

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	93,725,940	93,732,840	△6,900
	入	受取利息配当金収入	356	356	0
		その他の収入	1,804,000	1,811,261	△7,261
		事業活動収入計(1)	95,530,296	95,544,457	△14,161
	支	人件費支出	69,964,000	69,836,260	127,740
		事業費支出	12,230,000	12,068,544	161,456
事務費支出		4,215,050	4,053,855	161,195	
支払利息支出		47,005	47,005	0	
事業活動支出計(2)		86,456,055	86,005,664	450,391	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,074,241	9,538,793	△464,552	
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	790,000	790,000	0
		固定資産取得支出	250,000	250,000	0
	出	施設整備等支出計(5)	1,040,000	1,040,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,040,000	△1,040,000	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,500,000	7,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,500,000	△7,500,000	0
予備費支出(10)		424,285	—	144,285	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△280,000	—	144,285	
前期末支払資金残高(12)		91,800	12,530,607	△12,438,807	
当期末支払資金残高(11)+(12)		481,756	13,529,400	△13,047,644	

予備費支出280,000円は器具及び備品取得支出250,000円、保健衛生費支出30,000円へ充当使用した額である。

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	93,732,840	85,439,490	8,293,350
		サービス活動収益計(1)	93,732,840	85,439,490	8,293,350
	費用	人件費	70,356,237	65,199,106	5,157,131
		事業費	12,128,028	11,613,975	514,053
		事務費	4,053,855	3,844,674	209,181
		減価償却費	3,421,710	3,647,767	△226,057
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,032,369	△2,039,979	7,610
		徴収不能額	0	35,371	△35,371
		サービス活動費用計(2)	87,927,461	82,300,914	5,626,547
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,805,379	3,138,576	2,666,803
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	356	3,339	△2,983
		その他のサービス活動外収益	1,811,261	1,301,750	509,511
		サービス活動外収益計(4)	1,811,617	1,305,089	506,528
	費用	支払利息	47,005	60,435	△13,430
			サービス活動外費用計(5)	47,005	60,435
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,764,612	1,244,654	519,958
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,569,991	4,383,230	3,186,761	
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	2	3	△1
		特別費用計(9)	2	3	△1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△3	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,569,989	4,383,227	3,186,762	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,721,161	9,337,934	△616,773
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,291,150	13,721,161	2,569,989
		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)	7,500,000	5,000,000	2,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,791,150	8,721,161	69,989

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	資産の部			負債の部	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	20,220,544	18,849,494	1,371,050	流動負債	10,549,876	9,657,642	892,234
現金預金	15,664,087	15,507,389	156,698	事業未払金	638,341	641,970	△3,629
事業未収金	2,219,033	1,267,500	951,533	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	790,000	790,000	0
未収金	1,020	0	1,020	職員預り金	5,275,005	4,989,272	285,733
未収補助金	2,100,000	1,761,000	339,000	賞与引当金	718,314	628,161	90,153
前払金	5,000	27,417	△22,417	固定負債	3,128,216	2,608,239	519,977
前払費用	171,920	226,704	△54,784	設備資金 借入金計	1,580,000	2,370,000	△790,000
1年以内長期前払費用	59,484	59,484	0	負債の部合計	12,129,876	12,027,642	102,234
固定資産	127,325,678	123,056,874	4,268,804	純資産の部			
基本財産	74,795,479	77,753,603	△2,958,124	基本金	34,657,593	34,657,593	0
土地	16,642,593	16,642,593	0	基本金	34,657,593	34,657,593	0
建物	58,152,886	61,111,010	△2,958,124	国庫補助金等 特別積立金	41,037,603	43,069,972	△2,032,369
その他の 固定資産	52,530,199	45,303,271	7,226,928	国庫補助金等 特別積立金	41,037,603	43,069,972	△2,032,369
構築物	1,209,462	1,449,571	△240,109	その他の 積立金	50,930,000	43,430,000	7,500,000
車両運搬具	1	1	0	人件費積立金	13,000,000	8,500,000	4,500,000
器具及び備品	326,295	299,774	26,521	修繕積立金	17,400,000	17,400,000	0
人件費積立資産	13,000,000	8,500,000	4,500,000	備品等購入積立金	3,300,000	3,300,000	0
修繕積立資産	17,400,000	17,400,000	0	保育所施設・設備整 備積立金	17,230,000	14,230,000	3,000,000
備品等購入積立資産	3,300,000	3,300,000	0	次期繰越活動 増減差額	8,791,150	8,721,161	69,989
保育所施設・設備整 備積立資産	17,230,000	14,230,000	3,000,000	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	8,791,150	8,721,161	69,989
長期前払費用	64,441	123,925	△59,484	純資産の部合計	7,569,989	4,383,227	3,186,762
資産の部合計	147,546,222	141,906,368	5,639,854	負債及び 純資産の部合計	147,546,222	141,906,368	5,639,854

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙
(単位：P)

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	—	—	43,795
普通預金	沖縄銀行 与勝支店	—	運転資金として	—	—	15,620,292
			小計			15,664,087
事業未収金		—	3月分 職員給食費 他	—	—	2,219,033
未収金		—	平成28年度 誤納額還付金	—	—	1,020
未収補助金		—	子ども・子育て支援交付金 他	—	—	2,100,000
前払金		—	平成29年度 入園式用お花	—	—	5,000
前払費用		—	きむたかホール使用料 他	—	—	171,920
1年以内長期前払費用		—	平成29年度分 火災保険料	—	—	59,484
	流動資産合計					20,220,544
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	うるま市勝連平安名405番地1、405番地2、402番地2、406番地		第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	—	—	16,642,593
建物	うるま市勝連平安名405番地2、405番地1、402番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 432.74㎡	2003年度	第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	92,673,944	36,641,876	56,032,068
	うるま市勝連平安名405番地2、405番地1、402番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 (保育室増築14.70㎡)	2011年度	第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	2,380,000	259,182	2,120,818
			小計			58,152,886
	基本財産合計					74,795,479
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス、掲示板 他		第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	4,162,901	2,953,439	1,209,462
車輛運搬具	トヨタハイエース		第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	1,200,000	1,199,999	1
器具及び備品	ピアノ、大型遊具、他	—	第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	17,834,650	17,508,355	326,295
人件費積立資産	沖縄銀行 与勝支店 普通預金	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	13,000,000
修繕積立資産	沖縄銀行 与勝支店 普通預金	—	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	—	—	17,400,000
備品等購入積立資産	沖縄銀行 与勝支店 普通預金	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている預金	—	—	3,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行 与勝支店 普通預金	—	将来における保育所施設・設備整備の目的のために積み立てている預金	—	—	17,230,000
長期前払費用	火災保険料 H30～H31年度分	—	第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	—	—	64,441
	その他の固定資産合計					52,530,199
	固定資産合計					127,325,678
	資産合計					147,546,222
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費 3月分 他	—		—	—	638,341
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 H29年度分	—		—	—	790,000
未払費用	職員 3月分給与 他	—		—	—	5,275,005
職員預り金	平成28年度 処遇分等 社会保険料	—		—	—	718,314
賞与引当金	H29.6月賞与分	—		—	—	3,128,216
	流動負債合計					10,549,876
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	1,580,000
	固定負債合計					1,580,000
	負債合計					12,129,876
	差引純資産					135,416,346

監事監査報告書

平成 29 年 5 月 29 日

社会福祉法人歩夢福社会
理事長 野原 勝 殿

社会福祉法人歩夢福社会

監事 仲元 靖

監事 新垣 哲



平成 28 年度における社会福祉法人歩夢福社会の運営管理、業務報告、財産管理、経理管理関係の状況を監査致しました。

この監査では社会福祉法人歩夢福社会の定款、諸規定等及び関係法令に従い監査を実施しました。

- 1 : 監査年度 : 平成 28 年度 (平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日)
- 2 : 監査日時 : 平成 29 年 5 月 25 日 (木) 午後 7 時～9 時
会計業務 (保育園・法人)、財産管理等監査
平成 29 年 5 月 26 日 (金) 午後 7 時～9 時
運營業務管理、保育監査
- 3 : 監査場所 : 野の花保育園
- 4 : 立会人 : 知花美和・仲元 あやの・野原 勝

監事監査は以下のとおりです。

- ① 運營業務・保育は業務実施報告書通りの事業が行われています。保育士の研修、外部研修も行われており、職員の資質向上につながっています。
保育日誌等記録簿の記載も細かな内容になっており、適正に保育運営されていますので引き続き頑張ってください。また、今後も新制度や、保育指針の改定に向けて様々な事に取り組まれて下さい。
- ② 社会福祉法人歩夢福社会の経理規程に従った運営がなされ、決算報告、業務報告、計算関係書類、決算付属明細書並びに固定資産の管理等、財産目録は適正でありました。資金収支の状況、社会福祉充実残額の状況も正しく示されていることを確認しました。