

理事長 	園長 		担当者
---	--	--	-----

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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 愛和福祉会

（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	154,564,010	155,254,130	△690,120	
	委託費収入	144,802,610	149,947,730	△5,145,120	
	私的契約利用料収入	385,800	0	385,800	
	その他の事業収入	9,375,600	5,306,400	4,069,200	
	受取利息配当金収入	777	870	△93	
	その他の収入	1,960,636	2,006,382	△45,746	
	受入研修費収入	0	23,200	△23,200	
	利用者等外給食費収入	1,958,300	1,960,193	△1,893	
	雑収入	2,336	22,989	△20,653	
事業活動収入計(1)		156,525,423	157,261,382	△735,959	
事業活動による収支	人件費支出	130,401,920	128,571,773	1,830,147	
	役員報酬支出	137,000	163,000	△26,000	
	職員給料支出	55,112,411	51,617,255	3,495,156	
	職員賞与支出	13,121,150	13,121,150	0	
	非常勤職員給与支出	43,885,465	46,626,736	△2,741,271	
	退職給付支出	1,557,500	1,557,500	0	
	法定福利費支出	16,588,394	15,486,132	1,102,262	
	事業費支出	21,199,327	22,291,373	△1,092,046	
	給食費支出	9,627,890	9,953,116	△325,226	
	保健衛生費支出	304,670	307,166	△2,496	
	保育材料費支出	1,700,272	1,716,559	△16,287	
	水道光熱費支出（事業）	3,794,169	3,609,922	184,247	
	燃料費支出（事業）	121,954	156,395	△34,441	
	消耗器具備品費支出	3,881,087	4,154,029	△272,942	
	保険料支出（事業）	535,930	535,930	0	
	賃借料支出（事業）	1,173,313	1,248,303	△74,990	
	車輛費支出	60,042	4,741	55,301	
	雑支出（事業）	0	605,212	△605,212	
	事務費支出	8,988,394	8,791,321	197,073	
	福利厚生費支出	784,514	829,712	△45,198	
	職員被服費支出	54,400	54,400	0	
	旅費交通費支出	0	59,680	△59,680	
	研修研究費支出	483,842	426,826	57,016	
	事務消耗品費支出	149,725	136,865	12,860	
印刷製本費支出	221,334	27,292	194,042		
修繕費支出	1,998	4,698	△2,700		
通信運搬費支出	400,909	408,354	△7,445		
会議費支出	170,530	62,126	108,404		
広報費支出	240,234	287,754	△47,520		

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	5,050,879	4,860,082	190,797
		手数料支出	81,321	99,243	△17,922
		土地・建物賃借料支出	386,250	386,250	0
		租税公課支出	19,570	17,570	2,000
		保守料支出	745,299	881,710	△136,411
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出（事務）	197,589	248,759	△51,170
		支払利息支出	235,260	216,253	19,007
		その他の支出	1,952,500	1,960,193	△7,693
		利用者等外給食費支出	1,952,500	1,960,193	△7,693
事業活動支出計(2)		162,777,401	161,830,913	946,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,251,978	△4,569,531	△1,682,447	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	33,600,000	△33,600,000
		施設整備等収入計(4)	0	33,600,000	△33,600,000
	支出	固定資産取得支出	0	13,171,100	△13,171,100
		土地取得支出	0	1,000,000	△1,000,000
		建物取得支出	0	10,640,000	△10,640,000
		構築物取得支出	0	300,000	△300,000
	器具及び備品取得支出	0	1,231,100	△1,231,100	
施設整備等支出計(5)	0	13,171,100	△13,171,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	20,428,900	△20,428,900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,000,000	△10,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	10,000,000	△10,000,000
		その他の活動による収入	0	225,000	△225,000
		その他の固定資産回収収入	0	225,000	△225,000
	その他の活動収入計(7)	0	10,225,000	△10,225,000	
	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)		0	10,225,000	△10,225,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,251,978	26,084,369	△32,336,347	
前期末支払資金残高(12)		0	18,026,441	△18,026,441	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△6,251,978	44,110,810	△50,362,788	

理事長	園長	担当者
		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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 愛和福祉会

（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	155,254,130	138,373,180	16,880,950
	委託費収益	149,947,730	135,778,480	14,169,250
	その他の事業収益	5,306,400	2,594,700	2,711,700
	サービス活動収益計(1)	155,254,130	138,373,180	16,880,950
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	128,571,773	97,941,666	30,630,107
	役員報酬	163,000	155,000	8,000
	職員給料	51,617,255	44,105,075	7,512,180
	職員賞与	13,121,150	9,143,191	3,977,959
	非常勤職員給与	46,626,736	30,663,405	15,963,331
	退職給付費用	1,557,500	1,341,000	216,500
	法定福利費	15,486,132	12,533,995	2,952,137
	事業費	22,291,373	18,497,876	3,793,497
	給食費	9,953,116	9,273,104	680,012
	保健衛生費	307,166	316,649	△9,483
	保育材料費	1,716,559	2,041,483	△324,924
	水道光熱費	3,609,922	2,923,966	685,956
	燃料費	156,395	2,708	153,687
	消耗器具備品費	4,154,029	2,347,935	1,806,094
	保険料	535,930	460,650	75,280
	賃借料	1,248,303	1,131,381	116,922
	車輛費	4,741	0	4,741
	雑費	605,212	0	605,212
	事務費	8,791,321	44,400,296	△35,608,975
	福利厚生費	829,712	680,424	149,288
	職員被服費	54,400	82,980	△28,580
	旅費交通費	59,680	0	59,680
	研修研究費	426,826	269,807	157,019
	事務消耗品費	136,865	103,909	32,956
	印刷製本費	27,292	167,691	△140,399
	修繕費	4,698	105,203	△100,505
	通信運搬費	408,354	500,348	△91,994
	会議費	62,126	91,788	△29,662
	広報費	287,754	8,258	279,496
	業務委託費	4,860,082	2,981,322	1,878,760
	手数料	99,243	50,963	48,280
土地・建物賃借料	386,250	38,707,500	△38,321,250	
租税公課	17,570	80,636	△63,066	
保守料	881,710	168,480	713,230	
雑費(事務)	248,759	400,987	△152,228	

サービス活動増減の部	費用	減価償却費	14,515,919	1,911,060	12,604,859
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,798,317	△1,021,363	△7,776,954
		サービス活動費用計(2)	165,372,069	161,729,635	3,642,534
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,117,939	△23,356,355	13,238,416
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	870	2,490	△1,620
		その他のサービス活動外収益	2,006,382	2,642,340	△635,958
		受入研修費収益	23,200	62,200	△39,000
		利用者等外給食収益	1,960,193	1,721,180	239,013
		雑収益	22,989	858,960	△835,971
	サービス活動外収益計(4)	2,007,252	2,644,830	△637,578	
	費用	支払利息	216,253	23,852	192,401
		その他のサービス活動外費用	1,960,193	1,721,180	239,013
		利用者等外給食費	1,960,193	1,721,180	239,013
		サービス活動外費用計(5)	2,176,446	1,745,032	431,414
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△169,194	899,798	△1,068,992		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△10,287,133	△22,456,557	12,169,424
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	290,393,732	△290,393,732
		施設整備等補助金収益	0	290,393,732	△290,393,732
		特別収益計(8)	0	290,393,732	△290,393,732
	費用	固定資産売却損・処分損	0	25,806,764	△25,806,764
		建物売却損・処分損	0	18,072,669	△18,072,669
		器具及び備品売却損・処分損	0	782,084	△782,084
		構築物売却損・処分損	0	2,416,011	△2,416,011
		その他の固定資産売却損・処分損	0	4,536,000	△4,536,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△10,998,121	10,998,121
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	272,814,167	△272,814,167
特別費用計(9)	0	287,622,760	△287,622,750		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,770,982	△2,770,982		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△10,287,133	△19,685,575	9,398,442
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,596,486	35,250,581	23,345,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,309,353	15,565,006	32,744,347
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	43,031,480	△33,031,480
	人件費積立金取崩額		0	4,170,000	△4,170,000
	修繕積立金取崩額		0	5,635,000	△5,635,000
	備品等購入積立金取崩額		0	1,915,000	△1,915,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		10,000,000	31,311,480	△21,311,480
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)			58,309,353	58,596,486	△287,133

理事長	園長		担当者
上間	上間		

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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 愛和福祉会

(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
<b>流動資産</b>	56,569,842	96,981,784	△40,411,942	<b>流動負債</b>	17,387,032	78,955,343	△61,568,311
現金預金	45,957,865	64,339,149	△18,381,284	事業未払金	12,422,611	78,940,421	△66,517,810
事業未収金	5,311,023	150,600	5,160,423	1年以内返済予定設備資金借入金	4,928,000	0	4,928,000
未収金	124,800	0	124,800	預り金	36,421	14,922	21,499
未収補助金	4,938,000	32,056,092	△27,118,092	職員預り金	0	0	0
立替金	144,726	238,567	△93,841	仮受金	0	0	0
前払費用	6,000	112,500	△106,500				
仮払金	87,428	84,876	2,552				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	484,872,449	496,442,268	△11,569,819	<b>固定負債</b>	111,072,000	82,400,000	28,672,000
<b>基本財産</b>	459,846,613	460,755,655	△909,042	設備資金借入金	111,072,000	82,400,000	28,672,000
土地	78,060,378	77,060,378	1,000,000	<b>負債の部合計</b>	128,459,032	161,355,343	△32,896,311
建物	381,786,235	383,695,277	△1,909,042	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	25,025,836	35,686,613	△10,660,777	<b>基本金</b>	81,242,798	81,242,798	0
構築物	9,080,689	9,298,767	△218,078	第一号基本金	79,242,798	79,242,798	0
器具及び備品	5,796,627	6,014,326	△217,699	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,148,520	20,148,520	△10,000,000	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	263,282,588	272,080,905	△8,798,317
差入保証金	0	225,000	△225,000	<b>その他の積立金</b>	10,148,520	20,148,520	△10,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	10,148,520	20,148,520	△10,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	58,309,353	58,596,486	△287,133
				(うち当期活動増減差額)	△10,287,133	△19,685,575	9,398,442
				<b>純資産の部合計</b>	412,983,259	432,068,709	△19,085,450
<b>資産の部合計</b>	541,442,291	593,424,052	△51,981,761	<b>負債及び純資産の部合計</b>	541,442,291	593,424,052	△51,981,761

# 財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛和福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	376
普通預金	琉球銀行西原支店他	—	運転資金として	—	—	44,957,489
定期預金	琉球銀行西原支店他	—	運転資金として	—	—	1,000,000
小計						45,957,865
事業未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	5,328,981
未収金		—	源泉所得税還付額	—	—	124,800
未収補助金		—	補助金等	—	—	4,938,000
立替金		—	職員健康保険料等	—	—	144,726
前払費用		—	4月研修受講代	—	—	6,000
仮払金		—	源泉所得税過誤納	—	—	87,428
流動資産合計						56,587,800
固定資産						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	西原町字小那覇337番地2	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	78,060,378
建物	西原町字小那覇337番地2	2017年度		395,362,945	13,576,710	381,786,235
基本財産合計						459,846,613
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭遊具他	—	園庭設備	9,794,247	713,558	9,080,689
器具及び備品	ピアノ他	—	施設等に使用	9,618,283	3,821,656	5,796,627
ソフトウェア	会計システム他	—	施設等に使用	745,500	745,500	0
保育施設設備整備積立資産	定期預金 琉球銀行西原支店他	—	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定期預金	—	—	10,148,520
その他の固定資産合計						25,025,836
固定資産合計						484,872,449
資産合計						541,460,249
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給与等	—	/	—	—	12,422,611
1年以内返済予定借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	4,928,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	36,421
流動負債合計						17,387,032
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	/	—	—	111,072,000
固定負債合計						111,072,000
負債合計						128,459,032
差引純資産						413,001,217