

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	80,878,000	80,527,380	350,620	
	受取利息配当金収入	0	2,044	△2,044	
	その他の収入	1,150,000	1,140,900	9,100	
	事業活動収入計 (1)	82,028,000	81,670,324	357,676	
	支出				
	人件費支出	58,191,000	57,889,890	301,110	
	事業費支出	10,080,000	9,550,562	529,438	
	事務費支出	5,457,000	4,399,561	1,057,439	
	支払利息支出	250,000	227,017	22,983	
	事業活動支出計 (2)	73,978,000	72,067,030	1,910,970	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,050,000	9,603,294	△1,553,294	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,125,600	24,400	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	1,150,000	1,125,600	24,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,150,000	△1,125,600	△24,400	
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				
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動収支	その他の活動支出計 (8)	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,000,000	△7,000,000	0	
予備費支出 (10)		327,000 0	—	327,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△427,000	1,477,694	△1,904,694	

前期末支払資金残高 (12)	427,000	22,035,960	△21,608,960	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	23,513,654	△23,513,654	

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 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	80,527,380	86,485,790	△5,958,410
		経常経費寄附金収益	0	35,000	△35,000
		サービス活動収益計(1)	80,527,380	86,520,790	△5,993,410
	費用	人件費	57,628,084	54,893,020	2,735,064
		事業費	9,550,562	9,462,792	87,770
		事務費	4,399,561	4,621,609	△222,048
		減価償却費	8,997,383	8,997,388	△5
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,394,348	△7,394,348	0
		サービス活動費用計(2)	73,181,242	70,580,461	2,600,781
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,346,138	15,940,329	△8,594,191
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,044	246	1,798
		その他のサービス活動外収益	1,140,900	980,552	160,348
		サービス活動外収益計(4)	1,142,944	980,798	162,146
	費用	支払利息	227,017	168,050	58,967
		サービス活動外費用計(5)	227,017	168,050	58,967
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		915,927	812,748	103,179
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,262,065	16,753,077	△8,491,012
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,262,065	16,753,077	△8,491,012
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,171	△5,923,906	5,953,077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,291,236	10,829,171	△2,537,935
	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)		7,000,000	10,800,000	△3,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,291,236	29,171	1,262,065

法人単位貸借対照表

令和 2 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	30,815,881	29,864,767	951,114	流動負債	12,164,043	11,769,229	394,814
現金預金	28,411,678	27,388,050	1,023,628	事業未払金	1,219,738	1,019,911	199,827
事業未収金	517,756	946,480	△428,724	1年以内返済予定設備資金借入金	2,308,800	1,125,600	1,183,200
未収金	16,667	0	16,667	未払費用	6,082,489	6,391,557	△309,068
未収補助金	1,860,000	1,521,000	339,000	預り金	0	1,120	△1,120
前払金	9,780	9,237	543	職員預り金	0	416,219	△416,219
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,553,016	2,814,822	△261,806
固定資産	234,072,439	236,069,822	△1,997,383	固定負債	27,065,600	29,374,400	△2,308,800
基本財産	181,085,950	187,067,891	△5,981,941	設備資金借入金	27,065,600	29,374,400	△2,308,800
建物	181,085,950	187,067,891	△5,981,941	負債の部合計	39,229,643	41,143,629	△1,913,986
その他の固定資産	52,986,489	49,001,931	3,984,558	純 資 産 の 部			
構築物	4,645,499	4,816,529	△171,030	基本金	23,023,985	23,023,985	0
器具及び備品	10,187,290	13,031,702	△2,844,412	第一号基本金	20,423,985	20,423,985	0
人件費積立資産	9,900,000	6,900,000	3,000,000	第三号基本金	2,600,000	2,600,000	0
修繕費積立資産	1,800,000	800,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	163,189,756	170,584,104	△7,394,348
備品購入等積立資産	2,800,000	800,000	2,000,000	その他の積立金	38,153,700	31,153,700	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	23,653,700	22,653,700	1,000,000	人件費積立金	9,900,000	6,900,000	3,000,000
				修繕費積立金	1,800,000	800,000	1,000,000
				備品等購入積立金	2,800,000	800,000	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	23,653,700	22,653,700	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,291,236	29,171	1,262,065
				(うち当期活動増減差額)	8,262,065	16,753,077	△8,491,012
				純資産の部合計	225,658,677	224,790,960	867,717
資産の部合計	264,888,320	265,934,589	△1,046,269	負債及び純資産の部合計	264,888,320	265,934,589	△1,046,269

財 産 目 録

令和 2 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	—	—	37,236
普通預金	沖縄銀行八重瀬支店	—	運転資金として	—	—	28,374,442
	小計					28,411,678
事業未収金		—	令和元年度分給付費単価遡及額等	—	—	517,756
未収金		—	職員社会保険料	—	—	16,667
未収補助金		—	延長保育事業補助金等	—	—	1,860,000
前払金		—	入園式のお菓子代等	—	—	9,780
流動資産合計						30,815,881
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	13,459,363	181,085,950
基本財産合計						181,085,950
(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	384,817	4,645,499
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	7,175,003	10,187,290
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	—	—	9,900,000
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	—	—	1,800,000
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	—	—	2,800,000
保育所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	—	—	23,653,700
その他の固定資産合計						52,986,489
固定資産合計						234,072,439
資産合計						264,888,320
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	1,219,738
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	—		—	—	2,308,800
未払費用	3月分職員給与 他	—		—	—	6,082,489
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	2,553,016
流動負債合計						12,164,043
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	—		—	—	27,065,600
固定負債合計						27,065,600
負債合計						39,229,643
差 引 純 資 産						225,658,677

どんぐり保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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
収入	保育事業収入	80,878,000	80,527,380	350,620	
	委託費収入	77,930,000	77,518,440	411,560	
	利用者等利用料収入	600,000	579,740	20,260	
	利用者等利用料収入（一般）	600,000	579,740	20,260	
	その他の事業収入	2,348,000	2,429,200	△81,200	
	補助金事業収入（公費）	2,148,000	2,228,500	△80,500	
	補助事業収入（一般）	200,000	200,700	△700	
	受取利息配当金収入	0	2,044	△2,044	
	その他の収入	1,150,000	1,140,900	9,100	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,130,900	9,100	
	事業活動収入計(1)	82,028,000	81,670,324	357,676	
事業活動による収支	人件費支出	58,191,000	57,889,890	301,110	
	役員報酬支出	200,000	140,000	60,000	
	職員給料支出	24,900,000	24,811,333	88,667	
	職員賞与支出	6,500,000	6,497,898	2,102	
	非常勤職員給与支出	18,950,000	18,860,852	89,148	
	退職給付支出	811,000	810,500	500	
	法定福利費支出	6,830,000	6,769,307	60,693	
	事業費支出	10,080,000	9,550,562	529,438	
	給食費支出	5,400,000	5,341,547	58,453	
	保健衛生費支出	280,000	214,786	65,214	
	保育材料費支出	700,000	565,396	134,604	
	水道光熱費支出（事業）	2,000,000	1,950,654	49,346	
	消耗器具備品費支出	720,000	570,437	149,563	
	保険料支出	210,000	191,390	18,610	
	賃借料支出（事業）	720,000	716,352	3,648	
	雑支出（事業）	50,000	0	50,000	
	事務費支出	5,457,000	4,399,561	1,057,439	
	福利厚生費支出	430,000	328,459	101,541	
	職員被服費支出	80,000	38,800	41,200	
	旅費交通費支出	150,000	74,793	75,207	
	研修研究費支出	420,000	375,188	44,812	
	事務消耗品費支出	405,000	285,134	119,866	
	印刷製本費支出	456,000	395,670	60,330	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	260,000	167,723	92,277	
	会議費支出	80,000	16,330	63,670	
	広報費支出	100,000	16,060	83,940	

事業活動による収入支	支出	業務委託費支出	1,200,000	1,141,660	58,340	
		手数料支出	250,000	152,946	97,054	
		土地・建物賃借料支出	1,040,000	1,026,164	13,836	
		租税公課支出	31,000	2,250	28,750	
		保守料支出	300,000	293,100	6,900	
		雑支出（事務）	155,000	85,284	69,716	
		支払利息支出	250,000	227,017	22,983	
			事業活動支出計(2)	73,978,000	72,067,030	1,910,970
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,050,000	9,603,294	△1,553,294	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,125,600	24,400	
		施設整備等支出計(5)	1,150,000	1,125,600	24,400	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,150,000	△1,125,600	△24,400
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		修繕費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△7,000,000	0
		予備費支出(10)	327,000 0	—	327,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△427,000	1,477,694	△1,904,694	

前期末支払資金残高(12)	427,000	22,035,960	△21,608,960	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,513,654	△23,513,654	

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 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	80,527,380	86,485,790	△5,958,410
	委託費収益	77,518,440	84,391,040	△6,872,600
	利用者等利用料収益	579,740	51,650	528,090
	利用者等利用料収益（一般）	579,740	51,650	528,090
	その他の事業収益	2,429,200	2,043,100	386,100
	補助事業収益（公費）	2,228,500	1,873,000	355,500
	補助事業収益（一般）	200,700	170,100	30,600
	経常経費寄附金収益	0	35,000	△35,000
	サービス活動収益計(1)	80,527,380	86,520,790	△5,993,410
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	57,628,084	54,893,020	2,735,064
	役員報酬	140,000	159,000	△19,000
	職員給料	24,811,333	26,503,343	△1,692,010
	職員賞与	4,450,984	4,745,632	△294,648
	賞与引当金繰入	2,553,016	2,814,822	△261,806
	非常勤職員給与	18,460,187	14,610,194	3,849,993
	退職給付費用	810,500	400,500	410,000
	法定福利費	6,402,064	5,659,529	742,535
	事業費	9,550,562	9,462,792	87,770
	給食費	5,341,547	4,493,396	848,151
	保健衛生費	214,786	230,521	△15,735
	保育材料費	565,396	1,048,692	△483,296
	水道光熱費	1,950,654	1,805,787	144,867
	消耗器具備品費	570,437	976,654	△406,217
	保険料	191,390	191,390	0
	賃借料	716,352	716,352	0
	事務費	4,399,561	4,621,609	△222,048
	福利厚生費	328,459	353,812	△25,353
	職員被服費	38,800	63,470	△24,670
	旅費交通費	74,793	36,256	38,537
	研修研究費	375,188	171,753	203,435
	事務消耗品費	285,134	147,059	138,075
	印刷製本費	395,670	500,244	△104,574
	修繕費	0	3,145	△3,145
	通信運搬費	167,723	161,562	6,161
	会議費	16,330	9,589	6,741
	広報費	16,060	12,240	3,820
	業務委託費	1,141,660	1,124,280	17,380
	手数料	152,946	120,890	32,056
	土地・建物賃借料	1,026,164	1,006,889	19,275

サービス活動増減の部	費用	租税公課	2, 250	22, 900	△20, 650
		保守料	293, 100	252, 936	40, 164
		雑費（事務）	85, 284	634, 584	△549, 300
		減価償却費	8, 997, 383	8, 997, 388	△5
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7, 394, 348	△7, 394, 348	0
		サービス活動費用計(2)	73, 181, 242	70, 580, 461	2, 600, 781
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7, 346, 138	15, 940, 329
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2, 044	246	1, 798
		その他のサービス活動外収益	1, 140, 900	980, 552	160, 348
		受入研修費収益	10, 000	0	10, 000
		利用者等外給食収益	1, 130, 900	977, 000	153, 900
		雑収益(その他)	0	3, 552	△3, 552
		サービス活動外収益計(4)	1, 142, 944	980, 798	162, 146
	費用	支払利息	227, 017	168, 050	58, 967
		サービス活動外費用計(5)	227, 017	168, 050	58, 967
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	915, 927	812, 748	103, 179
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8, 262, 065	16, 753, 077	△8, 491, 012	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8, 262, 065	16, 753, 077	△8, 491, 012	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		29, 171	△5, 923, 906	5, 953, 077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8, 291, 236	10, 829, 171	△2, 537, 935
	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)		7, 000, 000	10, 800, 000	△3, 800, 000
	人件費積立金積立額		3, 000, 000	6, 900, 000	△3, 900, 000
	修繕積立金積立額		1, 000, 000	800, 000	200, 000
	備品等購入積立金積立額		2, 000, 000	800, 000	1, 200, 000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1, 000, 000	2, 300, 000	△1, 300, 000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1, 291, 236	29, 171	1, 262, 065	

どんぐり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	30,815,881	29,864,767	951,114	流動負債	12,164,043	11,769,229	394,814
現金預金	28,411,678	27,388,050	1,023,628	事業未払金	1,219,738	1,019,911	199,827
事業未収金	517,756	946,480	△428,724	1年以内返済予定設備資金借入金	2,308,800	1,125,600	1,183,200
未収金	16,667	0	16,667	未払費用	6,082,489	6,391,557	△309,068
未収補助金	1,860,000	1,521,000	339,000	預り金	0	1,120	△1,120
前払金	9,780	9,237	543	職員預り金	0	416,219	△416,219
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,553,016	2,814,822	△261,806
固定資産	234,072,439	236,069,822	△1,997,383	固定負債	27,065,600	29,374,400	△2,308,800
基本財産	181,085,950	187,067,891	△5,981,941	設備資金借入金	27,065,600	29,374,400	△2,308,800
建物	181,085,950	187,067,891	△5,981,941	負債の部合計	39,229,643	41,143,629	△1,913,986
その他の固定資産	52,986,489	49,001,931	3,984,558	純 資 産 の 部			
構築物	4,645,499	4,816,529	△171,030	基本金	23,023,985	23,023,985	0
器具及び備品	10,187,290	13,031,702	△2,844,412	第一号基本金	20,423,985	20,423,985	0
人件費積立資産	9,900,000	6,900,000	3,000,000	第三号基本金	2,600,000	2,600,000	0
修繕費積立資産	1,800,000	800,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	163,189,756	170,584,104	△7,394,348
備品購入等積立資産	2,800,000	800,000	2,000,000	その他の積立金	38,153,700	31,153,700	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	23,653,700	22,653,700	1,000,000	人件費積立金	9,900,000	6,900,000	3,000,000
				修繕費積立金	1,800,000	800,000	1,000,000
				備品等購入積立金	2,800,000	800,000	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	23,653,700	22,653,700	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,291,236	29,171	1,262,065
				(うち当期活動増減差額)	8,262,065	16,753,077	△8,491,012
				純資産の部合計	225,658,677	224,790,960	867,717
資産の部合計	264,888,320	265,934,589	△1,046,269	負債及び純資産の部合計	264,888,320	265,934,589	△1,046,269