

平成28年度

## 計 算 書 類

平成28年 4月 1日

平成29年 3月31日

法人名 みぎわ福祉会

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(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           | 79,293,000  | 79,293,700  | △700        |
|                                          |                              | 経常経費寄附金収入        | 150,000     | 229,760     | △79,760     |
|                                          |                              | 受取利息配当金収入        | 41,000      | 4,331       | 36,669      |
|                                          |                              | その他の収入           | 1,208,000   | 1,191,378   | 16,622      |
|                                          |                              | 事業活動収入計 (1)      | 80,692,000  | 80,719,169  | △27,169     |
|                                          | 支 出                          | 人件費支出            | 63,455,000  | 63,107,986  | 347,014     |
|                                          |                              | 事業費支出            | 9,386,000   | 8,879,682   | 506,318     |
|                                          |                              | 事務費支出            | 4,910,000   | 4,453,226   | 456,774     |
|                                          |                              | 支払利息支出           | 5,000       | 4,959       | 41          |
|                                          |                              | 事業活動支出計 (2)      | 77,756,000  | 76,445,853  | 1,310,147   |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |                              | 2,936,000        | 4,273,316   | △1,337,316  |             |
| 施設整備等による収支                               | 収 入                          | 施設整備等補助金収入       | 95,390,000  | 95,390,000  | 0           |
|                                          |                              | 施設整備等収入計 (4)     | 95,390,000  | 95,390,000  | 0           |
|                                          | 支 出                          | 設備資金借入金元金償還支出    | 445,000     | 445,000     | 0           |
|                                          |                              | 固定資産取得支出         | 104,438,000 | 104,437,280 | 720         |
|                                          |                              |                  |             |             |             |
|                                          |                              | 施設整備等支出計 (5)     | 104,883,000 | 104,882,280 | 720         |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  |                  | △9,493,000  | △9,492,280  | △720        |
| その他の活動による収支                              | 収 入                          | 積立資産取崩収入         | 8,715,140   | 8,715,140   | 0           |
|                                          |                              | その他の活動による収入計 (7) | 8,715,140   | 8,715,140   | 0           |
|                                          | 支 出                          | 積立資産支出           | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |
|                                          |                              | その他の活動による支出      | 172,000     | 172,000     | 0           |
|                                          |                              |                  |             |             |             |
|                                          |                              | その他の活動支出計 (8)    | 2,172,000   | 2,172,000   | 0           |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |                  | 6,543,140   | 6,543,140   | 0           |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 673,140          | —           | 53,140      |             |
|                                          |                              | △620,000         |             |             |             |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | △67,000          | 1,324,176   | △1,391,176  |             |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              |                  | 67,000      | 17,637,166  | △17,570,166 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              |                  | 0           | 18,961,342  | △18,961,342 |

予備費支出△620,000円は、保険料支出(業)21,000円、雑支出(業)115,000円、職員被服費支出72,000円  
土地・建物賃借料支出240,000円、長期前払費用支出172,000円へ充当使用した額である。

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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                      | 79,293,700  | 83,750,340  | △4,456,640  |
|                            |                                             | 経常経費寄附金収益                   | 229,760     | 171,680     | 58,080      |
|                            |                                             | サービス活動収益計 (1)               | 79,523,460  | 83,922,020  | △4,398,560  |
|                            | 費用                                          | 人件費                         | 63,329,414  | 66,149,086  | △2,819,672  |
|                            |                                             | 事業費                         | 9,727,927   | 8,522,415   | 1,205,512   |
|                            |                                             | 事務費                         | 31,284,746  | 4,501,671   | 26,783,075  |
|                            |                                             | 減価償却費                       | 4,732,476   | 831,754     | 3,900,722   |
|                            |                                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額              | △27,821,649 | △396,638    | △27,425,011 |
|                            |                                             | サービス活動費用計 (2)               | 81,252,914  | 79,608,288  | 1,644,626   |
|                            | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  |                             | △1,729,454  | 4,313,732   | △6,043,186  |
| サービス活動外増減の部                | 収益                                          | 受取利息配当金収益                   | 4,331       | 42,973      | △38,642     |
|                            |                                             | その他のサービス活動外収益               | 1,191,378   | 1,172,370   | 19,008      |
|                            |                                             | サービス活動外収益計 (4)              | 1,195,709   | 1,215,343   | △19,634     |
|                            | 費用                                          | 支払利息                        | 4,959       | 648         | 4,311       |
|                            |                                             |                             |             |             |             |
|                            |                                             | サービス活動外費用計 (5)              | 4,959       | 648         | 4,311       |
|                            |                                             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 1,190,750   | 1,214,695   | △23,945     |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)     |                                             | △538,704                    | 5,528,427   | △6,067,131  |             |
| 特別増減の部                     | 収益                                          | 施設整備等補助金収益                  | 95,390,000  | 58,320,000  | 37,070,000  |
|                            |                                             | 特別収益計 (8)                   | 95,390,000  | 58,320,000  | 37,070,000  |
|                            | 費用                                          | 固定資産売却損・処分損                 | 3,733,560   | 25,485,226  | △21,751,666 |
|                            |                                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)          | △3,252,815  | △13,394,234 | 10,141,419  |
|                            |                                             | 国庫補助金等特別積立金積立額              | 95,390,000  | 58,320,000  | 37,070,000  |
|                            |                                             | その他の特別損失                    | 0           | 2,283,417   | △2,283,417  |
|                            |                                             | 特別費用計 (9)                   | 95,870,745  | 72,694,409  | 23,176,336  |
|                            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     |                             | △480,745    | △14,374,409 | 13,893,664  |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                             | △1,019,449                  | △8,845,982  | 7,826,533   |             |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                             | 9,005,554   | 10,163,236  | △1,157,682  |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                             | 7,986,105   | 1,317,254   | 6,668,851   |
|                            | 基本金取崩額 (14)                                 |                             | 0           | 0           | 0           |
|                            | その他の積立金取崩額 (15)                             |                             | 8,715,140   | 12,188,300  | △3,473,160  |
|                            | その他の積立金積立額 (16)                             |                             | 2,000,000   | 4,500,000   | △2,500,000  |
|                            |                                             |                             |             |             |             |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                             | 14,701,245  | 9,005,554   | 5,695,691   |

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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                        | 28,930,105  | 27,140,994  | 1,789,111   | 流 動 負 債                      | 13,462,678  | 12,157,065  | 1,305,613  |
| 現 金 預 金                        | 26,800,344  | 23,135,258  | 3,665,086   | 事 業 未 払 金                    | 476,521     | 431,401     | 45,120     |
| 事 業 未 収 金                      | 1,554,480   | 1,401,450   | 153,030     | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金<br>未払費用  | 1,092,000   | 445,000     | 647,000    |
| 未 収 金                          | 149,681     | 0           | 149,681     | 賞 与 引 当 金                    | 9,438,242   | 9,046,177   | 392,065    |
| 未 収 補 助 金                      | 350,000     | 2,559,000   | △2,209,000  | 固 定 負 債                      | 2,455,915   | 2,234,487   | 221,428    |
| 前 払 費 用                        | 21,600      | 19,036      | 2,564       | 設 備 資 金<br>借 入 金             | 8,463,000   | 9,555,000   | △1,092,000 |
| 1年以内長期前払費用                     | 54,000      | 26,250      | 27,750      | 負 債 の 部 合 計                  | 21,925,678  | 21,712,065  | 213,613    |
| 固 定 資 産                        | 175,129,079 | 113,408,490 | 61,720,589  |                              |             |             |            |
| 基 本 財 産                        | 140,611,352 | 1,000,000   | 139,611,352 | 純 資 産 の 部                    |             |             |            |
| 建 物                            | 139,611,352 | 0           | 139,611,352 | 基 本 金                        | 19,922,165  | 19,922,165  | 0          |
| 定 期 預 金                        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 基 本 金                        | 19,922,165  | 19,922,165  | 0          |
| そ の 他 の<br>固 定 資 産             | 34,517,727  | 112,408,490 | △77,890,763 | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金     | 122,635,536 | 58,320,000  | 64,315,536 |
| 構 築 物                          | 911,874     | 0           | 911,874     | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金     | 122,635,536 | 58,320,000  | 64,315,536 |
| 器 具 及 び 備 品                    | 8,605,543   | 248,740     | 8,356,803   | そ の 他 の<br>積 立 金             | 24,874,560  | 31,589,700  | △6,715,140 |
| 建 設 仮 勘 定                      | 0           | 80,508,300  | △80,508,300 | 人 件 費 積 立 金                  | 7,000,000   | 5,000,000   | 2,000,000  |
| 権 利                            | 36,750      | 36,750      | 0           | 修 繕 積 立 金                    | 7,000,000   | 7,000,000   | 0          |
| 人 件 費 積 立 資 産                  | 7,000,000   | 5,000,000   | 2,000,000   | 備 品 等 購 入 積 立 金              | 4,178,000   | 4,178,000   | 0          |
| 修 繕 積 立 資 産                    | 7,000,000   | 7,000,000   | 0           | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整<br>備 積 立 金 | 6,696,560   | 15,411,700  | △8,715,140 |
| 備 品 等 購 入 積 立 資 産              | 4,178,000   | 4,178,000   | 0           | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額       | 14,701,245  | 9,005,554   | 5,695,691  |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整<br>備 積 立 資 産 | 6,696,560   | 15,411,700  | △8,715,140  | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額       | 14,701,245  | 9,005,554   | 5,695,691  |
| 長 期 前 払 費 用                    | 89,000      | 25,000      | 64,000      | （うち当期活動<br>増 減 差 額）          | △1,019,449  | △8,845,982  | 7,826,533  |
|                                |             |             |             | 純 資 産 の 部 合 計                | 182,133,506 | 118,837,419 | 63,296,087 |
| 資 産 の 部 合 計                    | 204,059,184 | 140,549,484 | 63,509,700  | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計     | 204,059,184 | 140,549,484 | 63,509,700 |

## 計算書類に対する注記

(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、車輛運搬具、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. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
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) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(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      | 0         | 143,046,114 | 3,434,762 | 139,611,352 |
| 定期預金    | 1,000,000 | 0           | 0         | 1,000,000   |
| 合 計     | 1,000,000 | 143,046,114 | 3,434,762 | 140,611,352 |

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
園舎建替に伴い、国庫補助金等特別積立金3,252,815円を取り崩した。

## 8. 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。

建物（基本財産） 139,611,352円

計 139,611,352円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 9,555,000円

計 9,555,000円

## 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<br>累計額 | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 143,046,114 | 3,434,762   | 139,611,352 |
| 構築物      | 960,120     | 48,246      | 911,874     |
| 器具及び備品   | 17,331,076  | 8,725,533   | 8,605,543   |
| ソフトウェア   | 420,000     | 420,000     | 0           |
| 合 計      | 161,757,310 | 12,628,541  | 149,128,769 |

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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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、計算書類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28年度

# 財産目録および附属明細書

平成28年 4月 1日

平成29年 3月31日

法人名 みぎわ福祉会

法人名 社会福祉法人 みぎわ福祉会

## 財 産 目 録

平成29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                |                                                |        |                                                                      |             |           |             |
| 現金                  | 現金手許有高                                         | —      | 運転資金として                                                              | —           | —         | 28,078      |
| 小口現金                | 小口現金手許有高                                       | —      | 運転資金として                                                              | —           | —         | 11,869      |
| 預金                  | 琉球銀行 石嶺支店 他                                    | —      | 運転資金として                                                              | —           | —         | 26,760,397  |
|                     |                                                |        | 小計                                                                   |             |           | 26,800,344  |
| 事業未収金               |                                                | —      | 延長保育利用料 他                                                            | —           | —         | 1,554,480   |
| 未収金                 |                                                | —      | 年末調整還付金 他                                                            | —           | —         | 149,681     |
| 未収補助金               |                                                | —      | 特別保育事業補助金 他                                                          | —           | —         | 350,000     |
| 前払費用                |                                                | —      | 警備委託料                                                                | —           | —         | 21,600      |
| 1年以内長期前払費用          |                                                | —      | ベビーセンスレンタル料                                                          | —           | —         | 54,000      |
| 流動資産合計              |                                                |        |                                                                      |             |           | 28,930,105  |
| <b>2 固定資産</b>       |                                                |        |                                                                      |             |           |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                                |        |                                                                      |             |           |             |
| 建物                  | (みぎわ福祉会拠点)<br>那覇市首里石嶺町4丁目109番地1<br>沖縄海邦銀行 汀良支店 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、<br>みぎわ保育園に使用している<br>寄付者により第2種社会福祉事業に<br>使用することが指定されている | 143,046,114 | 3,434,762 | 139,611,352 |
| 定期預金                |                                                | —      |                                                                      | —           | —         | 1,000,000   |
| 基本財産合計              |                                                |        |                                                                      |             |           | 140,611,352 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                                |        |                                                                      |             |           |             |
| 構築物                 | 外構工事                                           | —      | 第2種社会福祉事業である、<br>みぎわ保育園に使用している                                       | 960,120     | 48,246    | 911,874     |
| 器具及び備品              | ピアノ 他                                          | —      | 第2種社会福祉事業である<br>みぎわ保育園に使用している                                        | 17,331,076  | 8,725,533 | 8,605,543   |
| 権利                  | 電話加入権                                          | —      | 第2種社会福祉事業である、<br>みぎわ保育園に使用している                                       | —           | —         | 36,750      |
| ソフトウェア              | 給与ソフト                                          | —      | 第2種社会福祉事業である、<br>みぎわ保育園に使用している                                       | 420,000     | 420,000   | 0           |
| 人件費積立資産             | 定期預金 琉球銀行石嶺支店他                                 | —      | 将来における人件費の目的のために<br>積み立てている定期預金他                                     | —           | —         | 7,000,000   |
| 修繕積立資産              | 定期預金 琉球銀行石嶺支店                                  | —      | 将来における修繕の目的のために<br>積み立てている定期預金                                       | —           | —         | 7,000,000   |
| 備品等購入積立資産           | 普通預金 沖縄海邦銀行汀良支店                                | —      | 将来における備品購入の目的のために<br>積み立てている普通預金                                     | —           | —         | 4,178,000   |
| 保育所施設・設備整備積立資産      | 普通預金 沖縄海邦銀行汀良支店                                | —      | 将来における施設整備の目的のために<br>積み立てている普通預金                                     | —           | —         | 6,696,560   |
| 長期前払費用              | ベビーセンスリース料 他                                   | —      | 第2種社会福祉事業である、<br>みぎわ保育園に使用している                                       | —           | —         | 89,000      |
| その他の固定資産合計          |                                                |        |                                                                      |             |           | 34,517,727  |
| 固定資産合計              |                                                |        |                                                                      |             |           | 175,129,079 |
| 資産合計                |                                                |        |                                                                      |             |           | 204,059,184 |
| <b>II 負債の部</b>      |                                                |        |                                                                      |             |           |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                                                |        |                                                                      |             |           |             |
| 事業未払金               | 水道料金 2・3月分 他                                   | —      |                                                                      | —           | —         | 476,521     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | (独)福祉医療機構 29年度返済分                              | —      |                                                                      | —           | —         | 1,092,000   |
| 未払費用                | 職員給与 3月分 他                                     | —      |                                                                      | —           | —         | 9,438,242   |
| 賞与引当金               | 28年度賞与引当金                                      | —      |                                                                      | —           | —         | 2,455,915   |
| 流動負債合計              |                                                |        |                                                                      |             |           | 13,462,678  |
| <b>2 固定負債</b>       |                                                |        |                                                                      |             |           |             |
| 設備資金借入金             | (独)福祉医療機構                                      | —      |                                                                      | —           | —         | 8,463,000   |
| 固定負債合計              |                                                |        |                                                                      |             |           | 8,463,000   |
| 負債合計                |                                                |        |                                                                      |             |           | 21,925,678  |
| 差引純資産               |                                                |        |                                                                      |             |           | 182,133,506 |

借 入 金 明 細 書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29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<br>①  | 当期借入金<br>② | 当期償還額<br>③ | 差引期末残高<br>④=①+②-③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還<br>補助金 | 利率<br>% | 支払利息  |                          | 返 期        | 使 途  | 担 保 資 産 |                     |             |
|-----------|------------------|----------|------------|------------|------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|--------------------------|------------|------|---------|---------------------|-------------|
|           |                  |          |            |            |            |                                    |             |         | 当 支   | 期 補<br>利 助<br>出 入<br>額 金 |            |      | 種 類     | 地 番                 | 帳簿価額        |
| 設備資金借入金   | 独立行政法人<br>福祉医療機構 | みぎわ福祉会拠点 | 10,000,000 | 0          | 445,000    | 9,555,000<br>( 1,092,000 )         | 0           | 0.05    | 4,959 | 0                        | 2025.12.10 | 施設整備 | 建物      | 那覇市首里石嶺<br>町4-109-1 | 139,611,352 |
|           |                  |          |            |            |            | ( )                                |             |         |       |                          |            |      |         |                     |             |
|           |                  |          |            |            |            | ( )                                |             |         |       |                          |            |      |         |                     |             |
|           |                  |          |            |            |            | ( )                                |             |         |       |                          |            |      |         |                     |             |
|           | 計                |          | 10,000,000 | 0          | 445,000    | 9,555,000<br>( 1,092,000 )         | 0           |         | 4,959 | 0                        |            |      |         |                     | 139,611,352 |
| 長期運営資金借入金 |                  |          |            |            |            | ( )                                |             |         |       |                          |            |      |         |                     |             |
|           |                  |          |            |            |            | ( )                                |             |         |       |                          |            |      |         |                     |             |
|           | 計                |          | 0          | 0          | 0          | 0<br>( 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       |                  |          | 10,000,000 | 0          | 445,000    | 9,555,000<br>( 1,092,000 )         | 0           |         | 4,959 | 0                        |            |      |         |                     | 139,611,352 |

(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。

# 償還約定表 (直接貸付)

独立行政法人福祉医療機構 支店 取扱

903-0804

沖縄県那覇市首里石籠町4-109-1

社会福祉法人 みぎわ福祉会 御中

|            |                  |
|------------|------------------|
| 貸付金額       | 10,000,000 円     |
| 貸付利率       | 0.05 %           |
| 貸付金種別      | 建築資金             |
| 貸付年月日      | 2015 年 12 月 17 日 |
| 償還方法       | 元金均等毎月償還         |
| 償還回数       | 109 回            |
| 第1回返済日     | 2016 年 12 月 10 日 |
| 第1回元金均等返済額 | 172,000 円        |
| 第1回元金均等返済額 | 91,000 円         |
| 第1回元金均等返済額 | 2025 年 12 月 10 日 |

## 払込方法

1. 払込案内 ..... 「払込みのご案内」を別途払込期日の1週間前までに添付所定の「振込用紙」を添えてご送付いたします。  
万一、「払込みのご案内」が送付されない場合は、振込にご連絡ください。
2. 取扱金融機関 ..... 全量とこの金融機関(都市銀行・地方銀行・信用金庫等)の窓口からでも振込めます。
3. 振込銀行口座 ..... お払込み金は、次の振込銀行の預金口座へお振込みにてお振込みください。

振込銀行 みぎわ銀行

口座番号 普通預金 6888901

## ご注意

- ① 払込期日が休日(土日・祝日)その他金融機関が休業となる日(と)ときは、翌日以降の最初の休業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があった日となります。
- 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が払込金額に加はれますのでご注意ください。

2016 年 1 月 22 日 作成

| 償還回数   | 払込期日             | 払込金額    | 元金      | 利息 | 貸付金残高      | 備 考 | 償還回数   | 払込期日             | 払込金額   | 元金     | 利息  | 貸付金残高     | 備 考 |
|--------|------------------|---------|---------|----|------------|-----|--------|------------------|--------|--------|-----|-----------|-----|
| 1.000  | 2016 年 1 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 10,000,000 |     | 49.000 | 2020 年 1 月 10 日  | 91,269 | 91,000 | 269 | 6,370,000 |     |
| 2.000  | 2016 年 2 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 1,000,000  |     | 50.000 | 2020 年 2 月 10 日  | 91,265 | 91,000 | 265 | 6,279,000 |     |
| 3.000  | 2016 年 3 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 1,000,000  |     | 51.000 | 2020 年 3 月 10 日  | 91,261 | 91,000 | 261 | 6,188,000 |     |
| 4.000  | 2016 年 4 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 1,000,000  |     | 52.000 | 2020 年 4 月 10 日  | 91,257 | 91,000 | 257 | 6,097,000 |     |
| 5.000  | 2016 年 5 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 1,000,000  |     | 53.000 | 2020 年 5 月 10 日  | 91,254 | 91,000 | 254 | 6,006,000 |     |
| 6.000  | 2016 年 6 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 1,000,000  |     | 54.000 | 2020 年 6 月 10 日  | 91,250 | 91,000 | 250 | 5,915,000 |     |
| 7.000  | 2016 年 7 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 1,000,000  |     | 55.000 | 2020 年 7 月 10 日  | 91,246 | 91,000 | 246 | 5,824,000 |     |
| 8.000  | 2016 年 8 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 1,000,000  |     | 56.000 | 2020 年 8 月 10 日  | 91,242 | 91,000 | 242 | 5,733,000 |     |
| 9.000  | 2016 年 9 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 1,000,000  |     | 57.000 | 2020 年 9 月 10 日  | 91,238 | 91,000 | 238 | 5,642,000 |     |
| 10.000 | 2016 年 10 月 10 日 | 232,000 | 232,000 | 0  | 1,000,000  |     | 58.000 | 2020 年 10 月 10 日 | 91,235 | 91,000 | 235 | 5,551,000 |     |
| 11.000 | 2016 年 11 月 10 日 | 232,000 | 232,000 | 0  | 982,800    |     | 59.000 | 2020 年 11 月 10 日 | 91,231 | 91,000 | 231 | 5,460,000 |     |
| 12.000 | 2017 年 1 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 973,700    |     | 60.000 | 2021 年 1 月 10 日  | 91,227 | 91,000 | 227 | 5,369,000 |     |
| 13.000 | 2017 年 2 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 964,600    |     | 61.000 | 2021 年 2 月 10 日  | 91,223 | 91,000 | 223 | 5,278,000 |     |
| 14.000 | 2017 年 3 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 955,500    |     | 62.000 | 2021 年 3 月 10 日  | 91,219 | 91,000 | 219 | 5,187,000 |     |
| 15.000 | 2017 年 4 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 946,400    |     | 63.000 | 2021 年 4 月 10 日  | 91,216 | 91,000 | 216 | 5,096,000 |     |
| 16.000 | 2017 年 5 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 937,300    |     | 64.000 | 2021 年 5 月 10 日  | 91,212 | 91,000 | 212 | 5,005,000 |     |
| 17.000 | 2017 年 6 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 928,200    |     | 65.000 | 2021 年 6 月 10 日  | 91,208 | 91,000 | 208 | 4,914,000 |     |
| 18.000 | 2017 年 7 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 919,100    |     | 66.000 | 2021 年 7 月 10 日  | 91,204 | 91,000 | 204 | 4,823,000 |     |
| 19.000 | 2017 年 8 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 910,000    |     | 67.000 | 2021 年 8 月 10 日  | 91,200 | 91,000 | 200 | 4,732,000 |     |
| 20.000 | 2017 年 9 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 900,900    |     | 68.000 | 2021 年 9 月 10 日  | 91,197 | 91,000 | 197 | 4,641,000 |     |
| 21.000 | 2017 年 10 月 10 日 | 232,000 | 232,000 | 0  | 891,800    |     | 69.000 | 2021 年 10 月 10 日 | 91,193 | 91,000 | 193 | 4,550,000 |     |
| 22.000 | 2017 年 11 月 10 日 | 232,000 | 232,000 | 0  | 882,700    |     | 70.000 | 2021 年 11 月 10 日 | 91,189 | 91,000 | 189 | 4,459,000 |     |
| 23.000 | 2018 年 1 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 873,600    |     | 71.000 | 2022 年 1 月 10 日  | 91,185 | 91,000 | 185 | 4,368,000 |     |
| 24.000 | 2018 年 2 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 864,500    |     | 72.000 | 2022 年 2 月 10 日  | 91,182 | 91,000 | 182 | 4,277,000 |     |
| 25.000 | 2018 年 3 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 855,400    |     | 73.000 | 2022 年 3 月 10 日  | 91,178 | 91,000 | 178 | 4,186,000 |     |
| 26.000 | 2018 年 4 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 846,300    |     | 74.000 | 2022 年 4 月 10 日  | 91,174 | 91,000 | 174 | 4,095,000 |     |
| 27.000 | 2018 年 5 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 837,200    |     | 75.000 | 2022 年 5 月 10 日  | 91,170 | 91,000 | 170 | 4,004,000 |     |
| 28.000 | 2018 年 6 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 828,100    |     | 76.000 | 2022 年 6 月 10 日  | 91,166 | 91,000 | 166 | 3,913,000 |     |
| 29.000 | 2018 年 7 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 819,000    |     | 77.000 | 2022 年 7 月 10 日  | 91,163 | 91,000 | 163 | 3,822,000 |     |
| 30.000 | 2018 年 8 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 809,900    |     | 78.000 | 2022 年 8 月 10 日  | 91,159 | 91,000 | 159 | 3,731,000 |     |
| 31.000 | 2018 年 9 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 800,800    |     | 79.000 | 2022 年 9 月 10 日  | 91,155 | 91,000 | 155 | 3,640,000 |     |
| 32.000 | 2018 年 10 月 10 日 | 232,000 | 232,000 | 0  | 791,700    |     | 80.000 | 2022 年 10 月 10 日 | 91,151 | 91,000 | 151 | 3,549,000 |     |
| 33.000 | 2018 年 11 月 10 日 | 232,000 | 232,000 | 0  | 782,600    |     | 81.000 | 2022 年 11 月 10 日 | 91,147 | 91,000 | 147 | 3,458,000 |     |
| 34.000 | 2019 年 1 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 773,500    |     | 82.000 | 2023 年 1 月 10 日  | 91,144 | 91,000 | 144 | 3,367,000 |     |
| 35.000 | 2019 年 2 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 764,400    |     | 83.000 | 2023 年 2 月 10 日  | 91,140 | 91,000 | 140 | 3,276,000 |     |
| 36.000 | 2019 年 3 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 755,300    |     | 84.000 | 2023 年 3 月 10 日  | 91,136 | 91,000 | 136 | 3,185,000 |     |
| 37.000 | 2019 年 4 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 746,200    |     | 85.000 | 2023 年 4 月 10 日  | 91,132 | 91,000 | 132 | 3,094,000 |     |
| 38.000 | 2019 年 5 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 737,100    |     | 86.000 | 2023 年 5 月 10 日  | 91,128 | 91,000 | 128 | 3,003,000 |     |
| 39.000 | 2019 年 6 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 728,000    |     | 87.000 | 2023 年 6 月 10 日  | 91,125 | 91,000 | 125 | 2,912,000 |     |
| 40.000 | 2019 年 7 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 718,900    |     | 88.000 | 2023 年 7 月 10 日  | 91,121 | 91,000 | 121 | 2,821,000 |     |
| 41.000 | 2019 年 8 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 709,800    |     | 89.000 | 2023 年 8 月 10 日  | 91,117 | 91,000 | 117 | 2,730,000 |     |
| 42.000 | 2019 年 9 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 700,700    |     | 90.000 | 2023 年 9 月 10 日  | 91,113 | 91,000 | 113 | 2,639,000 |     |
| 43.000 | 2019 年 10 月 10 日 | 232,000 | 232,000 | 0  | 691,600    |     | 91.000 | 2023 年 10 月 10 日 | 91,109 | 91,000 | 109 | 2,548,000 |     |
| 44.000 | 2019 年 11 月 10 日 | 232,000 | 232,000 | 0  | 682,500    |     | 92.000 | 2023 年 11 月 10 日 | 91,106 | 91,000 | 106 | 2,457,000 |     |
| 45.000 | 2020 年 1 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 673,400    |     | 93.000 | 2024 年 1 月 10 日  | 91,102 | 91,000 | 102 | 2,366,000 |     |
| 46.000 | 2020 年 2 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 664,300    |     | 94.000 | 2024 年 2 月 10 日  | 91,098 | 91,000 | 98  | 2,275,000 |     |
| 47.000 | 2020 年 3 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 655,200    |     | 95.000 | 2024 年 3 月 10 日  | 91,094 | 91,000 | 94  | 2,184,000 |     |
| 48.000 | 2020 年 4 月 10 日  | 232,000 | 232,000 | 0  | 646,100    |     | 96.000 | 2024 年 4 月 10 日  | 91,091 | 91,000 | 91  | 2,093,000 |     |

## 寄附金収益明細書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みぎわ福祉会

| 寄附者の属性 | 区 分 | 件数 | 寄附金額    | うち基本金<br>組入額 | 寄附金額の拠点区分<br>ごとの内訳 |         |
|--------|-----|----|---------|--------------|--------------------|---------|
|        |     |    |         |              | みぎわ福祉会拠点           | 区分      |
| 法人の役職員 | 経 常 | 2  | 150,000 | 0            | 150,000            |         |
| 利用者の家族 |     | 2  | 79,760  | 0            | 79,760             |         |
|        |     |    |         |              |                    |         |
|        |     |    |         |              |                    |         |
| 区分小計   |     | 4  | 229,760 | 0            | 229,760            |         |
|        |     |    |         |              |                    |         |
|        |     |    |         |              |                    |         |
|        |     |    |         |              |                    |         |
|        |     |    |         |              |                    |         |
| 区分小計   |     | 0  | 0       | 0            | 0                  | 0       |
|        |     |    |         |              |                    |         |
|        |     |    |         |              |                    |         |
|        |     |    |         |              |                    |         |
|        |     |    |         |              |                    |         |
| 区分小計   |     | 0  | 0       | 0            | 0                  | 0       |
|        |     |    |         |              |                    |         |
|        |     |    |         |              |                    |         |
| 区分小計   |     | 0  | 0       | 0            | 0                  | 0       |
| 合計     |     | 4  | 229,760 | 0            | 229,760            | 229,760 |

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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「施設」、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 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 みぎわ福祉会

| 交付団体及び交付の目的             |  | 区<br>分           | 交付金額       | 補助金事業に係る<br>利用者からの収益 | 交付金額等合計    | うち国庫補助金等<br>特別積立金積立額 | (単位:円)                |  |
|-------------------------|--|------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------------------|--|
|                         |  |                  |            |                      |            |                      | 交付金額等合計の<br>拠点区分ごとの内訳 |  |
| 那覇市／特別保育事業補助金(延長保育事業)   |  | 保<br>育<br>事<br>業 | 300,000    | 182,700              | 482,700    | 0                    | 482,700               |  |
|                         |  |                  | 50,000     | 0                    | 50,000     | 0                    | 50,000                |  |
|                         |  |                  |            |                      |            |                      |                       |  |
|                         |  |                  |            |                      |            |                      |                       |  |
| 区分小計                    |  |                  | 350,000    | 182,700              | 532,700    | 0                    | 532,700               |  |
| 那覇市／安心こども基金保育所緊急整備事業補助金 |  | 施<br>設           | 95,390,000 | 0                    | 95,390,000 | 95,390,000           | 95,390,000            |  |
|                         |  |                  |            |                      |            |                      |                       |  |
|                         |  |                  |            |                      |            |                      |                       |  |
|                         |  |                  |            |                      |            |                      |                       |  |
| 区分小計                    |  |                  | 95,390,000 | 0                    | 95,390,000 | 95,390,000           | 95,390,000            |  |
|                         |  |                  |            |                      |            |                      |                       |  |
|                         |  |                  |            |                      |            |                      |                       |  |
|                         |  |                  |            |                      |            |                      |                       |  |
|                         |  |                  |            |                      |            |                      |                       |  |
| 区分小計                    |  |                  | 0          | 0                    | 0          | 0                    | 0                     |  |
| 合計                      |  |                  | 95,740,000 | 182,700              | 95,922,700 | 95,390,000           | 95,922,700            |  |

(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 28年 4月 1日 (至)平成 29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<br>取崩しの事由 |        | 合計         | 各拠点区分ごとの内訳<br>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               | 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              |
|                      | 当期組入額  |            |                        |
| 第一号基本金               | 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               | 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              |
|                      | 当期組入額  |            |                        |

- (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 みぎわ福社会

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



国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29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                                                      |            |           |              | 58,320,000  | 58,320,000  |  |
| 安心こども基金保育所緊急整備事業補助金                                        | 95,390,000 | 0         | 0            | 95,390,000  | 95,390,000  |  |
| 当期積立額                                                      |            |           |              |             |             |  |
| 当期積立額合計                                                    | 95,390,000 | 0         | 0            | 95,390,000  | 95,390,000  |  |
| サービス活動費用の<br>控除項目として計上<br>する取崩額<br>特別費用の控除項目<br>として計上する取崩額 |            |           |              | 27,821,649  | 27,821,649  |  |
|                                                            |            |           |              | 3,252,815   | 3,252,815   |  |
| 当期取崩額合計                                                    |            |           |              | 31,074,464  | 31,074,464  |  |
| 当期末残高                                                      |            |           |              | 122,635,536 | 122,635,536 |  |

(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(注解(注10)参照))。



平成28年度

拠点区分計算書類

平成28年 4月 1日

平成29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

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資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目  |                       | 予 算        | 決 算        | 差 異        |
|----------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 事業収入     | 保育事業収入                | 79,293,000 | 79,293,700 | △700       |
|          | 委託費収入                 | 78,481,000 | 78,481,200 | △200       |
|          | 利用者等利用料収入             | 279,000    | 279,800    | △800       |
|          | 利用者等利用料収入(一般)         | 279,000    | 279,800    | △800       |
|          | その他の事業収入              | 533,000    | 532,700    | 300        |
|          | 補助金事業収入               | 533,000    | 532,700    | 300        |
|          | 経常経費寄附金収入             | 150,000    | 229,760    | △79,760    |
|          | 経常経費寄附金収入             | 150,000    | 229,760    | △79,760    |
|          | 受取利息配当金収入             | 41,000     | 4,331      | 36,669     |
|          | 受取利息配当金収入             | 41,000     | 4,331      | 36,669     |
|          | その他の収入                | 1,208,000  | 1,191,378  | 16,622     |
|          | 受入研修費収入               | 10,000     | 10,000     | 0          |
|          | 利用者等外給食費収入            | 1,198,000  | 1,173,550  | 24,450     |
|          | 雑収入                   | 0          | 7,828      | △7,828     |
|          | 事業活動収入計(1)            | 80,692,000 | 80,719,169 | △27,169    |
| 活動に要する支出 | 人件費支出                 | 63,455,000 | 63,107,986 | 347,014    |
|          | 役員報酬支出                | 51,000     | 51,000     | 0          |
|          | 職員給料支出                | 27,124,000 | 27,123,360 | 640        |
|          | 職員賞与支出                | 6,270,000  | 6,269,330  | 670        |
|          | 非常勤職員給与支出             | 22,039,000 | 21,859,879 | 179,121    |
|          | 退職給付支出                | 671,000    | 670,500    | 500        |
|          | 法定福利費支出               | 7,300,000  | 7,133,917  | 166,083    |
|          | 事業費支出                 | 9,386,000  | 8,879,682  | 506,318    |
|          | 給食費支出                 | 3,800,000  | 3,644,075  | 155,925    |
|          | 保健衛生費支出               | 280,000    | 248,209    | 31,791     |
|          | 保育材料費支出               | 500,000    | 494,123    | 5,877      |
|          | 水道光熱費支出               | 1,890,000  | 1,789,897  | 100,103    |
|          | 消耗器具備品費支出             | 1,350,000  | 1,251,225  | 98,775     |
|          | 保険料支出                 | 196,000    | 195,330    | 670        |
|          | 賃借料支出                 | 1,200,000  | 1,109,091  | 90,909     |
|          | 車輛費支出                 | 5,000      | 2,242      | 2,758      |
|          | 雑支出                   | 165,000    | 145,490    | 19,510     |
|          | 事務費支出                 | 4,910,000  | 4,453,226  | 456,774    |
|          | 福利厚生費支出               | 190,000    | 172,619    | 17,381     |
|          | 職員被服費支出               | 72,000     | 71,280     | 720        |
|          | 旅費交通費支出               | 20,000     | 16,500     | 3,500      |
|          | 研修研究費支出               | 300,000    | 287,638    | 12,362     |
|          | 事務消耗品費支出              | 150,000    | 105,987    | 44,013     |
|          | 印刷製本費支出               | 151,000    | 150,970    | 30         |
|          | 修繕費支出                 | 50,000     | 49,000     | 1,000      |
|          | 通信運搬費支出               | 330,000    | 258,586    | 71,414     |
|          | 会議費支出                 | 30,000     | 10,800     | 19,200     |
|          | 業務委託費支出               | 1,397,000  | 1,396,587  | 413        |
|          | 手数料支出                 | 801,000    | 638,883    | 162,117    |
|          | 土地・建物賃借料支出            | 1,019,000  | 960,000    | 59,000     |
|          | 租税公課支出                | 25,000     | 400        | 24,600     |
|          | 保守料支出                 | 40,000     | 0          | 40,000     |
|          | 雑支出                   | 335,000    | 333,976    | 1,024      |
|          | 支払利息支出                | 5,000      | 4,959      | 41         |
|          | 支払利息支出                | 5,000      | 4,959      | 41         |
|          | 事業活動支出計(2)            | 77,756,000 | 76,445,853 | 1,310,147  |
|          | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,936,000  | 4,273,316  | △1,337,316 |

## みぎわ福祉会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目     |                                          |                    | 予 算         | 決 算         | 差 異        |
|-------------|------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 施設整備等による収支  | 収 入                                      | 施設整備等補助金収入         | 95,390,000  | 95,390,000  | 0          |
|             |                                          | 施設整備等補助金収入         | 95,390,000  | 95,390,000  | 0          |
|             |                                          | 施設整備等収入計 (4)       | 95,390,000  | 95,390,000  | 0          |
|             | 支 出                                      | 設備資金借入金元金償還支出      | 445,000     | 445,000     | 0          |
|             |                                          | 設備資金借入金元金償還支出      | 445,000     | 445,000     | 0          |
|             |                                          | 固定資産取得支出           | 104,438,000 | 104,437,280 | 720        |
|             |                                          | 建物取得支出             | 104,438,000 | 104,437,280 | 720        |
|             |                                          |                    |             |             |            |
|             |                                          | 施設整備等支出計 (5)       | 104,883,000 | 104,882,280 | 720        |
| その他の活動による収支 | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              |                    | △9,493,000  | △9,492,280  | △720       |
|             | 収 入                                      | 積立資産取崩収入           | 8,715,140   | 8,715,140   | 0          |
|             |                                          | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 8,715,140   | 8,715,140   | 0          |
|             |                                          | その他の活動による収入計 (7)   | 8,715,140   | 8,715,140   | 0          |
|             | 支 出                                      | 積立資産支出             | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |
|             |                                          | 人件費積立資産支出          | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |
|             |                                          | その他の活動による支出        | 172,000     | 172,000     | 0          |
|             |                                          | 長期前払費用支出           | 172,000     | 172,000     | 0          |
|             |                                          |                    |             |             |            |
|             |                                          | その他の活動支出計 (8)      | 2,172,000   | 2,172,000   | 0          |
|             | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |                    | 6,543,140   | 6,543,140   | 0          |
|             | 予備費支出 (10)                               |                    | 673,140     |             |            |
|             |                                          |                    | △620,000    | —           | 53,140     |
|             | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                    | △67,000     | 1,324,176   | △1,391,176 |

|                       |        |            |             |
|-----------------------|--------|------------|-------------|
| 前期末支払資金残高 (12)        | 67,000 | 17,637,166 | △17,570,166 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 0      | 18,961,342 | △18,961,342 |

予備費支出△620,000円は、保険料支出(業)21,000円、雑支出(業)115,000円、職員被服費支出72,000円  
土地・建物賃借料支出240,000円、長期前払費用支出172,000円へ充当使用した額である。

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(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                | 79,293,700  | 83,750,340 | △4,456,640  |
|                                                | 委託費収益                 | 78,481,200  | 79,563,040 | △1,081,840  |
|                                                | 利用者等利用料収益             | 279,800     | 278,000    | 1,800       |
|                                                | 利用者等利用料収益(一般)         | 279,800     | 278,000    | 1,800       |
|                                                | その他の事業収益              | 532,700     | 3,909,300  | △3,376,600  |
|                                                | 補助金事業収益               | 532,700     | 3,909,300  | △3,376,600  |
|                                                | 経常経費寄附金収益             | 229,760     | 171,680    | 58,080      |
|                                                | 経常経費寄附金収益             | 229,760     | 171,680    | 58,080      |
|                                                | サービス活動収益計(1)          | 79,523,460  | 83,922,020 | △4,398,560  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                   | 63,329,414  | 66,149,086 | △2,819,672  |
|                                                | 役員報酬                  | 51,000      | 51,000     | 0           |
|                                                | 職員給料                  | 27,123,360  | 26,004,251 | 1,119,109   |
|                                                | 職員賞与                  | 4,321,030   | 6,162,560  | △1,841,530  |
|                                                | 賞与引当金繰入               | 2,455,915   | 2,234,487  | 221,428     |
|                                                | 非常勤職員給与               | 21,859,879  | 23,438,896 | △1,579,017  |
|                                                | 退職給付費用                | 670,500     | 759,900    | △89,400     |
|                                                | 法定福利費                 | 6,847,730   | 7,497,992  | △650,262    |
|                                                | 事業費                   | 9,727,927   | 8,522,415  | 1,205,512   |
|                                                | 給食費                   | 3,644,075   | 3,743,554  | △99,479     |
|                                                | 保健衛生費                 | 248,209     | 267,310    | △19,101     |
|                                                | 保育材料費                 | 494,123     | 505,849    | △11,726     |
|                                                | 水道光熱費                 | 1,789,897   | 1,909,677  | △119,780    |
|                                                | 燃料費                   | 0           | 31,284     | △31,284     |
|                                                | 消耗器具備品費               | 2,019,220   | 719,784    | 1,299,436   |
|                                                | 保険料                   | 195,330     | 160,785    | 34,545      |
|                                                | 賃借料                   | 1,189,341   | 1,151,930  | 37,411      |
|                                                | 車輛費                   | 2,242       | 5,842      | △3,600      |
|                                                | 雑費                    | 145,490     | 26,400     | 119,090     |
|                                                | 事務費                   | 31,284,746  | 4,501,671  | 26,783,075  |
|                                                | 福利厚生費                 | 172,619     | 209,700    | △37,081     |
|                                                | 職員被服費                 | 71,280      | 0          | 71,280      |
|                                                | 旅費交通費                 | 16,500      | 17,710     | △1,210      |
|                                                | 研修研究費                 | 287,638     | 215,590    | 72,048      |
|                                                | 事務消耗品費                | 105,987     | 191,453    | △85,466     |
|                                                | 印刷製本費                 | 150,970     | 144,237    | 6,733       |
|                                                | 修繕費                   | 49,000      | 19,000     | 30,000      |
|                                                | 通信運搬費                 | 258,586     | 317,170    | △58,584     |
|                                                | 会議費                   | 10,800      | 20,000     | △9,200      |
|                                                | 業務委託費                 | 1,396,587   | 1,281,536  | 115,051     |
|                                                | 手数料                   | 638,883     | 880,104    | △241,221    |
|                                                | 土地・建物賃借料              | 27,791,520  | 698,640    | 27,092,880  |
|                                                | 租税公課                  | 400         | 90,000     | △89,600     |
|                                                | 保守料                   | 0           | 159,190    | △159,190    |
|                                                | 雑費                    | 333,976     | 257,341    | 76,635      |
|                                                | 減価償却費                 | 4,732,476   | 831,754    | 3,900,722   |
|                                                | 減価償却費                 | 4,732,476   | 831,754    | 3,900,722   |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △27,821,649 | △396,638   | △27,425,011 |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △27,821,649 | △396,638   | △27,425,011 |
|                                                | サービス活動費用計(2)          | 81,252,914  | 79,608,288 | 1,644,626   |
|                                                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,729,454  | 4,313,732  | △6,043,186  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受取利息配当金収益             | 4,331       | 42,973     | △38,642     |
|                                                | 受取利息配当金収益             | 4,331       | 42,973     | △38,642     |

## みぎわ福祉会拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目        |                                             |                    | 当年度決算      | 前年度決算       | 増 減         |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 益                                           | その他のサービス活動外収益      | 1,191,378  | 1,172,370   | 19,008      |
|             |                                             | 受入研修費収益            | 10,000     | 10,000      | 0           |
|             |                                             | 利用者等外給食収益          | 1,173,550  | 1,135,950   | 37,600      |
|             |                                             | 雑収益                | 7,828      | 26,420      | △18,592     |
|             |                                             | サービス活動外収益計 (4)     | 1,195,709  | 1,215,343   | △19,634     |
|             | 費用                                          | 支払利息               | 4,959      | 648         | 4,311       |
|             |                                             | 支払利息               | 4,959      | 648         | 4,311       |
|             |                                             | サービス活動外費用計 (5)     | 4,959      | 648         | 4,311       |
|             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 |                    | 1,190,750  | 1,214,695   | △23,945     |
|             | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      |                    | △538,704   | 5,528,427   | △6,067,131  |
| 特別増減の部      | 収益                                          | 施設整備等補助金収益         | 95,390,000 | 58,320,000  | 37,070,000  |
|             |                                             | 施設整備等補助金収益         | 95,390,000 | 58,320,000  | 37,070,000  |
|             |                                             | 特別収益計 (8)          | 95,390,000 | 58,320,000  | 37,070,000  |
|             | 費用                                          | 固定資産売却損・処分損        | 3,733,560  | 25,485,226  | △21,751,666 |
|             |                                             | 建物売却損・処分損          | 3,733,560  | 25,238,797  | △21,505,237 |
|             |                                             | 器具及び備品売却損・処分損      | 0          | 21          | △21         |
|             |                                             | その他の固定資産売却損・処分損    | 0          | 246,408     | △246,408    |
|             |                                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除) | △3,252,815 | △13,394,234 | 10,141,419  |
|             |                                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除) | △3,252,815 | △13,394,234 | 10,141,419  |
|             |                                             | 国庫補助金等特別積立金積立額     | 95,390,000 | 58,320,000  | 37,070,000  |
|             |                                             | 国庫補助金等特別積立金積立額     | 95,390,000 | 58,320,000  | 37,070,000  |
|             |                                             | その他の特別損失           | 0          | 2,283,417   | △2,283,417  |
|             |                                             | 会計基準移行に伴う過年度修正額    | 0          | 2,283,417   | △2,283,417  |
|             |                                             | 特別費用計 (9)          | 95,870,745 | 72,694,409  | 23,176,336  |
|             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     |                    | △480,745   | △14,374,409 | 13,893,664  |
|             | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  |                    | △1,019,449 | △8,845,982  | 7,826,533   |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                    | 9,005,554  | 10,163,236  | △1,157,682  |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                    | 7,986,105  | 1,317,254   | 6,668,851   |
|             | 基本金取崩額 (14)                                 |                    | 0          | 0           | 0           |
|             | その他の積立金取崩額 (15)                             |                    | 8,715,140  | 12,188,300  | △3,473,160  |
|             | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                            |                    | 8,715,140  | 12,188,300  | △3,473,160  |
|             | その他の積立金積立額 (16)                             |                    | 2,000,000  | 4,500,000   | △2,500,000  |
|             | 人件費積立金積立額                                   |                    | 2,000,000  | 1,000,000   | 1,000,000   |
|             | 備品等購入積立金積立額                                 |                    | 0          | 2,500,000   | △2,500,000  |
|             | 保育所施設・設備整備積立金積立額                            |                    | 0          | 1,000,000   | △1,000,000  |
|             | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                    | 14,701,245 | 9,005,554   | 5,695,691   |

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29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

(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                        | 28,930,105  | 27,140,994  | 1,789,111   | 流 動 負 債                                        | 13,462,678  | 12,157,065  | 1,305,613  |
| 現 金 預 金                        | 26,800,344  | 23,135,258  | 3,665,086   | 事 業 未 払 金                                      | 476,521     | 431,401     | 45,120     |
| 事 業 未 収 金                      | 1,554,480   | 1,401,450   | 153,030     | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金<br>未 払 費 用                 | 1,092,000   | 445,000     | 647,000    |
| 未 収 金                          | 149,681     | 0           | 149,681     | 賞 与 引 当 金                                      | 9,438,242   | 9,046,177   | 392,065    |
| 未 収 補 助 金                      | 350,000     | 2,559,000   | △2,209,000  |                                                | 2,455,915   | 2,234,487   | 221,428    |
| 前 払 費 用                        | 21,600      | 19,036      | 2,564       | 固 定 負 債                                        | 8,463,000   | 9,555,000   | △1,092,000 |
| 1年以内長期前払費用                     | 54,000      | 26,250      | 27,750      | 設 備 資 金<br>借 入 金                               | 8,463,000   | 9,555,000   | △1,092,000 |
| 固 定 資 産                        | 175,129,079 | 113,408,490 | 61,720,589  | 負 債 の 部 合 計                                    | 21,925,678  | 21,712,065  | 213,613    |
| 基 本 財 産                        | 140,611,352 | 1,000,000   | 139,611,352 | 純 資 産 の 部                                      |             |             |            |
| 建 物                            | 139,611,352 | 0           | 139,611,352 | 基 本 金                                          | 19,922,165  | 19,922,165  | 0          |
| 定 期 預 金                        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 基 本 金                                          | 19,922,165  | 19,922,165  | 0          |
| そ の 他 の 資 産                    | 34,517,727  | 112,408,490 | △77,890,763 | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金                       | 122,635,536 | 58,320,000  | 64,315,536 |
| 構 築 物                          | 911,874     | 0           | 911,874     | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金                       | 122,635,536 | 58,320,000  | 64,315,536 |
| 器 具 及 び 備 品                    | 8,605,543   | 248,740     | 8,356,803   | そ の 他 の<br>積 立 金                               | 24,874,560  | 31,589,700  | △6,715,140 |
| 建 設 仮 勘 定                      | 0           | 80,508,300  | △80,508,300 | 人 件 費 積 立 金                                    | 7,000,000   | 5,000,000   | 2,000,000  |
| 権 利                            | 36,750      | 36,750      | 0           | 修 繕 積 立 金                                      | 7,000,000   | 7,000,000   | 0          |
| 人 件 費 積 立 資 産                  | 7,000,000   | 5,000,000   | 2,000,000   | 備 品 等 購 入 積 立 金                                | 4,178,000   | 4,178,000   | 0          |
| 修 繕 積 立 資 産                    | 7,000,000   | 7,000,000   | 0           | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整<br>備 積 立 金                   | 6,696,560   | 15,411,700  | △8,715,140 |
| 備 品 等 購 入 積 立 資 産              | 4,178,000   | 4,178,000   | 0           | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額                         | 14,701,245  | 9,005,554   | 5,695,691  |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整<br>備 積 立 資 産 | 6,696,560   | 15,411,700  | △8,715,140  | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額<br>(うち当期活動<br>増 減 差 額 ) | △1,019,449  | △8,845,982  | 7,826,533  |
| 長 期 前 払 費 用                    | 89,000      | 25,000      | 64,000      | 純 資 産 の 部 合 計                                  | 182,133,506 | 118,837,419 | 63,296,087 |
|                                |             |             |             | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計                       | 204,059,184 | 140,549,484 | 63,509,700 |
| 資 産 の 部 合 計                    | 204,059,184 | 140,549,484 | 63,509,700  |                                                |             |             |            |



平成28年度

## 附 属 明 細 書

平成28年 4月 1日

平成29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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙 3 (⑧)  
(単位:円)

| 資産の種類及び名称             | 期首帳簿価額<br>(補助金等の額) | 当期増加額<br>(補助金等の額) | 当期減価償却額<br>(補助金等の額) | 当期減少額<br>(補助金等の額) | 期末帳簿価額<br>(補助金等の額) | 減価償却累計額<br>(補助金等の額) | 期末取得原価<br>(補助金等の額) | 摘要 |
|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----|
| 【基本財産(有形固定資産)】        |                    |                   |                     |                   |                    |                     |                    |    |
| 建 物 (基)               | 0                  | 143,046,114       | 3,434,762           | 0                 | 139,611,352        | 3,434,762           | 143,046,114        |    |
|                       | 0                  | 118,194,176       | 2,886,349           | 0                 | 115,307,827        | 2,886,349           | 118,194,176        |    |
| ※ 基本財産合計 ※            | 0                  | 143,046,114       | 3,434,762           | 0                 | 139,611,352        | 3,434,762           | 143,046,114        |    |
|                       | 0                  | 118,194,176       | 2,886,349           | 0                 | 115,307,827        | 2,886,349           | 118,194,176        |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】    |                    |                   |                     |                   |                    |                     |                    |    |
| 構築物(固)                | 0                  | 960,120           | 48,246              | 0                 | 911,874            | 48,246              | 960,120            |    |
|                       | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |    |
| 器具備品                  | 248,740            | 9,606,271         | 1,249,468           | 0                 | 8,605,543          | 8,725,533           | 17,331,076         |    |
|                       | 0                  | 8,369,339         | 1,041,630           | 0                 | 7,327,709          | 2,659,879           | 9,987,588          |    |
| 建設仮勘定                 | 80,508,300         | 104,437,280       | 0                   | 184,945,580       | 0                  | 0                   | 0                  |    |
|                       | 58,320,000         | 0                 | 0                   | 58,320,000        | 0                  | 0                   | 0                  |    |
| ※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※ | 80,757,040         | 115,003,671       | 1,297,714           | 184,945,580       | 9,517,417          | 8,773,779           | 18,291,196         |    |
|                       | 58,320,000         | 8,369,339         | 1,041,630           | 58,320,000        | 7,327,709          | 2,659,879           | 9,987,588          |    |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】    |                    |                   |                     |                   |                    |                     |                    |    |
| 権 利 (固)               | 36,750             | 0                 | 0                   | 0                 | 36,750             | 0                   | 36,750             |    |
|                       | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |    |
| ソフトウェア                | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 420,000             | 420,000            |    |
|                       | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |    |
| 長期前払費用                | 25,000             | 172,000           | 108,000             | 0                 | 89,000             | 108,000             | 197,000            |    |
|                       | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |    |
| ※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※ | 61,750             | 172,000           | 108,000             | 0                 | 125,750            | 528,000             | 653,750            |    |
|                       | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |    |
| ※ その他の固定資産計 ※         | 80,818,790         | 115,175,671       | 1,405,714           | 184,945,580       | 9,643,167          | 9,301,779           | 18,944,946         |    |
|                       | 58,320,000         | 8,369,339         | 1,041,630           | 58,320,000        | 7,327,709          | 2,659,879           | 9,987,588          |    |
| ※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※   | 80,818,790         | 258,221,785       | 4,840,476           | 184,945,580       | 149,254,519        | 12,736,541          | 161,991,060        |    |
|                       | 58,320,000         | 126,563,515       | 3,927,979           | 58,320,000        | 122,635,536        | 5,546,228           | 128,181,764        |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額        | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |    |
|                       | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |    |
| 差 引                   | 80,818,790         | 258,221,785       | 4,840,476           | 184,945,580       | 149,254,519        | 12,736,541          | 161,991,060        |    |
|                       | 58,320,000         | 126,563,515       | 3,927,979           | 58,320,000        | 122,635,536        | 5,546,228           | 128,181,764        |    |

引当金明細書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みぎわ福祉会

拠点区分 みぎわ福祉会拠点

(単位：円)

| 科目    | 期首残高      | 当期増加額     | 当期減少額     |     | 期末残高      | 摘要 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|----|
|       |           |           | 目的使用      | その他 |           |    |
| 賞与引当金 | 2,234,487 | 2,455,915 | 2,234,487 | 0   | 2,455,915 |    |
|       |           |           |           |     |           |    |
| 計     | 2,234,487 | 2,455,915 | 2,234,487 | 0   | 2,455,915 |    |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の移動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

平成28年度賞与引当金

みぎわ 福祉会  
みぎわ 保育園

| No.       | 職員名  | 職 種         | 介護該当 | 基本給       | 給与改善 | 特殊業務   | 管理職    | 主 任    | 住 居    | 扶 養   | 通 勤    | 助成金 | 合 計       | 賞与率  | 基準額     | 賞与額       | 算定額       | 健康保険    | 介護保険   | 厚生年金    | 児童手当<br>拠出金 | 社保計     | 引当金計上額    |
|-----------|------|-------------|------|-----------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|-----------|------|---------|-----------|-----------|---------|--------|---------|-------------|---------|-----------|
|           |      | 賞与基準項目チェック→ |      | ○         |      | ○      |        |        |        |       |        |     |           |      |         |           |           |         |        |         |             |         |           |
| 1         | 金城みち | 園長          | ○    | 421,800   |      |        | 32,960 |        |        |       |        |     | 454,760   | 1.50 | 421,800 | 632,700   | 421,800   | 20,945  | 3,473  | 38,273  | 968         | 63,659  | 485,459   |
| 2         | お・律  | 主任          | ○    | 198,000   |      | 7,000  |        | 15,000 |        |       |        |     | 220,000   | 1.50 | 205,000 | 307,500   | 205,000   | 10,199  | 1,691  | 18,637  | 472         | 30,999  | 235,999   |
| 3         | 當・れ  | 保育士         | ○    | 209,000   |      | 7,000  |        |        |        |       |        |     | 216,000   | 1.50 | 216,000 | 324,000   | 216,000   | 10,746  | 1,782  | 19,637  | 497         | 32,662  | 248,662   |
| 4         | 金・き  | 保育士         | ○    | 201,000   |      | 7,000  |        |        |        |       |        |     | 214,000   | 1.50 | 208,000 | 312,000   | 208,000   | 10,348  | 1,716  | 18,909  | 478         | 31,451  | 239,451   |
| 5         | 玉・ゆ  | 保育士         | ○    | 204,000   |      | 7,000  |        |        |        |       | 6,000  |     | 211,000   | 1.50 | 211,000 | 316,500   | 211,000   | 10,497  | 1,741  | 19,182  | 485         | 31,905  | 242,905   |
| 6         | 翁・ゆ  | 保育士         | ○    | 187,000   |      | 7,000  |        |        |        | 6,000 | 4,000  |     | 204,000   | 1.50 | 194,000 | 291,000   | 194,000   | 9,652   | 1,601  | 17,637  | 446         | 29,336  | 223,336   |
| 7         | ひ・洋  | 保育士         | ○    | 175,000   |      | 7,000  |        |        | 15,000 |       |        |     | 197,000   | 1.50 | 182,000 | 273,000   | 182,000   | 9,055   | 1,502  | 16,546  | 419         | 27,522  | 209,522   |
| 8         | 玉・ま  | 保育士         |      | 165,000   |      | 7,000  |        |        |        |       |        |     | 172,000   | 1.50 | 172,000 | 258,000   | 172,000   | 8,557   | 0      | 15,637  | 396         | 24,590  | 196,590   |
| 9         | 神・け  | 調理          | ○    | 168,000   |      |        |        |        |        | 2,000 | 4,000  |     | 174,000   | 1.50 | 168,000 | 252,000   | 168,000   | 8,358   | 1,386  | 15,273  | 386         | 25,403  | 193,403   |
| 10        | 牧・な  | 保育士         |      | 151,000   |      | 7,000  |        |        |        |       |        |     | 158,000   | 1.50 | 158,000 | 237,000   | 158,000   | 7,861   | 0      | 14,364  | 363         | 22,588  | 180,588   |
| 11        |      |             |      |           |      |        |        |        |        |       |        |     |           |      |         |           |           |         |        |         |             |         |           |
| 12        |      |             |      |           |      |        |        |        |        |       |        |     |           |      |         |           |           |         |        |         |             |         |           |
| 小 計 (常 勤) |      |             |      | 2,079,800 | 0    | 56,000 | 32,960 | 15,000 | 15,000 | 8,000 | 14,000 | 0   | 2,220,760 |      |         | 3,203,700 | 2,135,800 | 106,218 | 14,892 | 194,095 | 4,910       | 320,115 | 2,455,915 |
| 小 計 (非常勤) |      |             |      | 0         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0   | 0         |      |         | 0         | 0         | 0       | 0      | 0       | 0           | 0       | 0         |
| 合 計       |      |             |      | 2,079,800 | 0    | 56,000 | 32,960 | 15,000 | 15,000 | 8,000 | 14,000 | 0   | 2,220,760 |      |         | 3,203,700 | 2,135,800 | 106,218 | 14,892 | 194,095 | 4,910       | 320,115 | 2,455,915 |

※ 7月賞与対象期間 12～5月 6 ヶ月  
引当金計上期間 4 ヶ月分

## みぎわ福祉会拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目    |                        | みぎわ福祉会  |             | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------------|------------------------|---------|-------------|-------------|--------|-------------|
|            |                        | 本部      | みぎわ保育園      |             |        |             |
| 事業収入       | 保育事業収入                 | 0       | 79,293,700  | 79,293,700  | 0      | 79,293,700  |
|            | 委託費収入                  | 0       | 78,481,200  | 78,481,200  | 0      | 78,481,200  |
|            | 利用者等利用料収入              | 0       | 279,800     | 279,800     | 0      | 279,800     |
|            | 利用者等利用料収入(一般)          | 0       | 279,800     | 279,800     | 0      | 279,800     |
|            | その他の事業収入               | 0       | 532,700     | 532,700     | 0      | 532,700     |
|            | 補助金事業収入                | 0       | 532,700     | 532,700     | 0      | 532,700     |
|            | 経常経費寄附金収入              | 150,000 | 79,760      | 229,760     | 0      | 229,760     |
|            | 経常経費寄附金収入              | 150,000 | 79,760      | 229,760     | 0      | 229,760     |
|            | 受取利息配当金収入              | 266     | 4,065       | 4,331       | 0      | 4,331       |
|            | 受取利息配当金収入              | 266     | 4,065       | 4,331       | 0      | 4,331       |
|            | その他の収入                 | 0       | 1,191,378   | 1,191,378   | 0      | 1,191,378   |
|            | 受入研修費収入                | 0       | 10,000      | 10,000      | 0      | 10,000      |
|            | 利用者等外給食費収入             | 0       | 1,173,550   | 1,173,550   | 0      | 1,173,550   |
|            | 雑収入                    | 0       | 7,828       | 7,828       | 0      | 7,828       |
|            | 事業活動収入計(1)             | 150,266 | 80,568,903  | 80,719,169  | 0      | 80,719,169  |
| 活動による収入    | 人件費支出                  | 55,000  | 63,052,986  | 63,107,986  | 0      | 63,107,986  |
|            | 役員報酬支出                 | 51,000  | 0           | 51,000      | 0      | 51,000      |
|            | 職員給料支出                 | 0       | 27,123,360  | 27,123,360  | 0      | 27,123,360  |
|            | 職員賞与支出                 | 0       | 6,269,330   | 6,269,330   | 0      | 6,269,330   |
|            | 非常勤職員給与支出              | 4,000   | 21,855,879  | 21,859,879  | 0      | 21,859,879  |
|            | 退職給付支出                 | 0       | 670,500     | 670,500     | 0      | 670,500     |
|            | 法定福利費支出                | 0       | 7,133,917   | 7,133,917   | 0      | 7,133,917   |
|            | 事業費支出                  | 0       | 8,879,682   | 8,879,682   | 0      | 8,879,682   |
|            | 給食費支出                  | 0       | 3,644,075   | 3,644,075   | 0      | 3,644,075   |
|            | 保健衛生費支出                | 0       | 248,209     | 248,209     | 0      | 248,209     |
|            | 保育材料費支出                | 0       | 494,123     | 494,123     | 0      | 494,123     |
|            | 水道光熱費支出                | 0       | 1,789,897   | 1,789,897   | 0      | 1,789,897   |
|            | 消耗器具備品費支出              | 0       | 1,251,225   | 1,251,225   | 0      | 1,251,225   |
|            | 保険料支出                  | 0       | 195,330     | 195,330     | 0      | 195,330     |
|            | 賃借料支出                  | 0       | 1,109,091   | 1,109,091   | 0      | 1,109,091   |
|            | 車輛費支出                  | 0       | 2,242       | 2,242       | 0      | 2,242       |
|            | 雑支出                    | 0       | 145,490     | 145,490     | 0      | 145,490     |
|            | 事務費支出                  | 175,369 | 4,277,857   | 4,453,226   | 0      | 4,453,226   |
|            | 福利厚生費支出                | 0       | 172,619     | 172,619     | 0      | 172,619     |
|            | 職員被服費支出                | 0       | 71,280      | 71,280      | 0      | 71,280      |
| 支出         | 旅費交通費支出                | 0       | 16,500      | 16,500      | 0      | 16,500      |
|            | 研修研究費支出                | 0       | 287,638     | 287,638     | 0      | 287,638     |
|            | 事務消耗品費支出               | 0       | 105,987     | 105,987     | 0      | 105,987     |
|            | 印刷製本費支出                | 0       | 150,970     | 150,970     | 0      | 150,970     |
|            | 修繕費支出                  | 0       | 49,000      | 49,000      | 0      | 49,000      |
|            | 通信運搬費支出                | 0       | 258,586     | 258,586     | 0      | 258,586     |
|            | 会議費支出                  | 10,800  | 0           | 10,800      | 0      | 10,800      |
|            | 業務委託費支出                | 0       | 1,396,587   | 1,396,587   | 0      | 1,396,587   |
|            | 手数料支出                  | 1,200   | 637,683     | 638,883     | 0      | 638,883     |
|            | 土地・建物賃借料支出             | 0       | 960,000     | 960,000     | 0      | 960,000     |
|            | 租税公課支出                 | 0       | 400         | 400         | 0      | 400         |
|            | 雑支出                    | 163,369 | 170,607     | 333,976     | 0      | 333,976     |
|            | 支払利息支出                 | 0       | 4,959       | 4,959       | 0      | 4,959       |
|            | 支払利息支出                 | 0       | 4,959       | 4,959       | 0      | 4,959       |
|            | 事業活動支出計(2)             | 230,369 | 76,215,484  | 76,445,853  | 0      | 76,445,853  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △80,103 | 4,353,419   | 4,273,316   | 0      | 4,273,316   |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入             | 0       | 95,390,000  | 95,390,000  | 0      | 95,390,000  |
|            | 施設整備等補助金収入             | 0       | 95,390,000  | 95,390,000  | 0      | 95,390,000  |
|            | 施設整備等収入計(4)            | 0       | 95,390,000  | 95,390,000  | 0      | 95,390,000  |
|            | 設備資金借入金元金償還支出          | 0       | 445,000     | 445,000     | 0      | 445,000     |
|            | 設備資金借入金元金償還支出          | 0       | 445,000     | 445,000     | 0      | 445,000     |
|            | 固定資産取得支出               | 0       | 104,437,280 | 104,437,280 | 0      | 104,437,280 |
|            | 建物取得支出                 | 0       | 104,437,280 | 104,437,280 | 0      | 104,437,280 |
|            | 施設整備等支出計(5)            | 0       | 104,882,280 | 104,882,280 | 0      | 104,882,280 |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0       | △9,492,280  | △9,492,280  | 0      | △9,492,280  |
|            | 積立資産取崩収入               | 0       | 8,715,140   | 8,715,140   | 0      | 8,715,140   |
| その他の収入     | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入     | 0       | 8,715,140   | 8,715,140   | 0      | 8,715,140   |
|            | サービス区分間繰入金収入           | 3,816   | 0           | 3,816       | △3,816 | 0           |
|            | サービス区分間繰入金収入           | 3,816   | 0           | 3,816       | △3,816 | 0           |
|            | その他の活動による収入計(7)        | 3,816   | 8,715,140   | 8,718,956   | △3,816 | 8,715,140   |

# みぎわ福祉会拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目               |                                   |                              | みぎわ福祉会     |            | 合 計       | 内部取引消去     | 拠点区分合計    |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                       |                                   |                              | 本部         | みぎわ保育園     |           |            |           |
| 活動による収支               | 支 出                               | 積立資産支出                       | 0          | 2,000,000  | 2,000,000 | 0          | 2,000,000 |
|                       |                                   | 人件費積立資産支出                    | 0          | 2,000,000  | 2,000,000 | 0          | 2,000,000 |
|                       |                                   | サービス区分間繰入金支出                 | 0          | 3,816      | 3,816     | △3,816     | 0         |
|                       |                                   | サービス区分間繰入金支出                 | 0          | 3,816      | 3,816     | △3,816     | 0         |
|                       |                                   | その他の活動による支出                  | 0          | 172,000    | 172,000   | 0          | 172,000   |
|                       |                                   | 長期前払費用支出                     | 0          | 172,000    | 172,000   | 0          | 172,000   |
|                       |                                   | その他の活動支出計 (8)                | 0          | 2,175,816  | 2,175,816 | △3,816     | 2,172,000 |
|                       |                                   | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 3,816      | 6,539,324  | 6,543,140 | 0          | 6,543,140 |
|                       | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) |                              | △76,287    | 1,400,463  | 1,324,176 | 0          | 1,324,176 |
|                       |                                   |                              |            |            |           |            |           |
| 前期末支払資金残高 (11)        |                                   | 491,660                      | 17,145,506 | 17,637,166 | 0         | 17,637,166 |           |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) |                                   | 415,373                      | 18,545,969 | 18,961,342 | 0         | 18,961,342 |           |

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みぎわ福祉会  
 拠点区分 みぎわ福祉会拠点

(単位:円)

| 区分                | 前期末残高      | 当期増加額     | 当期減少額     | 期末残高       | 摘要 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|------------|----|
| 人件費積立金            | 5,000,000  | 2,000,000 | 0         | 7,000,000  |    |
| 修繕積立金             | 7,000,000  | 0         | 0         | 7,000,000  |    |
| 備品等購入積立金          | 4,178,000  | 0         | 0         | 4,178,000  |    |
| 保育所施設・<br>設備整備積立金 | 15,411,700 | 0         | 8,715,140 | 6,696,560  |    |
| 計                 | 31,589,700 | 2,000,000 | 8,715,140 | 24,874,560 |    |

(単位:円)

| 区分                 | 前期末残高      | 当期増加額     | 当期減少額     | 期末残高       | 摘要 |
|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|----|
| 人件費積立資産            | 5,000,000  | 2,000,000 | 0         | 7,000,000  |    |
| 修繕積立資産             | 7,000,000  | 0         | 0         | 7,000,000  |    |
| 備品等購入積立資産          | 4,178,000  | 0         | 0         | 4,178,000  |    |
| 保育所施設・<br>設備整備積立資産 | 15,411,700 | 0         | 8,715,140 | 6,696,560  |    |
| 計                  | 31,589,700 | 2,000,000 | 8,715,140 | 24,874,560 |    |

(注)

- 1 . 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2 . 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みぎわ福祉会  
拠点区分 みぎわ福祉会拠点

(単位:円)

| サービス区分名 |      | 繰入金の財源 (注) | 金額    | 使用目的等      |
|---------|------|------------|-------|------------|
| 繰入元     | 繰入先  |            |       |            |
| みぎわ保育園  | 法人本部 | 受取利息配当金収入  | 3,816 | 法人本部事務費として |
|         |      |            |       |            |
|         |      |            |       |            |
|         |      |            |       |            |
|         |      |            |       |            |
|         |      |            |       |            |
|         |      |            |       |            |

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、委託費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成 29年 3月 31日現在

|         |               |
|---------|---------------|
| 社会福祉法人名 | 社会福祉法人 みぎわ福祉会 |
| 拠点区分    | みぎわ福祉会拠点      |

| (単位:円)    |           |                   |
|-----------|-----------|-------------------|
| 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額                |
| みぎわ保育園    | 法人本部      | 793 本部源泉所得税保育園立替分 |
|           |           |                   |
|           |           |                   |
|           |           |                   |
|           |           |                   |
|           |           |                   |
|           |           |                   |
| 合計        |           | 793               |

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

