

平成27年度

財 務 諸 表

平成27年 4月 1日

平成28年 3月31日

法人名 みどり福祉会

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	155,300,000	155,401,780	△101,780
		受取利息配当金収入	19,000	8,422	10,578
		その他の収入	2,434,000	2,475,812	△41,812
		事業活動収入計(1)	157,753,000	157,886,014	△133,014
	支出	人件費支出	124,507,200	123,884,039	623,161
		事業費支出	19,690,580	19,158,071	532,509
		事務費支出	6,738,000	5,733,380	1,004,620
		支払利息支出	20,000	18,084	1,916
		事業活動支出計(2)	150,955,780	148,793,574	2,162,206
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,797,220	9,092,440	△2,295,220
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	266,220	266,220	0
	支出	施設整備等支出計(5)	266,220	266,220	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△266,220	△266,220	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△7,000,000	0
		予備費支出(10)	100,000	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△469,000	1,826,220	△2,295,220
前期末支払資金残高(12)			469,000	24,911,422	△24,442,422
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	26,737,642	△26,737,642

(脚注) 予備費支出△100,000円は、消耗器具備品費支出に充当使用した額である。

### 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	155,401,780	0	155,401,780
		サービス活動収益計(1)	155,401,780	0	155,401,780
	費用	人件費	129,757,538	0	129,757,538
		事業費	19,158,071	0	19,158,071
		事務費	5,733,380	0	5,733,380
		減価償却費	10,393,230	0	10,393,230
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,207,413	0	△8,207,413
	サービス活動費用計(2)	156,834,806	0	156,834,806	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,433,026	0	△1,433,026	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,422	0	8,422
		その他のサービス活動外収益	2,475,812	0	2,475,812
		サービス活動外収益計(4)	2,484,234	0	2,484,234
	費用	支払利息	18,084	0	18,084
		サービス活動外費用計(5)	18,084	0	18,084
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,466,150	0	2,466,150	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,033,124	0	1,033,124	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,033,122	0	1,033,122	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	48,952,638	0	48,952,638
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,985,760	0	49,985,760
		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)	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,985,760	0	42,985,760	

### 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	30,315,943	0	30,315,943	流 動 負 債	9,707,800	0	9,707,800
現 金 預 金	16,432,672	0	16,432,672	事 業 未 払 金	200,601	0	200,601
事 業 未 収 金	1,912,871	0	1,912,871	1 年 以 内 返 済 予 定	256,000	0	256,000
未 収 補 助 金	11,956,400	0	11,956,400	設 備 資 金 借 入 金	1,468,158	0	1,468,158
前 払 費 用	14,000	0	14,000	未 払 費 用	1,909,542	0	1,909,542
固 定 資 産	309,287,566	0	309,287,566	職 員 預 り 金	5,873,499	0	5,873,499
基 本 財 産	286,903,241	0	286,903,241	賞 与 引 当 金	39,744,000	0	39,744,000
土 地	50,000,000	0	50,000,000	固 定 負 債	39,744,000	0	39,744,000
建 物	235,753,241	0	235,753,241	設 備 資 金 借 入 金	39,744,000	0	39,744,000
定 期 預 金	1,150,000	0	1,150,000	負 債 の 部 合 計	49,451,800	0	49,451,800
そ の 他 の 固 定 資 産	22,384,325	0	22,384,325	純 資 産 の 部			
構 築 物	4,466,035	0	4,466,035	基 本 金	36,672,682	0	36,672,682
車 輛 運 搬 具	1	0	1	基 本 金	36,672,682	0	36,672,682
器 具 及 び 備 品	10,918,289	0	10,918,289	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	203,493,267	0	203,493,267
人 件 費 積 立 資 産	2,000,000	0	2,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	203,493,267	0	203,493,267
修 繕 積 立 資 産	1,000,000	0	1,000,000	そ の 他 の 積 立 金	7,000,000	0	7,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,000,000	0	1,000,000	人 件 費 積 立 金	2,000,000	0	2,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	3,000,000	0	3,000,000	修 繕 積 立 金	1,000,000	0	1,000,000
				備 品 等 購 入 積 立 金	1,000,000	0	1,000,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	3,000,000	0	3,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	42,985,760	0	42,985,760
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	42,985,760	0	42,985,760
				( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	1,033,122	0	1,033,122
				純 資 産 の 部 合 計	290,151,709	0	290,151,709
資 産 の 部 合 計	339,603,509	0	339,603,509	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	339,603,509	0	339,603,509

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳					金 額
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金					16,432,672
	普通預金 (本部)	沖縄銀行/石嶺支店	1289326	3,001,727円	
	小口現金 (施設)			6,563円	
	普通預金 (施設)	沖縄銀行/石嶺支店	1287046	13,424,382円	
事業未収金		委託費 他			1,912,871
未収補助金		特別保育事業費補助金 他			11,956,400
前払費用		賠償責任保険料			14,000
流動資産合計					30,315,943
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地					50,000,000
	所在	那覇市首里石嶺町四丁目216番3 (801.17㎡)			
		那覇市首里石嶺町四丁目216番4 (227.78㎡)			
建物					235,753,241
	所在	那覇市首里石嶺町四丁目216番地3、4			
		鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建 1,009.32㎡			
定期預金					1,150,000
	信託元本	沖縄銀行/石嶺支店	1128397	1,150,000円	
基本財産合計					286,903,241
(2) その他の固定資産					
構築物		駐車場 他			4,466,035
車輛運搬具		乗用車			1
器具及び備品		哺乳瓶殺菌保管庫 他			10,918,289
人件費積立資産					2,000,000
	普通預金 (施設)	沖縄銀行/石嶺支店	1397750	2,000,000円	
修繕積立資産					1,000,000
	普通預金 (施設)	沖縄銀行/石嶺支店	1397750	1,000,000円	
備品等購入積立資産					1,000,000
	普通預金 (施設)	沖縄銀行/石嶺支店	1397750	1,000,000円	
保育所施設・設備整備積立資産					3,000,000
	普通預金 (施設)	沖縄銀行/石嶺支店	1397750	3,000,000円	
その他の固定資産合計					22,384,325
固定資産合計					309,287,566
資産合計					339,603,509
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
事業未払金		水道料 他			200,601
1年以内返済予定設備資金借入金		独立行政法人福祉医療機構			256,000
未払費用		3月分社会保険料 他			1,468,158
職員預り金		3月分社会保険料 他			1,909,542
賞与引当金		夏季賞与引当金			5,873,499
流動負債合計					9,707,800
2. 固定負債					
設備資金借入金		独立行政法人福祉医療機構			39,744,000
固定負債合計					39,744,000
負債合計					49,451,800
差引純資産					290,151,709