

法人単位貸借対照表

令和 4 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	35,027,548	30,901,756	4,125,792	流動負債	16,145,580	13,267,279	2,878,301
現金預金	30,025,199	27,131,952	2,893,247	事業未払金	1,357,849	489,053	868,796
事業未収金	1,484,266	228,920	1,255,346	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	0	3,684	△3,684	未払費用	10,003,941	7,888,701	2,115,240
未収補助金	3,420,000	3,521,000	△101,000	預り金	0	0	0
立替金	333	0	333	職員預り金	1,869	0	1,869
前払金	15,250	16,200	△950	賞与引当金	2,473,121	2,580,725	△107,604
前払費用	82,500	0	82,500				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	228,536,878	232,083,773	△3,546,895	固定負債	22,448,000	24,756,800	△2,308,800
基本財産	169,122,068	175,104,009	△5,981,941	設備資金借入金	22,448,000	24,756,800	△2,308,800
建物	169,122,068	175,104,009	△5,981,941	負債の部合計	38,593,580	38,024,079	569,501
その他の固定資産	59,414,810	56,979,764	2,435,046	純 資 産 の 部			
構築物	4,303,439	4,474,469	△171,030	基本金	23,023,985	23,023,985	0
器具及び備品	5,299,326	7,551,595	△2,252,269	第一号基本金	20,423,985	20,423,985	0
ソフトウェア	358,345	0	358,345	第三号基本金	2,600,000	2,600,000	0
人件費積立資産	12,400,000	9,900,000	2,500,000	国庫補助金等特別積立金	148,899,781	155,824,287	△6,924,506
修繕費積立資産	2,800,000	2,800,000	0	その他の積立金	49,453,700	44,953,700	4,500,000
備品購入等積立資産	5,800,000	5,800,000	0	人件費積立金	12,400,000	9,900,000	2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	28,453,700	26,453,700	2,000,000	修繕費積立金	2,800,000	2,800,000	0
				備品等購入積立金	5,800,000	5,800,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	28,453,700	26,453,700	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	3,593,380	1,159,478	2,433,902
				(うち当期活動増減差額)	6,933,902	6,668,242	265,660
				純資産の部合計	224,970,846	224,961,450	9,396
資産の部合計	263,564,426	262,985,529	578,897	負債及び純資産の部合計	263,564,426	262,985,529	578,897

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	90,616,640	79,593,320	11,023,320
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計 (1)	90,646,640	79,593,320	11,053,320
	費用	人件費	63,598,549	59,777,843	3,820,706
		事業費	8,531,128	8,335,542	195,586
		事務費	11,836,332	4,448,164	7,388,168
		減価償却費	8,821,450	8,788,666	32,784
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,438,072	△7,365,469	△72,603
		サービス活動費用計 (2)	85,349,387	73,984,746	11,364,641
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,297,253	5,608,574	△311,321
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	848	2,429	△1,581
		その他のサービス活動外収益	1,263,000	1,270,200	△7,200
		サービス活動外収益計 (4)	1,263,848	1,272,629	△8,781
	費用	支払利息	199,633	212,961	△13,328
		サービス活動外費用計 (5)	199,633	212,961	△13,328
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,064,215	1,059,668	4,547
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			6,361,468	6,668,242	△306,774
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,086,000	0	1,086,000
		特別収益計 (8)	1,086,000	0	1,086,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	513,566	0	513,566
		特別費用計 (9)	513,566	0	513,566
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		572,434	0	572,434
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			6,933,902	6,668,242	265,660
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,159,478	1,291,236	△131,758
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		8,093,380	7,959,478	133,902
	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)		4,500,000	6,800,000	△2,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,593,380	1,159,478	2,433,902

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	90,839,000	90,616,640	222,360	
		経常経費寄附金収入	0	30,000	△30,000	
		受取利息配当金収入	1,000	848	152	
		その他の収入	1,279,000	1,263,000	16,000	
		事業活動収入計(1)	92,119,000	91,910,488	208,512	
	支出	人件費支出	64,081,000	63,706,153	374,847	
		事業費支出	9,292,000	8,531,128	760,872	
		事務費支出	12,293,000	11,836,332	456,668	
		支払利息支出	200,000	199,633	367	
		事業活動支出計(2)	85,866,000	84,273,246	1,592,754	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,253,000	7,637,242	△1,384,242	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,086,000	1,086,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,086,000	1,086,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,310,000	2,308,800	1,200	
		固定資産取得支出	800,000	774,555	25,445	
		施設整備等支出計(5)	3,110,000	3,083,355	26,645	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,024,000	△1,997,355	△26,645	
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	4,500,000	4,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,500,000	△4,500,000	0
予備費支出(10)		156,000 △600,000	—	156,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△427,000	1,139,887	△1,566,887		

前期末支払資金残高(12)	427,000	22,524,002	△22,097,002	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,663,889	△23,663,889	

予備費支出△600,000円は、業務委託費支出に充当使用した額である。

どんぐり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 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	35,027,548	30,901,756	4,125,792	流動負債	16,145,580	13,267,279	2,878,301
現金預金	30,025,199	27,131,952	2,893,247	事業未払金	1,357,849	489,053	868,796
事業未収金	1,484,266	228,920	1,255,346	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	0	3,684	△3,684	未払費用	10,003,941	7,888,701	2,115,240
未収補助金	3,420,000	3,521,000	△101,000	預り金	0	0	0
立替金	333	0	333	職員預り金	1,869	0	1,869
前払金	15,250	16,200	△950	賞与引当金	2,473,121	2,580,725	△107,604
前払費用	82,500	0	82,500				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	228,536,878	232,083,773	△3,546,895	固定負債	22,448,000	24,756,800	△2,308,800
基本財産	169,122,068	175,104,009	△5,981,941	設備資金借入金	22,448,000	24,756,800	△2,308,800
建物	169,122,068	175,104,009	△5,981,941	負債の部合計	38,593,580	38,024,079	569,501
その他の固定資産	59,414,810	56,979,764	2,435,046	純 資 産 の 部			
構築物	4,303,439	4,474,469	△171,030	基本金	23,023,985	23,023,985	0
器具及び備品	5,299,326	7,551,595	△2,252,269	第一号基本金	20,423,985	20,423,985	0
ソフトウェア	358,345	0	358,345	第三号基本金	2,600,000	2,600,000	0
人件費積立資産	12,400,000	9,900,000	2,500,000	国庫補助金等特別積立金	148,899,781	155,824,287	△6,924,506
修繕費積立資産	2,800,000	2,800,000	0	その他の積立金	49,453,700	44,953,700	4,500,000
備品購入等積立資産	5,800,000	5,800,000	0	人件費積立金	12,400,000	9,900,000	2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	28,453,700	26,453,700	2,000,000	修繕費積立金	2,800,000	2,800,000	0
				備品等購入積立金	5,800,000	5,800,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	28,453,700	26,453,700	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	3,593,380	1,159,478	2,433,902
				(うち当期活動増減差額)	6,933,902	6,668,242	265,660
				純資産の部合計	224,970,846	224,961,450	9,396
資産の部合計	263,564,426	262,985,529	578,897	負債及び純資産の部合計	263,564,426	262,985,529	578,897

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 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	90,616,640	79,593,320	11,023,320
		委託費収益	85,604,300	74,550,100	11,054,200
		利用者等利用料収益	1,022,400	981,520	40,880
		利用者等利用料収益（一般）	1,022,400	981,520	40,880
		その他の事業収益	3,989,940	4,061,700	△71,760
		補助事業収益（公費）	3,804,540	3,921,000	△116,460
		補助事業収益（一般）	185,400	140,700	44,700
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計(1)	90,646,640	79,593,320	11,053,320
	費用	人件費	63,598,549	59,777,843	3,820,706
		役員報酬	82,000	116,000	△34,000
		職員給料	23,949,428	23,903,438	45,990
		職員賞与	7,348,666	5,532,565	1,816,101
		賞与引当金繰入	2,473,121	2,580,725	△107,604
		非常勤職員給与	21,206,100	19,693,919	1,512,181
		退職給付費用	801,000	712,000	89,000
		法定福利費	7,738,234	7,239,196	499,038
		事業費	8,531,128	8,335,542	195,586
		給食費	4,320,923	4,313,052	7,871
		保健衛生費	388,925	367,006	21,919
		保育材料費	413,257	494,730	△81,473
		水道光熱費	2,023,639	1,841,474	182,165
		消耗器具備品費	459,454	383,698	75,756
		保険料	163,130	163,130	0
		賃借料	757,420	772,452	△15,032
		雑費	4,380	0	4,380
		事務費	11,836,332	4,448,164	7,388,168
		福利厚生費	273,588	263,542	10,046
		職員被服費	46,310	80,000	△33,690
		旅費交通費	44,254	66,424	△22,170
		研修研究費	66,092	26,109	39,983
		事務消耗品費	148,275	417,819	△269,544
		印刷製本費	195,152	133,758	61,394
		修繕費	0	11,000	△11,000
		通信運搬費	188,231	191,535	△3,304
		会議費	2,874	3,708	△834
		広報費	19,360	16,060	3,300
		業務委託費	8,319,833	1,146,000	7,173,833
		手数料	417,762	200,888	216,874

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	1,561,002	1,412,304	148,698
		租税公課	0	2,550	△2,550
		保守料	472,381	350,900	121,481
		雑費（事務）	81,218	125,567	△44,349
		減価償却費	8,821,450	8,788,666	32,784
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,438,072	△7,365,469	△72,603
		サービス活動費用計(2)	85,349,387	73,984,746	11,364,641
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,297,253	5,608,574	△311,321	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	848	2,429	△1,581
		その他のサービス活動外収益	1,263,000	1,270,200	△7,200
		受入研修費収益	0	30,000	△30,000
		利用者等外給食収益	1,263,000	1,240,200	22,800
		サービス活動外収益計(4)	1,263,848	1,272,629	△8,781
	費用	支払利息	199,633	212,961	△13,328
		サービス活動外費用計(5)	199,633	212,961	△13,328
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,064,215	1,059,668	4,547	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,361,468	6,668,242	△306,774	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,086,000	0	1,086,000
		施設整備等補助金収益	1,086,000	0	1,086,000
		特別収益計(8)	1,086,000	0	1,086,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	513,566	0	513,566
		特別費用計(9)	513,566	0	513,566
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	572,434	0	572,434	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,933,902	6,668,242	265,660	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,159,478	1,291,236	△131,758
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,093,380	7,959,478	133,902
	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）		4,500,000	6,800,000	△2,300,000
	人件費積立金積立額		2,500,000	0	2,500,000
	修繕積立金積立額		0	1,000,000	△1,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	3,000,000	△3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	2,800,000	△800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,593,380	1,159,478	2,433,902

どんぐり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	90,839,000	90,616,640	222,360	
		委託費収入	85,605,000	85,604,300	700	
		利用者等利用料収入	1,118,000	1,022,400	95,600	
		利用者等利用料収入（一般）	1,118,000	1,022,400	95,600	
		その他の事業収入	4,116,000	3,989,940	126,060	
		補助金事業収入（公費）	3,913,000	3,804,540	108,460	
		補助事業収入（一般）	203,000	185,400	17,600	
		経常経費寄附金収入	0	30,000	△30,000	
		受取利息配当金収入	1,000	848	152	
		その他の収入	1,279,000	1,263,000	16,000	
		受入研修費収入	10,000	0	10,000	
		利用者等外給食費収入	1,269,000	1,263,000	6,000	
		事業活動収入計(1)	92,119,000	91,910,488	208,512	
	支出	人件費支出	64,081,000	63,706,153	374,847	
		役員報酬支出	200,000	82,000	118,000	
		職員給料支出	23,960,000	23,949,428	10,572	
		職員賞与支出	9,200,000	9,128,179	71,821	
		非常勤職員給与支出	21,720,000	21,638,099	81,901	
		退職給付支出	801,000	801,000	0	
		法定福利費支出	8,200,000	8,107,447	92,553	
		事業費支出	9,292,000	8,531,128	760,872	
		給食費支出	4,542,000	4,320,923	221,077	
		保健衛生費支出	500,000	388,925	111,075	
		保育材料費支出	600,000	413,257	186,743	
		水道光熱費支出（事業）	2,100,000	2,023,639	76,361	
		消耗器具備品費支出	550,000	459,454	90,546	
		保険料支出	170,000	163,130	6,870	
		賃借料支出（事業）	780,000	757,420	22,580	
		雑支出（事業）	50,000	4,380	45,620	
		事務費支出	12,293,000	11,836,332	456,668	
		福利厚生費支出	280,000	273,588	6,412	
		職員被服費支出	47,000	46,310	690	
		旅費交通費支出	90,000	44,254	45,746	
		研修研究費支出	100,000	66,092	33,908	
		事務消耗品費支出	255,000	148,275	106,725	
		印刷製本費支出	216,000	195,152	20,848	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	210,000	188,231	21,769	
		会議費支出	32,000	2,874	29,126	

事業活動による収支	支出	広報費支出	20,000	19,360	640	
		業務委託費支出	8,360,000	8,319,833	40,167	
		手数料支出	450,000	417,762	32,238	
		土地・建物賃借料支出	1,562,000	1,561,002	998	
		租税公課支出	16,000	0	16,000	
		保守料支出	480,000	472,381	7,619	
		雑支出（事務）	125,000	81,218	43,782	
		支払利息支出	200,000	199,633	367	
		事業活動支出計(2)	85,866,000	84,273,246	1,592,754	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,253,000	7,637,242	△1,384,242	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,086,000	1,086,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,086,000	1,086,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,086,000	1,086,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,310,000	2,308,800	1,200	
		固定資産取得支出	800,000	774,555	25,445	
		器具及び備品取得支出	350,000	344,541	5,459	
		ソフトウェア取得支出	450,000	430,014	19,986	
		施設整備等支出計(5)	3,110,000	3,083,355	26,645	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,024,000	△1,997,355	△26,645	
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	4,500,000	4,500,000	0	
		人件費積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,500,000	△4,500,000	0	
予備費支出(10)		156,000 △600,000	—	156,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△427,000	1,139,887	△1,566,887		

前期末支払資金残高(12)	427,000	22,524,002	△22,097,002	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,663,889	△23,663,889	

予備費支出△600,000円は、業務委託費支出に充当使用した額である。

財 産 目 録

令和 4 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	—	—	67,206
普通預金	沖縄銀行八重瀬支店	—	運転資金として	—	—	29,957,993
	小計					30,025,199
事業未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	1,484,266
未収補助金		—	延長保育事業補助金等	—	—	3,420,000
立替金		—	年末調整還付金	—	—	333
前払金		—	入園式のお菓子代	—	—	15,250
前払費用		—	保守メンテナンス料	—	—	82,500
流動資産合計						35,027,548
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	25,423,245	169,122,068
基本財産合計						169,122,068
(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	726,877	4,303,439
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	17,706,834	12,407,508	5,299,326
ソフトウェア	保育支援システム	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	430,014	71,669	358,345
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	—	—	12,400,000
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	—	—	28,453,700
その他の固定資産合計						59,414,810
固定資産合計						228,536,878
資産合計						263,564,426
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	1,357,849
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	—		—	—	10,003,941
職員預り金	年末調整追徴額	—		—	—	1,869
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	2,473,121
流動負債合計						16,145,580
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	—		—	—	22,448,000
固定負債合計						22,448,000
負債合計						38,593,580
差 引 純 資 産						224,970,846