

平成29年度

財 務 諸 表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

糸満市字潮平731-1

社会福祉法人若潮会 しおひら保育園
(法人番号:7360005004268)

理事長 金城 秀和

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

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(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	105,983,760	105,970,554	13,206	
	受取利息配当金収入	28,500	26,245	2,255	
	その他の収入	2,180,000	2,174,738	5,262	
	事業活動収入計 (1)	108,192,260	108,171,537	20,723	
	支出				
人件費支出	79,578,500	79,527,903	50,597		
事業費支出	15,120,000	13,655,499	1,464,501		
事務費支出	7,014,000	4,019,489	2,994,511		
流動資産評価損等による資金減少額	654,000	654,000	0		
事業活動支出計 (2)	102,366,500	97,856,891	4,509,609		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,825,760	10,314,646	△4,488,886		
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	6,000,000	5,900,000	100,000	
施設整備等支出計 (5)	6,000,000	5,900,000	100,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,000,000	△5,900,000	△100,000		
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	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	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)	△10,174,240	△5,585,354	△4,588,886		
前期末支払資金残高 (12)	19,614,400	19,614,400	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,440,160	14,029,046	△4,588,886		

資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	105,970,554	105,970,554	0
	受取利息配当金収入	26,245	26,245	0
	その他の収入	2,174,738	2,174,738	0
	事業活動収入計 (1)	108,171,537	108,171,537	0
	支出			
人件費支出	79,527,903	79,527,903	0	
事業費支出	13,655,499	13,655,499	0	
事務費支出	4,019,489	4,019,489	0	
流動資産評価損等による資金減少額	654,000	654,000	0	
事業活動支出計 (2)	97,856,891	97,856,891	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,314,646	10,314,646	0	
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	5,900,000	5,900,000	0
施設整備等支出計 (5)	5,900,000	5,900,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,900,000	△5,900,000	0	
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	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△5,585,354	△5,585,354	0	
前期末支払資金残高 (11)	19,614,400	19,614,400	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	14,029,046	14,029,046	0	

資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	105,970,554		
	受取利息配当金収入	26,245		
	その他の収入	2,174,738		
	事業活動収入計 (1)	108,171,537		
支出	人件費支出	79,527,903		
	事業費支出	13,655,499		
	事務費支出	4,019,489		
	流動資産評価損等による資金減少額	654,000		
	事業活動支出計 (2)	97,856,891		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,314,646		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	5,900,000		
施設整備等支出計 (5)		5,900,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△5,900,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	積立資産支出	10,000,000		
その他の活動支出計 (8)		10,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△10,000,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△5,585,354		
前期末支払資金残高 (11)		19,614,400		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		14,029,046		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(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	105,970,554	119,449,117	△13,478,563	
	益 サービス活動収益計(1)	105,970,554	119,449,117	△13,478,563	
	費用	人件費	84,237,203	79,817,549	4,419,654
		事業費	13,655,499	16,622,318	△2,966,819
		事務費	4,019,489	4,390,722	△371,233
		減価償却費	7,913,568	8,049,800	△136,232
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,560,238	△4,018,929	458,691
徴収不能額	654,000	0	654,000		
サービス活動費用計(2)	106,919,521	104,861,460	2,058,061		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△948,967	14,587,657	△15,536,624		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	26,245	872	25,373	
	益 その他のサービス活動外収益	2,174,738	1,143,727	1,031,011	
	サービス活動外収益計(4)	2,200,983	1,144,599	1,056,384	
	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)	2,200,983	1,144,599	1,056,384		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,252,016	15,732,256	△14,480,240		
特別増減の部	収				
	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		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,252,016	15,732,256	△14,480,240		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,017,199	38,284,943	△14,267,744	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,269,215	54,017,199	△28,747,984	
	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)	10,000,000	30,000,000	△20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,269,215	24,017,199	△8,747,984		

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	105,970,554	105,970,554	0	
	益 サービス活動収益計 (1)	105,970,554	105,970,554	0	
	費用	人件費	84,237,203	84,237,203	0
		事業費	13,655,499	13,655,499	0
		事務費	4,019,489	4,019,489	0
		減価償却費	7,913,568	7,913,568	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,560,238	△3,560,238	△0
徴収不能額	654,000	654,000	0		
サービス活動費用計 (2)	106,919,521	106,919,521	0		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△948,967	△948,967	0		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	26,245	26,245	0	
	その他のサービス活動外収益	2,174,738	2,174,738	0	
	サービス活動外収益計 (4)	2,200,983	2,200,983	0	
	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)	2,200,983	2,200,983	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,252,016	1,252,016	0		
特別増減の部	収				
	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		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,252,016	1,252,016	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,017,199	24,017,199	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,269,215	25,269,215	0	
	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)	10,000,000	10,000,000	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,269,215	15,269,215	0		

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(単位：円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	105,970,554		
	益	サービス活動収益計 (1)	105,970,554		
	費用	人件費	84,237,203		
		事業費	13,655,499		
		事務費	4,019,489		
		減価償却費	7,913,568		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,560,238			
徴収不能額	654,000				
		サービス活動費用計 (2)	106,919,521		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△948,967		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	26,245		
	益	その他のサービス活動外収益	2,174,738		
		サービス活動外収益計 (4)	2,200,983		
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,200,983		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,252,016		
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0		
	費用				
		特別費用計 (9)	0		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,252,016		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	24,017,199		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,269,215		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,269,215		

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(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	23,743,386	37,101,208	△13,357,822	流動負債	14,423,640	17,486,808	△3,063,168
現金預金	21,432,422	31,289,093	△9,856,671	事業未払金	934,472	1,900,606	△966,134
事業未収金	301,060	2,270,140	△1,969,080	その他の未払金	0	10,000,000	△10,000,000
未収金	160,184	165,455	△5,271	未払費用	7,571,972	5,129,448	2,442,524
未収補助金	1,809,000	3,331,000	△1,522,000	預り金	79,942	456,754	△376,812
貯蔵品	40,720	45,520	△4,800	職員預り金	1,127,954	0	1,127,954
				賞与引当金	4,709,300	0	4,709,300
固定資産	153,522,766	145,536,334	7,986,432	固定負債	0	0	0
基本財産	98,880,355	103,889,475	△5,009,120	負債の部合計	14,423,640	17,486,808	△3,063,168
建物	98,880,355	121,760,451	△22,880,096	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△0	△17,870,976	17,870,976	基本金	51,075,331	51,075,331	0
その他の固定資産	54,642,411	41,646,859	12,995,552	第1号基本金	45,875,331	45,875,331	0
建物	3,092,175	1,839,350	1,252,825	第3号基本金	5,200,000	5,200,000	0
構築物	4,243,931	2,279,200	1,964,731	国庫補助金等特別積立金	56,497,966	60,058,204	△3,560,238
機械及び装置	5,220,509	7,684,200	△2,463,691	その他の積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
車両運搬具	363,028	3,377,137	△3,014,109	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
器具及び備品	1,713,768	4,913,164	△3,199,396	次期繰越活動増減差額	15,269,215	24,017,199	△8,747,984
減価償却累計額	△0	△8,455,192	8,455,192	(うち当期活動増減差額)	1,252,016	15,732,256	△14,480,240
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000	純資産の部合計	162,842,512	165,150,734	△2,308,222
差入保証金	9,000	9,000	0	負債及び純資産の部合計	177,266,152	182,637,542	△5,371,390
資産の部合計	177,266,152	182,637,542	△5,371,390				

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	23,743,386	23,743,386	0
現金預金	21,432,422	21,432,422	0
事業未収金	301,060	301,060	0
未収金	160,184	160,184	0
未収補助金	1,809,000	1,809,000	0
貯蔵品	40,720	40,720	0
固定資産	153,522,766	153,522,766	0
基本財産	98,880,355	98,880,355	0
建物	98,880,355	98,880,355	0
その他の固定資産	54,642,411	54,642,411	0
建物	3,092,175	3,092,175	0
構築物	4,243,931	4,243,931	0
機械及び装置	5,220,509	5,220,509	0
車輛運搬具	363,028	363,028	0
器具及び備品	1,713,768	1,713,768	0
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	40,000,000	0
差入保証金	9,000	9,000	0
資産の部合計	177,266,152	177,266,152	0
流動負債	14,423,640	14,423,640	0
事業未払金	934,472	934,472	0
未払費用	7,571,972	7,571,972	0
預り金	79,942	79,942	0
職員預り金	1,127,954	1,127,954	0
賞与引当金	4,709,300	4,709,300	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	14,423,640	14,423,640	0
基本金	51,075,331	51,075,331	0
第1号基本金	45,875,331	45,875,331	0
第3号基本金	5,200,000	5,200,000	0
国庫補助金等特別積立金	56,497,966	56,497,966	0
その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
次期繰越活動増減差額	15,269,215	15,269,215	0
(うち当期活動増減差額)	1,252,016	1,252,016	0
純資産の部合計	162,842,512	162,842,512	0
負債及び純資産の部合計	177,266,152	177,266,152	0

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	23,743,386		
現金預金	21,432,422		
事業未収金	301,060		
未収金	160,184		
未収補助金	1,809,000		
貯蔵品	40,720		
固定資産	153,522,766		
基本財産	98,880,355		
建物	98,880,355		
その他の固定資産	54,642,411		
建物	3,092,175		
構築物	4,243,931		
機械及び装置	5,220,509		
車輛運搬具	363,028		
器具及び備品	1,713,768		
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000		
差入保証金	9,000		
資産の部合計	177,266,152		
流動負債	14,423,640		
事業未払金	934,472		
未払費用	7,571,972		
預り金	79,942		
職員預り金	1,127,954		
賞与引当金	4,709,300		
固定負債	0		
負債の部合計	14,423,640		
基本金	51,075,331		
第1号基本金	45,875,331		
第3号基本金	5,200,000		
国庫補助金等特別積立金	56,497,966		
その他の積立金	40,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	40,000,000		
次期繰越活動増減差額	15,269,215		
(うち当期活動増減差額)	1,252,016		
純資産の部合計	162,842,512		
負債及び純資産の部合計	177,266,152		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しょひら保育園

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人若潮会 しょひら保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	105,970,554	105,970,554	0
	受取利息配当金収入	26,245	26,245	0
	その他の収入	2,174,738	2,174,738	0
	事業活動収入計 (1)	108,171,537	108,171,537	0
	支出			
人件費支出	79,527,903	79,527,903	0	
事業費支出	13,655,499	13,655,499	0	
事務費支出	4,019,489	4,019,489	0	
流動資産評価損等による資金減少額	654,000	654,000	0	
事業活動支出計 (2)	97,856,891	97,856,891	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,314,646	10,314,646	0	
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	5,900,000	5,900,000	0
施設整備等支出計 (5)	5,900,000	5,900,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,900,000	△5,900,000	0	
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	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△5,585,354	△5,585,354	0	
前期末支払資金残高 (11)	19,614,400	19,614,400	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	14,029,046	14,029,046	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しろひら保育園

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	105,970,554		
	受取利息配当金収入	26,245		
	その他の収入	2,174,738		
	事業活動収入計 (1)	108,171,537		
支出	人件費支出	79,527,903		
	事業費支出	13,655,499		
	事務費支出	4,019,489		
	流動資産評価損等による資金減少額	654,000		
	事業活動支出計 (2)	97,856,891		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,314,646		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	5,900,000		
施設整備等支出計 (5)		5,900,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△5,900,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	積立資産支出	10,000,000		
その他の活動支出計 (8)		10,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△10,000,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△5,585,354		
前期末支払資金残高 (11)		19,614,400		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		14,029,046		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しろひら保育園

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人若潮会 しろひら保育園	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	105,970,554	105,970,554	0	
	益 サービス活動収益計 (1)	105,970,554	105,970,554	0	
	費用	人件費	84,237,203	84,237,203	0
		事業費	13,655,499	13,655,499	0
		事務費	4,019,489	4,019,489	0
		減価償却費	7,913,568	7,913,568	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,560,238	△3,560,238	△0
		徴収不能額	654,000	654,000	0
	サービス活動費用計 (2)	106,919,521	106,919,521	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△948,967	△948,967	0	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	26,245	26,245	0	
	その他のサービス活動外収益	2,174,738	2,174,738	0	
	サービス活動外収益計 (4)	2,200,983	2,200,983	0	
	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)	2,200,983	2,200,983	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,252,016	1,252,016	0		
特別増減の部	収 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	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,252,016	1,252,016	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,017,199	24,017,199	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,269,215	25,269,215	0	
	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)	10,000,000	10,000,000	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,269,215	15,269,215	0		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	105,970,554			
	益 サービス活動収益計 (1)	105,970,554			
	費用	人件費	84,237,203		
		事業費	13,655,499		
		事務費	4,019,489		
減価償却費		7,913,568			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,560,238				
徴収不能額	654,000				
	サービス活動費用計 (2)	106,919,521			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△948,967			
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	26,245			
	その他のサービス活動外収益	2,174,738			
	益 サービス活動外収益計 (4)	2,200,983			
	費用				
サービス活動外費用計 (5)		0			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,200,983			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,252,016			
特別増減の部	収				
	益 特別収益計 (8)	0			
	費用				
特別費用計 (9)		0			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,252,016			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,017,199			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,269,215			
	基本金取崩額 (14)	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0			
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,269,215			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(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
流動資産	23,743,386	23,743,386	0
現金預金	21,432,422	21,432,422	0
事業未収金	301,060	301,060	0
未収金	160,184	160,184	0
未収補助金	1,809,000	1,809,000	0
貯蔵品	40,720	40,720	0
固定資産	153,522,766	153,522,766	0
基本財産	98,880,355	98,880,355	0
建物	98,880,355	98,880,355	0
その他の固定資産	54,642,411	54,642,411	0
建物	3,092,175	3,092,175	0
構築物	4,243,931	4,243,931	0
機械及び装置	5,220,509	5,220,509	0
車輛運搬具	363,028	363,028	0
器具及び備品	1,713,768	1,713,768	0
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	40,000,000	0
差入保証金	9,000	9,000	0
資産の部合計	177,266,152	177,266,152	0
流動負債	14,423,640	14,423,640	0
事業未払金	934,472	934,472	0
未払費用	7,571,972	7,571,972	0
預り金	79,942	79,942	0
職員預り金	1,127,954	1,127,954	0
賞与引当金	4,709,300	4,709,300	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	14,423,640	14,423,640	0
基本金	51,075,331	51,075,331	0
第1号基本金	45,875,331	45,875,331	0
第3号基本金	5,200,000	5,200,000	0
国庫補助金等特別積立金	56,497,966	56,497,966	0
その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
次期繰越活動増減差額	15,269,215	15,269,215	0
(うち当期活動増減差額)	1,252,016	1,252,016	0
純資産の部合計	162,842,512	162,842,512	0
負債及び純資産の部合計	177,266,152	177,266,152	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	23,743,386		
現金預金	21,432,422		
事業未収金	301,060		
未収金	160,184		
未収補助金	1,809,000		
貯蔵品	40,720		
固定資産	153,522,766		
基本財産	98,880,355		
建物	98,880,355		
その他の固定資産	54,642,411		
建物	3,092,175		
構築物	4,243,931		
機械及び装置	5,220,509		
車輛運搬具	363,028		
器具及び備品	1,713,768		
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000		
差入保証金	9,000		
資産の部合計	177,266,152		
流動負債	14,423,640		
事業未払金	934,472		
未払費用	7,571,972		
預り金	79,942		
職員預り金	1,127,954		
賞与引当金	4,709,300		
固定負債	0		
負債の部合計	14,423,640		
基本金	51,075,331		
第1号基本金	45,875,331		
第3号基本金	5,200,000		
国庫補助金等特別積立金	56,497,966		
その他の積立金	40,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	40,000,000		
次期繰越活動増減差額	15,269,215		
(うち当期活動増減差額)	1,252,016		
純資産の部合計	162,842,512		
負債及び純資産の部合計	177,266,152		

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(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	105,983,760	105,970,554	13,206	
	委託費収入	103,100,960	103,094,180	6,780	
	利用者等利用料収入	543,800	540,274	3,526	
	利用者等利用料収入(一般)	543,800	540,274	3,526	
	その他の事業収入	2,339,000	2,336,100	2,900	
	補助金事業収入(公費)	2,034,000	2,034,000	0	
	補助金事業収入(一般)	305,000	302,100	2,900	
	受取利息配当金収入	28,500	26,245	2,255	
	その他の収入	2,180,000	2,174,738	5,262	
	利用者等外給食費収入	1,420,000	1,415,370	4,630	
	雑収入	760,000	759,368	632	
	雑収入	760,000	759,368	632	
事業活動収入計(1)		108,192,260	108,171,537	20,723	
支 出	人件費支出	79,578,500	79,527,903	50,597	
	役員報酬支出	246,000	246,000	0	
	職員給料支出	31,400,000	31,388,612	11,388	
	職員賞与支出	10,320,000	10,316,000	4,000	
	非常勤職員給与支出	27,100,000	27,076,094	23,906	
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	
	法定福利費支出	9,400,000	9,388,697	11,303	
	事業費支出	15,120,000	13,655,499	1,464,501	
	給食費支出	7,750,000	7,748,642	1,358	
	保健衛生費支出	300,000	215,184	84,816	
	保育材料費支出	1,500,000	1,330,285	169,715	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,590,953	9,047	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	846,335	153,665	
	保険料支出	340,000	325,540	14,460	
	賃借料支出	730,000	562,140	167,860	
	車輛費支出	50,000	36,420	13,580	
	雑支出	850,000	0	850,000	
	事務費支出	7,014,000	4,019,489	2,994,511	
	福利厚生費支出	800,000	681,629	118,371	
	旅費交通費支出	500,000	27,630	472,370	
	研修研究費支出	1,015,000	318,460	696,540	
	事務消耗品費支出	601,000	443,479	157,521	
	印刷製本費支出	200,000	15,860	184,140	
	水道光熱費支出	50,000	38,847	11,153	
	修繕費支出	170,000	159,648	10,352	
	通信運搬費支出	251,000	197,227	53,773	
	会議費支出	155,000	110,935	44,065	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	1,740,000	1,402,360	337,640	
	その他の委託費支出	1,740,000	1,402,360	337,640	
	手数料支出	101,000	61,595	39,405	
	租税公課支出	61,000	55,100	5,900	
	保守料支出	320,000	318,890	1,110	
	諸会費支出	25,000	0	25,000	
雑費	975,000	187,829	787,171		
流動資産評価損等による資金減少額	654,000	654,000	0		
徴収不能額	654,000	654,000	0		
事業活動支出計(2)		102,366,500	97,856,891	4,509,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,825,760	10,314,646	△4,488,886	

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	6,000,000	5,900,000	100,000	
	建物附属設備取得支出	2,500,000	2,450,000	50,000	
構築物取得支出	3,500,000	3,450,000	50,000		
	施設整備等支出計(5)	6,000,000	5,900,000	100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,000,000	△5,900,000	△100,000	
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	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	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)	△10,174,240	△5,585,354	△4,588,886	
	前期末支払資金残高(12)	19,614,400	19,614,400	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,440,160	14,029,046	△4,588,886	

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(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	105,970,554	119,449,117	△13,478,563	
	保育所運営費収益	0	114,140,000	△114,140,000	
	委託費収益	103,094,180	0	103,094,180	
	利用者等利用料収益	540,274	0	540,274	
	利用者等利用料収益(一般)	540,274	0	540,274	
	私的契約利用料収益	0	281,100	△281,100	
	私立認定保育所利用料収益	0	1,697,017	△1,697,017	
	その他の事業収益	2,336,100	3,331,000	△994,900	
	補助金事業収益	0	3,331,000	△3,331,000	
	補助金事業収益(公費)	2,034,000	0	2,034,000	
	補助金事業収益(一般)	302,100	0	302,100	
サービス活動収益計(1)		105,970,554	119,449,117	△13,478,563	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	84,237,203	79,817,549	4,419,654	
	役員報酬	246,000	120,000	126,000	
	職員給料	31,388,612	29,489,381	1,899,231	
	職員賞与	10,316,000	9,586,000	730,000	
	賞与引当金繰入	4,709,300	0	4,709,300	
	非常勤職員給与	27,076,094	28,662,220	△1,586,126	
	退職給付費用	1,112,500	1,072,800	39,700	
	法定福利費	9,388,697	10,887,148	△1,498,451	
	事業費	13,655,499	16,622,318	△2,966,819	
	給食費	7,748,642	8,287,738	△539,096	
	保健衛生費	215,184	284,302	△69,118	
	保育材料費	1,330,285	1,538,224	△207,939	
	水道光熱費	2,590,953	2,597,130	△6,177	
	燃料費	0	37,493	△37,493	
	消耗器具備品費	846,335	2,775,526	△1,929,191	
	保険料	325,540	354,380	△28,840	
	賃借料	562,140	725,925	△163,785	
	車両費	36,420	0	36,420	
	雑費	0	21,600	△21,600	
	事務費	4,019,489	4,390,722	△371,233	
	福利厚生費	681,629	457,796	223,833	
	旅費交通費	27,630	41,400	△13,770	
	研修研究費	318,460	601,920	△283,460	
	事務消耗品費	443,479	584,817	△141,338	
	印刷製本費	15,860	0	15,860	
	水道光熱費	38,847	37,340	1,507	
	修繕費	159,648	73,030	86,618	
	通信運搬費	197,227	209,239	△12,012	
	会議費	110,935	101,442	9,493	
	業務委託費	1,402,360	1,916,947	△514,587	
	その他の委託費	1,402,360	1,916,947	△514,587	
	手数料	61,595	49,138	12,457	
	租税公課	55,100	87,780	△32,680	
	保守料	318,890	0	318,890	
	諸会費	0	128,189	△128,189	
	雑費	187,829	101,684	86,145	
	減価償却費	7,913,568	8,049,800	△136,232	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,560,238	△4,018,929	458,691	
	徴収不能額	654,000	0	654,000	
	サービス活動費用計(2)		106,919,521	104,861,460	2,058,061
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△948,967	14,587,657	△15,536,624

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,245	872	25,373
	その他のサービス活動外収益	2,174,738	1,143,727	1,031,011
	利用者等外給食収益	1,415,370	423,600	991,770
	雑収益	759,368	720,127	39,241
	雑収益	759,368	720,127	39,241
	サービス活動外収益計(4)	2,200,983	1,144,599	1,056,384
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)	2,200,983	1,144,599	1,056,384
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,252,016	15,732,256	△14,480,240
特別増減の部	収益			
	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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,252,016	15,732,256	△14,480,240
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,017,199	38,284,943	△14,267,744
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,269,215	54,017,199	△28,747,984
	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)	10,000,000	30,000,000	△20,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	30,000,000	△20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,269,215	24,017,199	△8,747,984

社会福祉法人若潮会 しておひら保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会 しておひら保育園

(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	23,743,386	37,101,208	△13,357,822	流動負債	14,423,640	17,486,808	△3,063,168
現金預金	21,432,422	31,289,093	△9,856,671	事業未払金	934,472	1,900,606	△966,134
事業未収金	301,060	2,270,140	△1,969,080	その他の未払金	0	10,000,000	△10,000,000
未収金	160,184	165,455	△5,271	未払費用	7,571,972	5,129,448	2,442,524
未収補助金	1,809,000	3,331,000	△1,522,000	預り金	79,942	456,754	△376,812
貯蔵品	40,720	45,520	△4,800	職員預り金	1,127,954	0	1,127,954
				賞与引当金	4,709,300	0	4,709,300
固定資産	153,522,766	145,536,334	7,986,432	固定負債	0	0	0
基本財産	98,880,355	103,889,475	△5,009,120	負債の部合計	14,423,640	17,486,808	△3,063,168
建物	98,880,355	121,760,451	△22,880,096	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△0	△17,870,976	17,870,976	基本金	51,075,331	51,075,331	0
その他の固定資産	54,642,411	41,646,859	12,995,552	第1号基本金	45,875,331	45,875,331	0
建物	3,092,175	1,839,350	1,252,825	第3号基本金	5,200,000	5,200,000	0
構築物	4,243,931	2,279,200	1,964,731	国庫補助金等特別積立金	56,497,966	60,058,204	△3,560,238
機械及び装置	5,220,509	7,684,200	△2,463,691	その他の積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
車輛運搬具	363,028	3,377,137	△3,014,109	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
器具及び備品	1,713,768	4,913,164	△3,199,396	次期繰越活動増減差額	15,269,215	24,017,199	△8,747,984
減価償却累計額	△0	△8,455,192	8,455,192	(うち当期活動増減差額)	1,252,016	15,732,256	△14,480,240
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000				
差入保証金	9,000	9,000	0	純資産の部合計	162,842,512	165,150,734	△2,308,222
資産の部合計	177,266,152	182,637,542	△5,371,390	負債及び純資産の部合計	177,266,152	182,637,542	△5,371,390

財産目録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物置等	取得年度	使用目的等	所得価格	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	—	—	11,915
普通預金	琉球銀行/西崎支店/No.494977	—	運転資金として	—	—	17,524,388
	琉球銀行/西崎支店/No.494991	—	運転資金として	—	—	3,895,045
	琉球銀行/西崎支店/No.538598	—	運転資金として	—	—	1,074
			小計			21,432,422
未収金	職員給食費(24名分)	—		—	—	112,250
	太陽光発電料 3月分	—		—	—	47,934
事業未収金	糸満市	2017年度	子ども・子育て支援教育・保育給付費	—	—	301,060
未収補助金	糸満市	2017年度	障害児保育事業費等補助金	—	—	968,000
	糸満市	2017年度	延長保育事業費補助金	—	—	300,000
	糸満市	2017年度	保育対策総合支援事業費補助金	—	—	37,000
	糸満市	2017年度	保育士正規雇用化促進事業補助金	—	—	504,000
貯蔵品	おたより帳 他	—		—	—	40,720
			流動資産合計			23,743,386
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(しおひら保育園) 沖縄県糸満市宇潮平731番地 所在の建物	2012年度	第2種社会福祉事業である、しおひら 保育園施設等に使用している	36,061,128	4,760,064	31,301,064
建物附属設備	(しおひら保育園) 沖縄県糸満市宇潮平731番地 所在の建物附属設備	2015年度	〃	52,762,320	3,579,043	49,183,277
	電気設備	2012年度	〃	2,168,880	1,318,133	850,747
	厨房設備	2012年度	〃	2,223,110	1,707,161	515,949
	水道設備	2012年度	〃	2,168,880	1,318,133	850,747
	空調設備	2012年度	〃	3,253,333	1,977,208	1,276,125
	電気設備(増築分)	2015年度	〃	13,824,000	4,914,552	8,909,448
	空調・給排水設備(〃)	2015年度	〃	7,884,000	2,802,830	5,081,170
	昇降機設備工事(〃)	2015年度	〃	1,414,800	502,972	911,828
			基本財産合計			98,880,355
(2) その他の固定資産						
建物	中古プレハブ	2013年度	第2種社会福祉事業である、しおひら 保育園施設等に使用している	513,350	378,595	134,755
建物附属設備	洗濯干場	2013年度	〃	300,000	299,999	1
	アルミテラス工事	2015年度	〃	648,000	220,289	427,711
	アルミテラス	2016年度	〃	378,000	53,905	324,095
構築物	屋根鉄骨トタン工事	2017年度	〃	2,450,000	244,387	2,205,613
	遮熱ゴムチップ舗装	2014年度	〃	172,800	172,799	1
	フェンス工事(庭庭)	2015年度	〃	130,000	62,052	67,948
	外構工事(コンクリート)	2015年度	〃	1,976,400	655,418	1,320,982
	人工芝設置工事	2017年度	〃	2,700,000	495,000	2,205,000
	ねこ進入防止囲いフェンス工事	2017年度	〃	750,000	100,000	650,000
機械及び装置	太陽光発電システム	2014年度	〃	7,684,200	2,463,691	5,220,509
車両運搬具	ハイエースワゴンGL	2013年度	園児の保育事業用等の送迎用	3,377,137	3,014,109	363,028
器具及び備品	自動車セット	2013年度	第2種社会福祉事業である、しおひら 保育園施設等に使用している	1,500,000	1,114,379	385,621
	ソーラー壁面時計	2013年度	〃	150,000	104,516	45,484
	壁画(看板)	2014年度	〃	160,000	142,720	17,280
	冷凍冷蔵庫	2014年度	〃	245,700	172,790	72,910
	ブルー・セーフティーマット	2014年度	〃	2,200,000	1,310,545	889,455
	パソコン	2015年度	〃	132,624	100,849	31,775
	テーブル型冷凍庫	2016年度	〃	294,840	103,638	191,202
	壁画(看板)	2015年度	〃	230,000	149,959	80,041
保育所施設・設備整備積立資産	(1)琉球銀行/西崎支店 No.3000175337	2017年度	将来における施設設備整備の 目的の為に積立している定期預金	—	—	40,000,000
差入保証金	レンタル浄水サーバー保証金	2016年度	第2種社会福祉事業である、しおひら 保育園施設等に使用している	—	—	9,000
			その他の固定資産合計			54,642,411
			固定資産合計			153,522,766
			資産合計			177,266,152
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	フクモト青果	—		—	—	155,358
	(株)マルタケ食品	—		—	—	104,614
	㈱オフィスシステムプロダクト	—		—	—	97,618
	その他	—		—	—	576,882
未払費用	3月分給与・手当	—		—	—	6,753,960
	2.3月分社会保険料	—		—	—	1,717,454
	その他	—		—	—	100,558
職員預り金	所得税・社会保険・雇用保険	—		—	—	1,127,954
預り金	大同火災海上保険㈱ 賠償保険金一時預り	—		—	—	79,942
賞与引当金	職員に対する賞与当年度支給見込額	—		—	—	4,709,300
			流動負債合計			14,423,640
			負債合計			14,423,640
			差引純資産			162,842,512

計算書類に対する注記(社会福祉法人若潮会 法人全体用)

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

該当なし

[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 — 該当なし

・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ます。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付金制度

職員の退職金の支給に備えるため、退職共済制度に加入しています。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する決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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(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)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
しおひら保育園拠点(社会福祉事業)
「しおひら保育園」
「本部」

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
建物(基本)	88,823,448	0	8,339,107	80,484,341
建物附属設備(基本)	32,937,003	0	14,540,989	18,396,014
減価償却累計額(基本)	△ 17,870,976	17,870,976	0	0
	103,889,475	17,870,976	22,880,096	98,880,355

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

該当なし

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)

基本財産の種類	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	8,339,107	80,484,341
建物附属設備(基本)	32,937,003	14,540,989	18,396,014
小計	121,760,451	22,880,096	98,880,355
その他の固定資産			
建物	513,350	378,595	134,755
建物附属設備	3,776,000	818,580	2,957,420
構築物	5,729,200	1,485,269	4,243,931
機械及び装置	7,684,200	2,463,691	5,220,509
車両運搬具	3,377,137	3,014,109	363,028
器具及び備品	4,913,164	3,199,396	1,713,768
小計	25,993,051	11,359,640	14,633,411
合計	147,753,502	34,239,736	113,513,766

10. 債権額、徴収不能の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	160,184	0	160,184
事業未収金	301,060	0	301,060
未収補助金	1,809,000	0	1,809,000
合計	2,270,244	0	2,270,244

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



平成28年度糸満市障害児保育事業費補助金申請において、中度障害児として3,031,000円申請したところ、軽度障害児と認定されたため、2,386,000円の確定交付となりその差額645,000円が徴収不能額となりました。

監査報告書

平成30年6月14日

社会福祉法人 若潮会

理事長 金城 秀和 殿

監事 山川とみえ 
監事 年良豊 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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、次の通り報告いたします。

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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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表示しているものと認めます。

以 上