

令和2年度

事業区分計算書類

令和 2年 4月 1日
令和 3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	108,680,541	46,369,760	155,050,291	0	155,050,291
	経常経費寄附金収入	520,000	0	520,000	0	520,000
	受取利息配当金収入	409	672	1,081	0	1,081
	その他の収入	1,502,716	843,419	2,346,135	0	2,346,135
	事業活動収入計(1)	110,703,666	47,213,841	157,917,507	0	157,917,507
	支出					
	人件費支出	84,018,643	50,377,143	134,395,786	0	134,395,786
	事業費支出	11,564,700	4,562,655	16,127,355	0	16,127,355
	事務費支出	9,781,900	3,261,523	13,043,423	0	13,043,423
事業活動支出計(2)	105,365,243	58,201,321	163,566,564	0	163,566,564	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,338,423	△10,987,480	△5,649,057	0	△5,649,057	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	310,000	310,000	0	310,000
	施設整備等収入計(4)	0	310,000	310,000	0	310,000
	支出					
	固定資産取得支出	903,854	254,934	1,158,788	0	1,158,788
	ファイナンス・リース債務の返済支出	642,816	160,704	803,520	0	803,520
その他の施設整備等による支出	149,305	27,395	176,700	0	176,700	
施設整備等支出計(5)	1,695,975	443,033	2,139,008	0	2,139,008	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,695,975	△133,033	△1,829,008	0	△1,829,008	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	858,060	9,324,484	10,182,544	0	10,182,544
	拠点区分間繰入金収入	672	0	672	△672	0
	その他の活動による収入計(7)	858,732	9,324,484	10,183,216	△672	10,182,544
	支出					
	積立資産支出	787,680	2,500,640	3,288,320	0	3,288,320
	拠点区分間繰入金支出	0	672	672	△672	0
	その他の活動による支出	693,880	0	693,880	0	693,880
その他の活動支出計(8)	1,481,560	2,501,312	3,982,872	△672	3,982,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△622,828	6,823,172	6,200,344	0	6,200,344	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,019,620	△4,297,341	△1,277,721	0	△1,277,721	
前期末支払資金残高(11)	12,465,940	15,157,738	27,623,678	0	27,623,678	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,485,560	10,860,397	26,345,957	0	26,345,957	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	108,680,541	46,369,750	155,050,291	0	155,050,291	
		経常経費寄附金収益	520,000	0	520,000	0	520,000	
		その他の収益	30,172	0	30,172	0	30,172	
		サービス活動収益計(1)	109,230,713	46,369,750	155,600,463	0	155,600,463	
		費	人件費	83,794,764	50,492,092	134,286,856	0	134,286,856
		事業費	11,636,019	4,562,655	16,198,674	0	16,198,674	
		事務費	9,781,900	3,261,523	13,043,423	0	13,043,423	
		減価償却費	4,271,791	796,126	5,067,917	0	5,067,917	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,148,399	△735,957	△1,884,356	0	△1,884,356	
		サービス活動費用計(2)	108,336,075	58,376,439	166,712,514	0	166,712,514	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	894,638	△12,006,689	△11,112,051	0	△11,112,051		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	409	672	1,081	0	1,081	
		その他のサービス活動外収益	1,472,544	843,419	2,315,963	0	2,315,963	
		サービス活動外収益計(4)	1,472,953	844,091	2,317,044	0	2,317,044	
		費						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,472,953	844,091	2,317,044	0	2,317,044		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,367,591	△11,162,598	△8,795,007	0	△8,795,007		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	310,000	310,000	0	310,000	
		拠点区分間繰入金収益	672	0	672	△672	0	
		特別収益計(8)	672	310,000	310,672	△672	310,000	
		費	固定資産売却損・処分損	233,704	40,416	274,120	0	274,120
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	310,000	310,000	0	310,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	672	672	△672	0	
	特別費用計(9)	233,704	351,088	584,792	△672	584,120		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△233,032	△41,088	△274,120	0	△274,120		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,134,559	△11,203,686	△9,069,127	0	△9,069,127		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	38,723,011	12,207,817	50,930,828	0	50,930,828	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,857,570	1,004,131	41,861,701	0	41,861,701	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	9,250,000	9,250,000	0	9,250,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,857,570	8,254,131	49,111,701	0	49,111,701		

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(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	22,869,000	11,954,276	34,823,276	△772,522	34,050,754
現金預金	19,112,494	8,104,441	27,216,935	0	27,216,935
事業未収金	253,520	46,210	299,730	0	299,730
未収金	0	114,625	114,625	0	114,625
未収補助金	2,527,000	3,689,000	6,216,000	0	6,216,000
前払費用	64,688	0	64,688	0	64,688
1年以内長期前払費用	138,776	0	138,776	0	138,776
拠点区分間貸付金	772,522	0	772,522	△772,522	0
固定資産	254,209,527	65,472,570	319,682,097	0	319,682,097
基本財産	221,085,040	14,328,411	235,413,451	0	235,413,451
土地	132,594,000	0	132,594,000	0	132,594,000
建物	88,491,040	14,328,411	102,819,451	0	102,819,451
その他の固定資産	33,124,487	51,144,159	84,268,646	0	84,268,646
建物	617,031	60,110	677,141	0	677,141
構築物	606,083	31,139	637,222	0	637,222
車輦運搬具	2	0	2	0	2
器具及び備品	1,020,962	404,574	1,425,536	0	1,425,536
有形リース資産	2,571,264	642,816	3,214,080	0	3,214,080
退職給付引当資産	5,445,400	3,755,520	9,200,920	0	9,200,920
人件費積立資産	5,000,000	15,200,000	20,200,000	0	20,200,000
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	18,250,000	24,250,000	0	24,250,000
長期前払費用	508,845	0	508,845	0	508,845

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(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			
資産の部合計	277,078,527	77,426,846	354,505,373	△772,522	353,732,851
流動負債	9,614,047	1,988,016	11,602,063	△772,522	10,829,541
事業未払金	904,747	295,557	1,200,304	0	1,200,304
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費用	129,420	21,060	150,480	0	150,480
預り金	2,044,078	0	2,044,078	0	2,044,078
職員預り金	2,283,190	0	2,283,190	0	2,283,190
拠点区分間借入金	0	772,522	772,522	△772,522	0
賞与引当金	1,597,147	712,373	2,309,520	0	2,309,520
固定負債	7,910,171	4,326,489	12,236,660	0	12,236,660
リース債務	1,982,016	495,504	2,477,520	0	2,477,520
退職給付引当金	5,445,400	3,755,520	9,200,920	0	9,200,920
長期未払金	482,755	75,465	558,220	0	558,220
負債の部合計	17,524,218	6,314,505	23,838,723	△772,522	23,066,201
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	34,072,642	12,532,407	46,605,049	0	46,605,049
国庫補助金等特別積立金	34,072,642	12,532,407	46,605,049	0	46,605,049
その他の積立金	22,354,900	46,250,000	68,604,900	0	68,604,900
人件費積立金	5,000,000	15,200,000	20,200,000	0	20,200,000
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	18,250,000	24,250,000	0	24,250,000

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(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	40,857,570	8,254,131	49,111,701	0	49,111,701
次期繰越活動 増減差額	40,857,570	8,254,131	49,111,701	0	49,111,701
(うち当期活動 増減差額)	2,134,559	△11,203,686	△9,069,127	0	△9,069,127
純資産の部合計	259,554,309	71,112,341	330,666,650	0	330,666,650
負債及び 純資産の部合計	277,078,527	77,426,846	354,505,373	△772,522	353,732,851