

法人単位事業活動計算書

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



社会福祉法人名 養秀福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	278,307,795	261,877,305	16,430,490
	委託費収益	252,950,200	246,903,010	6,047,190
	利用者等利用料収益	1,689,170	1,194,420	494,750
	その他の事業収益	23,668,425	13,779,875	9,888,550
	経常経費寄附金収益	172,668	0	172,668
サービス活動収益計(1)		<b>278,480,463</b>	<b>261,877,305</b>	<b>16,603,158</b>
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	198,303,722	186,404,978	11,898,744
	役員報酬	245,000	265,000	△20,000
	職員給料	66,310,162	42,280,992	24,029,170
	職員賞与	21,127,445	15,998,721	5,128,724
	賞与引当金繰入	2,625,863	1,350,390	1,275,473
	非常勤職員給与	82,088,585	100,666,831	△18,578,246
	退職給付費用	2,314,000	2,369,100	△55,100
	法定福利費	23,592,667	23,473,944	118,723
	事業費	37,598,877	35,613,618	1,985,259
	給食費	14,809,619	14,659,773	149,846
	保健衛生費	1,167,318	1,131,607	35,711
	保育材料費	8,448,382	7,199,233	1,249,149
	水道光熱費	6,516,032	5,795,605	720,427
	燃料費	106,967	84,648	22,319
	消耗器具備品費	4,569,344	4,768,482	△199,138
	保険料	563,656	542,669	20,987
	賃借料	1,257,540	1,281,834	△24,294
	車輛費	123,426	128,342	△4,916
	雑費	36,593	21,425	15,168
	事務費	15,751,521	15,937,372	△185,851
	福利厚生費	1,049,325	1,085,980	△36,655
	職員被服費	121,192	287,036	△165,844
	旅費交通費	4,160	2,800	1,360
	研修研究費	2,173,208	3,183,740	△1,010,532
	事務消耗品費	2,911,564	1,830,355	1,081,209
	印刷製本費	0	46,521	△46,521
	修繕費	662,091	1,443,280	△781,189
	通信運搬費	757,196	805,145	△47,949
	会議費	75,181	77,710	△2,529
広報費	16,560	3,600	12,960	
業務委託費	4,533,283	3,658,900	874,383	
手数料	245,200	436,226	△191,026	
土地・建物賃借料	601,581	601,581	0	
租税公課	108,100	210,200	△102,100	
保守料	1,685,148	1,598,337	86,811	
雑費	807,732	665,961	141,771	
減価償却費	12,861,155	12,627,034	234,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,045,080	△4,988,497	△56,583	
サービス活動費用計(2)		<b>259,470,195</b>	<b>245,594,505</b>	<b>13,875,690</b>
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		<b>19,010,268</b>	<b>16,282,800</b>	<b>2,727,468</b>
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	39,241	2,095	37,146
	その他のサービス活動外収益	3,297,450	3,374,080	△76,630
	受入研修費収益	67,220	134,740	△67,520
	利用者等外給食収益	3,229,520	3,239,340	△9,820
雑収益	710	0	710	
サービス活動外収益計(4)		<b>3,336,691</b>	<b>3,376,175</b>	<b>△39,484</b>
費用	支払利息	187,973	199,877	△11,904
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費		0	0	0

サービス外	常用	サービス活動外費用計(5)	187,973	199,877	△11,904
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,148,718	3,176,298	△27,580
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,158,986	19,459,098	2,699,888
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	970,000	0	970,000
		施設整備等補助金収益	970,000	0	970,000
		特別収益計(8)	970,000	0	970,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	32,811	△32,811
		構築物売却・処分損	0	32,803	△32,803
		器具及び備品売却損・処分損	0	8	△8
		国庫補助金等特別積立金積立額	970,000	0	970,000
		特別費用計(9)	970,000	32,811	937,189
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△32,811	32,811
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			22,158,986	19,426,287
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		93,566,041	95,339,754	△1,773,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		115,725,027	114,766,041	958,986
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		17,900,000	21,200,000	△3,300,000
	人件費積立金積立額		0	5,500,000	△5,500,000
	備品等購入積立金積立額		2,400,000	0	2,400,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		15,500,000	15,700,000	△200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			97,825,027	93,566,041	4,258,986

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在



社会福祉法人名 養秀福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	48,103,979	37,818,079	10,285,900	<b>流動負債</b>	17,538,924	10,076,458	7,462,466
現金預金	31,613,674	24,591,968	7,021,706	事業未払金	5,756,383	1,076,131	4,680,252
事業未収金	5,170,500	6,918,170	△1,747,670	1年以内返済予定設備資金借入金	2,856,000	0	2,856,000
未収補助金	11,043,500	6,105,000	4,938,500	未払費用	0	3,775,387	△3,775,387
前払費用	276,305	202,911	73,394	預り金	73,950	0	73,950
仮払金	0	0	0	職員預り金	6,226,728	3,874,550	2,352,178
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,625,863	1,350,390	1,275,473
<b>固定資産</b>	385,591,286	376,042,814	9,548,472	<b>固定負債</b>	40,698,000	46,410,000	△5,712,000
<b>基本財産</b>	298,376,493	308,554,237	△10,177,744	設備資金借入金	40,698,000	46,410,000	△5,712,000
土地	35,025,000	35,025,000	0	<b>負債の部合計</b>	58,236,924	56,486,458	1,750,466
建物	263,351,493	273,529,237	△10,177,744	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	87,214,793	67,488,577	19,726,216	<b>基本金</b>	31,374,916	31,374,916	0
建物	905,338	1,057,181	△151,846	第一号基本金	22,359,196	22,359,196	0
構築物	10,553,694	9,507,071	1,046,623	第二号基本金	6,012,000	6,012,000	0
車輛運搬具	3	3	0	第三号基本金	3,003,720	3,003,720	0
器具及び備品	9,855,758	8,924,319	931,439	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	180,358,398	184,433,478	△4,075,080
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	<b>その他の積立金</b>	65,900,000	48,000,000	17,900,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
備品等購入積立資産	5,400,000	3,000,000	2,400,000	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	31,500,000	15,500,000	備品等購入積立金	5,400,000	3,000,000	2,400,000
				保育所施設・設備整備積立金	47,500,000	32,000,000	15,500,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	97,825,027	93,566,041	4,258,986
				(うち当期活動増減差額)	22,158,986	19,426,287	2,732,699
				<b>純資産の部合計</b>	375,458,341	357,374,435	18,083,906
<b>資産の部合計</b>	433,695,265	413,860,893	19,834,372	<b>負債及び純資産の部合計</b>	433,695,265	413,860,893	19,834,372

## 財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 養秀福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	113,607
普通預金	沖縄海邦銀行三原支店他	—	運転資金として	—	—	24,996,347
定期預金	沖縄海邦銀行三原支店他	—	運転資金として	—	—	6,503,720
小計						31,613,674
事業未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	5,170,500
未収補助金		—	補助金等	—	—	11,043,500
前払費用		—	火災保険	—	—	276,305
流動資産合計						48,103,979
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(琴の音保育園拠点)那覇市首里 寒川町2-68-1	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	20,025,000
	(首里当蔵保育園拠点)那覇市首里 当蔵町1-28-2	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	15,000,000
小計						35,025,000
建物	(琴の音保育園拠点)那覇市首里 寒川町2-68-1	1984年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	65,700,000	43,008,087	22,691,913
	(琴の音保育園拠点)那覇市首里 寒川町2-68-1	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	6,673,170	2,323,808	4,349,362
	(琴の音保育園拠点)那覇市首里 寒川町2-68-1	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	13,545,000	3,787,366	9,757,634
	(首里当蔵保育園拠点)那覇市首里 当蔵町1-28-2	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	260,986,000	34,433,416	226,552,584
小計						263,351,493
基本財産合計						298,376,493
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(琴の音保育園拠点)那覇市首里 寒川町2-68-1	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	952,403	669,743	282,660
	(琴の音保育園拠点)那覇市首里 寒川町2-68-1	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,580,000	957,322	622,678
小計						905,338
構築物	陶芸釜他	—	園庭設備	13,229,874	2,676,180	10,553,694
車輛運搬具	バス	—	園外保育用	3,126,675	3,126,672	3
器具及び備品	食器消毒保管庫他	—	施設等に使用	32,218,137	22,362,379	9,855,758
人件費積立資産	定期預金 沖縄海邦銀行三原支店他	—	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	—	—	8,500,000
修繕費積立資産	定期預金 沖縄海邦銀行三原支店他	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 沖縄海邦銀行三原支店他	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,400,000
保育所施設整備積立資産	定期預金 沖縄海邦銀行三原支店他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	47,000,000
その他の固定資産合計						87,214,793
固定資産合計						385,591,286
資産合計						433,695,265
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	5,756,383
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,856,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	73,950
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	6,226,728
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	2,625,863
流動負債合計						17,538,924
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	40,698,000
固定負債合計						40,698,000
負債合計						58,236,924
差引純資産						375,458,341



法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人名 養秀福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	278,360,085	278,307,795	52,290	
	委託費収入	252,955,560	252,950,200	5,360	
	利用者等利用料収入	1,704,000	1,689,170	14,830	
	その他の事業収入	23,700,525	23,668,425	32,100	
	経常経費寄附金収入	172,668	172,668	0	
	受取利息配当金収入	44,048	39,241	4,807	
	その他の収入	3,316,100	3,297,450	18,650	
	受入研修費収入	76,760	67,220	9,540	
	利用者等外給食費収入	3,239,340	3,229,520	9,820	
	雑収入	0	710	△710	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>281,892,901</b>	<b>281,817,154</b>	<b>75,747</b>	
事業活動による収支	人件費支出	197,252,584	197,028,249	224,335	
	役員報酬支出	300,000	245,000	55,000	
	職員給料支出	66,319,701	66,310,162	9,539	
	職員賞与支出	22,483,788	22,477,835	5,953	
	非常勤職員給与支出	82,102,043	82,088,585	13,458	
	退職給付支出	2,329,000	2,314,000	15,000	
	法定福利費支出	23,718,052	23,592,667	125,385	
	事業費支出	37,906,992	37,598,877	308,115	
	給食費支出	14,815,000	14,809,619	5,381	
	保健衛生費支出	1,171,134	1,167,318	3,816	
	保育材料費支出	8,465,000	8,448,382	16,618	
	水道光熱費支出	6,585,998	6,516,032	69,966	
	燃料費支出	120,000	106,967	13,033	
	消耗器具備品費支出	4,592,860	4,569,344	23,516	
	保険料支出	650,000	563,656	86,344	
	賃借料支出	1,290,000	1,257,540	32,460	
	車輛費支出	150,000	123,426	26,574	
	雑支出	67,000	36,593	30,407	
	事務費支出	15,942,743	15,751,521	191,222	
	福利厚生費支出	1,058,000	1,049,325	8,675	
	職員被服費支出	122,000	121,192	808	
	旅費交通費支出	15,000	4,160	10,840	
	研修研究費支出	2,181,975	2,173,208	8,767	
	事務消耗品費支出	2,939,000	2,911,564	27,436	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	673,142	662,091	11,051	
	通信運搬費支出	764,000	757,196	6,804	
	会議費支出	100,000	75,181	24,819	
	広報費支出	16,600	16,560	40	
	業務委託費支出	4,536,200	4,533,283	2,917	
	手数料支出	249,000	245,200	3,800	
	土地・建物賃借料支出	601,581	601,581	0	
	租税公課支出	123,500	108,100	15,400	
保守料支出	1,694,000	1,685,148	8,852		
雑支出	858,745	807,732	51,013		
支払利息支出	188,877	187,973	904		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>251,291,196</b>	<b>250,566,620</b>	<b>724,576</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>30,601,705</b>	<b>31,250,534</b>	<b>△648,829</b>	
施設整備等収支	施設整備等補助金収入	970,000	970,000	0	
	施設整備等補助金収入	970,000	970,000	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>970,000</b>	<b>970,000</b>	<b>0</b>	

施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,856,000	2,856,000	0
		固定資産取得支出	4,514,705	4,509,627	5,078
		構築物取得支出	1,554,136	1,549,260	4,876
		器具及び備品取得支出	2,960,569	2,960,367	202
		施設整備等支出計(5)	7,370,705	7,365,627	5,078
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,400,705	△6,395,627	△5,078
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	17,900,000	17,900,000	0
	支出	備品等購入積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	15,500,000	15,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	17,900,000	17,900,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,900,000	△17,900,000	0
予備費支出(10)		6,301,000 0	—	6,301,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,954,907	△6,954,907	

前期末支払資金残高(12)	0	29,092,011	△29,092,011
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,046,918	△36,046,918

## 財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 養秀福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	113,607
普通預金	沖縄海邦銀行三原支店他	—	運転資金として	—	—	24,996,347
定期預金	沖縄海邦銀行三原支店他	—	運転資金として	—	—	6,503,720
			小計			31,613,674
事業未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	5,170,500
未収補助金		—	補助金等	—	—	11,043,500
前払費用		—	火災保険	—	—	276,305
	流動資産合計					48,103,979
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(琴の音保育園拠点)那覇市首里 寒川町2-68-1	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	20,025,000
	(首里当蔵保育園拠点)那覇市首里 当蔵町1-28-2	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	15,000,000
			小計			35,025,000
建物	(琴の音保育園拠点)那覇市首里 寒川町2-68-1	1984年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	65,700,000	43,008,087	22,691,913
	(琴の音保育園拠点)那覇市首里 寒川町2-68-1	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	6,673,170	2,323,808	4,349,362
	(琴の音保育園拠点)那覇市首里 寒川町2-68-1	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	13,545,000	3,787,366	9,757,634
	(首里当蔵保育園拠点)那覇市首里 当蔵町1-28-2	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	260,986,000	34,433,416	226,552,584
			小計			263,351,493
	基本財産合計					298,376,493
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(琴の音保育園拠点)那覇市首里 寒川町2-68-1	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	952,403	669,743	282,660
	(琴の音保育園拠点)那覇市首里 寒川町2-68-1	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,580,000	957,322	622,678
			小計			905,338
構築物	陶芸釜他	—	園庭設備	13,229,874	2,676,180	10,553,694
車輛運搬具	バス	—	園外保育用	3,126,675	3,126,672	3
器具及び備品	食器消毒保管庫他	—	施設等に使用	32,218,137	22,362,379	9,855,758
人件費積立資産	定期預金 沖縄海邦銀行三原支店他	—	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	—	—	8,500,000
修繕費積立資産	定期預金 沖縄海邦銀行三原支店他	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 沖縄海邦銀行三原支店他	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,400,000
保育所施設整備備蓄積立資産	定期預金 沖縄海邦銀行三原支店他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	47,000,000
	その他の固定資産合計					87,214,793
	固定資産合計					385,591,286
	資産合計					433,695,265
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	5,756,383
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,856,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	73,950
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	6,226,728
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	2,625,863
	流動負債合計					17,538,924
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	40,698,000
	固定負債合計					40,698,000
	負債合計					58,236,924
	差引純資産					375,458,341

# 監事監査報告書

平成30年 6月 7日

社会福祉法人 養秀福社会  
理事長 幸地 隆明 殿

監事 竹 千 晶

監事 菊地 徳 省



各監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

(1) 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

(2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和26年6月21日厚生省令第28号）第2条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果全ての計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。