

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	83,321,000	82,867,450	453,550	
	受取利息配当金収入	0	867	△867	
	その他の収入	1,170,000	1,152,900	17,100	
	事業活動収入計(1)	84,491,000	84,021,217	469,783	
	支出				
	人件費支出	62,001,000	61,560,311	440,689	
	事業費支出	7,794,000	7,425,439	368,561	
	事務費支出	14,714,000	14,253,044	460,956	
	支払利息支出	188,000	185,761	2,239	
	その他の支出	1,160,000	1,152,900	7,100	
	事業活動支出計(2)	85,857,000	84,577,455	1,279,545	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,366,000	△556,238	△809,762	
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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	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				
	積立資産取崩収入	1,000,000	385,000	615,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	385,000	615,000	
	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)	1,000,000	385,000	615,000	
予備費支出(10)		251,000 0	—	251,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,927,000	△2,480,038	△446,962	
前期末支払資金残高(12)		2,927,000	23,663,889	△20,736,889	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	21,183,851	△21,183,851	

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	82,867,450	90,616,640	△7,749,190
		経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000
		サービス活動収益計 (1)	82,867,450	90,646,640	△7,779,190
	費用	人件費	61,610,704	63,598,549	△1,987,845
		事業費	7,425,439	8,531,128	△1,105,689
		事務費	14,253,044	11,836,332	2,416,712
		減価償却費	8,573,525	8,821,450	△247,925
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,114,460	△7,438,072	323,612
	サービス活動費用計 (2)		84,748,252	85,349,387	△601,135
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△1,880,802	5,297,253	△7,178,055
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	867	848	19
		その他のサービス活動外収益	1,152,900	1,263,000	△110,100
		サービス活動外収益計 (4)	1,153,767	1,263,848	△110,081
	費用	支払利息	185,761	199,633	△13,872
		その他のサービス活動外費用	1,152,900	0	1,152,900
		サービス活動外費用計 (5)	1,338,661	199,633	1,139,028
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△184,894	1,064,215	△1,249,109
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△2,065,696	6,361,468	△8,427,164	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,086,000	△1,086,000
		特別収益計 (8)	0	1,086,000	△1,086,000
		費用	固定資産売却損・処分損	29,470	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△25,820	0	△25,820
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	513,566	△513,566
	特別費用計 (9)		3,650	513,566	△509,916
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△3,650	572,434	△576,084
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△2,069,346	6,933,902	△9,003,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,593,380	1,159,478	2,433,902
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,524,034	8,093,380	△6,569,346
	その他の積立金取崩額 (15)		385,000	0	385,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	4,500,000	△4,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,909,034	3,593,380	△1,684,346

法人単位貸借対照表

令和 5 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	32,611,372	35,027,548	△2,416,176	流動負債	16,259,835	16,145,580	114,255
現金預金	27,089,672	30,025,199	△2,935,527	事業未払金	1,402,696	1,357,849	44,847
事業未収金	1,258,300	1,484,266	△225,966	1年以内返済予定設備資金借入金	2,308,800	2,308,800	0
未収補助金	4,190,640	3,420,000	770,640	未払費用	10,023,525	10,003,941	19,584
立替金	0	333	△333	預り金	700	0	700
前払金	72,760	15,250	57,510	職員預り金	0	1,869	△1,869
前払費用	0	82,500	△82,500	仮受金	600	0	600
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,523,514	2,473,121	50,393
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	219,548,883	228,536,878	△8,987,995	固定負債	20,139,200	22,448,000	△2,308,800
基本財産	163,140,127	169,122,068	△5,981,941	設備資金借入金	20,139,200	22,448,000	△2,308,800
建物	163,140,127	169,122,068	△5,981,941	負債の部合計	36,399,035	38,593,580	△2,194,545
その他の固定資産	56,408,756	59,414,810	△3,006,054	純 資 産 の 部			
構築物	4,132,409	4,303,439	△171,030	基本金	23,023,985	23,023,985	0
器具及び備品	2,935,304	5,299,326	△2,364,022	第一号基本金	20,423,985	20,423,985	0
ソフトウェア	272,343	358,345	△86,002	第三号基本金	2,600,000	2,600,000	0
人件費積立資産	12,015,000	12,400,000	△385,000	国庫補助金等特別積立金	141,759,501	148,899,781	△7,140,280
修繕費積立資産	2,800,000	2,800,000	0	その他の積立金	49,068,700	49,453,700	△385,000
備品購入等積立資産	5,800,000	5,800,000	0	人件費積立金	12,015,000	12,400,000	△385,000
保育所施設・設備整備積立資産	28,453,700	28,453,700	0	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	28,453,700	0
				次期繰越活動増減差額	1,909,034	3,593,380	△1,684,346
				(うち当期活動増減差額)	△2,069,346	6,933,902	△9,003,248
				純資産の部合計	215,761,220	224,970,846	△9,209,626
資産の部合計	252,160,255	263,564,426	△11,404,171	負債及び純資産の部合計	252,160,255	263,564,426	△11,404,171

財 産 目 録

令和 5 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	—	—	16,127	
普通預金	沖縄銀行八重瀬支店	—	運転資金として	—	—	27,073,545	
	小計					27,089,672	
事業未収金	—	—	3月分職員給食費等	—	—	1,258,300	
未収補助金	—	—	延長保育事業補助金等	—	—	4,190,640	
前払金	—	—	入園式のお菓子代等	—	—	72,760	
流動資産合計						32,611,372	
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	31,405,186	163,140,127	
基本財産合計						163,140,127	
(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	897,907	4,132,409	
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	17,605,301	14,669,997	2,935,304	
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	157,671	272,343	
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	—	—	12,015,000	
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						56,408,756	
固定資産合計						219,548,883	
資産合計						252,160,255	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	1,402,696	
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	—		—	—	10,023,525	
預り金	源泉所得税	—		—	—	700	
仮受金	8/18入金額	—		—	—	600	
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	2,523,514	
流動負債合計						16,259,835	
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	—		—	—	20,139,200	
固定負債合計						20,139,200	
負債合計						36,399,035	
差 引 純 資 産						215,761,220	

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）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	83,321,000	82,867,450	453,550	
	委託費収入	76,822,000	76,757,060	64,940	
	利用者等利用料収入	1,083,000	1,068,350	14,650	
	利用者等利用料収入（一般）	1,083,000	1,068,350	14,650	
	その他の事業収入	5,416,000	5,042,040	373,960	
	補助金事業収入（公費）	5,284,000	4,898,640	385,360	
	補助事業収入（一般）	132,000	143,400	△11,400	
	受取利息配当金収入	0	867	△867	
	その他の収入	1,170,000	1,152,900	17,100	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,160,000	1,152,900	7,100	
	事業活動収入計(1)	84,491,000	84,021,217	469,783	
事業活動による収支	人件費支出	62,001,000	61,560,311	440,689	
	役員報酬支出	200,000	64,000	136,000	
	職員給料支出	25,150,000	25,136,509	13,491	
	職員賞与支出	9,818,000	9,787,250	30,750	
	非常勤職員給与支出	17,932,000	17,904,655	27,345	
	退職給付支出	670,000	667,500	2,500	
	法定福利費支出	8,231,000	8,000,397	230,603	
	事業費支出	7,794,000	7,425,439	368,561	
	給食費支出	3,339,000	3,266,753	72,247	
	保健衛生費支出	383,000	330,523	52,477	
	保育材料費支出	500,000	447,300	52,700	
	水道光熱費支出（事業）	2,123,000	2,069,445	53,555	
	消耗器具備品費支出	380,000	284,057	95,943	
	保険料支出	164,000	163,130	870	
	賃借料支出（事業）	858,000	857,751	249	
	雑支出（事業）	47,000	6,480	40,520	
	事務費支出	14,714,000	14,253,044	460,956	
	福利厚生費支出	284,000	254,329	29,671	
	職員被服費支出	20,000	19,635	365	
	旅費交通費支出	57,000	11,680	45,320	
	研修研究費支出	66,000	35,768	30,232	
	事務消耗品費支出	203,000	139,448	63,552	
	印刷製本費支出	152,000	136,863	15,137	
	修繕費支出	62,000	61,325	675	
	通信運搬費支出	210,000	189,098	20,902	
	会議費支出	36,000	14,227	21,773	
	広報費支出	17,000	15,400	1,600	

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	10,807,000	10,775,376	31,624	
		手数料支出	610,000	482,642	127,358	
		土地・建物賃借料支出	1,546,000	1,545,787	213	
		租税公課支出	21,000	0	21,000	
		保守料支出	510,000	508,200	1,800	
		雑支出（事務）	113,000	63,266	49,734	
		支払利息支出	188,000	185,761	2,239	
		その他の支出	1,160,000	1,152,900	7,100	
		利用者等外給食費支出	1,160,000	1,152,900	7,100	
		事業活動支出計(2)	85,857,000	84,577,455	1,279,545	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,366,000	△556,238	△809,762	
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	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		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	積立資産取崩収入	1,000,000	385,000	615,000	
		人件費積立資産取崩収入	1,000,000	385,000	615,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	385,000	615,000	
	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)	1,000,000	385,000	615,000	
		予備費支出(10)	251,000 0	—	251,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,927,000	△2,480,038	△446,962	
		前期末支払資金残高(12)	2,927,000	23,663,889	△20,736,889	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,183,851	△21,183,851	

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	82,867,450	90,616,640	△7,749,190
	委託費収益	76,757,060	85,604,300	△8,847,240
	利用者等利用料収益	1,068,350	1,022,400	45,950
	利用者等利用料収益（一般）	1,068,350	1,022,400	45,950
	その他の事業収益	5,042,040	3,989,940	1,052,100
	補助事業収益（公費）	4,898,640	3,804,540	1,094,100
	補助事業収益（一般）	143,400	185,400	△42,000
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000
	サービス活動収益計(1)	82,867,450	90,646,640	△7,779,190
サービス活動増減の部	人件費	61,610,704	63,598,549	△1,987,845
	役員報酬	64,000	82,000	△18,000
	職員給料	25,136,509	23,949,428	1,187,081
	職員賞与	7,958,504	7,348,666	609,838
	賞与引当金繰入	2,523,514	2,473,121	50,393
	非常勤職員給与	17,584,656	21,206,100	△3,621,444
	退職給付費用	667,500	801,000	△133,500
	法定福利費	7,676,021	7,738,234	△62,213
	事業費	7,425,439	8,531,128	△1,105,689
	給食費	3,266,753	4,320,923	△1,054,170
	保健衛生費	330,523	388,925	△58,402
	保育材料費	447,300	413,257	34,043
	水道光熱費	2,069,445	2,023,639	45,806
	消耗器具備品費	284,057	459,454	△175,397
	保険料	163,130	163,130	0
	賃借料	857,751	757,420	100,331
	雑費	6,480	4,380	2,100
	事務費	14,253,044	11,836,332	2,416,712
	福利厚生費	254,329	273,588	△19,259
	職員被服費	19,635	46,310	△26,675
	旅費交通費	11,680	44,254	△32,574
	研修研究費	35,768	66,092	△30,324
	事務消耗品費	139,448	148,275	△8,827
	印刷製本費	136,863	195,152	△58,289
	修繕費	61,325	0	61,325
	通信運搬費	189,098	188,231	867
	会議費	14,227	2,874	11,353
	広報費	15,400	19,360	△3,960
	業務委託費	10,775,376	8,319,833	2,455,543
	手数料	482,642	417,762	64,880

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	1,545,787	1,561,002	△15,215	
		保守料	508,200	472,381	35,819	
		雑費（事務）	63,266	81,218	△17,952	
		減価償却費	8,573,525	8,821,450	△247,925	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,114,460	△7,438,072	323,612	
		サービス活動費用計(2)	84,748,252	85,349,387	△601,135	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,880,802	5,297,253	△7,178,055
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	867	848	19	
		その他のサービス活動外収益	1,152,900	1,263,000	△110,100	
		利用者等外給食収益	1,152,900	1,263,000	△110,100	
		サービス活動外収益計(4)	1,153,767	1,263,848	△110,081	
	費用	支払利息	185,761	199,633	△13,872	
		その他のサービス活動外費用	1,152,900	0	1,152,900	
		利用者等外給食費	1,152,900	0	1,152,900	
		サービス活動外費用計(5)	1,338,661	199,633	1,139,028	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△184,894	1,064,215	△1,249,109
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,065,696	6,361,468	△8,427,164
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,086,000	△1,086,000	
		施設整備等補助金収益	0	1,086,000	△1,086,000	
		特別収益計(8)	0	1,086,000	△1,086,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	29,470	0	29,470	
		器具及び備品売却損・処分損	29,470	0	29,470	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△25,820	0	△25,820	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	513,566	△513,566	
		特別費用計(9)	3,650	513,566	△509,916	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△3,650	572,434	△576,084
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,069,346	6,933,902	△9,003,248
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,593,380	1,159,478	2,433,902	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,524,034	8,093,380	△6,569,346	
	その他の積立金取崩額（15）		385,000	0	385,000	
	人件費積立金取崩額		385,000	0	385,000	
	その他の積立金積立額（16）		0	4,500,000	△4,500,000	
	人件費積立金積立額		0	2,500,000	△2,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	2,000,000	△2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			1,909,034	3,593,380	△1,684,346

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 5 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	32,611,372	35,027,548	△2,416,176	流動負債	16,259,835	16,145,580	114,255
現金預金	27,089,672	30,025,199	△2,935,527	事業未払金	1,402,696	1,357,849	44,847
事業未収金	1,258,300	1,484,266	△225,966	1年以内返済予定設備資金借入金	2,308,800	2,308,800	0
未収補助金	4,190,640	3,420,000	770,640	未払費用	10,023,525	10,003,941	19,584
立替金	0	333	△333	預り金	700	0	700
前払金	72,760	15,250	57,510	職員預り金	0	1,869	△1,869
前払費用	0	82,500	△82,500	仮受金	600	0	600
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,523,514	2,473,121	50,393
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	219,548,883	228,536,878	△8,987,995	固定負債	20,139,200	22,448,000	△2,308,800
基本財産	163,140,127	169,122,068	△5,981,941	設備資金借入金	20,139,200	22,448,000	△2,308,800
建物	163,140,127	169,122,068	△5,981,941	負債の部合計	36,399,035	38,593,580	△2,194,545
その他の固定資産	56,408,756	59,414,810	△3,006,054	純 資 産 の 部			
構築物	4,132,409	4,303,439	△171,030	基本金	23,023,985	23,023,985	0
器具及び備品	2,935,304	5,299,326	△2,364,022	第一号基本金	20,423,985	20,423,985	0
ソフトウェア	272,343	358,345	△86,002	第三号基本金	2,600,000	2,600,000	0
人件費積立資産	12,015,000	12,400,000	△385,000	国庫補助金等特別積立金	141,759,501	148,899,781	△7,140,280
修繕費積立資産	2,800,000	2,800,000	0	その他の積立金	49,068,700	49,453,700	△385,000
備品購入等積立資産	5,800,000	5,800,000	0	人件費積立金	12,015,000	12,400,000	△385,000
保育所施設・設備整備積立資産	28,453,700	28,453,700	0	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	28,453,700	0
				次期繰越活動増減差額	1,909,034	3,593,380	△1,684,346
				(うち当期活動増減差額)	△2,069,346	6,933,902	△9,003,248
				純資産の部合計	215,761,220	224,970,846	△9,209,626
資産の部合計	252,160,255	263,564,426	△11,404,171	負債及び純資産の部合計	252,160,255	263,564,426	△11,404,171