

法人単位資金収支計算書  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
 (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	465,496,560	452,838,545	12,757,715
		経常経費寄附金収入	50,000	40,000	10,000
		受取利息配当金収入	217,100	115,312	101,788
		その他の収入	10,714,412	10,335,433	378,979
		事業活動収入計(1)	476,478,072	463,329,290	13,248,482
	支出	人件費支出	307,306,310	299,998,038	7,308,272
		事業費支出	102,689,543	95,566,076	7,123,467
		事務費支出	39,179,528	33,240,520	5,939,008
		支払利息支出	930,000	907,428	22,572
		事業活動支出計(2)	450,105,381	429,712,062	20,393,319
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,372,691	33,617,228	△7,144,837	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	195,999,936	2,000,000	9,936
		設備資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000
		施設整備等収入計(4)	245,999,936	2,000,000	9,936
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,300,000	6,300,000	0
		固定資産取得支出	443,866,140	107,118,840	1,247,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,540,000	6,424,596	115,404
		その他の施設整備等による支出	80,800	67,160	13,640
		施設整備等支出計(5)	456,786,940	119,910,596	1,376,344
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△210,787,004	△117,910,596	△1,366,408	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	97,840,140	94,716,140	3,124,000
		拠点区分間繰入金収入	181,232,004	89,720,614	1,390
		サービス区分間繰入金収入	0	2,380	△2,380
		その他の活動による収入計(7)	279,072,144	184,439,134	3,123,010
	支出	積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	91,729,750	89,720,614	2,009,136
		サービス区分間繰入金支出	0	2,380	△2,380
		その他の活動支出計(8)	114,729,750	112,722,994	2,006,756
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	164,342,394	71,716,140	1,116,254
		予備費支出(10)	3,038,046	0	3,038,046
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,109,965	△12,577,228	△10,433,037	
前期末支払資金残高(12)		0	105,508,001	△105,508,001	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△23,109,965	92,930,773	△115,941,038	

法人単位事業活動計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
(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	452,838,545	364,704,713	88,034,132
		放課後児童健全育成事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	40,000	40,000	0
		サービス活動収益計(1)	452,878,545	364,744,713	88,076,232
	費用	人件費	302,494,606	206,490,692	96,003,914
		事業費	95,836,838	58,511,373	37,325,465
		事務費	33,240,520	24,651,642	8,588,014
		減価償却費	45,117,481	31,748,342	13,369,139
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,947,704	△12,229,204	△9,594,130
		サービス活動費用計(2)	454,741,741	309,172,845	145,692,402
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,863,196	55,571,868	△57,616,170	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	57,600
		受取利息配当金収益	115,312	188,504	△73,192
		その他のサービス活動外収益	10,335,433	13,029,284	△2,693,851
		サービス活動外収益計(4)	10,450,745	13,217,788	△2,709,443
	費用	支払利息	907,428	803,499	103,929
		サービス活動外費用計(5)	907,428	803,499	103,929
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,543,317	12,414,289	△2,813,372	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,680,121	67,986,157	△60,429,542	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	237,413,000	△235,413,000
		固定資産売却益	0	9,999	△9,999
		拠点区分間繰入金収益	89,720,614	0	3,610
		サービス区分間繰入金収益	2,380	36,221,400	△36,219,020
		拠点区分間固定資産移管収益	49,779,840	0	49,779,840
		特別収益計(8)	141,502,834	273,644,399	△221,858,569
	費用	固定資産売却損・処分損	2	43,422	△43,420
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	237,413,000	△237,413,000
		拠点区分間繰入金費用	89,720,614	0	89,720,614
		サービス区分間繰入金費用	2,380	36,221,400	△36,219,020
拠点区分間固定資産移管費用	49,779,840	0	49,779,840		
特別費用計(9)	139,502,836	273,677,822	△134,174,986		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,999,998	△33,423	△87,683,583	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,680,119	67,952,734	△148,113,125	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		182,522,761	134,390,273	48,132,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		192,202,880	202,343,007	△99,980,637
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		94,716,140	31,340,000	63,376,140
	その他の積立金積立額(16)		23,000,000	51,160,246	△28,160,246
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		263,919,020	182,522,761	△8,444,251

法人単位貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
（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	133,800,519	319,193,427	△184,721,908	流 動 負 債	63,883,407	234,185,341	△177,081,782
現 金 預 金	101,314,928	89,707,290	11,607,638	事 業 未 払 金	8,508,323	177,942,288	△169,433,965
事 業 未 収 金	14,769,858	41,599,127	△26,829,269	そ の 他 の 未 払 金	120,000	20,000,000	△19,880,000
未 収 金	49,270	31,006,876	△30,957,606	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,300,000	6,300,000	△6,300,000
未 収 補 助 金	17,198,500	154,652,500	△137,454,000	1年以内返済予定 リース債務	3,770,064	4,023,648	△1,404,432
立 替 金	252,383	1,956,872	△1,704,489	未 払 費 用	29,038,857	12,915,402	16,123,455
前 払 費 用	215,580	0	215,580	預 り 金	1,082,394	1,074,699	7,695
1年以内長期前払費用	0	270,762	△270,762	職 員 預 り 金	2,120,172	1,482,275	637,897
固 定 資 産	1,000,821,371	996,468,994	△85,363,763	賞 与 引 当 金	12,943,597	10,447,029	2,496,568
基 本 財 産	767,973,529	697,121,638	△18,864,249	固 定 負 債	126,417,972	124,888,984	8,979,836
土 地	113,236,392	23,520,252	0	設 備 資 金 借 入 金	116,575,000	122,875,000	0
建 物	654,737,137	673,601,386	△18,864,249	リ ー ス 債 務	9,842,972	2,013,984	8,979,836
そ の 他 の 固 定 資 産	232,847,842	299,347,356	△66,499,514	負 債 の 部 合 計	190,301,379	359,074,325	△168,101,946
構 築 物	16,657,231	17,741,687	△1,084,456				
機 械 及 び 装 置	5,057,362	5,374,454	△317,092	純 資 産 の 部			
車 輦 運 搬 具	2,064,894	1,293,281	771,613	基 本 金	71,894,407	71,894,407	0
器 具 及 び 備 品	40,350,550	42,030,208	△1,679,658	基 本 金	71,894,407	71,894,407	0
有 形 リ ー ス 資 産	13,680,651	5,798,232	7,882,419	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	454,976,978	476,924,682	△21,823,334
権 利	205,088	205,088	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	454,976,978	476,924,682	△21,823,334
ソ フ ト ウ ェ ア	1,234,800	1,658,160	△423,360	そ の 他 の 積 立 金	153,530,106	225,246,246	△71,716,140
人 件 費 積 立 資 産	43,659,860	57,000,000	△13,340,140	人 件 費 積 立 金	43,659,860	57,000,000	△13,340,140
修 繕 積 立 資 産	3,124,000	84,500,000	△81,376,000	修 繕 積 立 金	3,124,000	84,500,000	△81,376,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	40,746,246	37,746,246	3,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	40,746,246	37,746,246	3,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	66,000,000	46,000,000	20,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	66,000,000	46,000,000	20,000,000
差 入 保 証 金	67,160	0	67,160	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	263,919,020	182,522,761	△8,444,251
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	263,919,020	182,522,761	△8,444,251
				（うち当期活動増減差額）	9,555,749	67,952,734	△148,113,125
				純 資 産 の 部 合 計	944,320,511	956,588,096	△101,983,725
資 産 の 部 合 計	1,134,621,890	1,315,662,421	△270,085,671	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,134,621,890	1,315,662,421	△270,085,671



## 寄附金収益明細書

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

社会福祉法人名 温和会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					ひだまり認定こども絆保育園	まほろば保育園
吉岡 匠		1	20,000		20,000	
吉岡 匡		1	20,000		20,000	
			0			
			0			
区分小計		2	40,000	0	40,000	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2	40,000	0	40,000	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人名 温和会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						ひだまり施設こども園拠点	絆保育園拠点
北谷町/運営費補助	保育事業	1,226,980		1,226,980		1,226,980	まほろば保育園
防衛局/防音事業補助金		2,108,000		2,108,000		2,108,000	
保護者/延長保育・一時保育料		886,820	886,820	886,820		886,820	
	区分小計	3,334,980	886,820	4,221,800	0	4,221,800	0
北谷町/放課後健全育成事業補助金	保育事業	17,702,200		17,702,200		17,702,200	
北谷町/子育て支援事業補助金		5,844,000		5,844,000		5,844,000	
北谷町/保育対策総合支援事業補助金		2,306,000		2,306,000		2,306,000	
北谷町/保育所運営費補助金		4,469,000		4,469,000		4,469,000	
	区分小計	30,321,200	0	30,321,200	0	30,321,200	0
保護者/延長保育料			219,872	219,872			219,872
				0			
				0			
				0			
			219,872	219,872	0	0	219,872
		33,656,180	1,106,692	34,762,872	0	4,221,800	219,872
	区分小計						
	合計					30,321,200	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。  
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名 温和会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名	繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名	繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元				
ひだまり認定こども園	きらめき保育園	前期末支払資金残高	35,376,864	土地購入費用
絆保育園	きらめき保育園	〃	54,343,750	〃

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 基本金明細書

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

社会福祉法人名 温和会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ひだまり認定こども園拠点	絆保育園拠点	
前年度末残高	71,894,407	71,894,407	0	0
第一号基本金	71,894,407	71,894,407		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	71,894,407	71,894,407	0	0
第一号基本金	71,894,407	71,894,407	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。



国庫補助金等特別積立金明細書

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

社会福祉法人名 温和会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ひだまり認定こども園拠点	絆保育園拠点	まほろば保育園拠点
前期繰越額				476,924,682	52,304,891	187,206,791	237,413,000
当期積立額				0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				21,947,704	3,221,030	9,129,949	9,596,725
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
当期取崩額合計				21,947,704	3,221,030	9,129,949	9,596,725
当期末残高				454,976,978	49,083,861	178,076,842	227,816,275

(単位：円)

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

法人単位財産目録  
平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(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						101,314,928
小口現金	ひだまり認定こども園					32,383
小口現金	絆保育園					71,612
小口現金	絆学童					85,659
小口現金	ひだまり学童					50,000
小口現金	まほろば保育園					75,154
普通預金	本部	No.243-263				14,463,817
普通預金	ひだまり認定こども園	No.238-280				43,370,315
普通預金	絆保育園	No.473-918				26,135,528
普通預金	絆学童	No.347-153				42,054
普通預金	絆学童	No.530-765				2,282,015
普通預金	絆学童	No.530-772				1,210,164
普通預金	ひだまり学童	No.529-455				4,407,947
普通預金	ひだまり学童	No.530-789				1,360,860
普通預金	まほろば保育園					7,631,085
普通預金	まほろば保育園					96,335
事業未収金	保育料 他					14,769,858
未収金	借入金 他					49,270
未収補助金	特別保育事業等補助金 他					17,198,500
立替金	まほろば保育園開設費用 他					252,383
前払費用	火災保険料					215,580
流動資産合計						133,800,519
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	ひだまり認定こども園	平成13年度		23,520,252		23,520,252
		平成30年度		89,716,140		89,716,140
建物	ひだまり認定こども園	平成14年度		157,642,435	56,432,227	101,210,208
	絆保育園	平成26年度		367,053,836	59,667,477	307,386,359
建物	まほろば保育園	平成29年度		254,518,950	8,378,380	246,140,570
基本財産合計						767,973,529
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	第2種社会福祉事業である保育所に使用している					0
構築物	第2種社会福祉事業である保育所に使用している			28,553,195	11,895,964	16,657,231
機械及び装置	第2種社会福祉事業である保育所に使用している			5,374,454	317,092	5,057,362
車両運搬具	第2種社会福祉事業である保育所に使用している			6,420,001	4,355,107	2,064,894
器具及び備品	第2種社会福祉事業である保育所に使用している			114,067,699	73,717,149	40,350,550
有形リース資産	第2種社会福祉事業である保育所に使用している			34,118,240	20,437,589	13,680,651
ソフトウェア	第2種社会福祉事業である保育所に使用している			2,116,800	882,000	1,234,800
人件費積立資産	将来における人件費の目的のために積み立てている預金					43,659,860
修繕積立資産	将来における修繕の目的のために積み立てている預金					3,124,000
備品等購入積立資産	将来における備品購入の目的のために積み立てている預金					40,746,246
保育所施設・設備整備積立資産	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金					66,000,000
権利	借地権設定契約保証金 他					205,088
長期前払費用						0
その他の固定資産						67,160
その他の固定資産合計						232,847,842
固定資産合計						1,000,821,371
資産合計						1,134,621,890
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払 他					8,508,323
その他の未払金	積立金					120,000
1年以内返済予定長期借入金	独立行政法人 福祉医療機構					6,300,000
1年以内返済予定リース債務	琉球リース					3,770,064
未払費用	3月分給与 他					29,038,857
預り金	源泉所得税					1,082,394
職員預り金	社会保険料 他					2,120,172
賞与引当金	夏季賞与引当金					12,943,597
流動負債合計						63,883,407
<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					116,575,000
リース債務	琉球リース					9,842,972
固定負債合計						126,417,972
負債合計						190,301,379
差引純資産						944,320,511