平成２９年度

計　算　書　類

平成２９年　４月　１日
平成３０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

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	86,593,000	86,598,320	△5,320
		経常経費寄附金収入	150,000	100,640	49,360
		受取利息配当金収入	5,000	3,346	1,654
		その他の収入	1,677,000	1,687,750	△10,750
		事業活動収入計 (1)	88,425,000	88,390,056	34,944
	支出	人件費支出	70,683,000	70,655,365	27,635
		事業費支出	9,156,000	9,002,739	153,261
		事務費支出	4,933,000	4,643,039	289,961
		支払利息支出	5,000	4,522	478
		事業活動支出計 (2)	84,777,000	84,305,665	471,335
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,648,000	4,084,391	△436,391
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	25,000	△25,000
		施設整備等収入計 (4)	0	25,000	△25,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0
		固定資産取得支出	406,000	363,840	42,160
		施設整備等支出計 (5)	1,498,000	1,455,840	42,160
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△1,498,000	△1,430,840	△67,160
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動による支出	625,000	624,940	60
		その他の活動支出計 (8)	1,625,000	1,624,940	60
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,625,000	△1,624,940	△60
予備費支出 (10)			1,350,000 △825,000	—	525,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	1,028,611	△1,028,611

前期末支払資金残高 (12)	0	18,961,342	△18,961,342
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	19,989,953	△19,989,953

予備費支出△825,000円は、職員給料支出50,000円、研修研究費支出150,000円、長期前払費用支出625,000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

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	86,598,320	79,293,700	7,304,620
		経常経費寄附金収益	100,640	229,760	△129,120
		サービス活動収益計 (1)	86,698,960	79,523,460	7,175,500
	費用	人件費	70,682,024	63,329,414	7,352,610
		事業費	9,165,329	9,727,927	△562,598
		事務費	4,643,039	31,284,746	△26,641,707
		減価償却費	6,299,374	4,732,476	1,566,898
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,237,318	△27,821,649	22,584,331
		サービス活動費用計 (2)	85,552,448	81,252,914	4,299,534
		サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)	1,146,512	△1,729,454	2,875,966
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,346	4,331	△985
		その他のサービス活動外収益	1,687,750	1,191,378	496,372
		サービス活動外収益計 (4)	1,691,096	1,195,709	495,387
	費用	支払利息	4,522	4,959	△437
		サービス活動外費用計 (5)	4,522	4,959	△437
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)	1,686,574	1,190,750	495,824
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,833,086	△538,704	3,371,790
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	95,390,000	△95,390,000
		特別収益計 (8)	0	95,390,000	△95,390,000
	費用	固定資産売却損・処分損	27,186	3,733,560	△3,706,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	0	△3,252,815	3,252,815
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	95,390,000	△95,390,000
		特別費用計 (9)	27,186	95,870,745	△95,843,559
		特別増減差額 (10) = (8) − (9)	△27,186	△480,745	453,559
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,805,900	△1,019,449	3,825,349
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	14,701,245	9,005,554	5,695,691
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,507,145	7,986,105	9,521,040
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	8,715,140	△8,715,140
		その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) − (16)	16,507,145	14,701,245	1,805,900

法人名　社会福祉法人　みぎわ福祉会

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,516,677	28,930,105	3,586,572
現金預金	29,431,585	26,800,344	2,631,241
事業未収金	2,063,700	1,554,480	509,220
未収金	206,604	149,681	56,923
未収補助金	625,000	350,000	275,000
前払費用	0	21,600	△21,600
1年以内長期前払費用	189,788	54,000	135,788
固定資産	170,467,921	175,129,079	△4,661,158
基本財産	136,031,666	140,611,352	△4,579,686
建物	135,031,666	139,611,352	△4,579,686
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	34,436,255	34,517,727	△81,472
構築物	847,546	911,874	△64,328
器具及び備品	7,286,837	8,605,543	△1,318,706
権利	36,750	36,750	0
人件費積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立資産	4,178,000	4,178,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,696,560	6,696,560	0
差入保証金	10,000	0	10,000
長期前払費用	380,562	89,000	291,562
資産の部合計	202,984,598	204,059,184	△1,074,586

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,911,510	13,462,678	2,448,832
事業未払金	559,014	476,521	82,493
その他の未払金	128,000	0	128,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,092,000	1,092,000	0
未払費用	11,220,963	9,438,242	1,782,721
預り金	305	0	305
職員預り金	428,654	0	428,654
賞与引当金	2,482,574	2,455,915	26,659
固定負債	7,371,000	8,463,000	△1,092,000
設備資金借入金	7,371,000	8,463,000	△1,092,000
負債の部合計	23,282,510	21,925,678	1,356,832

純資産の部			
基本金	19,922,165	19,922,165	0
基本金	19,922,165	19,922,165	0
国庫補助金等特別積立金	117,398,218	122,635,536	△5,237,318
国庫補助金等特別積立金	117,398,218	122,635,536	△5,237,318
その他の積立金	25,874,560	24,874,560	1,000,000
人件費積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立金	4,178,000	4,178,000	0
保育所施設・設備整備積立金	6,696,560	6,696,560	0
次期繰越活動増減差額	16,507,145	14,701,245	1,805,900
次期繰越活動増減差額	16,507,145	14,701,245	1,805,900
（うち当期活動増減差額）	2,805,900	△1,019,449	3,825,349
純資産の部合計	179,702,088	182,133,506	△2,431,418
負債及び純資産の部合計	202,984,598	204,059,184	△1,074,586

別紙１

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、車輌運搬具、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	139,611,352	0	4,579,686	135,031,666
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	140,611,352	0	4,579,686	136,031,666

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

該当なし

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）	135,031,666円
計	135,031,666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）	8,463,000円
計	8,463,000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	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	143,046,114	8,014,448	135,031,666
構築物	960,120	112,574	847,546
器具及び備品	15,201,217	7,914,380	7,286,837
ソフトウェア	420,000	420,000	0
合　　計	159,627,451	16,461,402	143,166,049

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務
該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

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

・支払資金たる前払費用と支払資金から除かれる前払費用とが混在することになるため、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。

・駐車場敷金及びレンタルサーバー保証金について、長期前払費用へ計上されていたため、平成29年度期首において差入保証金へ振替る処理を行っている。
固定資産管理台帳での期首帳簿価額は修正後の金額となっているため、固定資産管理台帳の期首帳簿価額と貸借対照表の前期末残高は一致していない。

平成２９年度

財産目録および附属明細書

平成２９年　４月　１日
平成３０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30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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	25,460
預　　金	琉球銀行　石嶺支店	—	運転資金として	—	—	29,406,125
	小計					29,431,585
事業未収金		—	延長保育利用料　他	—	—	2,063,700
未収金		—	年末調整還付金　他	—	—	206,604
未収補助金		—	特別保育事業補助金	—	—	625,000
1年以内長期前払費用		—	ベビーセンスレンタル料　他	—	—	189,788
流動資産合計						32,516,677
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(みぎわ福祉会拠点) 那覇市首里石嶺町4丁目109番地1	2016年度	第２種社会福祉事業である、 みぎわ保育園に使用している	143,046,114	8,014,448	135,031,666
定期預金	沖縄海邦銀行　汀良支店	—	寄付者により第２種社会福祉事業に 使用することが指定されている	—	—	1,000,000
基本財産合計						136,031,666
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事	—	第２種社会福祉事業である、 みぎわ保育園に使用している	960,120	112,574	847,546
器具及び備品	ピアノ　他	—	第２種社会福祉事業である みぎわ保育園に使用している	15,201,217	7,914,380	7,286,837
権利	電話加入権	—	第２種社会福祉事業である、 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、 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 積み立てている定期預金他	—	—	8,000,000
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 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 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 積み立てている普通預金	—	—	6,696,560
差入保証金	レンタルウォーターサーバー保証金	—	第２種社会福祉事業である、 みぎわ保育園に使用している	—	—	10,000
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、 みぎわ保育園に使用している	—	—	380,562
その他の固定資産合計						34,436,255
固定資産合計						170,467,921
資産合計						202,984,598
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道料金　2・3月分　他	—		—	—	559,014
その他の未払金	ロングライトバス	—		—	—	128,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構　30年度返済分	—		—	—	1,092,000
未払費用	職員給与　3月分　他	—		—	—	11,220,963
預り金	源泉所得税	—		—	—	305
職員預り金	社会保険料２月分	—		—	—	428,654
賞与引当金	29年度賞与引当金	—		—	—	2,482,574
流動負債合計						15,911,510
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	7,371,000
固定負債合計						7,371,000
負債合計						23,282,510
差引純資産						179,702,088

別紙3（①）

借　入　金　明　細　書

（自）平成 29年 4月 1日 （至）平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 みぎわ福祉会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	みぎわ福祉会拠点	9,555,000	0	1,092,000	8,463,000 （1,092,000）	0	0.05	4,522	0	2025.12.10	施設整備	建物	那覇市首里石嶺町4－109－1	135,031,666
						（）									
						（）									
						（）									
	計		9,555,000	0	1,092,000	8,463,000 （1,092,000）	0		4,522	0					135,031,666
長期運営資金借入金						（）									
						（）									
	計		0	0	0	0 （0）	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			9,555,000	0	1,092,000	8,463,000 （1,092,000）	0		4,522	0					135,031,666

（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

903-0804

沖縄県那覇市首里石嶺町４－１０９－１

社会福祉法人　みぎわ福祉会　御中

貸付番号	201510362/0210	貸殷コード	41912

返済条件	
貸付金額	10,000,000 円
貸付利率	0.05 %
資金種類	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回償還日	2016 年 12 月 10 日
第1回元金償還額	172,000 円
第回元金均等償還額	91,000 円
最終償還期限	2025 年 12 月 10 日

ご融資金の明細と償還予定は左記のとおりですのでご案内申し上げます。

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週間前までに機構所定の「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、機構にご連絡ください。
2. 取扱金融機関……全国どこの金融機関(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、次の機構取引銀行の預金口座へ普通扱いにてお振込みください。

機構取引銀行	みずほ銀行	口座番号	普通預金 6888901

ご注意

①払込期日が休日(日曜・祝日その他金融機関が休日となる日)のときは、翌日以降の最初の休日でない日に必ず入金してください。
②機構への入金日は、機構取引銀行の預金口座に入金の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算されますのでご留意ください。

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
1.000	2016 210	1/30 232		232	10000000	
2.000	2016 310	3/4 416		416	10000000	
3.000	2016 410	416		416	10000000	
4.000	2016 510	416		416	10000000	
5.000	2016 610	416		416	10000000	
6.000	2016 710	416		416	10000000	
7.000	2016 810	416		416	10000000	
8.000	2016 910	416		416	10000000	
9.000	20161010	416		416	10000000	
10.000	20161110	416		416	10000000	
11.000	20161210	172416	172000	416	9828000	
12.000	2017 110	91409	91000	409	9737000	
13.000	2017 210	91405	91000	405	9646000	
14.000	2017 310	91401	91000	401	9555000	
15.000	2017 410	91398	91000	398	9464000	
16.000	2017 510	91394	91000	394	9373000	
17.000	2017 610	91390	91000	390	9282000	
18.000	2017 710	91386	91000	386	9191000	
19.000	2017 810	91382	91000	382	9100000	
20.000	2017 910	91379	91000	379	9009000	
21.000	20171010	91375	91000	375	8918000	
22.000	20171110	91371	91000	371	8827000	
23.000	20171210	91367	91000	367	8736000	
24.000	2018 110	91364	91000	364	8645000	
25.000	2018 210	91360	91000	360	8554000	
26.000	2018 310	91356	91000	356	8463000	
27.000	2018 410	91352	91000	352	8372000	
28.000	2018 510	91348	91000	348	8281000	
29.000	2018 610	91345	91000	345	8190000	
30.000	2018 710	91341	91000	341	8099000	
31.000	2018 810	91337	91000	337	8008000	
32.000	2018 910	91333	91000	333	7917000	
33.000	20181010	91329	91000	329	7826000	
34.000	20181110	91326	91000	326	7735000	
35.000	20181210	91322	91000	322	7644000	
36.000	2019 110	91318	91000	318	7553000	
37.000	2019 210	91314	91000	314	7462000	
38.000	2019 310	91310	91000	310	7371000	
39.000	2019 410	91307	91000	307	7280000	
40.000	2019 510	91303	91000	303	7189000	
41.000	2019 610	91299	91000	299	7098000	
42.000	2019 710	91295	91000	295	7007000	
43.000	2019 810	91291	91000	291	6916000	
44.000	2019 910	91288	91000	288	6825000	
45.000	20191010	91284	91000	284	6734000	
46.000	20191110	91280	91000	280	6643000	
47.000	20191210	91276	91000	276	6552000	
48.000	2020 110	91273	91000	273	6461000	
49.000	2020 210	91269	91000	269	6370000	
50.000	2020 310	91265	91000	265	6279000	
51.000	2020 410	91261	91000	261	6188000	
52.000	2020 510	91257	91000	257	6097000	
53.000	2020 610	91254	91000	254	6006000	
54.000	2020 710	91250	91000	250	5915000	
55.000	2020 810	91246	91000	246	5824000	
56.000	2020 910	91242	91000	242	5733000	
57.000	20201010	91238	91000	238	5642000	
58.000	20201110	91235	91000	235	5551000	
59.000	20201210	91231	91000	231	5460000	
60.000	2021 110	91227	91000	227	5369000	
61.000	2021 210	91223	91000	223	5278000	
62.000	2021 310	91219	91000	219	5187000	
63.000	2021 410	91216	91000	216	5096000	
64.000	2021 510	91212	91000	212	5005000	
65.000	2021 610	91208	91000	208	4914000	
66.000	2021 710	91204	91000	204	4823000	
67.000	2021 810	91200	91000	200	4732000	
68.000	2021 910	91197	91000	197	4641000	
69.000	20211010	91193	91000	193	4550000	
70.000	20211110	91189	91000	189	4459000	
71.000	20211210	91185	91000	185	4368000	
72.000	2022 110	91182	91000	182	4277000	
73.000	2022 210	91178	91000	178	4186000	
74.000	2022 310	91174	91000	174	4095000	
75.000	2022 410	91170	91000	170	4004000	
76.000	2022 510	91166	91000	166	3913000	
77.000	2022 610	91163	91000	163	3822000	
78.000	2022 710	91159	91000	159	3731000	
79.000	2022 810	91155	91000	155	3640000	
80.000	2022 910	91151	91000	151	3549000	
81.000	20221010	91147	91000	147	3458000	
82.000	20221110	91144	91000	144	3367000	
83.000	20221210	91140	91000	140	3276000	
84.000	2023 110	91136	91000	136	3185000	
85.000	2023 210	91132	91000	132	3094000	
86.000	2023 310	91128	91000	128	3003000	
87.000	2023 410	91125	91000	125	2912000	
88.000	2023 510	91121	91000	121	2821000	
89.000	2023 610	91117	91000	117	2730000	
90.000	2023 710	91113	91000	113	2639000	
91.000	2023 810	91109	91000	109	2548000	
92.000	2023 910	91106	91000	106	2457000	
93.000	20231010	91102	91000	102	2366000	
94.000	20231110	91098	91000	98	2275000	
95.000	20231210	91094	91000	94	2184000	
96.000	2024 110	91091	91000	91	2093000	

4,959

445,000

別紙3（②）

寄附金収益明細書

（自）平成　29年　4月　1日　（至）平成　30年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　みぎわ福祉会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
					みぎわ福祉会拠点
その他	経常	1	50,000	0	50,000
利用者の家族		1	50,640	0	50,640
区分小計		2	100,640	0	100,640
区分小計		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
合計		2	100,640	0	100,640

（注）1.　寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2.　「寄附金額」欄には、寄附物品を含むものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3.　「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙3 (③)

補助金事業等収益明細書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 みぎわ福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						みぎわ福祉会拠点
那覇市／特別保育事業補助金(延長保育事業)	保育事業	300,000	237,900	537,900	0	537,900
那覇市／特別保育事業補助金(地域活動)		50,000	0	50,000	0	50,000
那覇市／特別保育事業補助金(発達支援)		550,000	0	550,000	0	550,000
沖縄労働局／キャリアアップ助成金		600,000	0	600,000	0	600,000
区分小計		1,500,000	237,900	1,737,900	0	1,737,900
	施設		0			
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1,500,000	237,900	1,737,900	0	1,737,900

(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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙3（⑥）

基本金明細書

（自）平成 29年 4月 1日 （至）平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 みぎわ福祉会

（単位：円）

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

（注）
1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解（注12）（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（3）に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本金内訳表

社会福祉法人　みぎわ福祉会

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30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					122,635,536	122,635,536
当期積立額						
	当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				5,237,318	5,237,318
	当期取崩額合計				5,237,318	5,237,318
当期末残高					117,398,218	117,398,218

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

平成２９年度

拠　点　区　分　計　算　書　類

平成２９年　４月　１日
平成３０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29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	86,593,000	86,598,320	△5,320
		委託費収入	83,805,000	84,601,220	△796,220
		利用者等利用料収入	288,000	259,200	28,800
		利用者等利用料収入(一般)	288,000	259,200	28,800
		その他の事業収入	2,500,000	1,737,900	762,100
		補助金事業収入(公費)	2,270,000	1,500,000	770,000
		補助金事業収入(一般)	230,000	237,900	△7,900
		経常経費寄附金収入	150,000	100,640	49,360
		経常経費寄附金収入	150,000	100,640	49,360
		受取利息配当金収入	5,000	3,346	1,654
		受取利息配当金収入	5,000	3,346	1,654
		その他の収入	1,677,000	1,687,750	△10,750
		受入研修費収入	20,000	20,000	0
		利用者等外給食費収入	1,247,000	1,257,750	△10,750
		雑収入	410,000	410,000	0
		事業活動収入計(1)	88,425,000	88,390,056	34,944
	支出	人件費支出	70,683,000	70,655,365	27,635
		役員報酬支出	73,000	63,000	10,000
		職員給料支出	30,751,000	30,741,115	9,885
		職員賞与支出	10,164,000	10,163,100	900
		非常勤職員給与支出	21,305,000	21,304,367	633
		退職給付支出	668,000	667,500	500
		法定福利費支出	7,722,000	7,716,283	5,717
		事業費支出	9,156,000	9,002,739	153,261
		給食費支出	3,730,000	3,683,327	46,673
		保健衛生費支出	219,000	218,398	602
		保育材料費支出	698,000	697,766	234
		水道光熱費支出	1,797,000	1,784,800	12,200
		消耗器具備品費支出	1,502,000	1,416,336	85,664
		保険料支出	78,000	77,430	570
		賃借料支出	1,102,000	1,101,324	676
		車輌費支出	5,000	3,194	1,806
		雑支出	25,000	20,164	4,836
		事務費支出	4,933,000	4,643,039	289,961
		福利厚生費支出	205,000	204,386	614
		職員被服費支出	7,000	6,300	700
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000
		研修研究費支出	405,000	396,572	8,428
		事務消耗品費支出	267,000	250,631	16,369
		印刷製本費支出	179,000	177,581	1,419
		修繕費支出	10,000	0	10,000
		通信運搬費支出	256,000	255,461	539
		会議費支出	30,000	9,156	20,844
		業務委託費支出	1,474,000	1,473,560	440
		手数料支出	425,000	413,066	11,934
		土地・建物賃借料支出	1,156,000	1,155,768	232
		租税公課支出	5,000	0	5,000
		保守料支出	195,000	164,538	30,462
		雑支出	314,000	136,020	177,980
		支払利息支出	5,000	4,522	478

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29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		支払利息支出	5,000	4,522	478
		事業活動支出計(2)	84,777,000	84,305,665	471,335
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,648,000	4,084,391	△436,391
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	25,000	△25,000
		差入保証金返還収入	0	25,000	△25,000
		施設整備等収入計(4)	0	25,000	△25,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0
		固定資産取得支出	406,000	363,840	42,160
		器具及び備品取得支出	406,000	363,840	42,160
		施設整備等支出計(5)	1,498,000	1,455,840	42,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,498,000	△1,430,840	△67,160
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動による支出	625,000	624,940	60
		長期前払費用支出	625,000	624,940	60
		その他の活動支出計(8)	1,625,000	1,624,940	60
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,625,000	△1,624,940	△60
予備費支出(10)			1,350,000 △825,000	—	525,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,028,611	△1,028,611

前期末支払資金残高(12)	0	18,961,342	△18,961,342
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,989,953	△19,989,953

予備費支出△825,000円は、職員給料支出50,000円、研修研究費支出150,000円、長期前払費用支出625,000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29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	86,598,320	79,293,700	7,304,620
		委託費収益	84,601,220	78,481,200	6,120,020
		利用者等利用料収益	259,200	279,800	△20,600
		利用者等利用料収益(一般)	259,200	279,800	△20,600
		その他の事業収益	1,737,900	532,700	1,205,200
		補助金事業収益(公費)	1,500,000	532,700	967,300
		補助金事業収益(一般)	237,900	0	237,900
		経常経費寄附金収益	100,640	229,760	△129,120
		経常経費寄附金収益	100,640	229,760	△129,120
		サービス活動収益計(1)	86,698,960	79,523,460	7,175,500
	費用	人件費	70,682,024	63,329,414	7,352,610
		役員報酬	63,000	51,000	12,000
		職員給料	30,741,115	27,123,360	3,617,755
		職員賞与	8,027,300	4,321,030	3,706,270
		賞与引当金繰入	2,482,574	2,455,915	26,659
		非常勤職員給与	21,304,367	21,859,879	△555,512
		退職給付費用	667,500	670,500	△3,000
		法定福利費	7,396,168	6,847,730	548,438
		事業費	9,165,329	9,727,927	△562,598
		給食費	3,683,327	3,644,075	39,252
		保健衛生費	218,398	248,209	△29,811
		保育材料費	697,766	494,123	203,643
		水道光熱費	1,784,800	1,789,897	△5,097
		消耗器具備品費	1,416,336	2,019,220	△602,884
		保険料	159,020	195,330	△36,310
		賃借料	1,182,324	1,189,341	△7,017
		車輌費	3,194	2,242	952
		雑費	20,164	145,490	△125,326
		事務費	4,643,039	31,284,746	△26,641,707
		福利厚生費	204,386	172,619	31,767
		職員被服費	6,300	71,280	△64,980
		旅費交通費	0	16,500	△16,500
		研修研究費	396,572	287,638	108,934
		事務消耗品費	250,631	105,987	144,644
		印刷製本費	177,581	150,970	26,611
		修繕費	0	49,000	△49,000
		通信運搬費	255,461	258,586	△3,125
		会議費	9,156	10,800	△1,644
		業務委託費	1,473,560	1,396,587	76,973
		手数料	413,066	638,883	△225,817
		土地・建物賃借料	1,155,768	27,791,520	△26,635,752
		租税公課	0	400	△400
		保守料	164,538	0	164,538
		雑費	136,020	333,976	△197,956
		減価償却費	6,299,374	4,732,476	1,566,898
		減価償却費	6,299,374	4,732,476	1,566,898
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,237,318	△27,821,649	22,584,331
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,237,318	△27,821,649	22,584,331
		サービス活動費用計(2)	85,552,448	81,252,914	4,299,534
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,146,512	△1,729,454	2,875,966
サー	収	受取利息配当金収益	3,346	4,331	△985
		受取利息配当金収益	3,346	4,331	△985

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29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
ビス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	1,687,750	1,191,378	496,372
		受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,257,750	1,173,550	84,200
		雑収益	410,000	7,828	402,172
		サービス活動外収益計(4)	1,691,096	1,195,709	495,387
	費用	支払利息	4,522	4,959	△437
		支払利息	4,522	4,959	△437
		サービス活動外費用計(5)	4,522	4,959	△437
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,686,574	1,190,750	495,824
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,833,086	△538,704	3,371,790
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	95,390,000	△95,390,000
		施設整備等補助金収益	0	95,390,000	△95,390,000
		特別収益計(8)	0	95,390,000	△95,390,000
	費用	固定資産売却損・処分損	27,186	3,733,560	△3,706,374
		建物売却損・処分損	0	3,733,560	△3,733,560
		器具及び備品売却損・処分損	27,186	0	27,186
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△3,252,815	3,252,815
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△3,252,815	3,252,815
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	95,390,000	△95,390,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	95,390,000	△95,390,000
		特別費用計(9)	27,186	95,870,745	△95,843,559
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△27,186	△480,745	453,559
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,805,900	△1,019,449	3,825,349
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,701,245	9,005,554	5,695,691
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,507,145	7,986,105	9,521,040
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	8,715,140	△8,715,140
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	8,715,140	△8,715,140
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,507,145	14,701,245	1,805,900

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30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,516,677	28,930,105	3,586,572
現金預金	29,431,585	26,800,344	2,631,241
事業未収金	2,063,700	1,554,480	509,220
未収金	206,604	149,681	56,923
未収補助金	625,000	350,000	275,000
前払費用	0	21,600	△21,600
1年以内長期前払費用	189,788	54,000	135,788
固定資産	170,467,921	175,129,079	△4,661,158
基本財産	136,031,666	140,611,352	△4,579,686
建物	135,031,666	139,611,352	△4,579,686
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	34,436,255	34,517,727	△81,472
構築物	847,546	911,874	△64,328
器具及び備品	7,286,837	8,605,543	△1,318,706
権利	36,750	36,750	0
人件費積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立資産	4,178,000	4,178,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,696,560	6,696,560	0
差入保証金	10,000	0	10,000
長期前払費用	380,562	89,000	291,562
資産の部合計	202,984,598	204,059,184	△1,074,586

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,911,510	13,462,678	2,448,832
事業未払金	559,014	476,521	82,493
その他の未払金	128,000	0	128,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,092,000	1,092,000	0
未払費用	11,220,963	9,438,242	1,782,721
預り金	305	0	305
職員預り金	428,654	0	428,654
賞与引当金	2,482,574	2,455,915	26,659
固定負債	7,371,000	8,463,000	△1,092,000
設備資金借入金	7,371,000	8,463,000	△1,092,000
負債の部合計	23,282,510	21,925,678	1,356,832

純資産の部			
基本金	19,922,165	19,922,165	0
基本金	19,922,165	19,922,165	0
国庫補助金等特別積立金	117,398,218	122,635,536	△5,237,318
国庫補助金等特別積立金	117,398,218	122,635,536	△5,237,318
その他の積立金	25,874,560	24,874,560	1,000,000
人件費積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立金	4,178,000	4,178,000	0
保育所施設・設備整備積立金	6,696,560	6,696,560	0
次期繰越活動増減差額	16,507,145	14,701,245	1,805,900
次期繰越活動増減差額	16,507,145	14,701,245	1,805,900
（うち当期活動増減差額）	2,805,900	△1,019,449	3,825,349
純資産の部合計	179,702,088	182,133,506	△2,431,418
負債及び純資産の部合計	202,984,598	204,059,184	△1,074,586

平成２９年度

附　属　明　細　書

平成２９年　４月　１日
平成３０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

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

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29年 4月 1日　至　平成30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 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
	139,611,352	0	4,579,686	0	135,031,666	8,014,448	143,046,114	
建 物（基）	115,307,827	0	3,848,468	0	111,459,359	6,734,817	118,194,176	
	139,611,352	0	4,579,686	0	135,031,666	8,014,448	143,046,114	
※ 基本財産合計 ※	115,307,827	0	3,848,468	0	111,459,359	6,734,817	118,194,176	
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
	911,874	0	64,328	0	847,546	112,574	960,120	
構築物(固)	0	0	0	0	0	0	0	
	8,605,543	363,840	1,655,360	27,186	7,286,837	7,914,380	15,201,217	
器具備品	7,327,709	0	1,388,850	0	5,938,859	3,874,245	9,813,104	
	9,517,417	363,840	1,719,688	27,186	8,134,383	8,026,954	16,161,337	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	7,327,709	0	1,388,850	0	5,938,859	3,874,245	9,813,104	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
	36,750	0	0	0	36,750	0	36,750	
権 利（固）	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	420,000	420,000	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	
	35,000	0	0	25,000	10,000	0	10,000	
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	
	54,000	624,940	298,378	0	380,562	406,378	786,940	
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	
	125,750	624,940	298,378	25,000	427,312	826,378	1,253,690	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	0	0	0	0	0	0	0	
	9,643,167	988,780	2,018,066	52,186	8,561,695	8,853,332	17,415,027	
※ その他の固定資産計 ※	7,327,709	0	1,388,850	0	5,938,859	3,874,245	9,813,104	
	149,254,519	988,780	6,597,752	52,186	143,593,361	16,867,780	160,461,141	
※　基本財産及びその他の固定資産計　※	122,635,536	0	5,237,318	0	117,398,218	10,609,062	128,007,280	
	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
	149,254,519	988,780	6,597,752	52,186	143,593,361	16,867,780	160,461,141	
差　　引	122,635,536	0	5,237,318	0	117,398,218	10,609,062	128,007,280	

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）平成 29年 4月 1日 （至）平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 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	2,455,915	2,482,574	2,455,915	0	2,482,574	
計	2,455,915	2,482,574	2,455,915	0	2,482,574	

（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。

法人名　社会福祉法人　みぎわ福祉会

みぎわ福祉会拠点区分資金収支明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			みぎわ福祉会 本部	みぎわ福祉会 みぎわ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	600,000	85,998,320	86,598,320	0	86,598,320
		委託費収入	0	84,601,220	84,601,220	0	84,601,220
		利用者等利用料収入	0	259,200	259,200	0	259,200
		利用者等利用料収入(一般)	0	259,200	259,200	0	259,200
		その他の事業収入	600,000	1,137,900	1,737,900	0	1,737,900
		補助金事業収入(公費)	600,000	900,000	1,500,000	0	1,500,000
		補助金事業収入(一般)	0	237,900	237,900	0	237,900
		経常経費寄附金収入	50,000	50,640	100,640	0	100,640
		経常経費寄附金収入	50,000	50,640	100,640	0	100,640
		受取利息配当金収入	254	3,092	3,346	0	3,346
		受取利息配当金収入	254	3,092	3,346	0	3,346
		その他の収入	0	1,687,750	1,687,750	0	1,687,750
		受入研修費収入	0	20,000	20,000	0	20,000
		利用者等外給食費収入	0	1,257,750	1,257,750	0	1,257,750
		雑収入	0	410,000	410,000	0	410,000
		事業活動収入計(1)	650,254	87,739,802	88,390,056	0	88,390,056
	支出	人件費支出	71,000	70,584,365	70,655,365	0	70,655,365
		役員報酬支出	63,000	0	63,000	0	63,000
		職員給料支出	0	30,741,115	30,741,115	0	30,741,115
		職員賞与支出	0	10,163,100	10,163,100	0	10,163,100
		非常勤職員給与支出	8,000	21,296,367	21,304,367	0	21,304,367
		退職給付支出	0	667,500	667,500	0	667,500
		法定福利費支出	0	7,716,283	7,716,283	0	7,716,283
		事業費支出	0	9,002,739	9,002,739	0	9,002,739
		給食費支出	0	3,683,327	3,683,327	0	3,683,327
		保健衛生費支出	0	218,398	218,398	0	218,398
		保育材料費支出	0	697,766	697,766	0	697,766
		水道光熱費支出	0	1,784,800	1,784,800	0	1,784,800
		消耗器具備品費支出	0	1,416,336	1,416,336	0	1,416,336
		保険料支出	0	77,430	77,430	0	77,430
		賃借料支出	0	1,101,324	1,101,324	0	1,101,324
		車輌費支出	0	3,194	3,194	0	3,194
		雑支出	0	20,164	20,164	0	20,164
		事務費支出	12,756	4,630,283	4,643,039	0	4,643,039
		福利厚生費支出	0	204,386	204,386	0	204,386
		職員被服費支出	0	6,300	6,300	0	6,300
		研修研究費支出	0	396,572	396,572	0	396,572
		事務消耗品費支出	0	250,631	250,631	0	250,631
		印刷製本費支出	0	177,581	177,581	0	177,581
		通信運搬費支出	0	255,461	255,461	0	255,461
		会議費支出	9,156	0	9,156	0	9,156
		業務委託費支出	0	1,473,560	1,473,560	0	1,473,560
		手数料支出	3,600	409,466	413,066	0	413,066
		土地・建物賃借料支出	0	1,155,768	1,155,768	0	1,155,768
		保守料支出	0	164,538	164,538	0	164,538
		雑支出	0	136,020	136,020	0	136,020
		支払利息支出	0	4,522	4,522	0	4,522
		支払利息支出	0	4,522	4,522	0	4,522
		事業活動支出計(2)	83,756	84,221,909	84,305,665	0	84,305,665
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	566,498	3,517,893	4,084,391	0	4,084,391
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	25,000	25,000	0	25,000
		差入保証金返還収入	0	25,000	25,000	0	25,000
		施設整備等収入計(4)	0	25,000	25,000	0	25,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,092,000	1,092,000	0	1,092,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	1,092,000	1,092,000	0	1,092,000
		固定資産取得支出	0	363,840	363,840	0	363,840
		器具及び備品取得支出	0	363,840	363,840	0	363,840
		施設整備等支出計(5)	0	1,455,840	1,455,840	0	1,455,840
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,430,840	△1,430,840	0	△1,430,840
その他	収入	サービス区分間繰入金収入	3,092	0	3,092	△3,092	0
		サービス区分間繰入金収入	3,092	0	3,092	△3,092	0
		その他の活動による収入計(7)	3,092	0	3,092	△3,092	0

みぎわ福祉会拠点区分資金収支明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			みぎわ福祉会 本部	みぎわ福祉会 みぎわ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の活動による収支	支出	積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		人件費積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	3,092	3,092	△3,092	0
		サービス区分間繰入金支出	0	3,092	3,092	△3,092	0
		その他の活動による支出	0	624,940	624,940	0	624,940
		長期前払費用支出	0	624,940	624,940	0	624,940
		その他の活動支出計(8)	0	1,628,032	1,628,032	△3,092	1,624,940
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,092	△1,628,032	△1,624,940	0	△1,624,940
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			569,590	459,021	1,028,611	0	1,028,611

前期末支払資金残高(11)	415,373	18,545,969	18,961,342	0	18,961,342
当期末支払資金残高(10)+(11)	984,963	19,004,990	19,989,953	0	19,989,953

別紙3 (⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 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	7,000,000	1,000,000	0	8,000,000	
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・設備整備積立金	6,696,560	0	0	6,696,560	
計	24,874,560	1,000,000	0	25,874,560	

(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	7,000,000	1,000,000	0	8,000,000	
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・設備整備積立資産	6,696,560	0	0	6,696,560	
計	24,874,560	1,000,000	0	25,874,560	

(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 29年 4月 1日 （至）平成 30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	3,092	法人本部事務費として

（注）拠点区分資金収支明細書（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。