

花ゆり福祉会拠点区分 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 花ゆり福祉会

（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	99,218,000	98,901,730	316,270		
	委託費収入	95,070,000	95,060,730	9,270		
	その他の事業収入	4,148,000	3,841,000	307,000		
	受取利息配当金収入	0	1,240	△1,240		
	その他の収入	1,650,000	1,716,592	△66,592		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,277,136	△77,136		
	雑収入	450,000	439,456	10,544		
	事業活動収入計(1)	100,868,000	100,619,562	248,438		
	事業活動による収支	人件費支出	68,112,000	67,030,892	1,081,108	
		役員報酬支出	88,000	64,000	24,000	
職員給料支出		36,730,000	36,661,019	68,981		
職員賞与支出		15,194,000	14,462,212	731,788		
非常勤職員給与支出		8,100,000	8,061,766	38,234		
退職給付支出		1,000,000	849,300	150,700		
法定福利費支出		7,000,000	6,932,595	67,405		
事業費支出		14,494,000	11,754,328	2,739,672		
給食費支出		6,750,000	5,713,224	1,036,776		
保健衛生費支出		370,000	362,185	7,815		
保育材料費支出		2,440,000	1,841,788	598,212		
水道光熱費支出		2,200,000	2,023,567	176,433		
消耗器具備品費支出		1,790,000	1,301,025	488,975		
保険料支出		400,000	171,182	228,818		
賃借料支出		200,000	170,328	29,672		
車輦費支出		90,000	49,654	40,346		
雑支出		254,000	121,375	132,625		
事務費支出		6,859,000	4,340,585	2,518,415		
福利厚生費支出		700,000	644,624	55,376		
職員被服費支出		100,000	31,098	68,902		
旅費交通費支出		100,000	71,680	28,320		
研修研究費支出		1,120,000	874,375	245,625		
事務消耗品費支出		300,000	204,417	95,583		
印刷製本費支出		400,000	200,167	199,833		
水道光熱費支出		150,000	60,501	89,499		
修繕費支出		250,000	66,400	183,600		
通信運搬費支出		300,000	174,984	125,016		
会議費支出		109,000	4,116	104,884		
広報費支出		900,000	424,926	475,074		
業務委託費支出		500,000	422,400	77,600		
手数料支出		150,000	56,994	93,006		
保険料支出		250,000	115,637	134,363		
賃借料支出		650,000	452,760	197,240		
土地・建物賃借料支出		60,000	60,000	0		
租税公課支出		200,000	39,500	160,500		
保守料支出		500,000	358,560	141,440		
雑支出		120,000	77,446	42,554		
支払利息支出		310,000	307,800	2,200		
その他の支出		1,200,000	1,277,136	△77,136		
利用者等外給食費支出		1,200,000	1,277,136	△77,136		
事業活動支出計(2)	90,975,000	84,710,741	6,264,259			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,893,000	15,908,821	△6,015,821			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	184,250,000	0	184,250,000		
	施設整備等補助金収入	184,250,000	0	184,250,000		
	設備資金借入金収入	34,200,000	0	34,200,000		
	施設整備等収入計(4)	218,450,000	0	218,450,000		
	固定資産取得支出	225,000,000	268,000	224,732,000		
建物取得支出	224,500,000	0	224,500,000			
器具及び備品取得支出	500,000	268,000	232,000			
施設整備等支出計(5)	225,000,000	268,000	224,732,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,550,000	△268,000	△6,282,000			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4,900,000	1,100,000	3,800,000		
	修繕積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	1,900,000	1,100,000	800,000		
	その他の活動収入計(7)	4,900,000	1,100,000	3,800,000		
	積立資産支出	9,500,000	9,500,000	0		
	人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
	修繕積立資産支出	500,000	500,000	0		
	備品等購入積立資産支出	500,000	500,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	8,701,000	2,652,000	6,049,000		
その他の活動支出計(8)	18,201,000	12,152,000	6,049,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,301,000	△11,052,000	△2,249,000			
予備費支出(10)	50,000	—	50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,008,000	4,588,821	△14,596,821			
前期末支払資金残高(12)	14,559,051	14,559,051	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,551,051	19,147,872	△14,596,821			

花ゆり福祉会拠点区分 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 花ゆり福祉会

(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	98,901,730	94,121,980	4,779,750
	委託費収益	95,060,730	92,440,980	2,619,750
	その他の事業収益	3,841,000	1,681,000	2,160,000
	その他の収益	16,000	3,000	13,000
	その他の収益	16,000	3,000	13,000
	サービス活動収益計(1)	98,917,730	94,124,980	4,792,750
サービス活動増減の部	人件費	66,846,635	64,539,163	2,307,472
	役員報酬	64,000	46,000	18,000
	職員給料	36,661,019	34,773,266	1,887,753
	職員賞与	12,431,032	10,123,670	2,307,362
	賞与引当金繰入	2,136,951	2,321,208	△184,257
	非常勤職員給与	8,061,766	8,577,392	△515,626
	退職給付費用	849,300	894,000	△44,700
	法定福利費	6,642,567	7,803,627	△1,161,060
	事業費	11,754,328	12,543,278	△788,950
	給食費	5,713,224	5,465,916	247,308
	保健衛生費	362,185	304,536	57,649
	保育材料費	1,841,788	2,083,502	△241,714
	水道光熱費	2,023,567	1,999,655	23,912
	消耗器具備品費	1,301,025	2,535,235	△1,234,210
	保険料	171,182	95,634	75,548
	賃借料	170,328	0	170,328
	車輜費	49,654	6,000	43,654
	雑費	121,375	52,800	68,575
	事務費	4,340,585	3,279,440	1,061,145
	福利厚生費	644,624	333,000	311,624
	職員被服費	31,098	47,000	△15,902
	旅費交通費	71,680	2,340	69,340
	研修研究費	874,375	387,414	486,961
	事務消耗品費	204,417	206,502	△2,085
	印刷製本費	200,167	96,478	103,689
	水道光熱費	60,501	57,768	2,733
	修繕費	66,400	262,240	△195,840
	通信運搬費	174,984	171,603	3,381
	会議費	4,116	2,198	1,918
	広報費	424,926	194,400	230,526
	業務委託費	422,400	586,000	△163,600
	手数料	56,994	290,874	△233,880
	保険料	115,637	140,438	△24,801
	賃借料	452,760	366,312	86,448
	土地・建物賃借料	60,000	0	60,000
	租税公課	39,500	73,270	△33,770
保守料	358,560	54,000	304,560	
雑費	77,446	7,603	69,843	
減価償却費	11,033,800	10,999,168	34,632	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,920,272	△7,920,272	0	
サービス活動費用計(2)	86,055,076	83,440,777	2,614,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,862,654	10,684,203	2,178,451	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,240	3,177	△1,937
	その他のサービス活動外収益	1,700,592	1,691,150	9,442
	利用者等外給食収益	1,277,136	1,227,497	49,639
	雑収益	423,456	463,653	△40,197
	サービス活動外収益計(4)	1,701,832	1,694,327	7,505
費用				
支払利息	307,800	227,125	80,675	
その他のサービス活動外費用	1,277,136	1,227,497	49,639	
利用者等外給食費	1,277,136	1,227,497	49,639	
サービス活動外費用計(5)	1,584,936	1,454,622	130,314	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,896	239,705	△122,809	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,979,550	10,923,908	2,055,642	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	6,554,266	△6,554,266
	固定資産受贈額	0	6,554,266	△6,554,266
	特別収益計(8)	0	6,554,266	△6,554,266
費用				
拠点区分間繰入金費用	2,652,000	0	2,652,000	
特別費用計(9)	2,652,000	0	2,652,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,652,000	6,554,266	△9,206,266	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,327,550	17,478,174	△7,150,624	
前期繰越活動増減差額(12)	9,289,737	311,563	8,978,174	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,617,287	17,789,737	1,827,550	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,100,000	0	1,100,000
	備品等購入積立金取崩額	1,100,000	0	1,100,000
	その他の積立金積立額(16)	9,500,000	8,500,000	1,000,000
	人件費積立金積立額	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	修繕積立金積立額	500,000	3,000,000	△2,500,000
	備品等購入積立金積立額	500,000	2,500,000	△2,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,500,000	0	4,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,217,287	9,289,737	1,927,550	

花ゆり福祉会拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 花ゆり福祉会

(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	28,155,910	22,805,893	5,350,017	流動負債	13,002,989	10,568,050	2,434,939
現金預金	22,339,794	20,160,316	2,179,478	事業未払金	1,200,781	2,794,084	△1,593,303
現金	34,031	31,692	2,339	事業未払金(ごまみり'ボ-ル)	8,163	370,592	△362,429
現金(小口現金)	34,031	31,692	2,339	事業未払金(チャイルド'本社)	68,542	100,436	△31,894
普通預金	22,305,763	20,128,624	2,177,139	事業未払金(ナソイ)	79,150	82,475	△3,325
普:琉球銀行 西崎支店(541119)/本部	6,400,560	6,709,111	△308,551	事業未払金(ナソ-)	11,853	39,555	△27,702
普:琉球銀行 西崎支店(542047)/西崎課	15,905,171	13,418,405	2,486,766	事業未払金(神瀬-ブ-ビス)	54,341	69,732	△15,391
普:琉球銀行 西崎支店(551573)/支店(学童会)	0	1,108	△1,108	事業未払金(とみえ-る)	66,393	172,714	△106,321
普:琉球銀行 西崎支店(563660)/西崎課	32	0	32	事業未払金(沖食商事)	40,986	36,018	4,968
事業未収金	1,051,920	776,500	275,420	事業未払金(食材配送センター)	286,799	188,803	97,996
未収金	1,547,290	1,866,725	△319,435	事業未払金(その他)	584,554	1,733,759	△1,149,205
未収補助金	3,052,000	0	3,052,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,858,000	0	1,858,000
前払金	53,588	2,352	51,236	未払費用	6,573,912	4,735,844	1,838,068
拠点区分間貸付金	111,318	0	111,318	預り金	4,480	5,222	△742
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,228,865	711,692	517,173
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金(社会保険料合計)	925,311	512,381	412,930
資金諸口	0	0	0	職員預り金(健康保険)	340,032	189,605	150,427
				職員預り金(厚生年金)	585,279	322,776	262,503
				職員預り金(社保調整額)	0	0	0
				職員預り金(所得税)	303,554	199,311	104,243
				職員預り金(住民税)	0	0	0
				職員預り金(調整額)	0	0	0
				職員預り金(その他控除)	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,136,951	2,321,208	△184,257
				賞与引当金(職員賞与)	1,853,201	2,031,180	△177,979
				賞与引当金(法定福利費)	283,750	290,028	△6,278
固定資産	235,026,010	237,391,810	△2,365,800	固定負債	32,342,000	34,200,000	△1,858,000
基本財産	203,773,567	211,833,442	△8,059,875	設備資金借入金	32,342,000	34,200,000	△1,858,000
建物	203,773,567	211,833,442	△8,059,875	負債の部合計	45,344,989	44,768,050	576,939
建物-基本財産	157,433,620	161,056,569	△3,622,949	純 資 産 の 部			
建物(取得価額)-基本財産-	164,679,518	164,679,518	0	基本金	10,254,000	10,254,000	0
建物(減価償却累計額)	△7,245,898	△3,622,949	△3,622,949	第一号基本金	3,870,000	3,870,000	0
建物付属設備-基本財産	46,339,947	50,776,873	△4,436,926	第三号基本金	6,384,000	6,384,000	0
建物付属設備(取得価格)	55,213,779	55,213,779	0	国庫補助金等特別積立金	179,465,644	187,385,916	△7,920,272
建物付属設備(減価償却累計額)	△8,873,832	△4,436,906	△4,436,926	その他の積立金	16,900,000	8,500,000	8,400,000
その他の固定資産	31,252,443	25,558,368	5,694,075	人件費積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
構築物	3,772,511	4,126,943	△354,432	修繕積立金	3,500,000	3,000,000	500,000
構築物(取得価額)	4,481,375	4,481,375	0	備品等購入積立金	1,900,000	2,500,000	△600,000
構築物(減価償却累計額)	△708,864	△354,432	△354,432	保育所施設・設備整備積立金	4,500,000	0	4,500,000
車輛運搬具	1,800,000	2,400,000	△600,000	次期繰越活動増減差額	11,217,287	9,289,737	1,927,550
車輛運搬具(取得価額)	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,327,550	17,478,174	△7,150,624
車輛運搬具(減価償却累計額)	△1,200,000	△600,000	△600,000				
器具及び備品	8,779,932	10,531,425	△1,751,493				
器具及び備品(取得価額)	12,784,306	12,516,306	268,000				
器具及び備品(減価償却累計額)	△4,004,374	△1,984,881	△2,019,493				
人件費積立資産	7,000,000	3,000,000	4,000,000				
修繕積立資産	3,500,000	3,000,000	500,000				
備品等購入積立資産	1,900,000	2,500,000	△600,000				
保育所施設・設備整備積立資産	4,500,000	0	4,500,000	純資産の部合計	217,836,931	215,429,653	2,407,278
資産の部合計	263,181,920	260,197,703	2,984,217	負債及び純資産の部合計	263,181,920	260,197,703	2,984,217

ゆりかごチャイルド拠点区分 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 花ゆり福祉会

(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						
	事業活動収入計(1)	0	0	0			
	支出	事業費支出	0	711,634	△711,634		
		消耗器具备品費支出	0	711,634	△711,634		
	事業活動支出計(2)	0	711,634	△711,634			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△711,634	711,634			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,949,000	7,949,000	0		
		施設整備等補助金収入	7,949,000	7,949,000	0		
		施設整備等収入計(4)	7,949,000	7,949,000	0		
	支出	固定資産取得支出	10,600,000	9,918,000	682,000		
		建物取得支出	10,600,000	9,600,000	1,000,000		
		器具及び備品取得支出	0	318,000	△318,000		
		施設整備等支出計(5)	10,600,000	9,918,000	682,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,651,000	△1,969,000	△682,000		
	その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,651,000	2,652,000	△1,000	
			その他の活動収入計(7)	2,651,000	2,652,000	△1,000	
支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,651,000	2,652,000	△1,000		
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△28,634	28,634			
前期末支払資金残高(12)		0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△28,634	28,634			

ゆりかごチャイルド拠点区分 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 花ゆり福祉会

（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	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事業費	711,634	0	711,634
		消耗器具備品費	711,634	0	711,634
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△511,435	0	△511,435
サービス活動費用計(2)	200,199	0	200,199		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△200,199	0	△200,199	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△200,199	0	△200,199	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,949,000	0	7,949,000
		施設整備等補助金収益	7,949,000	0	7,949,000
		拠点区分間繰入金収益	2,652,000	0	2,652,000
		特別収益計(8)	10,601,000	0	10,601,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,949,000	0	7,949,000
		特別費用計(9)	7,949,000	0	7,949,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,652,000	0	2,652,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,451,801	0	2,451,801	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,451,801	0	2,451,801
		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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,451,801	0	2,451,801	

理事長	統括責任	会計責任	担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ゆりかごチャイルド拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 花ゆり福祉会

(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	10,635,588	0	10,635,588	流動負債	10,664,222	0	10,664,222
現金預金	24,270	0	24,270	役員等短期借入金	7,000	0	7,000
未収金	2,651,000	0	2,651,000	未払費用	10,545,904	0	10,545,904
未収補助金	7,949,000	0	7,949,000	拠点区分間借入金	111,318	0	111,318
前払金	11,318	0	11,318				
固定資産	9,918,000	0	9,918,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	10,664,222	0	10,664,222
その他の固定資産	9,918,000	0	9,918,000	純 資 産 の 部			
建物	9,600,000	0	9,600,000	基本金	0	0	0
器具及び備品	318,000	0	318,000	国庫補助金等特別積立金	7,437,565	0	7,437,565
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,451,801	0	2,451,801
				(うち当期活動増減差額)	2,451,801	0	2,451,801
				純資産の部合計	9,889,366	0	9,889,366
資産の部合計	20,553,588	0	20,553,588	負債及び純資産の部合計	20,553,588	0	20,553,588

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 花ゆり福祉会

(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	—	—	57,301
普通預金	琉球銀行西崎支店他	—	運転資金として	—	—	22,306,763
小計						22,364,064
事業未収金	—	—	3月分職員給食費等	—	—	1,051,920
未収金	—	—	—	—	—	4,198,290
未収補助金	—	—	補助金等	—	—	11,001,000
前払金	—	—	—	—	—	64,906
流動資産合計						38,680,180
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	—	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	0
—	—	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	0
小計						0
建物	(花ゆり福祉会拠点)系満市字阿波根1557番地の3	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	219,893,297	16,119,730	203,773,567
小計						203,773,567
基本財産合計						203,773,567
(2) その他の固定資産						
土地	—	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	0
—	—	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	0
小計						0
建物	(ゆりかごチャイルド拠点)系満市西崎町3丁目492	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	9,600,000	△0	9,600,000
小計						9,600,000
構築物	園庭遊具他	—	園庭設備	4,481,375	708,864	3,772,511
車輛運搬具	バス	—	園外保育用	3,000,000	1,200,000	1,800,000
器具及び備品	(花ゆり福祉会拠点)ピアノ他	—	施設等に使用	12,784,306	4,004,374	8,779,932
—	(ゆりかごチャイルド拠点)お散歩車他	—	施設等に使用	318,000	0	318,000
小計						9,097,932
人件費積立資産	定期預金 琉球銀行西崎支店他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	7,000,000
修繕費積立資産	普通預金 琉球銀行西崎支店他	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている預金	—	—	3,500,000
備品等購入積立資産	普通預金 琉球銀行西崎支店他	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている預金	—	—	1,900,000
保育所施設設備整備積立資産	普通預金 琉球銀行西崎支店他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている預金	—	—	4,500,000
その他の固定資産合計						41,170,443
固定資産合計						244,944,010
資産合計						283,624,190
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	1,200,781
役員等短期借入金	理事長	—	—	—	—	7,000
<small>1年以上経過予定役員借入金</small>	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	1,858,000
未払費用	3月分職員給与他	—	—	—	—	17,119,816
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	4,480
職員預り金	3月分社会保険他	—	—	—	—	1,228,865
賞与引当金	夏季賞与分	—	—	—	—	2,136,951
流動負債合計						23,555,893
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	32,342,000
固定負債合計						32,342,000
負債合計						55,897,893
差引純資産						227,726,297