

## 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	171,899,420	228,513,759	△56,614,339	
	経常経費寄附金収入	0	1,244,500	△1,244,500	
	その他の収入	1,920,000	137,347	1,782,653	
	事業活動収入計 (1)	173,819,420	229,895,606	△56,076,186	
	支出				
人件費支出	10,118,000	157,691,273	△147,573,273		
事業費支出	3,723,500	40,232,012	△36,508,512		
事務費支出	551,000	13,729,120	△13,178,120		
事業活動支出計 (2)	14,392,500	211,652,405	△197,259,905		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	159,426,920	18,243,201	141,183,719		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	54,003,000	△54,003,000	
	施設整備等寄附金収入	0	16,250,000	△16,250,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	70,253,000	△70,253,000	
支出					
固定資産取得支出	0	57,236,700	△57,236,700		
施設整備等支出計 (5)	0	57,236,700	△57,236,700		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	13,016,300	△13,016,300		
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	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	159,426,920	31,259,501	128,167,419		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	159,426,920	31,259,501	128,167,419		

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(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	53,164,664	0	53,164,664	流動負債	21,905,163	0	21,905,163
現金預金	46,620,534	0	46,620,534	事業未払金	598,113	0	598,113
事業未収金	6,544,130	0	6,544,130	役員等短期借入金	1,251,382	0	1,251,382
				未払費用	16,675,123	0	16,675,123
				預り金	29,609	0	29,609
				職員預り金	3,350,936	0	3,350,936
固定資産	166,644,556	0	166,644,556	固定負債	0	0	0
基本財産	154,527,002	0	154,527,002	負債の部合計	21,905,163	0	21,905,163
建物	159,779,877	0	159,779,877	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△5,252,875	△0	△5,252,875	基本金	176,029,877	0	176,029,877
その他の固定資産	12,117,554	0	12,117,554	第1号基本金	159,779,877	0	159,779,877
建物	1,339,000	0	1,339,000	第3号基本金	16,250,000	0	16,250,000
構築物	7,784,003	0	7,784,003	国庫補助金等特別積立金	52,814,935	0	52,814,935
器具及び備品	6,349,135	0	6,349,135	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
減価償却累計額	△3,354,584	△0	△3,354,584	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	△40,940,755	0	△40,940,755
				(うち当期活動増減差額)	△30,940,755	0	△30,940,755
				純資産の部合計	197,904,057	0	197,904,057
資産の部合計	219,809,220	0	219,809,220	負債及び純資産の部合計	219,809,220	0	219,809,220

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 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) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並び建物付属設備並びに構築物…定額法
  - ・器具及び備品…200%定率法

## 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

- ・独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## 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（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（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

## 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	166,223,215	6,443,338	159,779,877
減価償却累計額	0	5,252,875	0	5,252,875
合 計	0	160,970,340	6,443,338	154,527,002

## 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

国庫補助金等特別積立金の取崩・・・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の取崩

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	159,779,877	0	159,779,877
小 計	159,779,877	0	159,779,877
その他の固定資産			
建物	1,339,000	0	1,339,000
構築物	7,784,003	0	7,784,003
器具及び備品	6,349,135	0	6,349,135

小 計	15,472,138	0	15,472,138
合 計	175,252,015	0	175,252,015

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,544,130	0	6,544,130
合 計	6,544,130	0	6,544,130

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

該当なし

## 財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(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						
普通預金						46,620,534
			小計			46,620,534
事業未収金						6,544,130
			流動資産合計			53,164,664
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(童夢幼児園・保育園) 沖縄県那覇市 繁多川2-15-1	2017年度		233,793	46,758	187,035
	(童夢幼児園・保育園) 沖縄県那覇市 繁多川2-15-1	2017年度		42,868,526	1,071,713	41,796,813
	(童夢幼児園・保育園) 沖縄県那覇市 繁多川2-15-1	2017年度		54,404,861	2,393,813	52,011,048
	(童夢幼児園・保育園) 沖縄県那覇市 繁多川2-15-1	2017年度		3,979,745	139,291	3,840,454
	(童夢幼児園・保育園) 沖縄県那覇市 繁多川2-15-1	2017年度		198,861	6,960	191,901
	(童夢幼児園・保育園) 沖縄県那覇市 繁多川2-15-1	2017年度		55,437,382	1,219,622	54,217,760
	(童夢幼児園・保育園) 沖縄県那覇市 繁多川2-15-1	2017年度		64,518	21,549	42,969
	(童夢幼児園・保育園) 沖縄県那覇市 繁多川2-15-1	2017年度		105,464	35,224	70,240
	(童夢幼児園・保育園) 沖縄県那覇市 繁多川2-15-1	2017年度		56,836	14,209	42,627
	(童夢幼児園・保育園) 沖縄県那覇市 繁多川2-15-1	2017年度		1,381,120	172,640	1,208,480
	(童夢幼児園・保育園) 沖縄県那覇市 繁多川2-15-1	2017年度		1,048,771	131,096	917,675
			小計			154,527,002
			基本財産合計			154,527,002
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(童夢幼児園・保育園) (童夢児童クラブ) 沖縄県那覇市繁多 川2-14-7	2017年度		648,000	67,500	580,500
		2017年度		691,000	3,858	687,142
			小計			1,267,642
構築物	プール 他17件			7,784,003	705,290	7,078,713
器具及び備品	厨房設備 他39件			6,349,135	2,577,936	3,771,199
			その他の固定資産合計			12,117,554
			固定資産合計			166,644,556
			資産合計			219,809,220
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						598,113
役員等短期借入金						1,251,382
未払費用						16,675,123
預り金						29,609
職員預り金						3,350,936
			流動負債合計			21,905,163
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			0
			負債合計			21,905,163
			差引純資産			197,904,057

# 監査報告書

平成30年6月4日

社会福祉法人童夢福祉会  
理事長 高江洲 功 殿

監事 島袋 精 勇 

監事 野原 良 信 

私たち監事は平成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、次のとおり報告いたします。

## 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、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しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会見帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

- 事業報告等は、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。
- 理事の職務の執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。

### ② 計算関係書及び財産目録の監査結果

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示しているものと認めます。