

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	85,608,000	86,485,790	△877,790	
	経常経費寄附金収入	0	35,000	△35,000	
	受取利息配当金収入	0	246	△246	
	その他の収入	970,000	980,552	△10,552	
	事業活動収入計 (1)	86,578,000	87,501,588	△923,588	
	支出				
	人件費支出	55,410,000	53,814,873	1,595,127	
	事業費支出	10,750,000	9,462,792	1,287,208	
	事務費支出	7,022,000	4,621,609	2,400,391	
施設整備等による収支	支払利息支出	250,000	168,050	81,950	
	事業活動支出計 (2)	73,432,000	68,067,324	5,364,676	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,146,000	19,434,264	△6,288,264	
	収入				
	設備資金借入金収入	20,600,000	20,600,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	20,600,000	20,600,000	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	20,600,000	20,600,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動収支	支出				
	積立資産支出	13,800,000	10,800,000	3,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	13,800,000	10,800,000	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△13,800,000	△10,800,000	△3,000,000	
予備費支出 (10)		328,000 △1,720,000	—	△1,392,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		19,618,000	29,234,264	△9,616,264	

前期末支払資金残高 (12)	982,000	△7,198,304	8,180,304	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,600,000	22,035,960	△1,435,960	

予備費支出△1,720,000円は非常勤職員給与支出720,000円、保育材料費支出700,000円、消耗器具備品費支出300,000円に充当使用した額である。

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	86,485,790	46,186,510	40,299,280
	経常経費寄附金収益	35,000	0	35,000
	サービス活動収益計 (1)	86,520,790	46,186,510	40,334,280
	費用			
	人件費	54,893,020	33,642,564	21,250,456
	事業費	9,462,792	7,568,324	1,894,468
	事務費	4,621,609	4,070,824	550,785
	減価償却費	8,997,388	2,722,773	6,274,615
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,394,348	△7,518,548	124,200
サービス活動費用計 (2)		70,580,461	40,485,937	30,094,524
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		15,940,329	5,700,573	10,239,756
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	246	130	116
	その他のサービス活動外収益	980,552	630,685	349,867
	サービス活動外収益計 (4)	980,798	630,815	349,983
	費用			
	支払利息	168,050	88,102	79,948
サービス活動外費用計 (5)		168,050	88,102	79,948
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		812,748	542,713	270,035
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		16,753,077	6,243,286	10,509,791
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	184,855,000	△184,855,000
	固定資産売却益	0	22,776,200	△22,776,200
	特別収益計 (8)	0	207,631,200	△207,631,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	24,762,672	△24,762,672
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	184,855,000	△184,855,000
特別費用計 (9)		0	209,617,672	△209,617,672
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△1,986,472	1,986,472
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		16,753,077	4,256,814	12,496,263
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△5,923,906	10,172,980
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		10,829,171	14,429,794
	基本金取崩額 (14)		0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0
	その他の積立金積立額 (16)		10,800,000	20,353,700
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,171	△5,923,906

法人単位貸借対照表

平成 31 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	29,864,767	39,217,944	△9,353,177	流動負債	11,769,229	48,152,923	△36,383,694
現金預金	27,388,050	17,396,784	9,991,266	短期運営資金借入金	0	19,879,000	△19,879,000
事業未収金	946,480	489,250	457,230	事業未払金	1,019,911	471,876	548,035
未収金	0	21,080,700	△21,080,700	その他の未払金	0	20,353,700	△20,353,700
未収補助金	1,521,000	216,000	1,305,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,125,600	0	1,125,600
立替金	0	0	0	未払費用	6,391,557	5,218,057	1,173,500
前払金	9,237	35,210	△25,973	預り金	1,120	1,120	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	416,219	492,495	△76,276
				賞与引当金	2,814,822	1,736,675	1,078,147
固定資産	236,069,822	234,267,210	1,802,612	固定負債	29,374,400	9,900,000	19,474,400
基本財産	187,067,891	193,049,832	△5,981,941	設備資金借入金	29,374,400	9,900,000	19,474,400
建物	187,067,891	193,049,832	△5,981,941	負債の部合計	41,143,629	58,052,923	△16,909,294
その他の固定資産	49,001,931	41,217,378	7,784,553	純 資 産 の 部			
構築物	4,816,529	4,987,559	△171,030	基本金	23,023,985	23,023,985	0
器具及び備品	13,031,702	15,876,119	△2,844,417	第一号基本金	20,423,985	20,423,985	0
人件費積立資産	6,900,000	0	6,900,000	第三号基本金	2,600,000	2,600,000	0
修繕費積立資産	800,000	0	800,000	国庫補助金等特別積立金	170,584,104	177,976,452	△7,394,348
備品購入等積立資産	800,000	0	800,000	その他の積立金	31,153,700	20,353,700	10,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,653,700	0	22,653,700	人件費積立金	6,900,000	0	6,900,000
未収積立資産	0	20,353,700	△20,353,700	修繕費積立金	800,000	0	800,000
				備品等購入積立金	800,000	0	800,000
				保育所施設・設備整備積立金	22,653,700	20,353,700	2,300,000
				次期繰越活動増減差額	29,171	△5,923,906	5,953,077
				(うち当期活動増減差額)	16,753,077	4,256,814	12,496,263
				純資産の部合計	224,790,960	215,432,231	9,358,729
資産の部合計	265,934,589	273,485,154	△7,550,565	負債及び純資産の部合計	265,934,589	273,485,154	△7,550,565

財 産 目 録

平成 31 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 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	—	—	81,592						
普通預金	沖縄銀行八重瀬支店	—	運転資金として	—	—	27,306,458						
	小計					27,388,050						
事業未収金	—	—	H30年度分委託費等	—	—	946,480						
未収補助金	—	—	延長保育事業補助金等	—	—	1,521,000						
前払金	—	—	入園式のお菓子代	—	—	9,237						
流動資産合計						29,864,767						
2 固定資産												
(1) 基本財産												
建物	(保育園拠点) 南城市玉城字富里136-2	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	194,545,313	7,477,422	187,067,891						
基本財産合計						187,067,891						
(2) その他の固定資産												
構築物	外溝	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	5,030,316	213,787	4,816,529						
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	17,362,293	4,330,591	13,031,702						
人件費積立資産	普通預金 沖縄銀行八重瀬支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金	—	—	6,900,000						
修繕費積立資産	普通預金 沖縄銀行八重瀬支店	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている普通預金	—	—	800,000						
備品等購入積立資産	普通預金 沖縄銀行八重瀬支店	—	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	—	—	800,000						
保育施設設備整備積立資産	定期預金等 沖縄銀行八重瀬支店	—	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等	—	—	22,653,700						
その他の固定資産合計						49,001,931						
固定資産合計						236,069,822						
資産合計						265,934,589						
II 負債の部												
1 流動負債												
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	1,019,911						
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	1,125,600						
未払費用	3月分職員給与 他	—		—	—	6,391,557						
預り金	源泉所得税	—		—	—	1,120						
職員預り金	2月分社会保険料	—		—	—	416,219						
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	2,814,822						
流動負債合計						11,769,229						
2 固定負債												
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	29,374,400						
固定負債合計						29,374,400						
負債合計						41,143,629						
差 引 純 資 産						224,790,960						

上記は、財産目録に相違ない。

社会福祉法人 たまぐすく福祉会

監 事

中村 貴樹 

監 事

山端 美智子 

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

どんぐり保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	85,608,000	86,485,790	△877,790	
	委託費収入	83,550,000	84,391,040	△841,040	
	利用者等利用料収入	82,000	51,650	30,350	
	利用者等利用料収入（一般）	82,000	51,650	30,350	
	その他の事業収入	1,976,000	2,043,100	△67,100	
	補助金事業収入（公費）	1,806,000	1,873,000	△67,000	
	補助事業収入（一般）	170,000	170,100	△100	
	経常経費寄附金収入	0	35,000	△35,000	
	受取利息配当金収入	0	246	△246	
	その他の収入	970,000	980,552	△10,552	
	利用者等外給食費収入	970,000	977,000	△7,000	
	雑収入	0	3,552	△3,552	
	雑収入(その他の収入)	0	3,552	△3,552	
	事業活動収入計(1)	86,578,000	87,501,588	△923,588	
	支出				
	人件費支出	55,410,000	53,814,873	1,595,127	
	役員報酬支出	160,000	159,000	1,000	
	職員給料支出	27,000,000	26,503,343	496,657	
	職員賞与支出	6,200,000	6,059,880	140,120	
	非常勤職員給与支出	14,810,000	14,808,193	1,807	
	退職給付支出	440,000	400,500	39,500	
	法定福利費支出	6,800,000	5,883,957	916,043	
	事業費支出	10,750,000	9,462,792	1,287,208	
	給食費支出	4,700,000	4,493,396	206,604	
	保健衛生費支出	350,000	230,521	119,479	
	保育材料費支出	1,300,000	1,048,692	251,308	
	水道光熱費支出（事業）	1,900,000	1,805,787	94,213	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	976,654	223,346	
	保険料支出	300,000	191,390	108,610	
	賃借料支出（事業）	850,000	716,352	133,648	
	雑支出（事業）	150,000	0	150,000	
	事務費支出	7,022,000	4,621,609	2,400,391	
	福利厚生費支出	400,000	353,812	46,188	
	職員被服費支出	150,000	63,470	86,530	
	旅費交通費支出	150,000	36,256	113,744	
	研修研究費支出	320,000	171,753	148,247	
	事務消耗品費支出	255,000	147,059	107,941	
	印刷製本費支出	606,000	500,244	105,756	
	修繕費支出	300,000	3,145	296,855	
	通信運搬費支出	260,000	161,562	98,438	

事業活動による収支	支出	会議費支出	120,000	9,589	110,411	
		広報費支出	100,000	12,240	87,760	
		業務委託費支出	1,400,000	1,124,280	275,720	
		手数料支出	400,000	120,890	279,110	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,006,889	193,111	
		租税公課支出	161,000	22,900	138,100	
		保守料支出	350,000	252,936	97,064	
		雑支出（事務）	850,000	634,584	215,416	
		支払利息支出	250,000	168,050	81,950	
		事業活動支出計(2)	73,432,000	68,067,324	5,364,676	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,146,000	19,434,264	△6,288,264		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	20,600,000	20,600,000	0	
		施設整備等収入計(4)	20,600,000	20,600,000	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,600,000	20,600,000	0	
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	積立資産支出	13,800,000	10,800,000	3,000,000	
		人件費積立資産支出	6,900,000	6,900,000	0	
		修繕費積立資産支出	2,300,000	800,000	1,500,000	
		備品等購入積立資産支出	2,300,000	800,000	1,500,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	13,800,000	10,800,000	3,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,800,000	△10,800,000	△3,000,000	
予備費支出(10)		328,000 △1,720,000	—	△1,392,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,618,000	29,234,264	△9,616,264		

前期末支払資金残高(12)	982,000	△7,198,304	8,180,304
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,600,000	22,035,960	△1,435,960

予備費支出△1,720,000円は非常勤職員給与支出720,000円、保育材料費支出700,000円、消耗器具備品費支出300,000円に充当使用した額である。



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
どんぐり保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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)
収益	保育事業収益	86,485,790	46,186,510	40,299,280
	委託費収益	84,391,040	45,765,320	38,625,720
	利用者等利用料収益	51,650	42,190	9,460
	利用者等利用料収益（一般）	51,650	42,190	9,460
	その他の事業収益	2,043,100	379,000	1,664,100
	補助事業収益（公費）	1,873,000	290,500	1,582,500
	補助事業収益（一般）	170,100	88,500	81,600
	経常経費寄附金収益	35,000	0	35,000
	サービス活動収益計(1)	86,520,790	46,186,510	40,334,280
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	54,893,020	33,642,564	21,250,456
	役員報酬	159,000	216,000	△57,000
	職員給料	26,503,343	13,844,514	12,658,829
	職員賞与	4,745,632	3,622,890	1,122,742
	賞与引当金繰入	2,814,822	1,736,675	1,078,147
	非常勤職員給与	14,610,194	10,150,015	4,460,179
	退職給付費用	400,500	400,500	0
	法定福利費	5,659,529	3,671,970	1,987,559
	事業費	9,462,792	7,568,324	1,894,468
	給食費	4,493,396	2,409,325	2,084,071
	保健衛生費	230,521	129,462	101,059
	保育材料費	1,048,692	1,202,144	△153,452
	水道光熱費	1,805,787	741,961	1,063,826
	燃料費	0	18,040	△18,040
	消耗器具備品費	976,654	2,265,940	△1,289,286
	保険料	191,390	187,700	3,690
	賃借料	716,352	613,752	102,600
	事務費	4,621,609	4,070,824	550,785
	福利厚生費	353,812	153,003	200,809
	職員被服費	63,470	0	63,470
	旅費交通費	36,256	48,068	△11,812
	研修研究費	171,753	83,298	88,455
	事務消耗品費	147,059	459,039	△311,980
	印刷製本費	500,244	153,454	346,790
	修繕費	3,145	31,224	△28,079
	通信運搬費	161,562	159,198	2,364
	会議費	9,589	13,745	△4,156
	広報費	12,240	20,880	△8,640
	業務委託費	1,124,280	1,091,640	32,640
	手数料	120,890	398,540	△277,650

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	1,006,889	1,196,595	△189,706
		租税公課	22,900	22,850	50
		保守料	252,936	113,378	139,558
		雑費（事務）	634,584	125,912	508,672
		減価償却費	8,997,388	2,722,773	6,274,615
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,394,348	△7,518,548	124,200
		サービス活動費用計（2）	70,580,461	40,485,937	30,094,524
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		15,940,329	5,700,573	10,239,756
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	246	130	116
		その他のサービス活動外収益	980,552	630,685	349,867
		利用者等外給食収益	977,000	612,850	364,150
		雑収益（その他）	3,552	17,835	△14,283
		サービス活動外収益計（4）	980,798	630,815	349,983
	費用	支払利息	168,050	88,102	79,948
		サービス活動外費用計（5）	168,050	88,102	79,948
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	812,748	542,713	270,035
経常増減差額（7）=（3）+（6）		16,753,077	6,243,286	10,509,791	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	184,855,000	△184,855,000
		施設整備等補助金収益	0	184,855,000	△184,855,000
		固定資産売却益	0	22,776,200	△22,776,200
		土地売却益	0	20,353,700	△20,353,700
		建物売却益	0	1,091,700	△1,091,700
		その他の固定資産売却益	0	1,330,800	△1,330,800
		特別収益計（8）	0	207,631,200	△207,631,200
	費用	固定資産売却損・処分損	0	24,762,672	△24,762,672
		土地売却・処分損	0	15,745,888	△15,745,888
		建物売却損・処分損	0	9,016,784	△9,016,784
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	184,855,000	△184,855,000
		特別費用計（9）	0	209,617,672	△209,617,672
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	△1,986,472	1,986,472	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		16,753,077	4,256,814	12,496,263	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）		△5,923,906	10,172,980	△16,096,886
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		10,829,171	14,429,794	△3,600,623
	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）		10,800,000	20,353,700	△9,553,700
	人件費積立金積立額		6,900,000	0	6,900,000
	修繕積立金積立額		800,000	0	800,000
	備品等購入積立金積立額		800,000	0	800,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,300,000	20,353,700	△18,053,700
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		29,171	△5,923,906	5,953,077

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

どんぐり保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	29,864,767	39,217,944	△9,353,177	流動負債	11,769,229	48,152,923	△36,383,694
現金預金	27,388,050	17,396,784	9,991,266	短期運営資金借入金	0	19,879,000	△19,879,000
事業未収金	946,480	489,250	457,230	事業未払金	1,019,911	471,876	548,035
未収金	0	21,080,700	△21,080,700	その他の未払金	0	20,353,700	△20,353,700
未収補助金	1,521,000	216,000	1,305,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,125,600	0	1,125,600
立替金	0	0	0	未払費用	6,391,557	5,218,057	1,173,500
前払金	9,237	35,210	△25,973	預り金	1,120	1,120	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	416,219	492,495	△76,276
				賞与引当金	2,814,822	1,736,675	1,078,147
固定資産	236,069,822	234,267,210	1,802,612	固定負債	29,374,400	9,900,000	19,474,400
基本財産	187,067,891	193,049,832	△5,981,941	設備資金借入金	29,374,400	9,900,000	19,474,400
建物	187,067,891	193,049,832	△5,981,941	負債の部合計	41,143,629	58,052,923	△16,909,294
その他の固定資産	49,001,931	41,217,378	7,784,553	純 資 産 の 部			
構築物	4,816,529	4,987,559	△171,030	基本金	23,023,985	23,023,985	0
器具及び備品	13,031,702	15,876,119	△2,844,417	第一号基本金	20,423,985	20,423,985	0
人件費積立資産	6,900,000	0	6,900,000	第三号基本金	2,600,000	2,600,000	0
修繕費積立資産	800,000	0	800,000	国庫補助金等特別積立金	170,584,104	177,978,452	△7,394,348
備品購入等積立資産	800,000	0	800,000	その他の積立金	31,153,700	20,353,700	10,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,653,700	0	22,653,700	人件費積立金	6,900,000	0	6,900,000
未収積立資産	0	20,353,700	△20,353,700	修繕費積立金	800,000	0	800,000
				備品等購入積立金	800,000	0	800,000
				保育所施設・設備整備積立金	22,653,700	20,353,700	2,300,000
				次期繰越活動増減差額	29,171	△5,923,906	5,953,077
				（うち当期活動増減差額）	16,753,077	4,256,814	12,496,263
				純資産の部合計	224,790,960	215,432,231	9,358,729
資産の部合計	265,934,589	273,485,154	△7,550,565	負債及び純資産の部合計	265,934,589	273,485,154	△7,550,565