

平成30年度

事業区分計算書類

平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

法人名 うるま福社会

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
		玉の子保育園拠点区分	玉の子夜間保育園拠点区分			
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	111,487,902	64,530,370	176,018,272	0	176,018,272
	経常経費寄附金収入	635,000	0	635,000	0	635,000
	受取利息配当金収入	391	672	1,063	0	1,063
	その他の収入	1,378,672	726,198	2,104,870	0	2,104,870
	事業活動収入計(1)	113,501,965	65,257,240	178,759,205	0	178,759,205
	支出					
	人件費支出	99,861,016	52,773,887	152,634,903	0	152,634,903
	事業費支出	12,967,608	4,854,738	17,822,346	0	17,822,346
	事務費支出	7,778,592	3,357,441	11,136,033	0	11,136,033
支払利息支出	66,000	0	66,000	0	66,000	
事業活動支出計(2)	120,673,216	60,986,066	181,659,282	0	181,659,282	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,171,251	4,271,174	△2,900,077	0	△2,900,077	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000
	固定資産取得支出	166,320	166,320	332,640	0	332,640
	ファイナンス・リース債務の返済支出	697,776	174,432	872,208	0	872,208
その他の施設整備等による支出	98,040	15,960	114,000	0	114,000	
施設整備等支出計(5)	3,212,136	356,712	3,568,848	0	3,568,848	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,212,136	△356,712	△3,568,848	0	△3,568,848	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,921,024	0	10,921,024	0	10,921,024
	拠点区分間繰入金収入	2,316,672	0	2,316,672	△2,316,672	0
	その他の活動による収入計(7)	13,237,696	0	13,237,696	△2,316,672	10,921,024
	支出					
	積立資産支出	1,060,200	531,840	1,592,040	0	1,592,040
	拠点区分間繰入金支出	0	2,316,672	2,316,672	△2,316,672	0
	その他の活動支出計(8)	1,060,200	2,848,512	3,908,712	△2,316,672	1,592,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,177,496	△2,848,512	9,328,984	0	9,328,984	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,794,109	1,065,950	2,860,059	0	2,860,059	
前期末支払資金残高(11)		10,356,520	14,043,511	24,400,031	0	24,400,031
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,150,629	15,109,461	27,260,090	0	27,260,090

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		玉の子保育園拠点区分	玉の子夜間保育園拠点区分				
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	111,487,902	64,530,370	176,018,272	0	176,018,272
	益	経常経費寄附金収益	635,000	0	635,000	0	635,000
		その他の収益	1,664	0	1,664	0	1,664
		サービス活動収益計(1)	112,124,566	64,530,370	176,654,936	0	176,654,936
	費	人件費	100,049,249	53,072,063	153,121,312	0	153,121,312
		事業費	13,067,848	4,854,738	17,922,586	0	17,922,586
		事務費	7,778,592	3,357,441	11,136,033	0	11,136,033
		減価償却費	4,835,907	897,146	5,733,053	0	5,733,053
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,148,399	△425,957	△1,574,356	0	△1,574,356
		サービス活動費用計(2)	124,583,197	61,755,431	186,338,628	0	186,338,628
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,458,631	2,774,939	△9,683,692	0	△9,683,692	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	391	672	1,063	0	1,063
	益	その他のサービス活動外収益	1,377,008	726,198	2,103,206	0	2,103,206
		サービス活動外収益計(4)	1,377,399	726,870	2,104,269	0	2,104,269
		支払利息	66,000	0	66,000	0	66,000
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	66,000	0	66,000	0	66,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,311,399	726,870	2,038,269	0	2,038,269	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,147,232	3,501,809	△7,645,423	0	△7,645,423	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	2,316,672	0	2,316,672	△2,316,672	0
	益	特別収益計(8)	2,316,672	0	2,316,672	△2,316,672	0
		拠点区分間繰入金費用	0	2,316,672	2,316,672	△2,316,672	0
	費用	特別費用計(9)	0	2,316,672	2,316,672	△2,316,672	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,316,672	△2,316,672	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,830,560	1,185,137	△7,645,423	0	△7,645,423	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,750,801	11,134,737	48,885,538	0	48,885,538
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,920,241	12,319,874	41,240,115	0	41,240,115
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,920,241	12,319,874	51,240,115	0	51,240,115

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	玉の子保育園拠点区分	玉の子夜間保育園拠点区分			
流動資産					
現金預金	21,490,880	15,749,932	37,240,812	△342,206	36,898,606
事業未収金	19,567,276	8,760,148	28,327,424	0	28,327,424
未収金	520	900	1,420	0	1,420
未収補助金	0	6,884	6,884	0	6,884
前払費用	1,216,000	6,982,000	8,198,000	0	8,198,000
1年以内長期前払費用	264,638	0	264,638	0	264,638
拠点区分間貸付金	100,240	0	100,240	0	100,240
固定資産	342,206	0	342,206	△342,206	0
基本財産	254,792,658	72,954,452	327,747,110	0	327,747,110
土地	226,836,471	15,100,379	241,936,850	0	241,936,850
建物	132,594,000	0	132,594,000	0	132,594,000
その他の固定資産	94,242,471	15,100,379	109,342,850	0	109,342,850
建物	27,956,187	57,854,073	85,810,260	0	85,810,260
構築物	610,230	0	610,230	0	610,230
構築物	1,156,893	36,709	1,193,602	0	1,193,602
車両運搬具	2	0	2	0	2
器具及び備品	926,898	458,396	1,385,294	0	1,385,294
有形リース資産	1,337,404	334,328	1,671,732	0	1,671,732
退職給付引当資産	6,544,800	3,524,640	10,069,440	0	10,069,440
人件費積立資産	0	22,200,000	22,200,000	0	22,200,000
修繕積立資産	10,500,000	3,500,000	14,000,000	0	14,000,000
備品等購入積立資産	854,900	9,300,000	10,154,900	0	10,154,900
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	18,500,000	24,500,000	0	24,500,000
長期前払費用	25,060	0	25,060	0	25,060
資産の部合計	276,283,538	88,704,384	364,987,922	△342,206	364,645,716

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	玉の子保育園拠点区分	玉の子夜間保育園拠点区分			
流動負債	14,070,952	1,721,230	15,792,182	△342,206	15,449,976
事業未払金	869,406	233,570	1,102,976	0	1,102,976
1年以内返済予定 設備資金借入金	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000
1年以内返済予定 リース債務	697,776	174,432	872,208	0	872,208
1年以内支払予定 長期未払金	98,040	15,960	114,000	0	114,000
未払費用	2,903,082	13,695	2,916,777	0	2,916,777
預り金	2,699,104	0	2,699,104	0	2,699,104
職員預り金	2,768,419	51,000	2,819,419	0	2,819,419
拠点区分間 借入金	0	342,206	342,206	△342,206	0
賞与引当金	1,885,125	890,367	2,775,492	0	2,775,492
固定負債	7,298,808	3,703,156	11,001,964	0	11,001,964
リース債務	639,628	159,896	799,524	0	799,524
退職給付 引当金	6,544,800	3,524,640	10,069,440	0	10,069,440
長期未払金	114,380	18,620	133,000	0	133,000
負債の部合計	21,369,760	5,424,386	26,794,146	△342,206	26,451,940
基本金	162,269,197	4,075,803	166,345,000	0	166,345,000
基本金	162,269,197	4,075,803	166,345,000	0	166,345,000
国庫補助金等 特別積立金	36,369,440	13,384,321	49,753,761	0	49,753,761
国庫補助金等 特別積立金	36,369,440	13,384,321	49,753,761	0	49,753,761
その他の 積立金	17,354,900	53,500,000	70,854,900	0	70,854,900
人件費積立金	0	22,200,000	22,200,000	0	22,200,000
修繕積立金	10,500,000	3,500,000	14,000,000	0	14,000,000
備品等購入積立金	854,900	9,300,000	10,154,900	0	10,154,900
保育所施設・設備 整備積立金	6,000,000	18,500,000	24,500,000	0	24,500,000
次期繰越 増減差額	38,920,241	12,319,874	51,240,115	0	51,240,115

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	玉の子保育園拠点 区分	玉の子夜間保育園 拠点区分			
次期繰越活動 増減差額	38,920,241	12,319,874	51,240,115	0	51,240,115
（うち当期活動 増減差額）	△8,830,560	1,185,137	△7,645,423	0	△7,645,423
純資産の部合計	254,913,778	83,279,998	338,193,776	0	338,193,776
負債及び 純資産の部合計	276,283,538	88,704,384	364,987,922	△342,206	364,645,716