

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	91,326,850	91,326,850	0
	委託費収入	86,651,310	86,651,310	0
	その他の事業収入	4,675,540	4,675,540	0
	補助金事業収入	4,675,540	4,675,540	0
	都道府県補助金収入	1,117,200	1,117,200	0
	市町村補助金収入	2,751,040	2,751,040	0
	延長保育利用料収入	88,800	88,800	0
	一時保育利用料収入	616,500	616,500	0
	一時保育利用料収入(半日)	102,000	102,000	0
	受取利息配当金収入	156,000	202	155,798
	受取利息配当金収入	156,000	202	155,798
	その他の収入	1,470,000	1,334,000	136,000
	受入研修費収入	35,000	35,000	0
	利用者等外給食費収入	1,289,000	1,269,000	20,000
	雑収入	146,000	30,000	116,000
	事業活動収入計(1)	92,952,850	92,661,052	291,798
	活動に要する支出	人件費支出	73,455,525	73,242,033
職員給料支出		32,350,000	32,268,937	81,063
職員賞与支出		10,247,325	10,247,325	0
非常勤職員給与支出		20,700,000	20,669,910	30,090
退職給付支出		1,208,200	1,208,200	0
沖縄県私学教育復興会退職共済掛金		1,208,200	1,208,200	0
法定福利費支出		8,950,000	8,847,661	102,339
事業費支出		9,207,438	8,729,567	477,871
給食費支出		4,648,524	4,580,680	67,844
保健衛生費支出		250,000	249,338	662
保育材料費支出		760,000	539,827	220,173
水道光熱費支出		1,700,000	1,619,818	80,182
燃料費支出		106,000	50,905	55,095
消耗器具備品費支出		600,000	598,289	1,711
保険料支出		330,000	290,220	39,780
賃借料支出		770,016	770,016	0
雑支出		42,898	30,474	12,424
事務費支出		3,282,358	2,856,652	425,706
福利厚生費支出		350,000	334,294	15,706
職員被服費支出		103,000	38,880	64,120
旅費交通費支出		48,000	42,380	5,620
研修研究費支出		180,000	172,330	7,670
事務消耗品費支出		200,000	159,345	40,655
印刷製本費支出		120,000	20,393	99,607
修繕費支出		30,000	22,799	7,201
通信運搬費支出		226,152	159,322	66,830
会議費支出		30,000	2,128	27,872
広報費支出		78,300	78,300	0
業務委託費支出		896,000	854,800	41,200
手数料支出		180,000	159,600	20,400
土地・建物賃借料支出	550,000	550,000	0	
租税公課支出	10,000	200	9,800	
保守料支出	58,600	56,799	1,801	
雑支出	222,306	205,082	17,224	
事業活動支出計(2)	85,945,321	84,828,252	1,117,069	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,007,529	7,832,800	△825,271
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0

## 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	支出				
	固定資産取得支出	110,000	110,000	0	
	器具及び備品取得支出	110,000	110,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,197,000	1,197,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,197,000	1,197,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,307,000	1,307,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,307,000	△1,307,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	99,673	99,673	0	
	事業区分間繰入金収入	99,673	99,673	0	
	その他の活動による収入計(7)	99,673	99,673	0	
	支出				
	積立資産支出	5,800,000	5,800,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,800,000	5,800,000	0	
	事業区分間繰入金支出	15,988	15,988	0	
		その他の活動支出計(8)	5,815,988	5,815,988	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,716,315	△5,716,315	0
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,786	809,485	△825,271	
	前期末支払資金残高(12)	15,786	4,572,137	△4,556,351	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,381,622	△5,381,622	

### 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		
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収	保育事業収益	91,326,850	87,973,210	3,353,640	
		委託費収益	86,651,310	83,503,160	3,148,150	
		その他の事業収益	4,675,540	4,470,050	205,490	
		補助金事業収益	4,675,540	4,470,050	205,490	
	益		都道府県補助金収益	1,117,200	1,943,400	△826,200
			市町村補助金収益	2,751,040	1,745,800	1,005,240
			延長保育利用料収益	88,800	116,850	△28,050
			一時保育利用料収益	616,500	537,000	79,500
			一時保育利用料収益(半日)	102,000	127,000	△25,000
		サービス活動収益計(1)	91,326,850	87,973,210	3,353,640	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	費 用	人件費	72,718,043	75,624,769	△2,906,726	
		職員給料	32,268,937	29,571,991	2,696,946	
		職員賞与	6,894,688	9,517,160	△2,622,472	
		賞与引当金繰入	4,113,639	4,637,629	△523,990	
		非常勤職員給与	19,963,254	22,578,667	△2,615,413	
		退職給付費用	1,208,200	1,128,000	80,200	
		沖縄県私学教育振興会退職共済掛金	1,208,200	1,128,000	80,200	
		法定福利費	8,269,325	8,191,322	78,003	
		事業費	8,729,567	8,844,960	△115,393	
		給食費	4,580,680	4,788,777	△208,097	
		保健衛生費	249,338	242,224	7,114	
		保育材料費	539,827	474,801	65,026	
		水道光熱費	1,619,818	1,537,526	82,292	
		燃料費	50,905	69,300	△18,395	
		消耗器具備品費	598,289	640,564	△42,275	
		保険料	290,220	308,640	△18,420	
		賃借料	770,016	771,016	△1,000	
		雑費	30,474	12,112	18,362	
		事務費	2,856,652	2,917,611	△60,959	
		福利厚生費	334,294	365,228	△30,934	
		職員被服費	38,880	59,960	△21,080	
		旅費交通費	42,380	21,600	20,780	
		研修研究費	172,330	167,490	4,840	
		事務消耗品費	159,345	126,098	33,247	
		印刷製本費	20,393	38,993	△18,600	
		修繕費	22,799	20,784	2,015	
		通信運搬費	159,322	168,831	△9,509	
		会議費	2,128	0	2,128	
		広報費	78,300	10,800	67,500	
		業務委託費	854,800	908,800	△54,000	
		手数料	159,600	266,462	△106,862	
		土地・建物賃借料	550,000	550,000	0	
		租税公課	200	0	200	
		保守料	56,799	48,150	8,649	
雑費	205,082	164,415	40,667			
減価償却費	1,983,834	2,164,347	△180,513			
減価償却費	1,983,834	2,164,347	△180,513			
	サービス活動費用計(2)	86,288,096	89,551,687	△3,263,591		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,038,754	△1,578,477	6,617,231		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	受取利息配当金収益	202	1,689	△1,487	
		受取利息配当金収益	202	1,689	△1,487	
		その他のサービス活動外収益	1,334,000	1,376,811	△42,811	
	益		受入研修費収益	35,000	0	35,000
			利用者等外給食収益	1,269,000	1,333,793	△64,793

### 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
動外増減の部	雑収益	30,000	43,018	△13,018
	サービス活動外収益計(4)	1,334,202	1,378,500	△44,298
	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)		1,334,202	1,378,500	△44,298
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,372,956	△199,977	6,572,933
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	99,673	112,320	△12,647
	事業区分間繰入金収益	99,673	112,320	△12,647
	特別収益計(8)	99,673	112,320	△12,647
	費用			
	事業区分間繰入金費用	15,988	8,616	7,372
	事業区分間繰入金費用	15,988	8,616	7,372
	その他の特別損失	0	99,750	△99,750
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	99,750	△99,750
	リース取引調整額	0	99,750	△99,750
特別費用計(9)	15,988	108,366	△92,378	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		83,685	3,954	79,731
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		6,456,641	△196,023	6,652,664
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	337,350	2,338,893	△2,001,543
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,793,991	2,142,870	4,651,121
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	994,480	△994,480
	人件費積立金取崩額	0	994,480	△994,480
	その他の積立金積立額(16)	5,800,000	2,800,000	3,000,000
	修繕積立金積立額	0	800,000	△800,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,800,000	2,000,000	3,800,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		993,991	337,350	656,641

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	11,354,994	9,549,275	1,805,719	流 動 負 債	11,284,011	10,811,767	472,244
現 金 預 金	7,413,330	3,175,695	4,237,635	事 業 未 払 金	379,020	540,669	△161,649
普通預金（施設）	7,413,330	3,175,695	4,237,635	1年以内返済予定	1,197,000	1,197,000	0
事 業 未 収 金	117,123	3,886,742	△3,769,619	リ ー ス 債 務	5,576,352	4,436,469	1,139,883
未 収 金	498,101	21,038	477,063	未 払 費 用	18,000	0	18,000
未 収 補 助 金	3,326,440	2,465,800	860,640	職 員 預 り 金	18,000	0	18,000
固 定 資 産	19,795,358	15,869,192	3,926,166	住 民 税	18,000	0	18,000
基 本 財 産	9,077,548	9,351,311	△273,763	賞 与 引 当 金	4,113,639	4,637,629	△523,990
建 物	9,077,548	9,351,311	△273,763	正 職 員	3,040,649	3,352,637	△311,988
そ の 他 の 資 産	10,717,810	6,517,881	4,199,929	非 常 勤 職 員	599,994	706,660	△106,666
器 具 及 び 備 品	920,810	1,323,881	△403,071	法 定 福 利 費	472,996	578,332	△105,336
有 形 リ ー ス 資 産	1,197,000	2,394,000	△1,197,000	固 定 負 債	99,750	1,296,750	△1,197,000
修 繕 積 立 資 産	800,000	800,000	0	リ ー ス 債 務	99,750	1,296,750	△1,197,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	7,800,000	2,000,000	5,800,000	負 債 の 部 合 計	11,383,761	12,108,517	△724,756
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	10,172,600	10,172,600	0
				基 本 金	10,172,600	10,172,600	0
				そ の 他 の 金	8,600,000	2,800,000	5,800,000
				修 繕 積 立 金	800,000	800,000	0
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	7,800,000	2,000,000	5,800,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	993,991	337,350	656,641
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	993,991	337,350	656,641
				（うち当期活動増減差額）	6,456,641	△196,023	6,652,664
				純 資 産 の 部 合 計	19,766,591	13,309,950	6,456,641
資 産 の 部 合 計	31,150,352	25,418,467	5,731,885	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	31,150,352	25,418,467	5,731,885

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						7,413,330
	普通預金						117,123
	事業未収金						498,101
	未収金						3,326,440
	未収補助金						11,354,994
	流動資産合計						
2	固定資産						
(1)	基本財産						
	建物	所在地：沖縄県中頭郡読谷村字比謝279番地2 種類：鉄骨コンクリート造陸屋根2階建 1階 531.65㎡	2008年度	第2種社会福祉事業である、咲く原保育園に使用している。	11,266,100	2,188,552	9,077,548
(2)	その他の固定資産						
	器具及び備品	貯湯式給湯器 他					920,810
	有形リース資産	厨房機器一式			3,260,292	2,339,482	920,810
	修繕積立資産	沖繩銀行 読谷支店			5,985,000	4,788,000	1,197,000
	保育所施設・設備整備積立資産	沖繩銀行 読谷支店					800,000
							7,800,000
							10,717,810
							19,795,358
							31,150,352
	その他の固定資産合計						
	固定資産合計						
	資産合計						
II	負債の部						
1	流動負債						
	事業未払金	3月分食材費 他					379,020
	1年以内返済予定リース債務	H29年度 厨房機器一式リース債務 (ホシザキ沖繩)					1,197,000
	未払費用	3月分職員給与 他					5,576,352
	職員預り金	2・3月分 住民税					18,000
	貸与引当金	H29年度 夏季賞与引当金					4,113,639
	流動負債合計						11,284,011
2	固定負債						
	リース債務	厨房機器一式リース債務 (ホシザキ沖繩)					99,750
	固定負債合計						99,750
	負債合計						11,383,761
	差引純資産						19,766,591