

## 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	136,670,000	136,488,370	181,630	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	505,000	450,426	54,574	
	その他の収入	1,702,000	1,630,610	71,390	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	138,877,000	138,569,406	307,594	
	支出				
	人件費支出	87,995,000	87,839,378	155,622	
事業費支出	20,205,000	20,028,433	176,567		
事務費支出	6,667,000	6,332,825	334,175		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	114,867,000	114,200,636	666,364		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,010,000	24,368,770	△ 358,770		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,971,000	13,971,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	13,971,000	13,971,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	40,851,000	40,842,960	8,040	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	40,851,000	40,842,960	8,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,880,000	△ 26,871,960	△ 8,040		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	26,450,985	26,450,985	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	26,450,985	26,450,985	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	27,730,000	27,703,802	26,198		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	27,730,000	27,703,802	26,198		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,279,015	△ 1,252,817	△ 26,198		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,149,015	△ 3,756,007	△ 393,008		
前期末支払資金残高(12)	4,315,281	25,146,614	△ 20,831,333		
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,266	21,390,607	△ 21,224,341		

## 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	136,488,370	123,073,140	13,415,230
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	5,644,500	△ 5,644,500
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	136,488,370	128,717,640	7,770,730	
費用				
人件費	88,030,596	86,698,080	1,332,516	
事業費	20,028,433	19,721,500	306,933	
事務費	6,332,825	7,335,706	△ 1,002,881	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	13,927,697	13,854,477	73,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,319,843	△ 8,319,843	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	119,999,708	119,289,920	709,788	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,488,662	9,427,720	7,060,942	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	450,426	96,980	353,446
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,630,610	3,573,779	△ 1,943,169
	サービス活動外収益計(4)	2,081,036	3,670,759	△ 1,589,723
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,081,036	3,670,759	△ 1,589,723	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,569,698	13,098,479	5,471,219	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,971,000	0	13,971,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	100,000	△ 100,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	13,971,000	100,000	13,871,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	612,500	9	612,491
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	13,971,000	0	13,971,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	983,664	△ 983,664	
特別費用計(9)	14,583,500	983,673	13,599,827	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 612,500	△ 883,673	271,173	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,957,198	12,214,806	5,742,392	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,333,642	58,618,836	△ 1,285,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,290,840	70,833,642	4,457,198
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	26,310,000	0	26,310,000
	その他の積立金積立額(16)	27,015,281	13,500,000	13,515,281
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,585,559	57,333,642	17,251,917

## 貸借対照表

平成 28 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	28,695,409	32,434,341	△ 3,738,932	流動負債	11,315,999	11,107,706	208,293
現金預金	18,076,399	21,256,861	△ 3,180,462	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,800,574	1,065,832	734,742
事業未収金	133,300	130,830	2,470	その他の未払金	0	475,200	△ 475,200
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	9,985,010	10,581,000	△ 595,990	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	5,453,678	5,570,594	△ 116,916
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	5,650	176,101	△ 170,451
原材料	0	0	0	前受金	44,900	0	44,900
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	500,700	465,650	35,050	賞与引当金	4,011,197	3,819,979	191,218
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	426,933,694	399,378,114	27,555,580	固定負債	0	0	0
基本財産	191,066,340	198,639,303	△ 7,572,963	設備資金借入金	0	0	0
土地	16,110,000	16,110,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	174,956,340	182,529,303	△ 7,572,963	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期末払金	0	0	0
その他の固定資産	235,867,354	200,738,811	35,128,543	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	18,169,720	19,934,290	△ 1,764,570	負債の部合計	11,315,999	11,107,706	208,293
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	678,006	1,086,603	△ 408,597	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,965,549	14,861,656	△ 3,896,107	基本金	27,176,042	27,176,042	0
建設仮勘定	40,281,000	0	40,281,000	国庫補助金等特別積立金	178,261,329	172,610,172	5,651,157
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	164,290,174	163,584,893	705,281
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	644,000	980,000	△ 336,000	人件費積立金	21,820,000	19,600,000	2,220,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	40,600,000	36,500,000	4,100,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	57,315,000	45,115,000	12,200,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	44,555,174	39,800,533	4,754,641
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	74,585,559	57,333,642	17,251,917
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	17,957,198	12,214,806	5,742,392
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	21,820,000	19,600,000	2,220,000	純資産の部合計	444,313,104	420,704,749	23,608,355
保育所施設・設備整備積立資産	40,600,000	36,500,000	4,100,000				
差入保証金	57,315,000	45,115,000	12,200,000				
長期前払費用	44,555,174	39,800,533	4,754,641				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	455,629,103	431,812,455	23,816,648	負債及び純資産の部合計	455,629,103	431,812,455	23,816,648



# 社会福祉法人現況報告書

## 平成 28 年4月1日現在

### I 基本情報

所轄庁	市							
法人名	みのり福祉会	主たる事務所の所在地	〒 904 - 2224 沖縄県うるま市字大田757	電話番号	098 - 973 - 6645	FAX番号	098 - 973 - 8263	
ホームページアドレス	<a href="http://www.ans.co.jp/n/yurigaoka/index.html">http://www.ans.co.jp/n/yurigaoka/index.html</a>	メールアドレス	<a href="mailto:yuri-en@mco.ne.jp">yuri-en@mco.ne.jp</a>		設立認可年月日	昭和54年3月31日	設立登記年月日	昭和54年4月21日
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日		
	金城 百合子	非公表	非公表		園長	昭和54年3月31日		

### II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態		
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施	
児童福祉	第一種						○		
	第二種	保育所	百合が丘保育園	公表	沖縄県うるま市字大田757	昭和54年4月1日			100
	第二種	地域子育て支援拠点事業 放課後児童健全育成事業	にこにこ広場 百合が丘学童クラブ	公表 公表	沖縄県うるま市字大田757 沖縄県うるま市字大田757	平成17年4月1日 平成13年3月10日			
老人福祉	第一種								
	第二種								
障害者福祉	第一種								
	第二種								
その他	第一種								
	第二種								

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ( )					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ( )					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ( )					

Ⅲ 組織

理事	定員		現員		親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数
	6		6		親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他		理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし	
	役職	氏名	職業	任期													
理事長	金城 百合子	保育園園長	H26.6.10	～	H28.6.9	○	○		○		○				○		3/3
理事	座間味 良明	農業協同組合	H26.6.10	～	H28.6.9	○					○			○			3/3
〃	金城 勝美	自治会長	H26.6.10	～	H28.6.9			○			○			○			1/3
〃	天願 綾子	書道教室・民生委員	H26.6.10	～	H28.6.9			○	○		○			○			1/3
〃	澤岨 京子	児童民生委員	H26.6.10	～	H28.6.9			○	○		○			○			3/3
〃	山内 洋子	保育園園長	H26.6.10	～	H28.6.9		○		○		○			○			3/3

  

監事	定員		現員		資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数	
	2		2		財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他		支給あり	支給なし		
	氏名	職業	任期	公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他									
	吉村 昇	保育園園長	H26.6.10	～	H28.6.9			○		○				○		1/3
	誑谷山 妙子	保育園園長	H27.1.1	～	H28.6.9				○	○				○		1/3

	定員	現員	平成28年5月27日 第1回評議員会開催															
	13	13	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員会への出席回数
		親族				他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者		地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他				
評議員			金城 百合子	保育園園長	H28.4.1 ~ H29.3.31	○	○		○	○			○			○		
			座間味 良明	農業協同組合	H28.4.1 ~ H29.3.31	○			○							○		
			金城 勝美	自治会長	H28.4.1 ~ H29.3.31											○		
			天願 綾子	書道教室・民生委員	H28.4.1 ~ H29.3.31											○		
			澤岬 京子	児童民生委員	H28.4.1 ~ H29.3.31											○		
			山内 洋子	保育園園長	H28.4.1 ~ H29.3.31					○						○		
			赤嶺 卓枝	保育士	H28.4.1 ~ H29.3.31					○								
			大城 千代	自営業	H28.4.1 ~ H29.3.31													
			玉栄 勝	自治会長	H28.4.1 ~ H29.3.31													
			東江 準子	保育士	H28.4.1 ~ H29.3.31					○								
			仲村 晴美	保育園園長	H28.4.1 ~ H29.3.31					○								
			赤嶺 翔二郎	小学校教諭	H28.4.1 ~ H29.3.31										○			
		照屋 恵子	自営業	H28.4.1 ~ H29.3.31														
施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無											
	百合が丘保育園		金城 百合子		S54年3月31日		有											
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤														
		換算数		換算数														
	法人本部	1	0.1															
施設	10	1	0.9	23														
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項												
	H27.5.28		4/6	1/6	無	平成26年度事業報告について、平成26年度決算について、平成27年土補正予算案について、5歳児保育室建設等について、評議員について、キャリアアップ・キャリアパスについて												
	H27.12.9		4/6	0/6	有	平成27年度補正予算について、5歳児室の建設について、評議員の承認について、その他(遡及について)												
	H28.3.29		4/6	0/6	有	平成27年度補正予算案、平成28年度予算案、平成28年度事業計画、経理規定一部変更、給与規程一部変更、平成27年度遡及分支払、定款一部変更、役員費用弁償一部変更、その他												
評議員会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項													
監事監査	監査年月日		監査者	監査報告の有無	指摘事項						改善事項							
			吉村 昇、読谷山 妙子	有	なし						なし							





