

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 社会福祉法人若潮会

(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	119,473,000	119,449,117	23,883	
		7,000	872	6,128	
		1,150,000	1,143,727	6,273	
	事業活動収入計(1)	120,630,000	120,593,716	36,284	
支	出				
		81,342,000	79,817,549	1,524,451	
		17,270,000	16,622,318	647,682	
		7,424,000	4,390,722	3,033,278	
事業活動支出計(2)	106,036,000	100,830,589	5,205,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,594,000	19,763,127	△ 5,169,127		
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					
固定資産取得支出	700,000	672,840	27,160		
施設整備等支出計(5)	700,000	672,840	27,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 700,000	△ 672,840	△ 27,160		
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	30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,106,000	△ 10,909,713	△ 5,196,287		
前期末支払資金残高(12)	30,524,113	30,524,113	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,418,113	19,614,400	△ 5,196,287		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	119,449,117	119,449,117	0	119,449,117
	受取利息配当金収入	872	872	0	872
	その他の収入	1,143,727	1,143,727	0	1,143,727
	事業活動収入計 (1)	120,593,716	120,593,716	0	120,593,716
	支出				
人件費支出	79,817,549	79,817,549	0	79,817,549	
事業費支出	16,622,318	16,622,318	0	16,622,318	
事務費支出	4,390,722	4,390,722	0	4,390,722	
事業活動支出計 (2)	100,830,589	100,830,589	0	100,830,589	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,763,127	19,763,127	0	19,763,127	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	672,840	672,840	0	672,840
施設整備等支出計 (5)	672,840	672,840	0	672,840	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 672,840	△ 672,840	0	△ 672,840	
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	0
	支出				
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
その他の活動支出計 (8)	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,909,713	△ 10,909,713	0	△ 10,909,713	
前期末支払資金残高 (11)	30,524,113	30,524,113	0	30,524,113	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	19,614,400	19,614,400	0	19,614,400	

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 社会福祉法人若潮会

(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	保育事業収益	119,449,117	112,005,870	7,443,247
	益	サービス活動収益計(1)	119,449,117	112,005,870	7,443,247
	費用	人件費	79,817,549	76,736,963	3,080,586
		事業費	16,622,318	15,738,520	883,798
		事務費	4,390,722	5,088,478	△ 697,756
		減価償却費	8,049,800	9,277,465	△ 1,227,665
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,018,929	△ 4,585,484	566,555		
	サービス活動費用計(2)	104,861,460	102,255,942	2,605,518	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,587,657	9,749,928	4,837,729	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	872	5,272	△ 4,400
	益	その他のサービス活動外収益	1,143,727	783,189	360,538
		サービス活動外収益計(4)	1,144,599	788,461	356,138
	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)	1,144,599	788,461	356,138	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,732,256	10,538,389	5,193,867	
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	0	167,010	△ 167,010
		特別費用計(9)	0	167,010	△ 167,010
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 167,010	167,010	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,732,256	10,371,379	5,360,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,284,943	27,913,564	10,371,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,017,199	38,284,943	15,732,256
	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)		30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,017,199	38,284,943	△ 14,267,744

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

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	119,449,117	119,449,117	0	119,449,117
	益	サービス活動収益計 (1)	119,449,117	119,449,117	0	119,449,117
	費用	人件費	79,817,549	79,817,549	0	79,817,549
		事業費	16,622,318	16,622,318	0	16,622,318
		事務費	4,390,722	4,390,722	0	4,390,722
		減価償却費	8,049,800	8,049,800	0	8,049,800
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,018,929	△ 4,018,929	△ 0	△ 4,018,929		
	サービス活動費用計 (2)	104,861,460	104,861,460	0	104,861,460	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,587,657	14,587,657	0	14,587,657	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	872	872	0	872
	益	その他のサービス活動外収益	1,143,727	1,143,727	0	1,143,727
		サービス活動外収益計 (4)	1,144,599	1,144,599	0	1,144,599
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,144,599	1,144,599	0	1,144,599	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,732,256	15,732,256	0	15,732,256	
特別増減の部	取					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,732,256	15,732,256	0	15,732,256	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	38,284,943	38,284,943	0	38,284,943
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	54,017,199	54,017,199	0	54,017,199
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,017,199	24,017,199	0	24,017,199	

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 社会福祉法人若潮会

(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	37,101,208	38,729,757	△ 1,628,549	流動負債	17,486,808	8,205,644	9,281,164
現金預金	31,289,093	34,586,198	△ 3,297,105	事業未払金	1,900,606	1,450,571	450,035
事業未収金	2,270,140	1,374,870	895,270	その他の未払金	10,000,000	0	10,000,000
未収金	165,455	244,471	△ 79,016	未払費用	5,129,448	6,421,171	△ 1,291,723
未収補助金	3,331,000	2,428,000	903,000	預り金	456,754	333,902	122,852
貯蔵品	45,520	96,218	△ 50,698				
固定資産	145,536,334	122,913,294	22,623,040	固定負債	0	0	0
基本財産	103,889,475	109,426,289	△ 5,536,814	負債の部合計	17,486,808	8,205,644	9,281,164
建物	88,823,448	88,823,448	0				
建物附属設備	32,937,003	32,937,003	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 17,870,976	△ 12,334,162	△ 5,536,814	基本金	51,075,331	51,075,331	0
その他の固定資産	41,646,859	13,487,005	28,159,854	第1号基本金	45,875,331	45,875,331	0
建物	513,350	513,350	0	第3号基本金	5,200,000	5,200,000	0
建物附属設備	1,326,000	948,000	378,000	国庫補助金等特別積立金	60,058,204	64,077,133	△ 4,018,929
構築物	2,279,200	2,279,200	0	その他の積立金	30,000,000	0	30,000,000
機械及び装置	7,684,200	7,684,200	0	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	0	30,000,000
車輛運搬具	3,377,137	3,377,137	0	次期繰越活動増減差額	24,017,199	38,284,943	△ 14,267,744
器具及び備品	4,913,164	4,618,324	294,840	(うち当期活動増減差額)	15,732,256	10,371,379	5,360,877
減価償却累計額	△ 8,455,192	△ 5,942,206	△ 2,512,986				
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	0	30,000,000	純資産の部合計	165,150,734	153,437,407	11,713,327
差入保証金	9,000	9,000	0	負債及び純資産の部合計	182,637,542	161,643,051	20,994,491
資産の部合計	182,637,542	161,643,051	20,994,491				

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	37,101,208	37,101,208	0	37,101,208
現金預金	31,289,093	31,289,093	0	31,289,093
事業未収金	2,270,140	2,270,140	0	2,270,140
未収金	165,455	165,455	0	165,455
未収補助金	3,331,000	3,331,000	0	3,331,000
貯蔵品	45,520	45,520	0	45,520
固定資産	145,536,334	145,536,334	0	145,536,334
基本財産	103,889,475	103,889,475	0	103,889,475
建物	88,823,448	88,823,448	0	88,823,448
建物附属設備	32,937,003	32,937,003	0	32,937,003
減価償却累計額	△ 17,870,976	△ 17,870,976	△ 0	△ 17,870,976
その他の固定資産	41,646,859	41,646,859	0	41,646,859
建物	513,350	513,350	0	513,350
建物附属設備	1,326,000	1,326,000	0	1,326,000
構築物	2,279,200	2,279,200	0	2,279,200
機械及び装置	7,684,200	7,684,200	0	7,684,200
車輛運搬具	3,377,137	3,377,137	0	3,377,137
器具及び備品	4,913,164	4,913,164	0	4,913,164
減価償却累計額	△ 8,455,192	△ 8,455,192	△ 0	△ 8,455,192
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
差入保証金	9,000	9,000	0	9,000
資産の部合計	182,637,542	182,637,542	0	182,637,542
流動負債	17,486,808	17,486,808	0	17,486,808
事業未払金	1,900,606	1,900,606	0	1,900,606
その他の未払金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
未払費用	5,129,448	5,129,448	0	5,129,448
預り金	456,754	456,754	0	456,754
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	17,486,808	17,486,808	0	17,486,808
基本金	51,075,331	51,075,331	0	51,075,331
第1号基本金	45,875,331	45,875,331	0	45,875,331
第3号基本金	5,200,000	5,200,000	0	5,200,000
国庫補助金等特別積立金	60,058,204	60,058,204	0	60,058,204
その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	24,017,199	24,017,199	0	24,017,199
(うち当期活動増減差額)	15,732,256	15,732,256	0	15,732,256
純資産の部合計	165,150,734	165,150,734	0	165,150,734
負債及び純資産の部合計	182,637,542	182,637,542	0	182,637,542

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人若潮会 しおひら保育園	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	119,449,117	119,449,117	0	119,449,117
		受取利息配当金収入	872	872	0	872
		その他の収入	1,143,727	1,143,727	0	1,143,727
		事業活動収入計 (1)	120,593,716	120,593,716	0	120,593,716
	支	人件費支出	79,817,549	79,817,549	0	79,817,549
		事業費支出	16,622,318	16,622,318	0	16,622,318
	事務費支出	4,390,722	4,390,722	0	4,390,722	
	事業活動支出計 (2)	100,830,589	100,830,589	0	100,830,589	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,763,127	19,763,127	0	19,763,127	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	672,840	672,840	0	672,840
		施設整備等支出計 (5)	672,840	672,840	0	672,840
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 672,840	△ 672,840	0	△ 672,840	
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
		その他の活動支出計 (8)	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,909,713	△ 10,909,713	0	△ 10,909,713	
	前期末支払資金残高 (11)	30,524,113	30,524,113	0	30,524,113	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	19,614,400	19,614,400	0	19,614,400	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人若潮会 しおひら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	119,449,117	119,449,117	0	119,449,117
	益	サービス活動収益計 (1)	119,449,117	119,449,117	0	119,449,117
	費用	人件費	79,817,549	79,817,549	0	79,817,549
		事業費	16,622,318	16,622,318	0	16,622,318
		事務費	4,390,722	4,390,722	0	4,390,722
		減価償却費	8,049,800	8,049,800	0	8,049,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,018,929	△ 4,018,929	△ 0	△ 4,018,929	
サービス活動費用計 (2)	104,861,460	104,861,460	0	104,861,460		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,587,657	14,587,657	0	14,587,657		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	872	872	0	872
	益	その他のサービス活動外収益	1,143,727	1,143,727	0	1,143,727
	サービス活動外収益計 (4)	1,144,599	1,144,599	0	1,144,599	
	費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,144,599	1,144,599	0	1,144,599		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,732,256	15,732,256	0	15,732,256		
特別増減の部	取					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,732,256	15,732,256	0	15,732,256		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,284,943	38,284,943	0	38,284,943	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	54,017,199	54,017,199	0	54,017,199	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,017,199	24,017,199	0	24,017,199	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人若潮会 しおひら保育 園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	37,101,208	37,101,208	0	37,101,208
現金預金	31,289,093	31,289,093	0	31,289,093
事業未収金	2,270,140	2,270,140	0	2,270,140
未収金	165,455	165,455	0	165,455
未収補助金	3,331,000	3,331,000	0	3,331,000
貯蔵品	45,520	45,520	0	45,520
固定資産	145,536,334	145,536,334	0	145,536,334
基本財産	103,889,475	103,889,475	0	103,889,475
建物	88,823,448	88,823,448	0	88,823,448
建物附属設備	32,937,003	32,937,003	0	32,937,003
減価償却累計額	△ 17,870,976	△ 17,870,976	△ 0	△ 17,870,976
その他の固定資産	41,646,859	41,646,859	0	41,646,859
建物	513,350	513,350	0	513,350
建物附属設備	1,326,000	1,326,000	0	1,326,000
構築物	2,279,200	2,279,200	0	2,279,200
機械及び装置	7,684,200	7,684,200	0	7,684,200
車輛運搬具	3,377,137	3,377,137	0	3,377,137
器具及び備品	4,913,164	4,913,164	0	4,913,164
減価償却累計額	△ 8,455,192	△ 8,455,192	△ 0	△ 8,455,192
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
差入保証金	9,000	9,000	0	9,000
資産の部合計	182,637,542	182,637,542	0	182,637,542
流動負債	17,486,808	17,486,808	0	17,486,808
事業未払金	1,900,606	1,900,606	0	1,900,606
その他の未払金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
未払費用	5,129,448	5,129,448	0	5,129,448
預り金	456,754	456,754	0	456,754
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	17,486,808	17,486,808	0	17,486,808
基本金	51,075,331	51,075,331	0	51,075,331
第1号基本金	45,875,331	45,875,331	0	45,875,331
第3号基本金	5,200,000	5,200,000	0	5,200,000
国庫補助金等特別積立金	60,058,204	60,058,204	0	60,058,204
その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	24,017,199	24,017,199	0	24,017,199
(うち当期活動増減差額)	15,732,256	15,732,256	0	15,732,256
純資産の部合計	165,150,734	165,150,734	0	165,150,734
負債及び純資産の部合計	182,637,542	182,637,542	0	182,637,542

社会福祉法人若潮会 しおひら保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会

(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	119,473,000	119,449,117	23,883			
	保育所運営費収入	114,140,000	114,140,000	0			
	私的契約利用料収入	282,000	281,100	900			
	私立認定保育所利用料収入	1,720,000	1,697,017	22,983			
	その他の事業収入	3,331,000	3,331,000	0			
	補助金事業収入	3,331,000	3,331,000	0			
	受取利息配当金収入	7,000	872	6,128			
	その他の収入	1,150,000	1,143,727	6,273			
	利用者等外給食費収入	425,000	423,600	1,400			
	雑収入	725,000	720,127	4,873			
	雑収入	725,000	720,127	4,873			
	事業活動収入計 (1)		120,630,000	120,593,716	36,284		
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	81,342,000	79,817,549	1,524,451	
			役員報酬支出	175,000	120,000	55,000	
職員給料支出			29,616,000	29,489,381	126,619		
職員賞与支出			9,616,000	9,586,000	30,000		
非常勤職員給与支出			29,915,500	28,662,220	1,253,280		
退職給付支出			1,117,500	1,072,800	44,700		
法定福利費支出			10,902,000	10,887,148	14,852		
事業費支出			17,270,000	16,622,318	647,682		
給食費支出			8,300,000	8,287,738	12,262		
保健衛生費支出			300,000	284,302	15,698		
保育材料費支出			1,540,000	1,538,224	1,776		
水道光熱費支出			2,600,000	2,597,130	2,870		
燃料費支出			100,000	37,493	62,507		
消耗器具備品費支出			3,000,000	2,775,526	224,474		
保険料支出			450,000	354,380	95,620		
賃借料支出			730,000	725,925	4,075		
雑支出			250,000	21,600	228,400		
事務費支出		7,424,000	4,390,722	3,033,278			
福利厚生費支出		750,000	457,796	292,204			
旅費交通費支出		500,000	41,400	458,600			
研修研究費支出		761,000	601,920	159,080			
事務消耗品費支出		1,001,000	584,817	416,183			
印刷製本費支出		200,000	0	200,000			
水道光熱費支出		50,000	37,340	12,660			
燃料費支出		10,000	0	10,000			
修繕費支出		300,000	73,030	226,970			
通信運搬費支出		301,000	209,239	91,761			
会議費支出		123,000	101,442	21,558			
広報費支出		50,000	0	50,000			
業務委託費支出		2,082,000	1,916,947	165,053			
その他の委託費支出		2,082,000	1,916,947	165,053			
手数料支出		101,000	49,138	51,862			
租税公課支出		91,000	87,780	3,220			
諸会費支出	145,000	128,189	16,811				
雑費	959,000	101,684	857,316				
事業活動支出計 (2)		106,036,000	100,830,589	5,205,411			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,594,000	19,763,127	△ 5,169,127			

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	固定資産取得支出	700,000	672,840	27,160
			建物附属設備取得支出	400,000	378,000	22,000
			器具及び備品取得支出	300,000	294,840	5,160
	施設整備等支出計 (5)	700,000	672,840	27,160		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 700,000	△ 672,840	△ 27,160		
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	30,000,000	30,000,000	0
			保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,106,000	△ 10,909,713	△ 5,196,287		
	前期末支払資金残高 (12)	30,524,113	30,524,113	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,418,113	19,614,400	△ 5,196,287		

社会福祉法人若潮会 しおひら保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会

(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	119,449,117	112,005,870	7,443,247
	保育所運営費収益	114,140,000	107,913,930	6,226,070
	私的契約利用料収益	281,100	219,900	61,200
	私立認定保育所利用料収益	1,697,017	1,444,040	252,977
	その他の事業収益	3,331,000	2,428,000	903,000
	補助金事業収益	3,331,000	2,428,000	903,000
サービス活動収益計(1)		119,449,117	112,005,870	7,443,247
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	79,817,549	76,736,963	3,080,586
	役員報酬	120,000	132,000	△ 12,000
	職員給料	29,489,381	27,586,118	1,903,263
	職員賞与	9,586,000	9,306,180	279,820
	非常勤職員給与	28,662,220	29,643,434	△ 981,214
	退職給付費用	1,072,800	1,028,100	44,700
	法定福利費	10,887,148	9,041,131	1,846,017
	事業費	16,622,318	15,738,520	883,798
	給食費	8,287,738	7,648,873	638,865
	保健衛生費	284,302	222,806	61,496
	保育材料費	1,538,224	1,345,493	192,731
	水道光熱費	2,597,130	2,527,888	69,242
	燃料費	37,493	32,794	4,699
	消耗器具備品費	2,775,526	2,833,375	△ 57,849
	保険料	354,380	342,950	11,430
	賃借料	725,925	665,732	60,193
	雑費	21,600	118,609	△ 97,009
	事務費	4,390,722	5,088,478	△ 697,756
	福利厚生費	457,796	823,376	△ 365,580
	旅費交通費	41,400	116,780	△ 75,380
	研修研究費	601,920	476,393	125,527
	事務消耗品費	584,817	592,576	△ 7,759
	水道光熱費	37,340	37,319	21
	修繕費	73,030	578,452	△ 505,422
	通信運搬費	209,239	215,266	△ 6,027
	会議費	101,442	75,898	25,544
	業務委託費	1,916,947	1,886,352	30,595
	その他の委託費	1,916,947	1,886,352	30,595
	手数料	49,138	53,554	△ 4,416
	租税公課	87,780	52,680	35,100
	諸会費	128,189	79,689	48,500
	雑費	101,684	100,143	1,541
	減価償却費	8,049,800	9,277,465	△ 1,227,665
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,018,929	△ 4,585,484	566,555	
サービス活動費用計(2)		104,861,460	102,255,942	2,605,518
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,587,657	9,749,928	4,837,729

サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	872	5,272	△ 4,400
		その他のサービス活動外収益	1,143,727	783,189	360,538
		利用者等外給食収益	423,600	377,400	46,200
		雑収益	720,127	405,789	314,338
		雑収益	720,127	405,789	314,338
		サービス活動外収益計 (4)	1,144,599	788,461	356,138
サービス活動外増減の部	費 用				
			0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,144,599	788,461	356,138
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,732,256	10,538,389	5,193,867
特別増減の部	収 益				
			0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	167,010	△ 167,010
		建物附属設備除却・廃棄費用	0	167,010	△ 167,010
		特別費用計 (9)	0	167,010	△ 167,010
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 167,010	167,010
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,732,256	10,371,379	5,360,877
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	38,284,943	27,913,564	10,371,379
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	54,017,199	38,284,943	15,732,256
		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)	30,000,000	0	30,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,017,199	38,284,943	△ 14,267,744

社会福祉法人若潮会 しおひら保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会

(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	37,101,208	38,729,757	△ 1,628,549	流動負債	17,486,808	8,205,644	9,281,164
現金預金	31,289,093	34,586,198	△ 3,297,105	事業未払金	1,900,606	1,450,571	450,035
事業未収金	2,270,140	1,374,870	895,270	その他の未払金	10,000,000	0	10,000,000
未収金	165,455	244,471	△ 79,016	未払費用	5,129,448	6,421,171	△ 1,291,723
未収補助金	3,331,000	2,428,000	903,000	預り金	456,754	333,902	122,852
貯蔵品	45,520	96,218	△ 50,698				
固定資産	145,536,334	122,913,294	22,623,040	固定負債	0	0	0
基本財産	103,889,475	109,426,289	△ 5,536,814	負債の部合計	17,486,808	8,205,644	9,281,164
建物	88,823,448	88,823,448	0				
建物附属設備	32,937,003	32,937,003	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 17,870,976	△ 12,334,162	△ 5,536,814	基本金	51,075,331	51,075,331	0
その他の固定資産	41,646,859	13,487,005	28,159,854	第1号基本金	45,875,331	45,875,331	0
建物	513,350	513,350	0	第3号基本金	5,200,000	5,200,000	0
建物附属設備	1,326,000	948,000	378,000	国庫補助金等特別積立金	60,058,204	64,077,133	△ 4,018,929
構築物	2,279,200	2,279,200	0	その他の積立金	30,000,000	0	30,000,000
機械及び装置	7,684,200	7,684,200	0	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	0	30,000,000
車輛運搬具	3,377,137	3,377,137	0	次期繰越活動増減差額	24,017,199	38,284,943	△ 14,267,744
器具及び備品	4,913,164	4,618,324	294,840	(うち当期活動増減差額)	15,732,256	10,371,379	5,360,877
減価償却累計額	△ 8,455,192	△ 5,942,206	△ 2,512,986				
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	0	30,000,000	純資産の部合計	165,150,734	153,437,407	11,713,327
差入保証金	9,000	9,000	0	負債及び純資産の部合計	182,637,542	161,643,051	20,994,491
資産の部合計	182,637,542	161,643,051	20,994,491				

財 産 目 録

平成29年 3月 31日 現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	手許有高	59,645
普通預金	琉球銀行/西崎支店/No.494977	27,035,405
	琉球銀行/西崎支店/No.494991	4,192,969
	琉球銀行/西崎支店/No.538598	1,074
未収金	職員給食費(27名分)	125,400
	太陽光発電料	40,055
事業未収金	糸満市 H28年度 子ども・子育て支援教育・保育給付費	2,270,140
未収補助金	糸満市 H28年度 障害児保育事業費補助金	3,031,000
	糸満市 H28年度 延長保育事業費補助金	300,000
貯蔵品	おたより帳 他	45,520
流動資産合計		37,101,208
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	沖縄県糸満市字潮平731番地 所在の建物	82,438,456
建物附属設備	沖縄県糸満市字潮平731番地 所在の建物附属設備	
	電気設備	1,021,304
	厨房設備	687,932
	水道設備	1,021,304
	空調設備	1,531,962
	電気設備(増築分)	10,276,179
	空調・給排水設備(＃)	5,860,634
	昇降機設備工事(＃)	1,051,704
基本財産合計		103,889,475
(2) その他の固定資産		
建物	中古プレハブ	186,090
建物附属設備	洗濯干場	28,125
	アルミテラス工事	493,322
	アルミテラス	373,811
構築物	遮熱ゴムチップ舗装・フェンス工事(園庭)・外構工事(コンクリート)	1,626,654
機械及び装置	太陽光発電システム	5,918,944
車両運搬具	ハイエースワゴンGL	622,689
器具及び備品	自動車セット・壁面時計	574,806
	冷凍冷蔵庫	109,310
	プール・セーフティーマット	1,185,939
	壁画(看板)	167,961
	パソコン	63,549
	テーブル型冷凍庫	286,659
保育所施設・設備整備積立資産	琉球銀行/西崎支店 No.3-000-175-337	20,000,000
	平成29年度普通預金から定期預金へ振替額	10,000,000
差入保証金	レンタル浄水サーバー保証金	9,000
その他の固定資産合計		41,646,859
固定資産合計		145,536,334
資産合計		182,637,542
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	具志堅興業	766,800
	旬第一機行	303,264
	備オフィスシステムプロダクト	56,491
	その他	774,051
その他の未払金	保育所施設・設備整備積立資産に普通預金より翌期振替額	10,000,000
未払費用	3月分給与	4,281,018
	3月分社会保険料	737,855
	その他	110,575
預り金	所得税・住民税・雇用保険	456,754
流動負債合計		17,486,808
負債合計		17,486,808
差引純資産		165,150,734

財務諸表に対する注記(社会福祉法人若潮会 法人全体用)

1. 重要な会計方針

[1] 有価証券の評価基準及び評価方法

・なし

[2] 固定資産の減価償却の方法

・建物 - 定額法 他固定資産 - 定率法

[3] 引当金の計上基準

・退職給付金引当金 - なし
 ・賞与引当金 - なし

2. 重要な会計方針の変更

・なし

3. 採用する退職給付金制度

職員の退職金の支給に備える為、退職共済制度に加入しています。

4. 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 (基本)	88,823,448	0	0	88,823,448
建物附属設備 (基本)	32,937,003	0	0	32,937,003
減価償却累計額 (基本)	△ 12,334,162	△ 5,536,814	0	△ 17,870,976
合計	109,426,289	△ 5,536,814	0	103,889,475

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
基本財産の種類			
建物 (基本)	88,823,448	6,384,992	82,438,456
建物附属設備 (基本)	32,937,003	11,485,984	21,451,019
小計	121,760,451	17,870,976	103,889,475
その他の固定資産			
建物	513,350	327,260	186,090
建物附属設備	1,326,000	430,742	895,258
構築物	2,279,200	652,546	1,626,654
機械及び装置	7,684,200	1,765,256	5,918,944
車両運搬具	3,377,137	2,754,448	622,689
器具及び備品	4,913,164	2,524,940	2,388,224
小計	20,093,051	8,455,192	11,637,859
合計	141,853,502	26,326,168	115,527,334

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	165,455	0	165,455
事業未収金	2,270,140	0	2,270,140
未収補助金	3,331,000	0	3,331,000
合計	5,766,595	0	5,766,595

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし



13. 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

該当なし

監査報告書

平成29年5月19日

社会福祉法人若潮会
理事長 金城 秀和 殿

監事 平良 豊 
監事 山川とみ丸 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等(事業報告及びその附属明細書)について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。