

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

社会福祉法人名 たまぐすく福祉会

（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	39,489,000	39,443,460	45,540	
		受取利息配当金収入	1,000	189	811	
		その他の収入	708,000	700,425	7,575	
		事業活動収入計(1)	40,198,000	40,144,074	53,926	
	支出	人件費支出	34,172,300	34,072,331	99,969	
		事業費支出	3,819,000	3,629,400	189,600	
		事務費支出	2,886,000	2,650,639	235,361	
		支払利息支出	644,000	561,400	82,600	
		その他の支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	41,521,300	40,913,770	607,530	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,323,300	△769,696	△553,604		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	186,674,000	642,000	186,032,000	次年度繰越
		設備資金借入金収入	53,866,000	0	53,866,000	次年度繰越
		施設整備等収入計(4)	240,540,000	642,000	239,898,000	
	支出	固定資産取得支出	240,540,000	26,395,250	214,144,750	工事前払金、基本設計、実施設計等
		施設整備等支出計(5)	240,540,000	26,395,250	214,144,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△25,753,250	25,753,250		
その他の活動収支	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)		265,580 0	—	265,580		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,588,880	△26,522,946	24,934,066		

前期末支払資金残高(12)	1,588,880	12,003,879	△10,414,999	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△14,519,067	14,519,067	

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

社会福祉法人名 たまぐすく福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	39,443,460	36,085,690	3,357,770
	経常経費寄附金収益	0	1,000	△1,000
	サービス活動収益計(1)	39,443,460	36,086,690	3,356,770
	費用			
	人件費	34,076,355	24,106,718	9,969,637
事業費	3,629,400	2,900,412	728,988	
事務費	2,361,199	2,572,166	△210,967	
減価償却費	631,250	631,250	0	
サービス活動費用計(2)	40,698,204	30,210,546	10,487,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,254,744	5,876,144	△7,130,888	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	189	1,058	△869
	その他のサービス活動外収益	700,425	490,000	210,425
	サービス活動外収益計(4)	700,614	491,058	209,556
	費用			
	支払利息	561,400	0	561,400
サービス活動外費用計(5)	561,400	0	561,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	139,214	491,058	△351,844	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,115,530	6,367,202	△7,482,732	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	642,000	0	642,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,310,000	△2,310,000
	固定資産受贈額	0	1,901,910	△1,901,910
	特別収益計(8)	642,000	4,211,910	△3,569,910
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	642,000	0	642,000	
特別費用計(9)	642,000	0	642,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,211,910	△4,211,910	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,115,530	10,579,112	△11,694,642	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,288,510	△90,602	11,379,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,172,980	10,488,510	△315,530
	基本金取崩額(14)	0	800,000	△800,000
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,172,980	11,288,510	△1,115,530

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 たまぐすく福祉会

(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
流動資産	15,936,329	14,887,041	1,049,288	流動負債	32,155,449	4,579,191	27,576,258
現金預金	14,620,549	14,134,177	486,372	短期運営資金借入金	25,741,000	0	25,741,000
事業未収金	1,155,740	503,950	651,790	事業未払金	321,489	356,288	△34,799
未収金	0	145,914	△145,914	未払費用	4,392,487	2,494,037	1,898,450
未収補助金	132,000	103,000	29,000	預り金	420	10,167	△9,747
立替金	0	0	0	職員預り金	0	22,670	△22,670
前払金	28,040	0	28,040	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,700,053	1,696,029	4,024
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	50,058,085	24,004,645	26,053,440	固定負債	0	0	0
基本財産	19,725,177	20,074,581	△349,404	負債の部合計	32,155,449	4,579,191	27,576,258
土地	13,435,888	13,435,888	0	純 資 産 の 部			
建物	6,289,289	6,638,693	△349,404	基本金	23,023,985	23,023,985	0
その他の固定資産	30,332,908	3,930,064	26,402,844	第一号基本金	20,423,985	20,423,985	0
土地	2,310,000	2,310,000	0	第三号基本金	2,600,000	2,600,000	0
器具及び備品	1,338,218	1,620,064	△281,846	国庫補助金等特別積立金	642,000	0	642,000
建設仮勘定	26,684,690	0	26,684,690	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,172,980	11,288,510	△1,115,530
				(うち当期活動増減差額)	△1,115,530	10,579,112	△11,694,642
				純資産の部合計	33,838,965	34,312,495	△473,530
資産の部合計	65,994,414	38,891,686	27,102,728	負債及び純資産の部合計	65,994,414	38,891,686	27,102,728

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 たまぐすく福祉会

(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
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	45,926
普通預金	沖縄銀行八重瀬支店	—	運転資金として	—	—	14,574,623
	小計					14,620,549
事業未収金		—	H28年分委託費等	—	—	1,155,740
未収補助金		—	子ども子育て支援事業補助等	—	—	132,000
前払金		—	H29年度出席簿等	—	—	28,040
流動資産合計						15,936,329
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	南城市玉城字富里神田原650番1 宅地 916.00㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育所に 使用している	—	—	13,435,888
建物	南城市玉城字富里神田原650番1 鉄筋コンクリート 陸屋根 平家建	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所に 使用している	6,988,097	698,808	6,289,289
基本財産合計						19,725,177
(2) その他の固定資産						
土地	南城市玉城字富里神田原629番3 雑種地 70.00㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育所に 使用している	—	—	2,310,000
器具及び備品	ピアノ 他	—	第2種社会福祉事業である、保育所に 使用している	1,901,910	563,692	1,338,218
建設仮勘定	新園舎工事代金	—	第2種社会福祉事業である、保育所に 使用予定	26,684,690	0	26,684,690
その他の固定資産合計						30,332,908
固定資産合計						50,058,085
資産合計						65,994,414
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	沖縄銀行	—		—	—	25,741,000
事業未払金	3月分水道光熱費等	—		—	—	321,489
未払費用	3月分職員給与 他	—		—	—	4,392,487
預り金	報酬所得税	—		—	—	420
賞与引当金	平成28年度賞与引当金	—		—	—	1,700,053
流動負債合計						32,155,449
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						32,155,449
差 引 純 資 産						33,838,965