

法人単位貸借対照表

令和 6 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	32,937,667	32,611,372	326,295	流動負債	19,203,526	16,259,835	2,943,691
現金預金	28,515,877	27,089,672	1,426,205	事業未払金	1,462,350	1,402,696	59,654
事業未収金	3,194,190	1,258,300	1,935,890	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	1,198,000	4,190,640	△2,992,640	未払費用	12,381,179	10,023,525	2,357,654
立替金	0	0	0	預り金	840	700	140
前払金	29,600	72,760	△43,160	職員預り金	445,761	0	445,761
仮払金	0	0	0	仮受金	0	600	△600
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,601,596	2,523,514	81,082
固定資産	208,674,909	219,548,883	△10,873,974	固定負債	17,830,400	20,139,200	△2,308,800
基本財産	157,158,186	163,140,127	△5,981,941	設備資金借入金	17,830,400	20,139,200	△2,308,800
建物	157,158,186	163,140,127	△5,981,941	負債の部合計	37,033,926	36,399,035	634,891
その他の固定資産	51,516,723	56,408,756	△4,892,033	純 資 産 の 部			
構築物	3,961,379	4,132,409	△171,030	基本金	23,023,985	23,023,985	0
器具及び備品	1,600,303	2,935,304	△1,335,001	第一号基本金	20,423,985	20,423,985	0
ソフトウェア	186,341	272,343	△86,002	第三号基本金	2,600,000	2,600,000	0
人件費積立資産	8,715,000	12,015,000	△3,300,000	国庫補助金等特別積立金	135,504,222	141,759,501	△6,255,279
修繕積立資産	2,800,000	2,800,000	0	その他の積立金	45,768,700	49,068,700	△3,300,000
備品等購入積立資産	5,800,000	5,800,000	0	人件費積立金	8,715,000	12,015,000	△3,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	28,453,700	28,453,700	0	修繕積立金	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	281,743	1,909,034	△1,627,291
				(うち当期活動増減差額)	△4,927,291	△2,069,346	△2,857,945
				純資産の部合計	204,578,650	215,761,220	△11,182,570
資産の部合計	241,612,576	252,160,255	△10,547,679	負債及び純資産の部合計	241,612,576	252,160,255	△10,547,679

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	81,118,990	82,867,450	△1,748,460
	サービス活動収益計(1)	81,118,990	82,867,450	△1,748,460
	費用			
	人件費	61,363,511	61,610,704	△247,193
	事業費	7,782,691	7,425,439	357,252
	事務費	15,339,481	14,253,044	1,086,437
減価償却費	7,573,974	8,573,525	△999,551	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,255,279	△7,114,460	859,181	
サービス活動費用計(2)	85,804,378	84,748,252	1,056,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,685,388	△1,880,802	△2,804,586	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	845	867	△22
	その他のサービス活動外収益	959,700	1,152,900	△193,200
	サービス活動外収益計(4)	960,545	1,153,767	△193,222
	費用			
	支払利息	242,748	185,761	56,987
	その他のサービス活動外費用	959,700	1,152,900	△193,200
サービス活動外費用計(5)	1,202,448	1,338,661	△136,213	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△241,903	△184,894	△57,009	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,927,291	△2,065,696	△2,861,595	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	29,470	△29,470
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△25,820	25,820	
特別費用計(9)	0	3,650	△3,650	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3,650	3,650	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,927,291	△2,069,346	△2,857,945	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,909,034	3,593,380	△1,684,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,018,257	1,524,034	△4,542,291
	その他の積立金取崩額(15)	3,300,000	385,000	2,915,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	281,743	1,909,034	△1,627,291

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	81,162,000	81,118,990	43,010	
	受取利息配当金収入	0	845	△845	
	その他の収入	1,210,000	959,700	250,300	
	事業活動収入計(1)	82,372,000	82,079,535	292,465	
	支出				
	人件費支出	61,671,000	61,282,429	388,571	
事業費支出	8,106,000	7,782,691	323,309		
事務費支出	15,757,200	15,339,481	417,719		
支払利息支出	250,000	242,748	7,252		
その他の支出	1,200,000	959,700	240,300		
事業活動支出計(2)	86,984,200	85,607,049	1,377,151		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,612,200	△3,527,514	△1,084,686	
施設整備等による収入	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	
その他の活動収入	収入				
	積立資産取崩収入	4,255,000	3,300,000	955,000	
	その他の活動収入計(7)	4,255,000	3,300,000	955,000	
	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)		4,255,000	3,300,000	955,000	
予備費支出(10)		159,800 △50,000	—	109,800	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,827,000	△2,536,314	△290,686	
前期末支払資金残高(12)		2,827,000	21,183,851	△18,356,851	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	18,647,537	△18,647,537	

予備費支出△50,000円は支払利息支出に充当使用した額である。

財 産 目 録

令和 6 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	—	—	38,026
普通預金	沖縄銀行八重瀬支店	—	運転資金として	—	—	28,477,851
			小計			28,515,877
事業未収金	—	—	3月分職員給食費等	—	—	3,194,190
未収補助金	—	—	延長保育事業補助金等	—	—	1,198,000
前払金	—	—	入園式のお菓子代等	—	—	29,600
			流動資産合計			32,937,667
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(どんぐり保育園拠点) 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	37,387,127	157,158,186
			基本財産合計			157,158,186
(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	1,068,937	3,961,379
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	16,004,998	1,600,303
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	243,673	186,341
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	—	—	8,715,000
修繕積立資産	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			51,516,723
			固定資産合計			208,674,909
			資産合計			241,612,576
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	/	—	—	1,462,350
	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	—		—	—	12,381,179
預り金	源泉所得税	—		—	—	840
職員預り金	2月分社会保険料	—		—	—	445,761
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	2,604,596
			流動負債合計			19,203,526
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	—	—	—	—	17,830,400
			固定負債合計			17,830,400
			負債合計			37,033,926
			差引純資産			204,578,650

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	81,162,000	81,118,990	43,010	
	委託費収入	78,713,000	78,712,820	180	
	利用者等利用料収入	1,092,000	1,103,170	△11,170	
	利用者等利用料収入（一般）	1,092,000	1,103,170	△11,170	
	その他の事業収入	1,357,000	1,303,000	54,000	
	補助金事業収入（公費）	1,272,000	1,198,000	74,000	
	補助金事業収入（一般）	85,000	105,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	0	845	△845	
	その他の収入	1,210,000	959,700	250,300	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	959,700	240,300	
	事業活動収入計(1)	82,372,000	82,079,535	292,465	
	事業活動による支出	人件費支出	61,671,000	61,282,429	388,571
役員報酬支出		200,000	126,000	74,000	
職員給料支出		23,100,000	22,999,102	100,898	
職員賞与支出		11,060,000	11,059,737	263	
非常勤職員給与支出		18,498,000	18,429,250	68,750	
退職給付支出		668,000	667,500	500	
法定福利費支出		8,145,000	8,000,840	144,160	
事業費支出		8,106,000	7,782,691	323,309	
給食費支出		3,552,000	3,543,752	8,248	
保健衛生費支出		232,000	222,177	9,823	
保育材料費支出		539,000	405,082	133,918	
水道光熱費支出（事業）		2,000,000	1,955,880	44,120	
消耗器具備品費支出		407,000	309,476	97,524	
保険料支出		227,000	226,820	180	
賃借料支出（事業）		1,118,000	1,117,824	176	
雑支出（事業）		31,000	1,680	29,320	
事務費支出		15,757,200	15,339,481	417,719	
福利厚生費支出		300,000	286,774	13,226	
職員被服費支出		0	0	0	
旅費交通費支出		105,000	76,587	28,413	
研修研究費支出		70,000	35,800	34,200	
事務消耗品費支出		157,000	95,142	61,858	
印刷製本費支出		152,000	113,190	38,810	
修繕費支出		135,000	134,090	910	
通信運搬費支出	214,200	193,311	20,889		
会議費支出	55,000	36,076	18,924		
広報費支出	14,000	3,300	10,700		

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	10,800,000	10,758,876	41,124
		手数料支出	1,547,000	1,443,943	103,057
		土地・建物賃借料支出	1,546,000	1,545,787	213
		租税公課支出	21,000	1,800	19,200
		保守料支出	560,000	559,405	595
		雑支出（事務）	81,000	55,400	25,600
		支払利息支出	250,000	242,748	7,252
		その他の支出	1,200,000	959,700	240,300
		利用者等外給食費支出	1,200,000	959,700	240,300
		事業活動支出計(2)	86,984,200	85,607,049	1,377,151
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,612,200	△3,527,514	△1,084,686	
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	積立資産取崩収入	4,255,000	3,300,000	955,000
		人件費積立資産取崩収入	3,800,000	3,300,000	500,000
		修繕積立資産取崩収入	135,000	0	135,000
		備品等購入積立資産取崩収入	320,000	0	320,000
		その他の活動収入計(7)	4,255,000	3,300,000	955,000
	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)		4,255,000	3,300,000	955,000	
予備費支出(10)		159,800 △50,000	—	109,800	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,827,000	△2,536,314	△290,686	

前期末支払資金残高(12)	2,827,000	21,183,851	△18,356,851
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,647,537	△18,647,537

予備費支出△50,000円は支払利息支出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）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	81,118,990	82,867,450	△1,748,460
	委託費収益	78,712,820	76,757,060	1,955,760
	利用者等利用料収益	1,103,170	1,068,350	34,820
	利用者等利用料収益（一般）	1,103,170	1,068,350	34,820
	その他の事業収益	1,303,000	5,042,040	△3,739,040
	補助金事業収益（公費）	1,198,000	4,898,640	△3,700,640
	補助金事業収益（一般）	105,000	143,400	△38,400
	サービス活動収益計(1)	81,118,990	82,867,450	△1,748,460
サービス活動増減の部 費用	人件費	61,363,511	61,610,704	△247,193
	役員報酬	126,000	64,000	62,000
	職員給料	22,999,102	25,136,509	△2,137,407
	職員賞与	9,187,239	7,958,504	1,228,735
	賞与引当金繰入	2,604,596	2,523,514	81,082
	非常勤職員給与	18,109,251	17,584,656	524,595
	退職給付費用	667,500	667,500	0
	法定福利費	7,669,823	7,676,021	△6,198
	事業費	7,782,691	7,425,439	357,252
	給食費	3,543,752	3,266,753	276,999
	保健衛生費	222,177	330,523	△108,346
	保育材料費	405,082	447,300	△42,218
	水道光熱費	1,955,880	2,069,445	△113,565
	消耗器具備品費	309,476	284,057	25,419
	保険料	226,820	163,130	63,690
	賃借料	1,117,824	857,751	260,073
	雑費	1,680	6,480	△4,800
	事務費	15,339,481	14,253,044	1,086,437
	福利厚生費	286,774	254,329	32,445
	職員被服費	0	19,635	△19,635
	旅費交通費	76,587	11,680	64,907
	研修研究費	35,800	35,768	32
	事務消耗品費	95,142	139,448	△44,306
	印刷製本費	113,190	136,863	△23,673
	修繕費	134,090	61,325	72,765
	通信運搬費	193,311	189,098	4,213
	会議費	36,076	14,227	21,849
	広報費	3,300	15,400	△12,100
	業務委託費	10,758,876	10,775,376	△16,500
	手数料	1,443,943	482,642	961,301
	土地・建物賃借料	1,545,787	1,545,787	0

サービス活動増減の部	費用	租税公課	1,800	0	1,800
		保守料	559,405	508,200	51,205
		雑費(事務)	55,400	63,266	△7,866
		減価償却費	7,573,974	8,573,525	△999,551
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,255,279	△7,114,460	859,181
		サービス活動費用計(2)	85,804,378	84,748,252	1,056,126
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,685,388	△1,880,802	△2,804,586	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	845	867	△22
		その他のサービス活動外収益	959,700	1,152,900	△193,200
		利用者等外給食収益	959,700	1,152,900	△193,200
		サービス活動外収益計(4)	960,545	1,153,767	△193,222
	費用	支払利息	242,748	185,761	56,987
		その他のサービス活動外費用	959,700	1,152,900	△193,200
		利用者等外給食費	959,700	1,152,900	△193,200
		サービス活動外費用計(5)	1,202,448	1,338,661	△136,213
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△241,903	△184,894	△57,009
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,927,291	△2,065,696	△2,861,595
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	29,470	△29,470
		器具及び備品売却損・処分損	0	29,470	△29,470
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△25,820	25,820
		特別費用計(9)	0	3,650	△3,650
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△3,650	3,650
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,927,291	△2,069,346	△2,857,945	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,909,034	3,593,380	△1,684,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,018,257	1,524,034	△4,542,291
	その他の積立金取崩額(15)		3,300,000	385,000	2,915,000
	人件費積立金取崩額		3,300,000	385,000	2,915,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		281,743	1,909,034	△1,627,291

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 6 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	32,937,667	32,611,372	326,295	流動負債	19,203,526	16,259,835	2,943,691
現金預金	28,515,877	27,089,672	1,426,205	事業未払金	1,462,350	1,402,696	59,654
事業未収金	3,194,190	1,258,300	1,935,890	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	1,198,000	4,190,640	△2,992,640	未払費用	12,381,179	10,023,525	2,357,654
立替金	0	0	0	預り金	840	700	140
前払金	29,600	72,760	△43,160	職員預り金	445,761	0	445,761
仮払金	0	0	0	仮受金	0	600	△600
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,604,596	2,523,514	81,082
固定資産	208,674,909	219,548,883	△10,873,974	固定負債	17,830,400	20,139,200	△2,308,800
基本財産	157,158,186	163,140,127	△5,981,941	設備資金借入金	17,830,400	20,139,200	△2,308,800
建物	157,158,186	163,140,127	△5,981,941	負債の部合計	37,033,926	36,399,035	634,891
その他の固定資産	51,516,723	56,408,756	△4,892,033	純 資 産 の 部			
構築物	3,961,379	4,132,409	△171,030	基本金	23,023,985	23,023,985	0
器具及び備品	1,600,303	2,935,304	△1,335,001	第一号基本金	20,423,985	20,423,985	0
ソフトウェア	186,341	272,343	△86,002	第三号基本金	2,600,000	2,600,000	0
人件費積立資産	8,715,000	12,015,000	△3,300,000	国庫補助金等特別積立金	135,504,222	141,759,501	△6,255,279
修繕積立資産	2,800,000	2,800,000	0	その他の積立金	45,768,700	49,068,700	△3,300,000
備品等購入積立資産	5,800,000	5,800,000	0	人件費積立金	8,715,000	12,015,000	△3,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	28,453,700	28,453,700	0	修繕積立金	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	281,743	1,909,034	△1,627,291
				(うち当期活動増減差額)	△4,927,291	△2,069,346	△2,857,945
				純資産の部合計	204,578,650	215,761,220	△11,182,570
資産の部合計	241,612,576	252,160,255	△10,547,679	負債及び純資産の部合計	241,612,576	252,160,255	△10,547,679