第 7 回

決 算 報 告 書

自 29 年 4 月 1 日

至 30 年 3 月 31 日

沖縄県沖縄市安慶田1丁目29番33号

社会福祉法人　平和の里福祉会

404 社会福祉法人 平和の里福祉会　あおぞらっ子保育園

資　金　収　支　計　算　書

第一号第一様式

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 平和の里福祉会　あおぞらっ子保育園

（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	保育事業収入	85,073,920	91,240,940	△ 6,167,020	
		受取利息配当金収入	10,000	220	9,780	
		その他の収入	1,380,000	1,165,200	214,800	
		事業活動収入計 (1)	86,463,920	92,406,360	△ 5,942,440	
	支出	人件費支出	69,878,280	70,552,672	△ 674,392	
		事業費支出	12,580,400	11,302,015	1,278,385	
		事務費支出	4,227,000	3,876,093	350,907	
		事業活動支出計 (2)	86,685,680	85,730,780	954,900	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 221,760	6,675,580	△ 6,897,340	
予備費支出 (10)			500,000		0	
			△ 500,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 221,760	6,675,580	△ 6,897,340	

前期末支払資金残高 (12)	12,714,001	12,714,001	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,492,241	19,389,581	△ 6,897,340	

404 社会福祉法人 平和の里福祉会　あおぞらっ子保育園

あおぞらっ子保育園拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（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	保育事業収入	85,073,920	91,240,940	△ 6,167,020	
		委託費収入	80,107,920	85,656,740	△ 5,548,820	
		私的契約利用料収入	70,000	69,900	100	-
		その他の事業収入	4,896,000	5,514,300	△ 618,300	
		補助金事業収入	696,000	864,300	△ 168,300	
		受託事業収入	4,200,000	4,650,000	△ 450,000	
		受取利息配当金収入	10,000	220	9,780	
		その他の収入	1,380,000	1,165,200	214,800	
		職員給食費収入	1,380,000	1,145,200	234,800	
		雑収入	0	20,000	△ 20,000	
		事業活動収入計（1）	86,463,920	92,406,360	△ 5,942,440	
	支出	人件費支出	69,878,280	70,552,672	△ 674,392	
		役員報酬支出	160,000	205,000	△ 45,000	
		職員給料支出	34,391,280	34,508,206	△ 116,926	
		職員賞与支出	14,255,000	14,238,353	16,647	
		非常勤職員給与支出	11,329,270	12,693,984	△ 1,364,714	
		退職給付支出	849,300	845,500	3,800	
		法定福利費支出	8,893,430	8,061,629	831,801	
		事業費支出	12,580,400	11,302,015	1,278,385	
		給食費支出	5,710,000	5,173,396	536,604	
		保健衛生費支出	300,000	262,638	37,362	
		保育材料費支出	2,410,400	2,024,033	386,367	
		水道光熱費支出	2,040,000	2,023,880	16,120	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出	610,000	607,286	2,714	
		保険料支出	380,000	370,230	9,770	
		賃借料支出	850,000	734,304	115,696	
		車輌費支出	170,000	80,448	89,552	
		雑支出	100,000	25,800	74,200	
		事務費支出	4,227,000	3,876,093	350,907	
		福利厚生費支出	360,000	285,207	74,793	
		旅費交通費支出	20,000	4,749	15,251	
		研修研究費支出	270,000	262,846	7,154	
		事務消耗品費支出	320,000	299,656	20,344	
		印刷製本費支出	50,000	32,560	17,440	
		修繕費支出	240,000	220,344	19,656	
		通信運搬費支出	250,000	234,712	15,288	
		会議費支出	110,000	35,300	74,700	
		広報費支出	120,000	111,120	8,880	
		業務委託費支出	1,240,000	1,234,440	5,560	
		手数料支出	75,000	67,840	7,160	
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
		保守料支出	412,000	411,919	81	
		雑支出	160,000	75,400	84,600	
		事業活動支出計（2）	86,685,680	85,730,780	954,900	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 221,760	6,675,580	△ 6,897,340	
予備費支出（10）			500,000		0	
			△ 500,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 221,760	6,675,580	△ 6,897,340	

前期末支払資金残高（12）	12,714,001	12,714,001	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	12,492,241	19,389,581	△ 6,897,340	

404 社会福祉法人 平和の里福祉会　あおぞらっ子保育園

事業活動計算書

第二号第一様式

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 平和の里福祉会　あおぞらっ子保育園

（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	保育事業収益	91,240,940	82,593,790	8,647,150
		サービス活動収益計（1）	91,240,940	82,593,790	8,647,150
	費用	人件費	70,552,672	60,816,361	9,736,311
		事業費	11,327,465	12,623,856	△ 1,296,391
		事務費	3,876,093	3,938,406	△ 62,313
		減価償却費	5,901,155	5,816,418	84,737
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,231,425	△ 4,231,425	0
		サービス活動費用計（2）	87,425,960	78,963,616	8,462,344
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		3,814,980	3,630,174	184,806
	収益	受取利息配当金収益	220	10,523	△ 10,303
		その他のサービス活動外収益	1,165,200	1,444,740	△ 279,540
		サービス活動外収益計（4）	1,165,420	1,455,263	△ 289,843
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,165,420	1,455,263	△ 289,843
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			4,980,400	5,085,437	△ 105,037
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	7,345,019	△ 7,345,019
		特別収益計（8）	0	7,345,019	△ 7,345,019
	費用	その他の特別損失	0	21,767,712	△ 21,767,712
		特別費用計（9）	0	21,767,712	△ 21,767,712
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	△ 14,422,693	14,422,693
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			4,980,400	△ 9,337,256	14,317,656
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		30,970,807	43,308,063	△ 12,337,256
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		35,951,207	33,970,807	1,980,400
	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	3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		35,951,207	30,970,807	4,980,400

404 社会福祉法人 平和の里福祉会　あおぞらっ子保育園

あおぞらっ子保育園拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（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	保育事業収益	91,240,940	82,593,790	8,647,150
		委託費収益	85,656,740	80,070,840	5,585,900
		私的契約利用料収益	69,900	88,350	△ 18,450
		その他の事業収益	5,514,300	2,434,600	3,079,700
		補助金事業収益	864,300	308,000	556,300
		受託事業収益	4,650,000	2,126,600	2,523,400
		サービス活動収益計（1）	91,240,940	82,593,790	8,647,150
	費用	人件費	70,552,672	60,816,361	9,736,311
		役員報酬	205,000	65,000	140,000
		職員給料	34,508,206	25,644,739	8,863,467
		職員賞与	14,238,353	7,689,464	6,548,889
		非常勤職員給与	12,693,984	19,541,470	△ 6,847,486
		退職給付費用	845,500	804,600	40,900
		法定福利費	8,061,629	7,071,088	990,541
		事業費	11,327,465	12,623,856	△ 1,296,391
		給食費	5,198,846	5,289,345	△ 90,499
		保健衛生費	262,638	284,010	△ 21,372
		保育材料費	2,024,033	2,642,016	△ 617,983
		水道光熱費	2,023,880	1,971,078	52,802
		消耗器具備品費	607,286	1,207,742	△ 600,456
		保険料	370,230	376,280	△ 6,050
		賃借料	734,304	790,160	△ 55,856
		車輌費	80,448	35,247	45,201
		雑費	25,800	27,978	△ 2,178
		事務費	3,876,093	3,938,406	△ 62,313
		福利厚生費	285,207	291,639	△ 6,432
		職員被服費	0	8,500	△ 8,500
		旅費交通費	4,749	1,571	3,178
		研修研究費	262,846	119,851	142,995
		事務消耗品費	299,656	369,460	△ 69,804
		印刷製本費	32,560	0	32,560
		修繕費	220,344	0	220,344
		通信運搬費	234,712	259,320	△ 24,608
		会議費	35,300	57,708	△ 22,408
		広報費	111,120	63,600	47,520
		業務委託費	1,234,440	1,254,040	△ 19,600
		手数料	67,840	318,851	△ 251,011
		土地・建物賃借料	600,000	640,000	△ 40,000
		租税公課	0	131,000	△ 131,000
		保守料	411,919	295,296	116,623
		雑費	75,400	127,570	△ 52,170
		減価償却費	5,901,155	5,816,418	84,737
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,231,425	△ 4,231,425	0
		サービス活動費用計（2）	87,425,960	78,963,616	8,462,344
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		3,814,980	3,630,174	184,806
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	220	10,523	△ 10,303
		その他のサービス活動外収益	1,165,200	1,444,740	△ 279,540
		職員給食費収入	1,145,200	1,342,000	△ 196,800
		雑収益	20,000	102,740	△ 82,740
		サービス活動外収益計（4）	1,165,420	1,455,263	△ 289,843
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,165,420	1,455,263	△ 289,843
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			4,980,400	5,085,437	△ 105,037
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	7,345,019	△ 7,345,019
		その他の特別収益	0	7,345,019	△ 7,345,019
		特別収益計（8）	0	7,345,019	△ 7,345,019
	費用	その他の特別損失	0	21,767,712	△ 21,767,712
		特別費用計（9）	0	21,767,712	△ 21,767,712
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	△ 14,422,693	14,422,693
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			4,980,400	△ 9,337,256	14,317,656
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		30,970,807	43,308,063	△ 12,337,256
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		35,951,207	33,970,807	1,980,400
	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	3,000,000	△ 3,000,000
	保施設整備積立金積立額		0	3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		35,951,207	30,970,807	4,980,400

404 社会福祉法人 平和の里福祉会　あおぞらっ子保育園

貸　借　対　照　表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 平和の里福祉会　あおぞらっ子保育園

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,850,229	24,073,628	8,776,601
現金預金	26,299,505	22,571,314	3,728,191
事業未収金	5,164,380	530,220	4,634,160
未収補助金	1,239,300	784,600	454,700
未収収益	96,000	111,000	△ 15,000
給食用材料	51,044	76,494	△ 25,450
固定資産	205,323,769	211,224,924	△ 5,901,155
基本財産	179,955,397	184,462,924	△ 4,507,527
土地	13,105,283	13,105,283	0
建物	176,277,918	176,277,918	0
建物減価償却累計額	△ 9,427,804	△ 4,920,277	△ 4,507,527
その他の固定資産	25,368,372	26,762,000	△ 1,393,628
構築物	12,337,380	12,337,380	0
構築物減価償却累計額	△ 891,839	△ 462,568	△ 429,271
車輌運搬具	1,388,570	1,388,570	0
車輌運搬具減価償却累計額	△ 1,388,568	△ 1,041,426	△ 347,142
器具及び備品	2,955,520	2,955,520	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,040,261	△ 1,423,046	△ 617,215
保育所施設整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0
その他の固定資産	7,570	7,570	0
資産の部合計	238,173,998	235,298,552	2,875,446

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	13,409,604	11,283,133	2,126,471
事業未払金	13,219,554	8,129,643	5,089,911
その他の未払金	0	3,000,000	△ 3,000,000
職員預り金	190,050	153,490	36,560
固定負債	0	0	0
負債の部合計	13,409,604	11,283,133	2,126,471
純資産の部			
基本金	19,392,528	19,392,528	0
国庫補助金等特別積立金	156,420,659	160,652,084	△ 4,231,425
その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
保育所施設設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
次期繰越活動増減差額	35,951,207	30,970,807	4,980,400
(うち当期活動増減差額)	4,980,400	△ 9,337,256	14,317,656
純資産の部合計	224,764,394	224,015,419	748,975
負債及び純資産の部合計	238,173,998	235,298,552	2,875,446

あおぞらっ子保育園拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,850,229	24,073,628	8,776,601	流動負債	13,409,604	11,283,133	2,126,471
現金預金	26,299,505	22,571,314	3,728,191	事業未払金	13,219,554	8,129,643	5,089,911
事業未収金	5,164,380	530,220	4,634,160	その他の未払金	0	3,000,000	△ 3,000,000
未収補助金	1,239,300	784,600	454,700	職員預り金	190,050	153,490	36,560
未収収益	96,000	111,000	△ 15,000	固定負債	0	0	0
給食用材料	51,044	76,494	△ 25,450	・負債の部合計	13,409,604	11,283,133	2,126,471
固定資産	205,323,769	211,224,924	△ 5,901,155	純資産の部			
基本財産	179,955,397	184,462,924	△ 4,507,527	基本金	19,392,528	19,392,528	0
土地	13,105,283	13,105,283	0	国庫補助金等特別積立金	156,420,659	160,652,084	△ 4,231,425
建物	176,277,918	176,277,918	0	その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
建物減価償却累計額	△ 9,427,804	△ 4,920,277	△ 4,507,527	保育所施設設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
その他の固定資産	25,368,372	26,762,000	△ 1,393,628	次期繰越活動増減差額	35,951,207	30,970,807	4,980,400
構築物	12,337,380	12,337,380	0	（うち当期活動増減差額）	4,980,400	△ 9,337,256	14,317,656
構築物減価償却累計額	△ 891,839	△ 462,568	△ 429,271				
車輌運搬具	1,388,570	1,388,570	0				
車輌運搬具減価償却累計額	△ 1,388,568	△ 1,041,426	△ 347,142				
器具及び備品	2,955,520	2,955,520	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,040,261	△ 1,423,046	△ 617,215				
保育所施設整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
その他の固定資産	7,570	7,570	0	純資産の部合計	224,764,394	224,015,419	748,975
資産の部合計	238,173,998	235,298,552	2,875,446	負債及び純資産の部合計	238,173,998	235,298,552	2,875,446

404 社会福祉法人 平和の里福祉会　あおぞらっ子保育園

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

1．重要な会計方針

(1)　棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、個別原価法による原価法によっている。

(2)　固定資産の減価償却の方法

①建物

定額法によっている。

②構築物

定額法によっている。

③車両運搬具

定額法によっている。

④器具及び備品

定額法によっている。

2．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1)　社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)　法人全体の財務諸表（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2)　事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。

(3)　拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、拠点区分が１つのため作成していない。

(4)　各拠点におけるサービス区分の内容

ア　あおぞらっ子保育園拠点区分（社会福祉事業）

「あおぞらっ子保育園」

「本部」

4．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	13,105,283	0	0	13,105,283
建物	158,780,101	0	3,581,045	155,199,056
建物付属設備	12,577,540	0	926,482	11,651,058
合　　計	184,462,924	0	4,507,527	179,955,397

5．会計基準第３章第４(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行なった場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

6．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし　　0　円

計	0　円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0　円
計	0　円

7．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　計	0	0	0

8．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の内容	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし			0						0		0

9．重要な偶発債務

該当なし

10．重要な後発事象

該当なし

404 社会福祉法人 平和の里福祉会　あおぞらっ子保育園

計算書類に対する注記（あおぞらっ子保育園拠点区分用）

別紙2

1．重要な会計方針

(1)　棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、個別原価法による原価法によっている。

(2)　固定資産の減価償却の方法

①建物

定額法によっている。

②構築物

定額法によっている。

③車両運搬具

定額法によっている。

④器具及び備品

定額法によっている。

2．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1)　社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)　法人全体の財務諸表（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2)　事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。

(3)　拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、拠点区分が１つのため作成していない。

(4)　各拠点におけるサービス区分の内容

ア　あおぞらっ子保育園拠点区分（社会福祉事業）

「あおぞらっ子保育園」

「本部」

4．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	13,105,283	0	0	13,105,283
建物	158,780,101	0	3,581,045	155,199,056
建物付属設備	12,577,540	0	926,482	11,651,058
合　　計	184,462,924	0	4,507,527	179,955,397

5．会計基準第３章第４(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行なった場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

6．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし　　0　円

計	0　円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0　円
計	0　円

7．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当なし	0	0	0
合　計	0	0	0