

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 みぎわ福祉会

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	82,623,000	83,740,340	△1,117,340
		経常経費寄附金収入	120,000	171,680	△51,680
		受取利息配当金収入	44,000	42,973	1,027
		その他の収入	1,160,000	1,172,370	△12,370
		事業活動収入計 (1)	83,947,000	85,127,363	△1,180,363
	支 出	人件費支出	64,856,000	63,914,599	941,401
		事業費支出	9,002,000	8,522,415	479,585
		事務費支出	5,040,000	4,501,671	538,329
		支払利息支出	1,000	648	352
		事業活動支出計 (2)	78,899,000	76,939,333	1,959,667
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,048,000	8,188,030	△3,140,030	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	153,710,000	58,320,000	95,390,000
		設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		施設整備等収入計 (4)	163,710,000	68,320,000	95,390,000
	支 出	固定資産取得支出	184,685,000	80,669,868	104,015,132
		施設整備等支出計 (5)	184,685,000	80,669,868	104,015,132
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△20,975,000	△12,349,868	△8,625,132
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	20,805,000	12,188,300	8,616,700
		その他の活動による収入計 (7)	20,805,000	12,188,300	8,616,700
	支 出	積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0
		その他の活動による支出	54,000	51,250	2,750
		その他の活動支出計 (8)	4,554,000	4,551,250	2,750
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,251,000	7,637,050	8,613,950
	予備費支出 (10)		872,000	—	346,000
		△526,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△22,000	3,475,212	△3,497,212	
前期末支払資金残高 (12)			22,000	14,151,954	△14,129,954
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	17,627,166	△17,627,166

予備費支出△526,000円は、保険料支出(業)20,000円、車輛費支出5,000円、雑支出(業)10,000円、手数料支出195,000円、租税公課支出50,000円、雑支出(務)50,000円、支払利息支出1,000円、器具及び備品取得支出170,000円、長期前払費用25,000円へ充当使用した額である。

事業区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	83,740,340		83,740,340
		経常経費寄附金収益	171,680		171,680
		サービス活動収益計 (1)	83,912,020		83,912,020
	費用	人件費	66,149,086		66,149,086
		事業費	8,522,415		8,522,415
		事務費	4,501,671		4,501,671
		減価償却費	831,754		831,754
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△396,638		△396,638
	サービス活動費用計 (2)	79,608,288		79,608,288	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,303,732		4,303,732	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,973		42,973
		その他のサービス活動外収益	1,172,370		1,172,370
		サービス活動外収益計 (4)	1,215,343		1,215,343
	費用	支払利息	648		648
		サービス活動外費用計 (5)	648		648
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,214,695		1,214,695	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			5,518,427		5,518,427
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	58,320,000		58,320,000
		特別収益計 (8)	58,320,000		58,320,000
	費用	固定資産売却損・処分損	25,485,226		25,485,226
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	△13,394,234		△13,394,234
		国庫補助金等特別積立金積立額	58,320,000		58,320,000
		その他の特別損失	2,283,417		2,283,417
		特別費用計 (9)	72,694,409		72,694,409
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△14,374,409		△14,374,409	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△8,855,982		△8,855,982
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		10,163,236		10,163,236
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,307,254		1,307,254
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		12,188,300		12,188,300
	その他の積立金積立額 (16)		4,500,000		4,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		8,995,554		8,995,554

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	27,130,994	0	27,130,994	流 動 負 債	12,157,065	0	12,157,065
現 金 預 金	23,135,258	0	23,135,258	事 業 未 払 金	431,401	0	431,401
事 業 未 収 金	1,401,450	0	1,401,450	1 年 以 内 返 済 予 定	445,000	0	445,000
未 収 補 助 金	2,549,000	0	2,549,000	設 備 資 金 借 入 金	9,046,177	0	9,046,177
前 払 費 用	19,036	0	19,036	未 払 費 用	2,234,487	0	2,234,487
1年以内長期前払費用	26,250	0	26,250	賞 与 引 当 金	9,555,000	0	9,555,000
固 定 資 産	113,408,490	0	113,408,490	固 定 負 債	9,555,000	0	9,555,000
基 本 財 産	1,000,000	0	1,000,000	設 備 資 金 借 入 金	9,555,000	0	9,555,000
定 期 預 金	1,000,000	0	1,000,000	負 債 の 部 合 計	21,712,065	0	21,712,065
そ の 他 の 固 定 資 産	112,408,490	0	112,408,490	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	248,740	0	248,740	基 本 金	19,922,165	0	19,922,165
建 設 仮 勘 定	80,508,300	0	80,508,300	基 本 金	19,922,165	0	19,922,165
権 利	36,750	0	36,750	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	58,320,000	0	58,320,000
人 件 費 積 立 資 産	5,000,000	0	5,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	58,320,000	0	58,320,000
修 繕 積 立 資 産	7,000,000	0	7,000,000	そ の 他 の 積 立 金	31,589,700	0	31,589,700
備品等購入積立資産	4,178,000	0	4,178,000	人 件 費 積 立 金	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,411,700	0	15,411,700	修 繕 積 立 金	7,000,000	0	7,000,000
長 期 前 払 費 用	25,000	0	25,000	備 品 等 購 入 積 立 金	4,178,000	0	4,178,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	15,411,700	0	15,411,700
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,995,554	0	8,995,554
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	△8,855,982	0	△8,855,982
				純 資 産 の 部 合 計	118,827,419	0	118,827,419
資 産 の 部 合 計	140,539,484	0	140,539,484	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	140,539,484	0	140,539,484

財務諸表に対する注記

(社会福祉法人 みぎわ福祉会)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権：償却原価法（定額法）によっている。
- ・満期保有目的の債券以外の債券
 - 時価のあるもの：期末日の市場価格に基づく時価法によっている。
 - 時価のないもの：移動平均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

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア：定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 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号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、1拠点区分のみのため作成を省略している。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成を省略している。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成を省略している。
- (6) 拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

みぎわ福祉会拠点区分 (社会福祉事業)

ア 法人本部サービス区分

イ みぎわ保育園サービス区分

6. 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
建物	25,990,108	0	25,990,108	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	26,990,108	0	25,990,108	1,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

園舎建替のため建物を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金13,394,234円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	7,724,805	7,476,065	248,740
ソフトウェア	420,000	420,000	0
合 計	8,144,805	7,896,065	248,740

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・支払資金たる前払費用と支払資金から除かれる前払費用とが混在することになるため、財務諸表の明瞭性の観点から、「1年以内前払費用」を追加して表示している。

平成27年度

附属明細書並びに財産目録

平成27年 4月 1日

平成28年 3月31日

- ☐ 財産目録
- ☐ 借入金明細書
- ☐ 寄附金収益明細書
- ☐ 補助金事業等収益明細書
- ☐ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ☐ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
- ☐ 基本金明細書
- ☐ 国庫補助金等特別積立金明細書

法人名 みぎわ福祉会

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			23,135,258
小口現金		24,109円	
預 金			
(法人本部)			
琉球銀行 石嶺支店／普通預金	No.93-709	456,460円	
(みぎわ保育園)			
琉球銀行 石嶺支店／普通預金	No.77-430	22,654,689円	
事業未収金	延長保育利用料 他		1,401,450
未収補助金	特別保育事業補助金 他		2,549,000
前払費用	警備委託料 他		19,036
1年以内長期前払費用	ベビーセンスレンタル料		26,250
流動資産合計			27,130,994
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			1,000,000
沖縄海邦銀行 汀良支店／定期預金	No.0388414	1,000,000円	
基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産			
器具及び備品	ピアノ 他		248,740
建設仮勘定	園舎建替工事		80,508,300
権利	電話加入権		36,750
人件費積立資産			5,000,000
琉球銀行 石嶺支店／定期預金	No.3-000-077-609	4,000,000円	
沖縄海邦銀行 汀良支店／普通預金	No.0207084	1,000,000円	
修繕積立資産			7,000,000
琉球銀行 石嶺支店／定期預金	No.3-000-077-610	7,000,000円	
備品等購入積立資産			4,178,000
沖縄海邦銀行 汀良支店／普通預金	No.0207084	4,178,000円	
保育所施設・設備整備積立資産			15,411,700
沖縄海邦銀行 汀良支店／普通預金	No.0207084	6,795,000円	
琉球銀行 石嶺支店／普通預金	No.39-736	8,616,700円	
長期前払費用	駐車場敷金		25,000
その他の固定資産合計			112,408,490
固定資産合計			113,408,490
資産合計			140,539,484
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	水道料金 2・3月分 他		431,401
1年以内返済予定設備資金借入金			445,000
(独)福祉医療機構	28年度返済分		
未払費用	職員給与 3月分 他		9,046,177
賞与引当金			2,234,487
流動負債合計			12,157,065
2. 固定負債			
設備資金借入金			9,555,000
(独)福祉医療機構			
固定負債合計			9,555,000
負債合計			21,712,065
差引純資産			118,827,419

監事 新垣淑行 

監事 新里英俊 

借入金明細書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みぎわ福祉会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
									当 期 支 出 額	利 息 補 助 金 収 入			種 類	地 番 また は 内 容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	みぎわ福祉会拠点	0	10,000,000	0	10,000,000 (445,000)	0	0.05	648	0	2025.12.10	施設整備			
						()									
						()									
						()									
	計		0	10,000,000	0	10,000,000 (445,000)	0		648	0					0
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			0	10,000,000	0	10,000,000 (445,000)	0		648	0					0

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

償還約定義表 (直接貸付)

独立行政法人福祉医療機構 支店 取扱

903-0804

神奈川県那珂市首里石嶺町 4-109-1

社会福祉法人 みぎわ福祉会 御中

返済金額	返済条件
10,000,000 円	0.05 %
返済利率	
返済期間	2015 年 12 月 17 日
返済方法	元金均等返済
返済回数	109 回
返済開始日	2016 年 12 月 10 日
返済完了日	2025 年 12 月 10 日

貸付番号 201510362/0210 展期コード 41912

払込方法

1. 払込案内……………「お込みのご案内」を別途払込期日の 1 週間前までに事務局まで「振込用紙」を添えてご送付いたします。
万一、「お込みのご案内」が送付されない場合は、事務局にご連絡ください。
2. 取扱金融機関……………全国とこの金融機関(都市銀行・地方銀行・信用金庫等)の窓口からでも振込可能です。
3. 振込銀行口座……………お込みの際は、次の振込銀行の預金口座へお振込みください。

振込銀行 みぎわ福祉会

口座番号 普通預金 6888901

ご注意

- ① 払込期日(日付)……………お込みの他金融機関が休日のときは、翌日以降の最初の平日でない日に必ず入金してください。
- ② 振込への入金日は、振込銀行の預金口座に入金のある日となります。
- ③ 払込期日までに入金がない場合は、年 14.5 % の割合で計算した延滞損害金を払込金額に加算させていただきます。

2016 年 1 月 22 日 掲載

繰上回数	払込期日	払込金額	元金	利息	貸付金残高	備考	繰上回数	払込期日	払込金額	元金	利息	貸付金残高	備考
1.000	2016 年 2 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		49.000	2020 年 2 月 10 日	912,669	91,000	269	637,000	
2.000	2016 年 3 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		50.000	2020 年 3 月 10 日	912,665	91,000	265	627,900	
3.000	2016 年 4 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		51.000	2020 年 4 月 10 日	912,661	91,000	261	618,800	
4.000	2016 年 5 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		52.000	2020 年 5 月 10 日	912,657	91,000	257	609,700	
5.000	2016 年 6 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		53.000	2020 年 6 月 10 日	912,654	91,000	254	600,600	
6.000	2016 年 7 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		54.000	2020 年 7 月 10 日	912,650	91,000	250	591,500	
7.000	2016 年 8 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		55.000	2020 年 8 月 10 日	912,646	91,000	246	582,400	
8.000	2016 年 9 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		56.000	2020 年 9 月 10 日	912,642	91,000	242	573,300	
9.000	2016 年 10 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		57.000	2020 年 10 月 10 日	912,638	91,000	238	564,200	
10.000	2016 年 11 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		58.000	2020 年 11 月 10 日	912,635	91,000	235	555,100	
11.000	2016 年 12 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		59.000	2020 年 12 月 10 日	912,631	91,000	231	546,000	
12.000	2017 年 1 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		60.000	2021 年 1 月 10 日	912,627	91,000	227	536,900	
13.000	2017 年 2 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		61.000	2021 年 2 月 10 日	912,623	91,000	223	527,800	
14.000	2017 年 3 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		62.000	2021 年 3 月 10 日	912,619	91,000	219	518,700	
15.000	2017 年 4 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		63.000	2021 年 4 月 10 日	912,616	91,000	216	509,600	
16.000	2017 年 5 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		64.000	2021 年 5 月 10 日	912,612	91,000	212	500,500	
17.000	2017 年 6 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		65.000	2021 年 6 月 10 日	912,608	91,000	208	491,400	
18.000	2017 年 7 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		66.000	2021 年 7 月 10 日	912,604	91,000	204	482,300	
19.000	2017 年 8 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		67.000	2021 年 8 月 10 日	912,600	91,000	200	473,200	
20.000	2017 年 9 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		68.000	2021 年 9 月 10 日	912,597	91,000	197	464,100	
21.000	2017 年 10 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		69.000	2021 年 10 月 10 日	912,593	91,000	193	455,000	
22.000	2017 年 11 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		70.000	2021 年 11 月 10 日	912,589	91,000	189	445,900	
23.000	2017 年 12 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		71.000	2021 年 12 月 10 日	912,585	91,000	185	436,800	
24.000	2018 年 1 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		72.000	2022 年 1 月 10 日	912,582	91,000	182	427,700	
25.000	2018 年 2 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		73.000	2022 年 2 月 10 日	912,578	91,000	178	418,600	
26.000	2018 年 3 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		74.000	2022 年 3 月 10 日	912,574	91,000	174	409,500	
27.000	2018 年 4 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		75.000	2022 年 4 月 10 日	912,570	91,000	170	400,400	
28.000	2018 年 5 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		76.000	2022 年 5 月 10 日	912,566	91,000	166	391,300	
29.000	2018 年 6 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		77.000	2022 年 6 月 10 日	912,563	91,000	163	382,200	
30.000	2018 年 7 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		78.000	2022 年 7 月 10 日	912,559	91,000	159	373,100	
31.000	2018 年 8 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		79.000	2022 年 8 月 10 日	912,555	91,000	155	364,000	
32.000	2018 年 9 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		80.000	2022 年 9 月 10 日	912,551	91,000	151	354,900	
33.000	2018 年 10 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		81.000	2022 年 10 月 10 日	912,547	91,000	147	345,800	
34.000	2018 年 11 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		82.000	2022 年 11 月 10 日	912,544	91,000	144	336,700	
35.000	2018 年 12 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		83.000	2022 年 12 月 10 日	912,540	91,000	140	327,600	
36.000	2019 年 1 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		84.000	2023 年 1 月 10 日	912,536	91,000	136	318,500	
37.000	2019 年 2 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		85.000	2023 年 2 月 10 日	912,532	91,000	132	309,400	
38.000	2019 年 3 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		86.000	2023 年 3 月 10 日	912,528	91,000	128	300,300	
39.000	2019 年 4 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		87.000	2023 年 4 月 10 日	912,525	91,000	125	291,200	
40.000	2019 年 5 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		88.000	2023 年 5 月 10 日	912,521	91,000	121	282,100	
41.000	2019 年 6 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		89.000	2023 年 6 月 10 日	912,517	91,000	117	273,000	
42.000	2019 年 7 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		90.000	2023 年 7 月 10 日	912,513	91,000	113	263,900	
43.000	2019 年 8 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		91.000	2023 年 8 月 10 日	912,509	91,000	109	254,800	
44.000	2019 年 9 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		92.000	2023 年 9 月 10 日	912,506	91,000	106	245,700	
45.000	2019 年 10 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		93.000	2023 年 10 月 10 日	912,502	91,000	102	236,600	
46.000	2019 年 11 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		94.000	2023 年 11 月 10 日	912,498	91,000	98	227,500	
47.000	2019 年 12 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		95.000	2023 年 12 月 10 日	912,494	91,000	94	218,400	
48.000	2020 年 1 月 10 日	1,350,000	1,000,000	350,000	10,000,000		96.000	2024 年 1 月 10 日	912,491	91,000	91	209,300	

寄附金収益明細書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みぎわ福祉会

(単位：円)

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	
					みぎわ福祉会拠点	
法人の役職員 利用者の家族 その他	経 常	1	50,000	0	0	50,000
		1	51,680	0	0	51,680
		3	70,000	0	0	70,000
区分小計		5	171,680	0	0	171,680
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計 合計		0 5	0 171,680	0 0	0 0	0 171,680

- (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、寄附物品を含むものとする。「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、「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 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 みぎわ福祉会

(単位:円)

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	交付金額等合計の内訳	
						みぎわ福祉会拠点	
那覇市／賠償責任保険扶助費	保 育 事 業	13,000	0	13,000	0		13,000
那覇市／特別保育事業補助金(障がい児保育事業)		2,236,000	0	2,236,000	0		2,236,000
那覇市／特別保育事業補助金(延長保育事業)		1,178,000	372,300	1,550,300	0		1,550,300
那覇市／特別保育事業補助金(地域活動事業)		100,000	0	100,000	0		100,000
区分小計		3,527,000	372,300	3,899,300	0		3,899,300
那覇市／安心こども基金保育所緊急整備事業補助金	施 設	58,320,000	0	58,320,000	58,320,000		58,320,000
区分小計		58,320,000	0	58,320,000	58,320,000		58,320,000
区分小計		0	0	0	0		0
合計		61,847,000	372,300	62,219,300	58,320,000		62,219,300

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「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、運用指針別添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。

基本金明細書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みぎわ福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの自由		合計	各拠点区分ごとの内訳 みぎわ福祉会拠点
前年度末残高		19,922,165	19,922,165
	第一号基本金	8,477,165	8,477,165
	第二号基本金	10,000,000	10,000,000
	第三号基本金	1,445,000	1,445,000
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高		19,922,165	19,922,165
	第一号基本金	8,477,165	8,477,165
	第二号基本金	10,000,000	10,000,000
	第三号基本金	1,445,000	1,445,000

- (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には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において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。

基本金内訳表

社会福祉法人 みぎわ福祉会

基本金	金 額	備 考
1 号	8, 477, 165	(施設) 昭和52年増改築時 756, 165 昭和57年増改築時 3, 800, 000 昭和61年増改築時 2, 921, 000 (本部) 基本財産特定預金 1, 000, 000
2 号	10, 000, 000	(施設) 施設整備借入金償還寄附
3 号	1, 445, 000	(本部) 創設時運転資金
合 計	19, 922, 165	(本部) 2, 445, 000 (施設) 17, 477, 165

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みぎわ福祉会

(単位 : 円)

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		みぎわ福祉会拠点	
前期繰越額				13,790,872	13,790,872	
当期繰越額	58,320,000	0	0	58,320,000	58,320,000	
当期積立額						
当期積立額合計	58,320,000	0	0	58,320,000	58,320,000	
当期取崩額						
当期取崩額合計				396,638	396,638	
当期末残高				13,394,234	13,394,234	

(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(注10参照)。

平成27年度

拠点区分財務諸表

平成27年 4月 1日

平成28年 3月31日

法人名 みぎわ福祉会

拠点区分名 みぎわ福祉会拠点区分

みぎわ福祉会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	82,623,000	83,740,340	△1,117,340
	委託費収入	79,283,000	79,563,040	△280,040
	利用者等利用料収入	278,000	278,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	278,000	278,000	0
	その他の事業収入	3,062,000	3,899,300	△837,300
	補助金事業収入	3,062,000	3,899,300	△837,300
	市町村補助金収入	2,642,000	3,527,000	△885,000
	延長保育利用料収入	420,000	372,300	47,700
	経常経費寄附金収入	120,000	171,680	△51,680
	経常経費寄附金収入	120,000	171,680	△51,680
	受取利息配当金収入	44,000	42,973	1,027
	受取利息配当金収入	44,000	42,973	1,027
	その他の収入	1,160,000	1,172,370	△12,370
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,135,950	14,050
	雑収入	0	26,420	△26,420
	事業活動収入計(1)	83,947,000	85,127,363	△1,180,363
活動に よる 収入 支	人件費支出	64,856,000	63,914,599	941,401
	役員報酬支出	51,000	51,000	0
	職員給料支出	26,100,000	26,004,251	95,749
	職員賞与支出	6,200,000	6,162,560	37,440
	非常勤職員給与支出	23,500,000	23,438,896	61,104
	退職給付支出	805,000	759,900	45,100
	福祉医療機構退職共済掛金	805,000	759,900	45,100
	法定福利費支出	8,200,000	7,497,992	702,008
	事業費支出	9,002,000	8,522,415	479,585
	給食費支出	3,800,000	3,743,554	56,446
	保健衛生費支出	280,000	267,310	12,690
	保育材料費支出	521,000	505,849	15,151
	水道光熱費支出	1,950,000	1,909,677	40,323
	燃料費支出	35,000	31,284	3,716
	消耗器具備品費支出	1,000,000	719,784	280,216
	保険料支出	165,000	160,785	4,215
	賃借料支出	1,210,000	1,151,930	58,070
	車輛費支出	6,000	5,842	158
	雑支出	35,000	26,400	8,600
	事務費支出	5,040,000	4,501,671	538,329
	福利厚生費支出	250,000	209,700	40,300
	旅費交通費支出	25,000	17,710	7,290
	研修研究費支出	250,000	215,590	34,410
	事務消耗品費支出	200,000	191,453	8,547
	印刷製本費支出	156,000	144,237	11,763
	修繕費支出	50,000	19,000	31,000
	通信運搬費支出	330,000	317,170	12,830
	会議費支出	40,000	20,000	20,000
	業務委託費支出	1,300,000	1,281,536	18,464
	手数料支出	935,000	880,104	54,896
	土地・建物賃借料支出	844,000	698,640	145,360
	租税公課支出	180,000	90,000	90,000
	保守料支出	205,000	159,190	45,810
	雑支出	275,000	257,341	17,659
	支払利息支出	1,000	648	352
	支払利息支出	1,000	648	352

法人名 社会福祉法人 みぎわ福祉会

事業・拠点 [0001:みぎわ福祉会]

みぎわ福祉会拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	保育事業収益	83,740,340		83,740,340
	委託費収益	79,563,040		79,563,040
	利用者等利用料収益	278,000		278,000
	利用者等利用料収益(一般)	278,000		278,000
	その他の事業収益	3,899,300		3,899,300
	補助金事業収益	3,899,300		3,899,300
	市町村補助金収益	3,527,000		3,527,000
	延長保育利用料収益	372,300		372,300
	経常経費寄附金収益	171,680		171,680
	経常経費寄附金収益	171,680		171,680
	サービス活動収益計(1)	83,912,020		83,912,020
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	66,149,086		66,149,086
	役員報酬	51,000		51,000
	職員給料	26,004,251		26,004,251
	職員賞与	6,162,560		6,162,560
	賞与引当金繰入	2,234,487		2,234,487
	非常勤職員給与	23,438,896		23,438,896
	退職給付費用	759,900		759,900
	福祉医療機構退職共済掛金	759,900		759,900
	法定福利費	7,497,992		7,497,992
	事業費	8,522,415		8,522,415
	給食費	3,743,554		3,743,554
	保健衛生費	267,310		267,310
	保育材料費	505,849		505,849
	水道光熱費	1,909,677		1,909,677
	燃料費	31,284		31,284
	消耗器具備品費	719,784		719,784
	保険料	160,785		160,785
	賃借料	1,151,930		1,151,930
	車輛費	5,842		5,842
	雑費	26,400		26,400
	事務費	4,501,671		4,501,671
	福利厚生費	209,700		209,700
	旅費交通費	17,710		17,710
	研修研究費	215,590		215,590
	事務消耗品費	191,453		191,453
	印刷製本費	144,237		144,237
	修繕費	19,000		19,000
	通信運搬費	317,170		317,170
	会議費	20,000		20,000
	業務委託費	1,281,536		1,281,536
	手数料	880,104		880,104
	土地・建物賃借料	698,640		698,640
	租税公課	90,000		90,000
	保守料	159,190		159,190
	雑費	257,341		257,341
	減価償却費	831,754		831,754
	減価償却費	831,754		831,754
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△396,638		△396,638
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△396,638		△396,638
	サービス活動費用計(2)	79,608,288		79,608,288
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,303,732		4,303,732

みぎわ福祉会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
		事業活動支出計 (2)	78,899,000	76,939,333	1,959,667
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,048,000	8,188,030	△3,140,030
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	153,710,000	58,320,000	95,390,000
		施設整備等補助金収入	153,710,000	58,320,000	95,390,000
		設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		施設整備等収入計 (4)	163,710,000	68,320,000	95,390,000
	支出	固定資産取得支出	184,685,000	80,669,868	104,015,132
		建物取得支出	184,515,000	80,508,300	104,006,700
		器具及び備品取得支出	170,000	161,568	8,432
		施設整備等支出計 (5)	184,685,000	80,669,868	104,015,132
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△20,975,000	△12,349,868	△8,625,132
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,805,000	12,188,300	8,616,700
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	20,805,000	12,188,300	8,616,700
		その他の活動による収入計 (7)	20,805,000	12,188,300	8,616,700
	支出	積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		備品等購入積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動による支出	54,000	51,250	2,750
		長期前払費用支出	25,000	25,000	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	29,000	26,250	2,750
		長期前払費用調整額	29,000	26,250	2,750
		その他の活動支出計 (8)	4,554,000	4,551,250	2,750
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		16,251,000	7,637,050	8,613,950
	予備費支出 (10)		872,000		
			△526,000	—	346,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△22,000	3,475,212	△3,497,212
前期末支払資金残高 (12)			22,000	14,151,954	△14,129,954
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	17,627,166	△17,627,166

予備費支出△526,000円は、保険料支出(業)20,000円、車輛費支出5,000円、雑支出(業)10,000円、手数料支出195,000円、租税公課支出50,000円、雑支出(務)50,000円、支払利息支出1,000円、器具及び備品取得支出170,000円、長期前払費用25,000円へ充当使用した額である。

みぎわ福祉会拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	42,973		42,973
		受取利息配当金収益	42,973		42,973
		その他のサービス活動外収益	1,172,370		1,172,370
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	1,135,950		1,135,950
		雑収益	26,420		26,420
	サービス活動外収益計 (4)		1,215,343		1,215,343
	費 用	支払利息	648		648
		支払利息	648		648
		サービス活動外費用計 (5)	648		648
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,214,695		1,214,695	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,518,427		5,518,427	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	58,320,000		58,320,000
		施設整備等補助金収益	58,320,000		58,320,000
		特別収益計 (8)	58,320,000		58,320,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	25,485,226		25,485,226
		建物売却損・処分損	25,238,797		25,238,797
		器具及び備品売却損・処分損	21		21
		その他の固定資産売却損・処分損	246,408		246,408
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	△13,394,234		△13,394,234
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	△13,394,234		△13,394,234
		国庫補助金等特別積立金積立額	58,320,000		58,320,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	58,320,000		58,320,000
		その他の特別損失	2,283,417		2,283,417
		会計基準移行に伴う過年度修正額	2,283,417		2,283,417
		国庫補助金等特別積立金取崩額調整額	2,283,417		2,283,417
		特別費用計 (9)	72,694,409		72,694,409
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△14,374,409		△14,374,409
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△8,855,982		△8,855,982	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		10,163,236		10,163,236
	○ 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,307,254		1,307,254
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		12,188,300		12,188,300
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		12,188,300		12,188,300
	その他の積立金積立額 (16)		4,500,000		4,500,000
	人件費積立金積立額		1,000,000		1,000,000
	備品等購入積立金積立額		2,500,000		2,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		8,995,554		8,995,554

法人名 社会福祉法人 みぎわ福祉会

事業・拠点 [0001:みぎわ福祉会]

みぎわ福祉会拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4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	27,130,994	0	27,130,994	流 動 負 債	12,157,065	0	12,157,065
現 金 預 金	23,135,258	0	23,135,258	事 業 未 払 金	431,401	0	431,401
事 業 未 収 金	1,401,450	0	1,401,450	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	445,000	0	445,000
未 収 補 助 金	2,549,000	0	2,549,000	賞 与 引 当 金	9,046,177	0	9,046,177
前 払 費 用	19,036	0	19,036		2,234,487	0	2,234,487
1年以内長期前払費用	26,250	0	26,250	固 定 負 債	9,555,000	0	9,555,000
固 定 資 産	113,408,490	0	113,408,490	設 備 資 金 借 入 金	9,555,000	0	9,555,000
基 本 財 産	1,000,000	0	1,000,000	負 債 の 部 合 計	21,712,065	0	21,712,065
定 期 預 金	1,000,000	0	1,000,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	112,408,490	0	112,408,490	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	248,740	0	248,740	基 本 金	19,922,165	0	19,922,165
建 設 仮 勘 定	80,508,300	0	80,508,300	基 本 金	19,922,165	0	19,922,165
権 利	36,750	0	36,750	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	58,320,000	0	58,320,000
人 件 費 積 立 資 産	5,000,000	0	5,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	58,320,000	0	58,320,000
修 繕 積 立 資 産	7,000,000	0	7,000,000	そ の 他 の 積 立 金	31,589,700	0	31,589,700
備品等購入積立資産	4,178,000	0	4,178,000	人 件 費 積 立 金	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整 備 積 立 資 産	15,411,700	0	15,411,700	修 繕 積 立 金	7,000,000	0	7,000,000
長 期 前 払 費 用	25,000	0	25,000	備品等購入積立金	4,178,000	0	4,178,000
				保育所施設・設備整 備 積 立 金	15,411,700	0	15,411,700
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,995,554	0	8,995,554
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	8,995,554 △8,855,982	0	8,995,554 △8,855,982
				純 資 産 の 部 合 計	118,827,419	0	118,827,419
資 産 の 部 合 計	140,539,484	0	140,539,484	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	140,539,484	0	140,539,484