

## 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 仁福社会

(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	保育事業収入	222,370,440	221,918,310	452,130	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	7,000	3,399	3,601	
		その他の収入	3,945,000	3,850,325	94,675	
		事業活動収入計 (1)	226,323,440	225,772,034	551,406	
	支出	人件費支出	162,201,000	161,816,852	384,148	
		事業費支出	30,570,000	30,289,844	280,156	
		事務費支出	24,681,000	24,158,217	522,783	
		支払利息支出	724,000	720,494	3,506	
		その他の支出	152,000	0	152,000	
事業活動支出計 (2)	218,328,000	216,985,407	1,342,593			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,995,440	8,786,627	△791,187		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,858,000	12,858,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
		施設整備等収入計 (4)	12,859,000	12,858,000	1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,477,000	6,477,000	0	
		固定資産取得支出	14,747,554	14,688,370	59,184	
		施設整備等支出計 (5)	21,224,554	21,165,370	59,184	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△8,365,554	△8,307,370	△58,184		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	6,860,500	6,860,500	0	
		その他の活動収入計 (7)	6,860,500	6,860,500	0	
	支出	積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	6,500,000	6,500,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		360,500	360,500	0		
予備費支出 (10)		720,386 0	—	720,386		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△730,000	839,757	△1,569,757		
前期末支払資金残高 (12)		0	34,643,490	△34,643,490		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△730,000	35,483,247	△36,213,247		

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 仁福社会

（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			
	保育事業収益	221,918,310	215,643,910	6,274,400
	サービス活動収益計 (1)	221,918,310	215,643,910	6,274,400
	費用			
	人件費	161,816,852	146,147,253	15,669,599
	事業費	30,289,844	27,936,348	2,353,496
	事務費	24,158,217	15,173,946	8,984,271
減価償却費	21,761,185	20,529,390	1,231,795	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,130,942	△18,730,995	2,600,053	
サービス活動費用計 (2)	221,895,156	191,055,942	30,839,214	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	23,154	24,587,968	△24,564,814	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,399	1,719	1,680
	その他のサービス活動外収益	3,850,325	3,596,248	254,077
	サービス活動外収益計 (4)	3,853,724	3,597,967	255,757
	費用			
	支払利息	720,494	769,145	△48,651
	その他のサービス活動外費用	0	489,240	△489,240
サービス活動外費用計 (5)	720,494	1,258,385	△537,891	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,133,230	2,339,582	793,648	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,156,384	26,927,550	△23,771,166	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,858,000	0	12,858,000
	その他の特別収益	0	1,203,771	△1,203,771
	特別収益計 (8)	12,858,000	1,203,771	11,654,229
	費用			
	固定資産売却損・処分損	212,105	0	212,105
国庫補助金等特別積立金積立額	0	626,400	△626,400	
特別費用計 (9)	212,105	626,400	△414,295	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,645,895	577,371	12,068,524	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,802,279	27,504,921	△11,702,642	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	78,871,587	73,366,666	5,504,921
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	94,673,866	100,871,587	△6,197,721
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,860,500	0	6,860,500
	その他の積立金積立額 (16)	△2,500,000	22,000,000	△24,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	104,034,366	78,871,587	25,162,779

## 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 仁福社会

(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	71,842,468	60,696,062	11,146,406	流動負債	42,575,221	26,052,572	16,522,649
固定資産	604,818,946	601,117,420	3,701,526	固定負債	98,669,000	111,362,000	△12,693,000
基本財産	479,557,791	495,951,891	△16,394,100	負債の部合計	141,244,221	137,414,572	3,829,649
その他の固定資産	125,261,155	105,165,529	20,095,626	純 資 産 の 部			
				基本金	16,600,000	16,600,000	0
				国庫補助金等特別積立金	328,435,881	344,566,823	△16,130,942
				その他の積立金	86,346,946	84,360,500	1,986,446
				次期繰越活動増減差額	104,034,366	78,871,587	25,162,779
				純資産の部合計	535,417,193	524,398,910	11,018,283
資産の部合計	676,661,414	661,813,482	14,847,932	負債及び純資産の部合計	676,661,414	661,813,482	14,847,932

## 財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 仁福社会

(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	—	—	47,774
普通預金	沖縄銀行泡瀬支店他	—	運転資金として	—	—	51,971,994
小計						52,019,768
事業未収金	職員 他	—	3月分職員給食費等	—	—	18,025,129
立替金	職員	—	職員住民税立替他	—	—	37,600
前払費用	A I U 保険 他	—	火災保険	—	—	1,759,971
流動資産合計						71,842,468
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(みちしお拠点) 沖縄市宇桃原黒石原3-7	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	65,047,500
建物	(みちしお) 沖縄市桃原黒石原3-7	2014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	269,260,333	38,519,086	230,741,247
	(カフー美里拠点) 沖縄市美里2-28-2	2016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	197,755,324	14,986,280	182,769,044
小計						182,769,044
定期預金	沖縄銀行泡瀬支店	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						479,557,791
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(みちしお拠点) 沖縄市桃原3丁目18-17	2000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	13,360,000	895,120	12,464,880
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	13,446,284	2,046,425	11,399,859
車両運搬具	園バス	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	2,979,850	2,979,849	1
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	27,801,336	13,328,777	14,472,559
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	86,230
ソフトウェア	栄養システム他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	626,400	135,720	490,680
人件費積立資産	定期預金 沖縄銀行泡瀬支店他	—	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	—	—	30,000,000
修繕費積立資産	定期預金 沖縄銀行泡瀬支店他	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	20,000,000
保育所施設整備費積立資産	定期預金 沖縄銀行泡瀬支店他	—	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	—	—	36,346,946
その他の固定資産合計						125,261,155
固定資産合計						604,818,946
資産合計						676,661,414
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	3,889,620
	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	6,216,000
未払費用	3月分職員給与他	—	—	—	—	31,273,475
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	37,990
職員預り金	3月分社会保険他	—	—	—	—	1,158,136
流動負債合計						42,575,221
<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	—	—	—	—	98,669,000
固定負債合計						98,669,000
負債合計						141,244,221
差引純資産						535,417,193

この財産目録は当法人の財産目録であることを証明する。 社会福祉法人 仁福社会  
平成30年6月28日 理事長 儀保 和美