

第 11 期

# 決 算 報 告 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 がじまる福祉会  
沖縄県糸満市阿波根751-7

社会福祉事業

# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 がじまる福祉会

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	小口現金手許有高		運転資金として活用			25,548
普通預金(本部)	海邦 西崎支店 普通預金0200093		運転資金として活用			864,145
普通預金(施設)	海邦 西崎支店 普通預金1200830		運転資金として活用			15,610,723
普通預金(施設)	JAおきなわ糸満支店 普通預金007333		運転資金として活用			8,103,222
小 計						24,603,638
事業未収金			29年度運営費差額分			258,070
未収金			3月分職員給食利用料			100,000
未収補助金			延長・一時保育事業補助金等			2,208,700
前払費用			30年度火災保険料・分園建物賃借料			5,055,396
<b>流動資産合計</b>						<b>32,225,804</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	糸満市字阿波根真和志原 751番7	平成18年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用	26,609,649		26,609,649
建物(本園)	糸満市字阿波根751番地7 751番地1	平成19年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用	203,263,500	34,207,096	169,056,404
建物附属設備(分園)	糸満市字阿波根1126番地・1134番地3	平成28年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用	33,885,000	3,765,000	30,120,000
<b>基本財産合計</b>						<b>225,786,053</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭固定遊具他		保育環境整備として	12,157,840	10,006,922	2,150,918
機械及び装置	火災通報装置		保育環境整備として	180,000	179,999	1
車輛運搬具	ホンダステップワゴン		公用外出車輛として	2,680,735	2,531,804	148,931
器具及び備品	厨房機器等		保育施設整備機器として	15,140,576	10,845,995	4,294,581
修繕積立資産	JAおきなわ糸満支店 定期預金0952628		安定した施設経営の確保額			16,245,000
修繕積立資産	海邦 西崎支店 普通預金1200830		安定した施設経営の確保額			13,000,000
備品等積立資産	JAおきなわ糸満支店 定期預金0952628		安定した施設経営の確保額			4,210,000
備品等積立資産	海邦 西崎支店 定期預金0291641		安定した施設経営の確保額			6,000,000
施設・設備整備積立資産	海邦 西崎支店 定期預金0291641		施設・設備整備の確保額			13,000,000
施設・設備整備積立資産	海邦 西崎支店 普通預金1200830		施設・設備整備の確保額			17,000,000
長期前払費用			31年以降建物火災保険料・分園建物賃借料(残7年)			34,398,016
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>110,447,447</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>336,233,500</b>
<b>資産合計</b>						<b>368,459,304</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員・取引業者		3月分給与・買掛金			10,840,826
1年以内返済予定						
設備資金借入金	福祉医療機構		設備資金借入金の返済額			1,070,000
預り金	役員		講師料源泉税			2,042
職員預り金	職員		2月分社会保険料			661,050
賞与引当金	職員		29年度夏期賞与支給対象期間分			3,790,900
その他の流動負債	園長		評議員会日当支払い分			20,000
<b>流動負債合計</b>						<b>16,384,818</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構		設備資金借入金の返済額			3,210,000
<b>固定負債合計</b>						<b>3,210,000</b>
<b>負債合計</b>						<b>19,594,818</b>
<b>差引純資産</b>						<b>348,864,486</b>

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 がじまる福祉会

(単位：円)

				資 産 の 部							
勘定科目				当年度末	前年度末	増減					
<b>流動資産</b>				32,225,804	30,635,177	1,590,627					
現金預金				24,603,638	29,288,865	△ 4,685,227					
小	口	現	金	25,548	43,965	△ 18,417					
普	通	預	金	24,578,090	29,244,900	△ 4,666,810					
普通預金(海邦銀行)				16,474,868	15,757,906	716,962					
普通預金(琉球銀行)				0	5,383,852	△ 5,383,852					
普通預金(農協)				8,103,222	8,103,142	80					
事	業	未	収	金	258,070	0					
未		収		金	100,000	△ 10,000					
未	収	補	助	金	2,208,700	1,078,800	1,129,900				
前	払	費	用	金	5,055,396	157,512	4,897,884				
<b>固定資産</b>				336,233,500	280,505,187	55,728,313					
基本財産				225,786,053	232,981,828	△ 7,195,775					
土 地				26,609,649	26,609,649	0					
建 物				199,176,404	206,372,179	△ 7,195,775					
その他の固定資産				110,447,447	47,523,359	62,924,088					
構	機	械	及	装	物	2,150,918	2,548,342	△ 397,424			
車	輛	運	搬	具	品	1	3,750	△ 3,749			
器	具	及	び	備	品	148,931	595,720	△ 446,789			
保	育	所	繰	越	積	立	資	産	37,955,000	24,955,000	13,000,000
修繕積立資産				27,745,000	14,745,000	13,000,000					
備品等積立資産				10,210,000	10,210,000	0					
保育所施設・設備積立資産				31,500,000	14,500,000	17,000,000					
長	期	前	払	費	用	34,398,016	367,528	34,030,488			
資産の部合計				368,459,304	311,140,364	57,318,940					
				負 債 の 部							
<b>流動負債</b>				16,384,818	20,605,374	△ 4,220,556					
事	業	未	払	金	10,840,826	16,649,532	△ 5,808,706				
1年以内返済予定設備資金借入金				1,070,000	1,070,000	0					
預	り			金	2,042	2,042	0				
職	員	預	り	金	661,050	0	661,050				
賞	与	引	当	金	3,790,900	2,883,800	907,100				
その他の流動負債				20,000	0	20,000					
<b>固定負債</b>				3,210,000	4,280,000	△ 1,070,000					
設備資金借入金				3,210,000	4,280,000	△ 1,070,000					
負債の部合計				19,594,818	24,885,374	△ 5,290,556					
				純 資 産 の 部							
基本金				42,318,649	42,318,649	0					
基	本		金	42,318,649	42,318,649	0					
国庫補助金等特別積立金				107,548,917	110,704,622	△ 3,155,705					
国庫補助金等特別積立金				107,548,917	110,704,622	△ 3,155,705					
その他の積立金				69,455,000	39,455,000	30,000,000					
修	繕	積	立	金	27,745,000	14,745,000	13,000,000				
備	品	購	入	積	立	金	10,210,000	10,210,000	0		
保	育	施	設	積	立	金	31,500,000	14,500,000	17,000,000		
次期繰越活動増減差額				129,541,920	93,776,719	35,765,201					
(うち当期活動増減差額)				65,765,201	4,274,384	61,490,817					
純資産の部合計				348,864,486	286,254,990	62,609,496					
負債及び純資産の部合計				368,459,304	311,140,364	57,318,940					

# 社会福祉事業 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 がじまる福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	[ 146,429,000 ]	[ 146,597,620 ]	[ △ 168,620 ]
	受取利息配当金収入	[ 30,000 ]	[ 30,222 ]	[ △ 222 ]
	その他の収入	[ 1,755,000 ]	[ 1,751,700 ]	[ 3,300 ]
	事業活動収入計(1)	148,214,000	148,379,542	△ 165,542
	支出			
	人件費支出	[ 93,047,000 ]	[ 92,885,630 ]	[ 161,370 ]
	事業費支出	[ 15,149,000 ]	[ 14,538,730 ]	[ 610,270 ]
	事務費支出	[ 7,554,000 ]	[ 6,902,295 ]	[ 651,705 ]
	支払利息支出	[ 97,000 ]	[ 96,300 ]	[ 700 ]
事業活動支出計(2)	115,847,000	114,422,955	1,424,045	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,367,000	33,956,587	△ 1,589,587	
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			
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,070,000 ]	[ 1,070,000 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 1,053,000 ]	[ 1,052,304 ]	[ 696 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 14,000 ]	[ 13,884 ]	[ 116 ]
	施設整備等支出計(5)	2,137,000	2,136,188	812
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,137,000	△ 2,136,188	△ 812
	その他の収入			
	サービス区分間繰入金収入	[ 230,000 ]	[ 224,869 ]	[ 5,131 ]
その他の活動収入計(7)	230,000	224,869	5,131	
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	[ 30,000,000 ]	[ 30,000,000 ]	[ 0 ]
	サービス区分間繰入金支出	[ 230,000 ]	[ 224,869 ]	[ 5,131 ]
	その他の活動支出計(8)	30,230,000	30,224,869	5,131
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,000,000	△ 30,000,000	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)	230,000	1,820,399	△ 1,590,399
	前期末支払資金残高(12)	[ 13,826,091 ]	[ 13,826,091 ]	[ 0 ]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,056,091	15,646,490	△ 1,590,399

# 社会福祉事業 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 がじまる福祉会

(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の部	収益	[ 146,597,620]	[ 139,440,290]	[ 7,157,330]
	保 育 事 業 収 益			
	サービス活動収益計(1)	146,597,620	139,440,290	7,157,330
	人 件 費	[ 93,792,730]	[ 93,712,818]	[ 79,912]
	事 業 費	[ 14,696,242]	[ 27,053,274]	[△ 12,357,032]
	事 務 費	[ 11,786,295]	[ 57,680,080]	[△ 45,893,785]
	減 価 償 却 費	[ 9,354,478]	[ 9,162,735]	[ 191,743]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,155,705]	[△ 3,557,950]	[ 402,245]
	サービス活動費用計(2)	126,474,040	184,050,957	△ 57,576,917
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,123,580	△ 44,610,667	64,734,247
サービス活動外増減の部の部	収益			
	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[ 30,222]	[ 53,446]	[△ 23,224]
	その他のサービス活動外収益	[ 45,707,700]	[ 1,781,186]	[ 43,926,514]
	サービス活動外収益計(4)	45,737,922	1,834,632	43,903,290
サービス活動外増減の部の部	費用			
	支 払 利 息	[ 96,300]	[ 199,581]	[△ 103,281]
	サービス活動外費用計(5)	96,300	199,581	△ 103,281
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,641,622	1,635,051	44,006,571
経常増減差額(7)=(3)+(6)		65,765,202	△ 42,975,616	108,740,818
特別増減の部の部	収益			
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[ 0]	[ 47,250,000]	[△ 47,250,000]
	サービス区分間繰入金収益	[ 224,869]	[ 53,000]	[ 171,869]
	特別収益計(8)	224,869	47,303,000	△ 47,078,131
	費用			
固定資産売却損・処分損	[ 1]	[ 0]	[ 1]	
サービス区分間繰入金費用	[ 224,869]	[ 53,000]	[ 171,869]	
特別費用計(9)	224,870	53,000	171,870	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	47,250,000	△ 47,250,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		65,765,201	4,274,384	61,490,817
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 93,776,719]	[ 62,957,335]	[ 30,819,384]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,541,920	67,231,719	92,310,201
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)	[ 0]	[ 36,045,000]	[△ 36,045,000]
	その他の積立金積立額(16)	[ 30,000,000]	[ 9,500,000]	[ 20,500,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		129,541,920	93,776,719	35,765,201