

平成19年度

決算報告書

平成19年 4月 1日
平成20年 3月 31日

法人名 雅福社会

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 雅福社会

平成20年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	(本部)琉球銀行 安謝支店 No.518-998 4,962,542円 (施設)小口現金 2,270円 琉球銀行 安謝支店 No.517-868 6,777,920円
11,742,732	
未収金	特別保育事業補助金 他
4,544,574	
前払金	火災保険料 他
102,511	
流動資産合計	16,389,817
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	所在地:那覇市安謝1丁目8番24号 種 類:鉄筋コンクリート造 4階建 (386.73㎡) 1階 128.89㎡ 2階 122.77㎡ 3階 129.57㎡ 4階 5.50㎡
85,522,834	
土地	所在地:那覇市安謝1丁目8番21 敷 地:262.01㎡
25,467,372	
基本財産合計	110,990,206
(2) その他の固定資産	
建物	自動火災報知器 (分園)
433,090	
構築物	外溝フェンス
669,824	
器具及び備品	ローラー滑り台 他
6,327,557	
保育所繰越積立預金	琉球銀行 安謝支店 No.534-318
29,000,000	
その他の固定資産合計	36,430,471
固定資産合計	147,420,677
資産合計	163,810,494
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	職員給与3月分 他
7,151,950	
預り金	源泉所得税3月分 他
12,700	
流動負債合計	7,164,650
2. 固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構
1,520,000	
固定負債合計	1,520,000
負債合計	8,684,650
差引純資産	155,125,844

貸借対照表

平成20年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 雅福社会

第5号様式

	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	16,389,817	19,732,088	-3,342,271	流動負債	7,164,650	12,293,618	-5,128,968
現金預金	11,742,732	13,662,226	-1,919,494	未払金	7,151,950	11,814,885	-4,662,935
小口現金	2,270	33,110	-30,840	預り金	12,700	478,733	-466,033
普通預金(施設)	6,777,920	8,428,756	-1,650,836	社会保険料	0	477,683	-477,683
普通預金(本部)	4,962,542	5,196,370	-233,828	源泉所得税	4,000	1,050	2,950
普通預金(施設)	0	3,990	-3,990	住民税	8,700	0	8,700
未収金	4,544,574	5,944,134	-1,399,560	固定負債	1,520,000	2,280,000	-760,000
前払金	102,511	125,728	-23,217	設備資金借入金	1,520,000	2,280,000	-760,000
固定資産	147,420,677	144,558,122	2,862,555	負債の部合計	8,684,650	14,573,618	-5,888,968
基本財産	110,990,206	114,072,484	-3,082,278	純資産の部			
建物	85,522,834	88,605,112	-3,082,278	基本金	44,653,392	44,653,392	0
土地	25,467,372	25,467,372	0	基本金	44,653,392	44,653,392	0
その他の固定資産	36,430,471	30,485,638	5,944,833	国庫補助金等特別積立金	68,205,078	71,872,453	-3,667,375
建物	433,090	495,206	-62,116	国庫補助金等特別積立金	68,205,078	71,872,453	-3,667,375
構築物	669,824	712,347	-42,523	その他の積立金	29,000,000	21,000,000	8,000,000
器具及び備品	6,327,557	8,278,085	-1,950,528	人件費積立金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
保育所繰越積立預金	29,000,000	17,000,000	12,000,000	修繕積立金	18,000,000	12,000,000	6,000,000
未収積立金	0	4,000,000	-4,000,000	備品等購入積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
保育所繰越積立預金	0	4,000,000	-4,000,000	次期繰越活動収支差額	13,267,374	12,190,747	1,076,627
				次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	13,267,374	12,190,747	1,076,627
				純資産の部合計	155,125,844	149,716,592	5,409,252
資産の部合計	163,810,494	164,290,210	-479,716	負債及び純資産の部合計	163,810,494	164,290,210	-479,716

脚注

1. 減価償却費の累計額 21,088,477円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法 定額法

2. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 減少

建物（園舎）	減価償却	3,082,278 円
--------	------	-------------

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	85,522,834 円
--------	--------------

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	1,520,000 円
---------	-------------

事業活動収支計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雅福社会

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	102,068,120	98,880,050	3,188,070
	私的契約利用料収入	1,534,500	1,280,600	253,900
	経常経費補助金収入	5,348,848	7,452,319	-2,103,471
	雑収入	2,554,319	1,924,477	629,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,667,375	3,667,375	0
	事業活動収入計(1)	115,173,162	113,204,821	1,968,341
	支出			
	人件費支出	75,052,193	67,744,640	7,307,553
	事務費支出	10,949,660	11,432,671	-483,011
事業費支出	14,204,799	14,383,928	-179,129	
減価償却費	5,761,497	5,677,640	83,857	
事業活動支出計(2)	105,968,149	99,238,879	6,729,270	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,205,013	13,965,942	-4,760,929	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	51,822	10,924	40,898
	経理区分間繰入金収入	43,775	0	43,775
	事業活動外収入計(4)	95,597	10,924	84,673
	支出			
	借入金利息支出	32,300	45,220	-12,920
経理区分間繰入金支出	43,775	0	43,775	
事業活動外支出計(5)	76,075	45,220	30,855	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	19,522	-34,296	53,818	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,224,535	13,931,646	-4,707,111	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	147,908	0	147,908
特別支出計(9)	147,908	0	147,908	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-147,908	0	-147,908	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,076,627	13,931,646	-4,855,019	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	12,190,747	10,259,101	1,931,646
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	21,267,374	24,190,747	-2,923,373
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	8,000,000	12,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	13,267,374	12,190,747	1,076,627

事業活動収支内訳表

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雅福社会

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 雅福社会		
			雅福社会	みやび保育園	
事業活動の部の	収入	運営費収入	102,068,120	0	102,068,120
		運営費収入	102,068,120	0	102,068,120
		私的契約利用料収入	1,534,500	0	1,534,500
		特別保育事業利用収入	1,534,500	0	1,534,500
		経常経費補助金収入	5,348,848	0	5,348,848
		都道府県補助金収入	370,000	0	370,000
		市町村補助金収入	4,978,848	0	4,978,848
		雑収入	2,554,319	0	2,554,319
		雑収入	549,519	0	549,519
		職員等給食費収入	1,553,300	0	1,553,300
		主食費収入	451,500	0	451,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,667,375	0	3,667,375
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,667,375	0	3,667,375
	事業活動収入計(1)	115,173,162	0	115,173,162	
	支出	人件費支出	75,052,193	145,000	74,907,193
		役員報酬	145,000	145,000	0
		職員俸給	19,268,800	0	19,268,800
		職員諸手当	9,625,800	0	9,625,800
		非常勤職員給与	36,431,957	0	36,431,957
		退職共済掛金	804,600	0	804,600
		法定福利費	8,776,036	0	8,776,036
		事務費支出	10,949,660	139,600	10,810,060
		福利厚生費	720,139	0	720,139
		旅費交通費	2,144,265	107,850	2,036,415
		研修費	831,337	31,750	799,587
		消耗品費	363,719	0	363,719
		印刷製本費	257,064	0	257,064
		水道光熱費	113,456	0	113,456
		修繕費	620,739	0	620,739
		通信運搬費	299,370	0	299,370
		会議費	147,287	0	147,287
		業務委託費	933,240	0	933,240
		手数料	1,563,421	0	1,563,421
損害保険料		52,092	0	52,092	
賃借料		746,544	0	746,544	
租税公課		4,000	0	4,000	
土地・建物賃借料		1,800,000	0	1,800,000	
雑費		352,987	0	352,987	
事業費支出		14,204,799	0	14,204,799	
給食費		7,241,403	0	7,241,403	
保健衛生費		187,170	0	187,170	
保育材料費	1,833,429	0	1,833,429		
水道光熱費	2,091,140	0	2,091,140		
消耗品費	745,826	0	745,826		
器具什器費	667,193	0	667,193		
賃借料	1,234,126	0	1,234,126		
雑費	204,512	0	204,512		
減価償却費	5,761,497	0	5,761,497		
減価償却費	5,761,497	0	5,761,497		
事業活動支出計(2)	105,968,149	284,600	105,683,549		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,205,013	-284,600	9,489,613		
事業活動外収支の部の	収入	受取利息配当金収入	51,822	8,047	43,775
		受取利息配当金収入	51,822	8,047	43,775
		経理区分間繰入金収入	43,775	43,775	0
		経理区分間繰入金収入	43,775	43,775	0
		事業活動外収入計(4)	95,597	51,822	43,775
	支出	借入金利息支出	32,300	0	32,300
		借入金利息支出	32,300	0	32,300
		経理区分間繰入金支出	43,775	0	43,775
		経理区分間繰入金支出	43,775	0	43,775
		事業活動外支出計(5)	76,075	0	76,075
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	19,522	51,822	-32,300		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,224,535	-232,778	9,457,313		

事業活動収支内訳表

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合 計	社会福祉法人 雅福社会		
			雅福社会	みやび保育園	
特別 収 支 の 部	収入				
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	147,908	0	147,908	
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	147,908	0	147,908	
	特別支出計(9)	147,908	0	147,908	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-147,908	0	-147,908	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,076,627	-232,778	9,309,405	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	12,190,747	-304,680	12,495,427
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	21,267,374	-537,458	21,804,832
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	8,000,000	0	8,000,000
		人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		修繕積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
		備品等購入積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	13,267,374	-537,458	13,804,832

資金収支計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雅福社会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収				
		運営費収入	101,971,000	102,068,120	97,120
		私的契約利用収入	1,526,000	1,534,500	8,500
		經常経費補助金収入	5,199,000	5,348,848	149,848
		雑収入	2,555,000	2,554,319	-681
		受取利息配当金収入	53,000	51,822	-1,178
		経理区分間繰入金収入	44,000	43,775	-225
		經常収入計(1)	111,348,000	111,601,384	253,384
		支			
		人件費支出	75,542,000	75,052,193	489,807
		事務費支出	11,642,000	10,949,660	692,340
		事業費支出	15,030,000	14,204,799	825,201
	借入金利息支出	33,000	32,300	700	
	経理区分間繰入金支出	44,000	43,775	225	
	經常支出計(2)	102,291,000	100,282,727	2,008,273	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,057,000	11,318,657	2,261,657	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		固定資産取得支出	800,000	771,960	28,040
	施設整備等支出計(5)	800,000	771,960	28,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-800,000	-771,960	28,040	
財務活動による収支	収				
		財務収入計(7)	0	0	0
	支				
		借入金元金償還金支出	760,000	760,000	0
		積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0
	財務支出計(8)	8,760,000	8,760,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,760,000	-8,760,000	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-503,000	1,786,697	2,289,697	
	前期末支払資金残高(12)	5,880,000	7,438,470	1,558,470	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,377,000	9,225,167	3,848,167	

資金収支決算内訳表

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雅福社会

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 雅福社会		
			雅福社会	みやび保育園	
経常	収入	運営費収入	102,068,120	0	102,068,120
		運営費収入	102,068,120	0	102,068,120
		私的契約利用収入	1,534,500	0	1,534,500
		特別保育事業利用料収入	1,534,500	0	1,534,500
		経常経費補助金収入	5,348,848	0	5,348,848
		都道府県補助金収入	370,000	0	370,000
		市町村補助金収入	4,978,848	0	4,978,848
		雑収入	2,554,319	0	2,554,319
		雑収入	549,519	0	549,519
		職員等給食費収入	1,553,300	0	1,553,300
		主食費収入	451,500	0	451,500
		受取利息配当金収入	51,822	8,047	43,775
		受取利息配当金収入	51,822	8,047	43,775
		経理区分間繰入金収入	43,775	43,775	0
		経理区分間繰入金収入	43,775	43,775	0
経常収入計(1)	111,601,384	51,822	111,549,562		
活動による収入支	支出	人件費支出	75,052,193	145,000	74,907,193
		役員報酬	145,000	145,000	0
		職員俸給	19,268,800	0	19,268,800
		職員諸手当	9,625,800	0	9,625,800
		非常勤職員給与	36,431,957	0	36,431,957
		退職共済掛金	804,600	0	804,600
		法定福利費	8,776,036	0	8,776,036
		事務費支出	10,949,660	139,600	10,810,060
		福利厚生費	720,139	0	720,139
		旅費交通費	2,144,265	107,850	2,036,415
		研修費	831,337	31,750	799,587
		消耗品費	363,719	0	363,719
		印刷製本費	257,064	0	257,064
		水道光熱費	113,456	0	113,456
		修繕費	620,739	0	620,739
		通信運搬費	299,370	0	299,370
		会議費	147,287	0	147,287
		業務委託費	933,240	0	933,240
		手数料	1,563,421	0	1,563,421
		損害保険料	52,092	0	52,092
		賃借料	746,544	0	746,544
		租税公課	4,000	0	4,000
		土地・建物賃借料	1,800,000	0	1,800,000
		雑費	352,987	0	352,987
		事業費支出	14,204,799	0	14,204,799
		給食費	7,241,403	0	7,241,403
		保健衛生費	187,170	0	187,170
		保育材料費	1,833,429	0	1,833,429
		水道光熱費	2,091,140	0	2,091,140
		消耗品費	745,826	0	745,826
器具什器費	667,193	0	667,193		
賃借料	1,234,126	0	1,234,126		
雑費	204,512	0	204,512		
借入金利息支出	32,300	0	32,300		
借入金利息支出	32,300	0	32,300		
経理区分間繰入金支出	43,775	0	43,775		
経理区分間繰入金支出	43,775	0	43,775		
経常支出計(2)	100,282,727	284,600	99,998,127		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,318,657	-232,778	11,551,435	

資金収支決算内訳表

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人	
			雅福社会	雅福社会 みやび保育園
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			
	固定資産取得支出	771,960	0	771,960
	器具及び備品取得支出	771,960	0	771,960
出				
	施設整備等支出計(5)	771,960	0	771,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-771,960	0	-771,960
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
	借入金元金償還金支出	760,000	0	760,000
	設備資金借入金償還金支出	760,000	0	760,000
	積立預金積立支出	8,000,000	0	8,000,000
出				
	保育所繰越積立預金積立支出	8,000,000	0	8,000,000
	財務支出計(8)	8,760,000	0	8,760,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,760,000	0	-8,760,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,786,697	-232,778	2,019,475
前期末支払資金残高(11)		7,438,470	5,195,320	2,243,150
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,225,167	4,962,542	4,262,625