	△8,100
		その他のサービス活動外費用	0	6,005	△6,005
		雑損失	0	6,005	△6,005
		サービス活動外費用計(5)	76,950	91,055	△14,105
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,282,282	2,160,077	122,205
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,624,057	△2,218,285	8,842,342	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	61,000	125,980	△64,980
		拠点区分間繰入金収益	61,000	125,980	△64,980
		特別収益計(8)	61,000	125,980	△64,980
	費用	固定資産売却損・処分損	0	14,257	△14,257
		器具及び備品売却損・処分損	0	14,257	△14,257
		その他の特別損失	0	5,398,628	△5,398,628
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	5,398,628	△5,398,628
		特別費用計(9)	0	5,412,885	△5,412,885
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	61,000	△5,286,905	5,347,905
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,685,057	△7,505,190	14,190,247
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,228,976	46,284,166	△6,055,190	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,914,033	38,778,976	8,135,057	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,450,000	△1,450,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	450,000	△450,000	
	その他の積立金積立額(16)	6,500,000	0	6,500,000	
	人件費積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000	
備品等購入積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,414,033	40,228,976	185,057		

でいご保育園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(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	31,331,591	36,454,749	△5,123,158	流 動 負 債	17,571,450	22,893,705	△5,322,255
現 金 預 金	25,146,405	21,704,242	3,442,163	事 業 未 払 金	1,045,286	1,677,039	△631,753
事 業 未 収 金	1,585,820	8,309,040	△6,723,220	そ の 他 の 金	0	3,746,500	△3,746,500
未 収 金	4,190	0	4,190	1 年 以 内 返 済 予 定	2,000,000	2,000,000	0
未 収 補 助 金	4,234,646	5,922,507	△1,687,861	設 備 資 金 借 入 金	7,124,081	7,683,964	△559,883
前 払 費 用	347,570	353,000	△5,430	未 払 費 用	8,516	10,264	△1,748
1年以内長期前払費用	12,960	165,960	△153,000	預 り 金	682,876	1,094,382	△411,506
固 定 資 産	272,238,530	273,392,353	△1,153,823	職 員 預 り 金	6,710,691	6,681,556	29,135
基 本 財 産	146,189,640	152,113,872	△5,924,232	賞 与 引 当 金	24,334,440	27,033,120	△2,698,680
土 地	7,700,000	7,700,000	0	固 定 負 債	16,000,000	18,000,000	△2,000,000
建 物	138,489,640	144,413,872	△5,924,232	設 備 資 金 借 入 金	8,334,440	9,033,120	△698,680
そ の 他 の 固 定 資 産	126,048,890	121,278,481	4,770,409	退 職 給 付 引 当 金			
建 物	1,956,956	1,370,164	586,792	負 債 の 部 合 計	41,905,890	49,926,825	△8,020,935
構 築 物	2,147,936	2,503,300	△355,364				
車 輛 運 搬 具	2,365,049	2,989,069	△624,020	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	3,692,291	4,133,834	△441,543	基 本 金	17,084,630	17,084,630	0
権 利	9,800	9,800	0	基 本 金	17,084,630	17,084,630	0
ソ フ ト ウ ェ ア	536,130	719,946	△183,816	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	97,182,533	102,123,636	△4,941,103
退 職 給 付 引 当 資 産	8,334,440	9,033,120	△698,680	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	97,182,533	102,123,636	△4,941,103
人 件 費 積 立 資 産	16,186,000	12,686,000	3,500,000	そ の 他 の 積 立 金	106,983,035	100,483,035	6,500,000
修 繕 積 立 資 産	21,058,000	21,058,000	0	人 件 費 積 立 金	16,186,000	12,686,000	3,500,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	8,519,300	5,519,300	3,000,000	修 繕 積 立 金	21,058,000	21,058,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	61,219,735	61,219,735	0	備 品 等 購 入 積 立 金	8,519,300	5,519,300	3,000,000
長 期 前 払 費 用	23,253	36,213	△12,960	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	61,219,735	61,219,735	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	40,414,033	40,228,976	185,057
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	40,414,033	40,228,976	185,057
				(うち当期活動増減差額)	6,685,057	△7,505,190	14,190,247
				純 資 産 の 部 合 計	261,664,231	259,920,277	1,743,954
資 産 の 部 合 計	303,570,121	309,847,102	△6,276,981	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	303,570,121	309,847,102	△6,276,981

計算書類に対する注記

(でいご保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－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原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア－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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金支給に備えるため、沖縄県社会福祉事業共済会規程による退職給付引当金を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び沖縄県社会福祉事業共済会の退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) でいご保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) でいご保育園拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (3) でいご保育園拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (4) でいご保育園拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 法人本部サービス区分
 - イ. でいご保育園サービス区分
 - ウ. でいご学童クラブサービス区分

5. 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ある。

(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	7,700,000	0	0	7,700,000
建物	144,413,872	800,000	6,724,232	138,489,640
合 計	152,113,872	800,000	6,724,232	146,189,640

6. 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
該当なし

7. 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ある。

土地(基本財産) 7,700,000円

建物(基本財産) 138,489,640円

計 146,189,640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ある。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 18,000,000円

8. 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、以下のとおりである。

(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)	215,973,208	77,483,568	138,489,640
建物(その他)	1,998,000	41,044	1,956,956
構築物	4,740,750	2,592,814	2,147,936
車両運搬具	7,766,630	5,401,581	2,365,049
器具及び備品	33,761,100	30,068,809	3,692,291
ソフトウェア	2,027,880	1,491,750	536,130
合 計	266,267,568	117,079,566	149,188,002

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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
支払資金たる前払費用と支払資金からのぞかれる前払費用とが混在することになる為、計算書類の明瞭表示の観点から、「1年以内長期前払費用」を追加して表示している。

室川保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	110,092,640	109,831,990	260,650
	委託費収入	103,682,540	103,682,540	0
	その他の事業収入	6,410,100	6,149,450	260,650
	補助金事業収入	6,099,700	5,839,050	260,650
	その他の事業収入	310,400	310,400	0
	受取利息配当金収入	193,000	183,587	9,413
	受取利息配当金収入	193,000	183,587	9,413
	その他の収入	1,442,000	1,424,200	17,800
	受入研修費収入	22,000	15,000	7,000
	利用者等外給食費収入	1,410,000	1,403,850	6,150
	雑収入	10,000	5,350	4,650
	事業活動収入計(1)	111,727,640	111,439,777	287,863
	支出			
人件費支出	83,211,000	82,840,417	370,583	
職員給料支出	31,100,000	31,016,138	83,862	
職員賞与支出	13,400,000	13,376,989	23,011	
非常勤職員給与支出	28,000,000	27,974,503	25,497	
退職給付支出	1,146,000	1,017,828	128,172	
法定福利費支出	9,565,000	9,454,959	110,041	
事業費支出	13,690,000	13,413,999	276,001	
給食費支出	7,970,000	7,896,844	73,156	
保健衛生費支出	105,000	104,863	137	
保育材料費支出	650,000	593,937	56,063	
水道光熱費支出	3,000,000	2,975,196	24,804	
燃料費支出	80,000	71,675	8,325	
消耗器具備品費支出	1,128,000	1,108,893	19,107	
保険料支出	340,000	316,740	23,260	
賃借料支出	200,000	162,756	37,244	
車輛費支出	110,000	80,870	29,130	
雑支出	107,000	102,225	4,775	
事務費支出	6,926,891	6,627,264	299,627	
福利厚生費支出	608,000	524,500	83,500	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	720,000	712,394	7,606	
事務消耗品費支出	499,891	463,234	36,657	
印刷製本費支出	200,000	198,899	1,101	
修繕費支出	1,520,000	1,465,668	54,332	
通信運搬費支出	475,000	465,304	9,696	
会議費支出	60,000	54,908	5,092	
業務委託費支出	1,303,000	1,259,280	43,720	
手数料支出	377,000	359,530	17,470	
土地・建物賃借料支出	737,000	735,600	1,400	
租税公課支出	60,000	58,800	1,200	
保守料支出	242,000	222,768	19,232	
雑支出	115,000	106,379	8,621	
事業活動支出計(2)	103,827,891	102,881,680	946,211	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,899,749	8,558,097	△658,348	
施設整備等に				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	3,031,000	3,003,664	27,336
	建物取得支出	514,000	514,000	0
	車輛運搬具取得支出	1,737,000	1,716,060	20,940
	器具及び備品取得支出	780,000	773,604	6,396

室川保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計 (5)	3,031,000	3,003,664	27,336
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,031,000	△3,003,664	△27,336
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	1,861,000	1,860,828	172
	退職給付引当資産取崩収入	124,000	123,828	172
	備品等購入積立資産取崩収入	1,737,000	1,737,000	0
	その他の活動による収入計 (7)	1,861,000	1,860,828	172
	支			
	積立資産支出	6,584,800	6,584,800	0
	退職給付引当資産支出	584,800	584,800	0
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	6,584,800	6,584,800	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,723,800	△4,723,972	172
	予備費支出 (10)	144,949	—	144,949
		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	830,461	△830,461
	前期末支払資金残高 (12)	0	11,481,092	△11,481,092
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	12,311,553	△12,311,553

室川保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	109,831,990	104,156,883	5,675,107
	委託費収益	103,682,540	97,390,050	6,292,490
	その他の事業収益	6,149,450	6,766,833	△617,383
	補助金事業収益	5,839,050	6,460,868	△621,818
	その他の事業収益	310,400	305,965	4,435
	その他の収益	0	514,392	△514,392
	共済会退職共済金収益	0	514,392	△514,392
サービス活動収益計(1)	109,831,990	104,671,275	5,160,715	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,811,353	83,041,597	△230,244
	職員給料	31,016,138	28,085,729	2,930,409
	職員賞与	9,653,983	13,158,924	△3,504,941
	賞与引当金繰入	5,339,047	5,829,083	△490,036
	非常勤職員給与	26,335,488	25,910,517	424,971
	退職給付費用	1,478,800	1,882,512	△403,712
	法定福利費	8,987,897	8,174,832	813,065
	事業費	13,413,999	14,354,418	△940,419
	給食費	7,896,844	8,202,462	△305,618
	保健衛生費	104,863	127,466	△22,603
	保育材料費	593,937	513,043	80,894
	水道光熱費	2,975,196	3,047,281	△72,085
	燃料費	71,675	58,310	13,365
	消耗器具備品費	1,108,893	1,539,895	△431,002
	保険料	316,740	444,150	△127,410
	賃借料	162,756	193,146	△30,390
	車輛費	80,870	151,492	△70,622
	雑費	102,225	77,173	25,052
	事務費	6,627,264	5,717,171	910,093
	福利厚生費	524,500	512,100	12,400
	研修研究費	712,394	864,640	△152,246
	事務消耗品費	463,234	601,727	△138,493
	印刷製本費	198,899	256,211	△57,312
	修繕費	1,465,668	565,857	899,811
	通信運搬費	465,304	531,200	△65,896
	会議費	54,908	49,066	5,842
	業務委託費	1,259,280	1,097,280	162,000
	手数料	359,530	289,604	69,926
	土地・建物賃借料	735,600	735,600	0
	租税公課	58,800	39,300	19,500
	保守料	222,768	82,800	139,968
	雑費	106,379	91,786	14,593
減価償却費	3,910,860	4,234,963	△324,103	
減価償却費	3,910,860	4,234,963	△324,103	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,168,318	△1,168,318	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,168,318	△1,168,318	0	
サービス活動費用計(2)	105,595,158	106,179,831	△584,673	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,236,832	△1,508,556	5,745,388	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	170,867	43,813	127,054
	受取利息配当金収益	170,867	43,813	127,054
	その他のサービス活動外収益	1,424,200	1,140,100	284,100
	受入研修費収益	15,000	22,000	△7,000
	利用者等外給食収益	1,403,850	1,118,100	285,750
	雑収益	5,350	0	5,350

室川保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,595,067	1,183,913	411,154	
	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)	1,595,067	1,183,913	411,154	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,831,899	△324,643	6,156,542	
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
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用	0	55,980	△55,980
		拠点区分間繰入金費用	0	55,980	△55,980
		その他の特別損失	0	2,855,908	△2,855,908
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	2,855,908	△2,855,908
特別費用計(9)		1	2,911,889	△2,911,888	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△1	△2,911,889	2,911,888	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,831,898	△3,236,532	9,068,430	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	42,051,426	51,287,958	△9,236,532	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	47,883,324	48,051,426	△168,102	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,737,000	0	1,737,000	
	備品等購入積立金取崩額	1,737,000	0	1,737,000	
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	6,000,000	0	
	人件費積立金積立額	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,620,324	42,051,426	1,568,898	

室川保育園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
 （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	19,045,179	18,985,365	59,814	流 動 負 債	12,059,953	13,320,636	△1,260,683
現 金 預 金	8,848,879	10,526,732	△1,677,853	事 業 未 払 金	807,155	1,155,787	△348,632
事 業 未 収 金	8,606,690	6,033,240	2,573,450	未 払 費 用	5,409,028	5,439,265	△30,237
未 収 補 助 金	1,496,800	2,338,583	△841,783	預 り 金	1,021	0	1,021
前 払 費 用	80,090	74,090	6,000	職 員 預 り 金	503,702	896,501	△392,799
1年以内長期前払費用	12,720	12,720	0	賞 与 引 当 金	5,339,047	5,829,083	△490,036
固 定 資 産	159,390,386	155,620,903	3,769,483	固 定 負 債	9,362,920	8,936,520	426,400
基 本 財 産	84,828,269	86,885,467	△2,057,198	退 職 給 付 金	9,362,920	8,936,520	426,400
土 地	24,750,000	24,750,000	0	引 当 金			
建 物	60,078,269	62,135,467	△2,057,198	負 債 の 部 合 計	21,422,873	22,257,156	△834,283
そ の 他 の 固 定 資 産	74,562,117	68,735,436	5,826,681	純 資 産 の 部			
建 築 物	849,074	866,607	△17,533	基 本 金	25,558,000	25,558,000	0
構 築 物	3,218,854	3,525,181	△306,327	基 本 金	25,558,000	25,558,000	0
車 輛 運 搬 具	1,938,398	325,644	1,612,754	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,966,368	32,134,686	△1,168,318
器 具 及 び 備 品	2,123,829	2,195,974	△72,145	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,966,368	32,134,686	△1,168,318
ソ フ ト ウ ェ ア	194,682	261,430	△66,748	そ の 他 の 積 立 金	56,868,000	52,605,000	4,263,000
退 職 給 付 引 当 資 産	9,362,920	8,936,520	426,400	人 件 費 積 立 金	14,730,000	13,730,000	1,000,000
人 件 費 積 立 資 産	14,730,000	13,730,000	1,000,000	修 繕 積 立 金	17,996,700	17,996,700	0
修 繕 積 立 資 産	17,996,700	17,996,700	0	備 品 等 購 入 積 立 金	2,941,300	4,678,300	△1,737,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	2,941,300	4,678,300	△1,737,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	21,200,000	16,200,000	5,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	21,200,000	16,200,000	5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	43,620,324	42,051,426	1,568,898
長 期 前 払 費 用	6,360	19,080	△12,720	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	5,831,898	△3,236,532	9,068,430
資 産 の 部 合 計	178,435,565	174,606,268	3,829,297	純 資 産 の 部 合 計	157,012,692	152,349,112	4,663,580
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	178,435,565	174,606,268	3,829,297

計算書類に対する注記

(室川保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－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原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア－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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金支給に備えるため、沖縄県社会福祉事業共済会規程による退職給付引当金を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び沖縄県社会福祉事業共済会の退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 室川保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 室川保育園拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (3) 室川保育園拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

ア 室川保育園サービス区分

イ 室川学童クラブサービス区分

5. 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ある。

(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	24,750,000	0	0	24,750,000
建物	62,135,467	514,000	2,571,198	60,078,269
合 計	86,885,467	514,000	2,571,198	84,828,269

6. 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
該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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、以下のとおりである。

(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）	142,913,178	82,834,909	60,078,269
建物	1,580,700	731,626	849,074
構築物	6,437,456	3,218,602	3,218,854
車輛運搬具	5,693,184	3,754,786	1,938,398
器具及び備品	27,576,835	25,453,006	2,123,829
ソフトウェア	333,740	139,058	194,682
合 計	184,535,093	116,131,987	68,403,106

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

支払資金たる前払費用と支払資金からのぞかれる前払費用とが混在することになる為、計算書類の明瞭表示の観点から、「1年以内長期前払費用」を追加して表示している。

室川夜間保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	保育事業収入	88,900,000	88,908,890	△8,890	
	委託費収入	83,022,000	83,021,290	710	
	その他の事業収入	5,878,000	5,887,600	△9,600	
	補助金事業収入	5,878,000	5,887,600	△9,600	
	受取利息配当金収入	100,000	81,113	18,887	
	受取利息配当金収入	100,000	81,113	18,887	
	その他の収入	1,206,000	1,219,250	△13,250	
	利用者等外給食費収入	1,130,000	1,143,250	△13,250	
	雑収入	76,000	76,000	0	
		事業活動収入計(1)	90,206,000	90,209,253	△3,253
事業活動による支出	人件費支出	69,140,000	68,844,102	295,898	
	職員給料支出	22,410,000	22,355,394	54,606	
	職員賞与支出	9,800,000	9,711,019	88,981	
	非常勤職員給与支出	27,450,000	27,387,117	62,883	
	退職給付支出	680,000	670,500	9,500	
	法定福利費支出	8,800,000	8,720,072	79,928	
	事業費支出	12,526,000	12,285,611	240,389	
	給食費支出	7,436,000	7,365,973	70,027	
	保健衛生費支出	120,000	108,807	11,193	
	保育材料費支出	770,000	710,335	59,665	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,159,921	40,079	
	燃料費支出	110,000	103,869	6,131	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,082,920	17,080	
	保険料支出	460,000	450,585	9,415	
	賃借料支出	220,000	215,904	4,096	
	車輛費支出	50,000	45,372	4,628	
	雑支出	60,000	41,925	18,075	
	事務費支出	4,434,000	4,175,808	258,192	
	福利厚生費支出	400,000	390,570	9,430	
	職員被服費支出	50,000	38,080	11,920	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	560,000	535,050	24,950	
	事務消耗品費支出	400,000	381,230	18,770	
	印刷製本費支出	180,000	169,655	10,345	
	修繕費支出	200,000	174,140	25,860	
	通信運搬費支出	250,000	244,174	5,826	
	会議費支出	30,000	19,637	10,363	
	業務委託費支出	910,000	881,280	28,720	
	手数料支出	250,000	209,432	40,568	
	土地・建物賃借料支出	580,000	574,400	5,600	
租税公課支出	20,000	11,650	8,350		
保守料支出	344,000	340,120	3,880		
雑支出	250,000	206,390	43,610		
	事業活動支出計(2)	86,100,000	85,305,521	794,479	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,106,000	4,903,732	△797,732	
施設整備等による収入	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	521,000	521,000	0
		器具及び備品取得支出	521,000	521,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	6,800	3,200
固定資産除却・廃棄支出		10,000	6,800	3,200	
出					

室川夜間保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収支	施設整備等支出計(5)	531,000	527,800	3,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△531,000	△527,800	△3,200	
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	3,420,000	3,413,560	6,440
		退職給付引当資産支出	420,000	413,560	6,440
		人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	100,000	61,000	39,000
		拠点区分間繰入金支出	100,000	61,000	39,000
		その他の活動による支出	55,000	53,655	1,345
		長期前払費用支出	55,000	53,655	1,345
	その他の活動支出計(8)	3,575,000	3,528,215	46,785	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,575,000	△3,528,215	△46,785		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	847,717	△847,717	
前期末支払資金残高(12)		0	14,544,004	△14,544,004	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,391,721	△15,391,721	

室川夜間保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収 益		保育事業収益	88,908,890	92,384,910	△3,476,020
		委託費収益	83,021,290	83,021,510	△220
		その他の事業収益	5,887,600	9,363,400	△3,475,800
		補助金事業収益	5,887,600	9,363,400	△3,475,800
		サービス活動収益計(1)	88,908,890	92,384,910	△3,476,020
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	69,982,973	69,606,442	376,531
		職員給料	22,355,394	21,783,968	571,426
		職員賞与	7,243,094	10,133,101	△2,890,007
		賞与引当金繰入	4,496,658	3,771,347	725,311
		非常勤職員給与	26,550,757	24,805,100	1,745,657
		退職給付費用	1,084,060	1,069,860	14,200
		法定福利費	8,253,010	8,043,066	209,944
		事業費	12,300,236	12,629,853	△329,617
		給食費	7,365,973	7,684,196	△318,223
		保健衛生費	108,807	163,866	△55,059
		保育材料費	710,335	1,034,126	△323,791
		水道光熱費	2,159,921	2,185,001	△25,080
		燃料費	103,869	95,422	8,447
		消耗器具備品費	1,082,920	984,331	98,589
		保険料	465,210	269,730	195,480
		賃借料	215,904	100,508	115,396
		車輛費	45,372	69,728	△24,356
		雑費	41,925	42,945	△1,020
		事務費	4,202,408	4,090,379	112,029
		福利厚生費	390,570	349,712	40,858
		職員被服費	38,080	83,030	△44,950
		研修研究費	535,050	574,096	△39,046
		事務消耗品費	381,230	215,109	166,121
		印刷製本費	169,655	236,599	△66,944
		修繕費	174,140	236,960	△62,820
		通信運搬費	244,174	241,363	2,811
		会議費	19,637	22,623	△2,986
		業務委託費	881,280	805,680	75,600
		手数料	209,432	244,038	△34,606
		土地・建物賃借料	574,400	574,400	0
		租税公課	11,650	66,350	△54,700
		保守料	366,720	268,860	97,860
雑費	206,390	171,559	34,831		
減価償却費	4,358,321	4,159,894	198,427		
減価償却費	4,358,321	4,159,894	198,427		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,196,406	△2,196,406	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,196,406	△2,196,406	0		
	サービス活動費用計(2)	88,647,532	88,290,162	357,370	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	261,358	4,094,748	△3,833,390	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	受取利息配当金収益	61,913	72,781	△10,868
		受取利息配当金収益	61,913	72,781	△10,868
		その他のサービス活動外収益	1,219,250	1,159,250	60,000
		利用者等外給食収益	1,143,250	1,101,250	42,000
		雑収益	76,000	58,000	18,000
		サービス活動外収益計(4)	1,281,163	1,232,031	49,132
費 用	支払利息	0	13,920	△13,920	
	支払利息	0	13,920	△13,920	
	サービス活動外費用計(5)	0	13,920	△13,920	

室川夜間保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,281,163	1,218,111	63,052	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,542,521	5,312,859	△3,770,338	
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	6,801	0	6,801
		器具及び備品売却損・処分損	6,801	0	6,801
		拠点区分間繰入金費用	61,000	70,000	△9,000
		拠点区分間繰入金費用	61,000	70,000	△9,000
		その他の特別損失	0	3,416,672	△3,416,672
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	3,416,672	△3,416,672
		特別費用計(9)	67,801	3,486,672	△3,418,871
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△67,801	△3,486,672	3,418,871
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,474,720	1,826,187	△351,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,288,438	24,972,251	△3,683,813	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,763,158	26,798,438	△4,035,280	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,490,000	△3,490,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	3,490,000	△3,490,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	9,000,000	△6,000,000	
	人件費積立金積立額	1,500,000	3,000,000	△1,500,000	
	備品等購入積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,500,000	3,000,000	△1,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,763,158	21,288,438	△1,525,280	

室川夜間保育園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	21,434,363	21,274,977	159,386	流 動 負 債	10,484,340	10,441,895	42,445
現 金 預 金	15,642,583	10,773,192	4,869,391	事 業 未 払 金	737,395	1,264,110	△526,715
事 業 未 収 金	841,340	2,336,620	△1,495,280	未 払 費 用	4,674,092	4,581,165	92,927
未 収 補 助 金	4,847,500	7,992,800	△3,145,300	預 り 金	5,116	5,116	0
前 払 費 用	47,980	111,940	△63,960	職 員 預 り 金	571,079	820,157	△249,078
1年以内長期前払費用	54,960	60,425	△5,465	賞 与 引 当 金	4,496,658	3,771,347	725,311
固 定 資 産	125,057,789	125,482,856	△425,067	固 定 負 債	5,442,600	5,029,040	413,560
基 本 財 産	45,460,824	48,465,895	△3,005,071	退 職 給 付 金	5,442,600	5,029,040	413,560
建 物	45,460,824	48,465,895	△3,005,071	引 当 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	79,596,965	77,016,961	2,580,004	負 債 の 部 合 計	15,926,940	15,470,935	456,005
建 築 物	1	1	0				
構 築 物	776,164	925,156	△148,992	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	2,545,655	3,112,865	△567,210	基 本 金	8,116,800	8,116,800	0
器 具 及 び 備 品	1,020,780	1,046,973	△26,193	基 本 金	8,116,800	8,116,800	0
ソ フ ト ウ ェ ア	262,080	351,936	△89,856	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	33,175,254	35,371,660	△2,196,406
退 職 給 付 引 当 資 産	5,442,600	5,029,040	413,560	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	33,175,254	35,371,660	△2,196,406
人 件 費 積 立 資 産	14,500,000	13,000,000	1,500,000	そ の 他 の 積 立 金	69,510,000	66,510,000	3,000,000
修 繕 積 立 資 産	14,500,000	14,500,000	0	人 件 費 積 立 金	14,500,000	13,000,000	1,500,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	6,010,000	6,010,000	0	修 繕 積 立 金	14,500,000	14,500,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	34,500,000	33,000,000	1,500,000	備 品 等 購 入 積 立 金	6,010,000	6,010,000	0
長 期 前 払 費 用	39,685	40,990	△1,305	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	34,500,000	33,000,000	1,500,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,763,158	21,288,438	△1,525,280
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,763,158	21,288,438	△1,525,280
				（うち当期活動増減差額）	1,474,720	1,826,187	△351,467
資 産 の 部 合 計	146,492,152	146,757,833	△265,681	純 資 産 の 部 合 計	130,565,212	131,286,898	△721,686
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	146,492,152	146,757,833	△265,681

計算書類に対する注記

(室川夜間保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－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原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア－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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金支給に備えるため、沖縄県社会福祉事業共済会規程による退職給付引当金を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び沖縄県社会福祉事業共済会の退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 室川夜間保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準省令別紙3(㊸))は下記1サービス区分のため省略している。
室川夜間保育園サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準省令別紙3(㊹))は省略している。

5. 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ある。

(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
建物	48,465,895	0	3,005,071	45,460,824
合 計	48,465,895	0	3,005,071	45,460,824

6. 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
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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、以下のとおりである。

(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）	93,527,750	48,066,926	45,460,824
建物	283,500	283,499	1
構築物	3,051,900	2,275,736	776,164
車輛運搬具	3,396,470	850,815	2,545,655
器具及び備品	20,580,796	19,560,016	1,020,780
ソフトウェア	1,236,780	974,700	262,080
合 計	122,077,196	72,011,692	50,065,504

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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
支払資金たる前払費用と支払資金からのぞかれる前払費用とが混在することになる為、計算書類の明瞭表示の観点から、「1年以内長期前払費用」を追加して表示している。