

法人単位貸借対照表

令和 3 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	30,901,756	30,815,881	85,875	流動負債	13,267,279	12,164,043	1,103,236
現金預金	27,131,952	28,411,678	△1,279,726	事業未払金	489,053	1,219,738	△730,685
事業未収金	228,920	517,756	△288,836	1年以内返済予定設備資金借入金	2,308,800	2,308,800	0
未収金	3,684	16,667	△12,983	未払費用	7,888,701	6,082,489	1,806,212
未収補助金	3,521,000	1,860,000	1,661,000	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	16,200	9,780	6,420	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,580,725	2,553,016	27,709
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	232,083,773	234,072,439	△1,988,666	固定負債	24,756,800	27,065,600	△2,308,800
基本財産	175,104,009	181,085,950	△5,981,941	設備資金借入金	24,756,800	27,065,600	△2,308,800
建物	175,104,009	181,085,950	△5,981,941	負債の部合計	38,024,079	39,229,643	△1,205,564
その他の固定資産	56,979,764	52,986,489	3,993,275	純 資 産 の 部			
構築物	4,474,469	4,645,499	△171,030	基本金	23,023,985	23,023,985	0
器具及び備品	7,551,595	10,187,290	△2,635,695	第一号基本金	20,423,985	20,423,985	0
人件費積立資産	9,900,000	9,900,000	0	第三号基本金	2,600,000	2,600,000	0
修繕費積立資産	2,800,000	1,800,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	155,824,287	163,189,756	△7,365,469
備品購入等積立資産	5,800,000	2,800,000	3,000,000	その他の積立金	44,953,700	38,153,700	6,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,453,700	23,653,700	2,800,000	人件費積立金	9,900,000	9,900,000	0
				修繕費積立金	2,800,000	1,800,000	1,000,000
				備品等購入積立金	5,800,000	2,800,000	3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	26,453,700	23,653,700	2,800,000
				次期繰越活動増減差額	1,159,478	1,291,236	△131,758
				(うち当期活動増減差額)	6,668,242	8,262,065	△1,593,823
				純資産の部合計	224,961,450	225,658,677	△697,227
資産の部合計	262,985,529	264,888,320	△1,902,791	負債及び純資産の部合計	262,985,529	264,888,320	△1,902,791

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）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	79,593,320	80,527,380	△934,060
		サービス活動収益計(1)	79,593,320	80,527,380	△934,060
	費用	人件費	59,777,843	57,628,084	2,149,759
		事業費	8,335,542	9,550,562	△1,215,020
		事務費	4,448,164	4,399,561	48,603
		減価償却費	8,788,666	8,997,383	△208,717
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,365,469	△7,394,348	28,879
		サービス活動費用計(2)	73,984,746	73,181,242	803,504
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,608,574	7,346,138	△1,737,564
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,429	2,044	385
		その他のサービス活動外収益	1,270,200	1,140,900	129,300
		サービス活動外収益計(4)	1,272,629	1,142,944	129,685
	費用	支払利息	212,961	227,017	△14,056
		サービス活動外費用計(5)	212,961	227,017	△14,056
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,059,668	915,927	143,741
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,668,242	8,262,065	△1,593,823
特別増減の部	収益費用	特別収益計(8)	0	0	0
		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)		6,668,242	8,262,065	△1,593,823	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,291,236	29,171	1,262,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,959,478	8,291,236	△331,758
	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)		6,800,000	7,000,000	△200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,159,478	1,291,236	△131,758

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	79,478,840	79,593,320	△114,480	
	受取利息配当金収入	0	2,429	△2,429	
	その他の収入	1,251,000	1,270,200	△19,200	
	事業活動収入計 (1)	80,729,840	80,865,949	△136,109	
	支出				
	人件費支出	60,029,000	59,750,134	278,866	
	事業費支出	8,619,000	8,335,542	283,458	
	事務費支出	4,875,000	4,448,164	426,836	
	支払利息支出	215,000	212,961	2,039	
	事業活動支出計 (2)	73,738,000	72,746,801	991,199	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,991,840	8,119,148	△1,127,308	
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	2,310,000	2,308,800	1,200	
	施設整備等支出計 (5)	2,310,000	2,308,800	1,200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,310,000	△2,308,800	△1,200	
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	6,800,000	6,800,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,800,000	6,800,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,800,000	△6,800,000	0	
	予備費支出 (10)	508,840 △1,210,000	—	508,840	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,627,000	△989,652	△1,637,348	

前期末支払資金残高 (12)	2,627,000	23,513,654	△20,886,654	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	22,524,002	△22,524,002	

予備費支出△1,210,000円は、職員給料支出50,000円、設備資金借入金元金償還支出1,160,000円に充当使用した額である。

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

令和 3 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	30,901,756	30,815,881	85,875	流動負債	13,267,279	12,164,043	1,103,236
現金預金	27,131,952	28,411,678	△1,279,726	事業未払金	489,053	1,219,738	△730,685
事業未収金	228,920	517,756	△288,836	1年以内返済予定設備資金借入金	2,308,800	2,308,800	0
未収金	3,684	16,667	△12,983	未払費用	7,888,701	6,082,489	1,806,212
未収補助金	3,521,000	1,860,000	1,661,000	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	16,200	9,780	6,420	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,580,725	2,553,016	27,709
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	232,083,773	234,072,439	△1,988,666	固定負債	24,756,800	27,065,600	△2,308,800
基本財産	175,104,009	181,085,950	△5,981,941	設備資金借入金	24,756,800	27,065,600	△2,308,800
建物	175,104,009	181,085,950	△5,981,941	負債の部合計	38,024,079	39,229,643	△1,205,564
その他の固定資産	56,979,764	52,986,489	3,993,275	純 資 産 の 部			
構築物	4,474,469	4,645,499	△171,030	基本金	23,023,985	23,023,985	0
器具及び備品	7,551,595	10,187,290	△2,635,695	第一号基本金	20,423,985	20,423,985	0
人件費積立資産	9,900,000	9,900,000	0	第三号基本金	2,600,000	2,600,000	0
修繕費積立資産	2,800,000	1,800,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	155,824,287	163,189,756	△7,365,469
備品購入等積立資産	5,800,000	2,800,000	3,000,000	その他の積立金	44,953,700	38,153,700	6,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,453,700	23,653,700	2,800,000	人件費積立金	9,900,000	9,900,000	0
				修繕費積立金	2,800,000	1,800,000	1,000,000
				備品等購入積立金	5,800,000	2,800,000	3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	26,453,700	23,653,700	2,800,000
				次期繰越活動増減差額	1,159,478	1,291,236	△131,758
				（うち当期活動増減差額）	6,668,242	8,262,065	△1,593,823
				純資産の部合計	224,961,450	225,658,677	△697,227
資産の部合計	262,985,529	264,888,320	△1,902,791	負債及び純資産の部合計	262,985,529	264,888,320	△1,902,791

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）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	79,593,320	80,527,380	△934,060
	委託費収益	74,550,100	77,518,440	△2,968,340
	利用者等利用料収益	981,520	579,740	401,780
	利用者等利用料収益（一般）	981,520	579,740	401,780
	その他の事業収益	4,061,700	2,429,200	1,632,500
	補助事業収益（公費）	3,921,000	2,228,500	1,692,500
	補助事業収益（一般）	140,700	200,700	△60,000
	サービス活動収益計(1)	79,593,320	80,527,380	△934,060
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	59,777,843	57,628,084	2,149,759
	役員報酬	116,000	140,000	△24,000
	職員給料	23,903,438	24,811,333	△907,895
	職員賞与	5,532,565	4,450,984	1,081,581
	賞与引当金繰入	2,580,725	2,553,016	27,709
	非常勤職員給与	19,693,919	18,460,187	1,233,732
	退職給付費用	712,000	810,500	△98,500
	法定福利費	7,239,196	6,402,064	837,132
	事業費	8,335,542	9,550,562	△1,215,020
	給食費	4,313,052	5,341,547	△1,028,495
	保健衛生費	367,006	214,786	152,220
	保育材料費	494,730	565,396	△70,666
	水道光熱費	1,841,474	1,950,654	△109,180
	消耗器具備品費	383,698	570,437	△186,739
	保険料	163,130	191,390	△28,260
	賃借料	772,452	716,352	56,100
	事務費	4,448,164	4,399,561	48,603
	福利厚生費	263,542	328,459	△64,917
	職員被服費	80,000	38,800	41,200
	旅費交通費	66,424	74,793	△8,369
	研修研究費	26,109	375,188	△349,079
	事務消耗品費	417,819	285,134	132,685
	印刷製本費	133,758	395,670	△261,912
	修繕費	11,000	0	11,000
	通信運搬費	191,535	167,723	23,812
	会議費	3,708	16,330	△12,622
	広報費	16,060	16,060	0
	業務委託費	1,146,000	1,141,660	4,340
	手数料	200,888	152,946	47,942
	土地・建物賃借料	1,412,304	1,026,164	386,140
	租税公課	2,550	2,250	300

サービス活動増減の部	費用	保守料	350,900	293,100	57,800
		雑費（事務）	125,567	85,284	40,283
		減価償却費	8,788,666	8,997,383	△208,717
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,365,469	△7,394,348	28,879
		サービス活動費用計(2)	73,984,746	73,181,242	803,504
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,608,574	7,346,138	△1,737,564
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,429	2,044	385
		その他のサービス活動外収益	1,270,200	1,140,900	129,300
		受入研修費収益	30,000	10,000	20,000
		利用者等外給食収益	1,240,200	1,130,900	109,300
		サービス活動外収益計(4)	1,272,629	1,142,944	129,685
	費用	支払利息	212,961	227,017	△14,056
		サービス活動外費用計(5)	212,961	227,017	△14,056
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,059,668	915,927
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,668,242	8,262,065	△1,593,823	
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)		6,668,242	8,262,065	△1,593,823	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,291,236	29,171	1,262,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,959,478	8,291,236	△331,758
	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）		6,800,000	7,000,000	△200,000
	人件費積立金積立額		0	3,000,000	△3,000,000
	修繕積立金積立額		1,000,000	1,000,000	0
	備品等購入積立金積立額		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,800,000	1,000,000	1,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,159,478	1,291,236	△131,758

どんぐり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	79,478,840	79,593,320	△114,480	
	委託費収入	74,436,840	74,550,100	△113,260	
	利用者等利用料収入	990,000	981,520	8,480	
	利用者等利用料収入(一般)	990,000	981,520	8,480	
	その他の事業収入	4,052,000	4,061,700	△9,700	
	補助金事業収入(公費)	3,852,000	3,921,000	△69,000	
	補助事業収入(一般)	200,000	140,700	59,300	
	受取利息配当金収入	0	2,429	△2,429	
	その他の収入	1,251,000	1,270,200	△19,200	
	受入研修費収入	10,000	30,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	1,241,000	1,240,200	800	
	事業活動収入計(1)	80,729,840	80,865,949	△136,109	
事業活動による収支	人件費支出	60,029,000	59,750,134	278,866	
	役員報酬支出	200,000	116,000	84,000	
	職員給料支出	23,943,000	23,903,438	39,562	
	職員賞与支出	7,484,000	7,442,395	41,605	
	非常勤職員給与支出	20,071,000	20,003,918	67,082	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	7,619,000	7,572,383	46,617	
	事業費支出	8,619,000	8,335,542	283,458	
	給食費支出	4,344,000	4,313,052	30,948	
	保健衛生費支出	400,000	367,006	32,994	
	保育材料費支出	544,000	494,730	49,270	
	水道光熱費支出(事業)	1,858,000	1,841,474	16,526	
	消耗器具備品費支出	486,000	383,698	102,302	
	保険料支出	164,000	163,130	870	
	賃借料支出(事業)	773,000	772,452	548	
	雑支出(事業)	50,000	0	50,000	
	事務費支出	4,875,000	4,448,164	426,836	
	福利厚生費支出	280,000	263,542	16,458	
	職員被服費支出	80,000	80,000	0	
	旅費交通費支出	100,000	66,424	33,576	
	研修研究費支出	57,000	26,109	30,891	
	事務消耗品費支出	446,000	417,819	28,181	
	印刷製本費支出	151,000	133,758	17,242	
	修繕費支出	73,000	11,000	62,000	
	通信運搬費支出	208,000	191,535	16,465	
	会議費支出	40,000	3,708	36,292	
	広報費支出	20,000	16,060	3,940	

事業活動による収入支	支出	業務委託費支出	1,177,000	1,146,000	31,000	
		手数料支出	307,000	200,888	106,112	
		土地・建物賃借料支出	1,413,000	1,412,304	696	
		租税公課支出	14,000	2,550	11,450	
		保守料支出	351,000	350,900	100	
		雑支出（事務）	158,000	125,567	32,433	
		支払利息支出	215,000	212,961	2,039	
		事業活動支出計(2)	73,738,000	72,746,801	991,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,991,840	8,119,148	△1,127,308	
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	2,310,000	2,308,800	1,200	
		施設整備等支出計(5)	2,310,000	2,308,800	1,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,310,000	△2,308,800	△1,200	
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	6,800,000	6,800,000	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	3,000,000	3,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,800,000	2,800,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,800,000	6,800,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,800,000	△6,800,000	0	
予備費支出(10)			508,840 △1,210,000	—	508,840	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,627,000	△989,652	△1,637,348	

前期末支払資金残高(12)	2,627,000	23,513,654	△20,886,654	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,524,002	△22,524,002	

予備費支出△1,210,000円は、職員給料支出50,000円、設備資金借入金元金償還支出1,160,000円に充当使用した額である。

財 産 目 録

令和 3 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	—	—	24,284
	普通預金 沖縄銀行八重瀬支店	—	運転資金として	—	—	27,107,668
小計						27,131,952
事業未収金	—	—	3月分職員給食費等	—	—	228,920
未収金	—	—	年末調整還付金過払い分	—	—	3,684
未収補助金	—	—	延長保育事業補助金等	—	—	3,521,000
前払金	—	—	入園式のお菓子代	—	—	16,200
流動資産合計						30,901,756
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	19,441,304	175,104,009
基本財産合計						175,104,009
(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	555,847	4,474,469
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	9,810,698	7,551,595
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	—	—	2,800,000
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	—	—	5,800,000
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	—	—	26,453,700
その他の固定資産合計						56,979,764
固定資産合計						232,083,773
資産合計						262,985,529
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	489,053
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	—		—	—	7,888,701
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	2,580,725
流動負債合計						13,267,279
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	—		—	—	24,756,800
固定負債合計						24,756,800
負債合計						38,024,079
差 引 純 資 産						224,961,450