

令和元年度

事業区分計算書類

平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

法人名 うるま福祉会

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	112,798,730	62,798,840	175,597,570	0	175,597,570
		経常経費寄附金収入	145,000	0	145,000	0	145,000
		受取利息配当金収入	361	688	1,049	0	1,049
		その他の収入	1,464,044	845,178	2,309,222	0	2,309,222
		事業活動収入計(1)	114,408,135	63,644,706	178,052,841	0	178,052,841
	支出	人件費支出	87,353,953	55,367,948	142,721,901	0	142,721,901
		事業費支出	13,063,936	4,849,934	17,913,870	0	17,913,870
		事務費支出	7,351,817	2,415,659	9,767,476	0	9,767,476
		支払利息支出	33,000	0	33,000	0	33,000
		事業活動支出計(2)	107,802,706	62,633,541	170,436,247	0	170,436,247
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,605,429	1,011,165	7,616,594	0	7,616,594	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	175,458	0	175,458	0	175,458
		施設整備等収入計(4)	175,458	0	175,458	0	175,458
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000
		固定資産取得支出	210,600	210,600	421,200	0	421,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	705,544	176,384	881,928	0	881,928
		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)	3,164,184	402,944	3,567,128	0	3,567,128
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,988,726	△402,944	△3,391,670	0	△3,391,670	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	377,880	2,163,264	2,541,144	0	2,541,144
		拠点区分間繰入金収入	2,183,688	0	2,183,688	△2,183,688	0
		その他の活動による収入計(7)	2,561,568	2,163,264	4,724,832	△2,183,688	2,541,144
	支出	積立資産支出	5,862,960	539,520	6,402,480	0	6,402,480
		拠点区分間繰入金支出	0	2,183,688	2,183,688	△2,183,688	0
		その他の活動支出計(8)	5,862,960	2,723,208	8,586,168	△2,183,688	6,402,480
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,301,392	△559,944	△3,861,336	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		315,311	48,277	363,588	0	363,588	
前期末支払資金残高(11)		12,150,629	15,109,461	27,260,090	0	27,260,090	
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,465,940	15,157,738	27,623,678	0	27,623,678	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	112,798,730	62,798,840	175,597,570	0	175,597,570
	益	経常経費寄附金収益	145,000	0	145,000	0	145,000
		その他の収益	13,176	17,592	30,768	0	30,768
		サービス活動収益計(1)	112,956,906	62,816,432	175,773,338	0	175,773,338
	費	人件費	87,704,554	53,877,417	141,581,971	0	141,581,971
		事業費	13,164,176	4,849,934	18,014,110	0	18,014,110
		事務費	7,351,817	2,415,659	9,767,476	0	9,767,476
		減価償却費	4,859,363	856,022	5,715,385	0	5,715,385
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,323,857	△425,957	△1,749,814	0	△1,749,814
		サービス活動費用計(2)	111,756,053	61,573,075	173,329,128	0	173,329,128
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,200,853	1,243,357	2,444,210	0	2,444,210	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	361	688	1,049	0	1,049
	益	その他のサービス活動外収益	1,450,868	827,586	2,278,454	0	2,278,454
		サービス活動外収益計(4)	1,451,229	828,274	2,279,503	0	2,279,503
		支払利息	33,000	0	33,000	0	33,000
		サービス活動外費用計(5)	33,000	0	33,000	0	33,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,418,229	828,274	2,246,503	0	2,246,503
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,619,082	2,071,631	4,690,713	0	4,690,713	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	175,458	0	175,458	0	175,458
	益	拠点区分間繰入金収益	2,183,688	0	2,183,688	△2,183,688	0
		特別収益計(8)	2,359,146	0	2,359,146	△2,183,688	175,458
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	175,458	0	175,458	0
		拠点区分間繰入金費用	0	2,183,688	2,183,688	△2,183,688	0
		特別費用計(9)	175,458	2,183,688	2,359,146	△2,183,688	175,458
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,183,688	△2,183,688	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,802,770	△112,057	4,690,713	0	4,690,713	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	38,920,241	12,319,874	51,240,115	0	51,240,115
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,723,011	12,207,817	55,930,828	0	55,930,828
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,723,011	12,207,817	50,930,828	0	50,930,828

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2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	18,380,703	18,060,090	36,440,793	△2,605,071	33,835,722
現金預金	13,782,891	13,232,490	27,015,381	0	27,015,381
事業未収金	22,700	9,600	32,300	0	32,300
未収補助金	1,680,458	4,818,000	6,498,458	0	6,498,458
前払費用	264,523	0	264,523	0	264,523
1年以内長期前払費用	25,060	0	25,060	0	25,060
拠点区分間貸付金	2,605,071	0	2,605,071	△2,605,071	0
固定資産	256,140,663	73,418,238	329,558,901	0	329,558,901
基本財産	223,409,053	14,619,809	238,028,862	0	238,028,862
土地	132,594,000	0	132,594,000	0	132,594,000
建物	90,815,053	14,619,809	105,434,862	0	105,434,862
その他の固定資産	32,731,610	58,798,429	91,530,039	0	91,530,039
建物	507,074	0	507,074	0	507,074
構築物	881,488	33,924	915,412	0	915,412
車両運搬具	2	0	2	0	2
器具及び備品	843,226	486,105	1,329,331	0	1,329,331
有形リース資産	3,214,080	803,520	4,017,600	0	4,017,600
退職給付引当資産	4,930,840	3,974,880	8,905,720	0	8,905,720
人件費積立資産	5,000,000	22,200,000	27,200,000	0	27,200,000
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
資産の部合計	274,521,366	91,478,328	365,999,694	△2,605,071	363,394,623
流動負債	8,381,205	4,102,596	12,483,801	△2,605,071	9,878,730
事業未払金	841,835	274,081	1,115,916	0	1,115,916

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2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			
1年以内返済予定リース債務	642,816	160,704	803,520	0	803,520
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	1,737,619	0	1,737,619	0	1,737,619
預り金	1,746,129	0	1,746,129	0	1,746,129
職員預り金	1,564,120	23,200	1,587,320	0	1,587,320
拠点区分間借入金	0	2,605,071	2,605,071	△2,605,071	0
賞与引当金	1,750,646	1,023,580	2,774,226	0	2,774,226
固定負債	7,572,012	4,633,748	12,205,760	0	12,205,760
リース債務	2,624,832	656,208	3,281,040	0	3,281,040
退職給付引当金	4,930,840	3,974,880	8,905,720	0	8,905,720
長期未払金	16,340	2,660	19,000	0	19,000
負債の部合計	15,953,217	8,736,344	24,689,561	△2,605,071	22,084,490
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	35,221,041	12,958,364	48,179,405	0	48,179,405
国庫補助金等特別積立金	35,221,041	12,958,364	48,179,405	0	48,179,405
その他の積立金	22,354,900	53,500,000	75,854,900	0	75,854,900
人件費積立金	5,000,000	22,200,000	27,200,000	0	27,200,000
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
次期繰越活動増減差額	38,723,011	12,207,817	50,930,828	0	50,930,828
次期繰越活動増減差額	38,723,011	12,207,817	50,930,828	0	50,930,828
（うち当期活動増減差額）	4,802,770	△112,057	4,690,713	0	4,690,713
純資産の部合計	258,568,149	82,741,984	341,310,133	0	341,310,133

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2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			
負債及び純資産の部合計	274,521,366	91,478,328	365,999,694	△2,605,071	363,394,623