

平成20年度

決算報告書

自：平成20年 4月 1日
至：平成21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21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		14,247,728
(本部)		
(施設)	琉球銀行 安謝支店	普通預金 №518-998 4,831,542円
		小口現金 27,482円
	琉球銀行 安謝支店	普通預金 №517-868 9,388,704円
未収金		特別保育事業補助金 他 8,055,247
前払金		火災保険料 他 43,909
流動資産合計		22,346,884
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	82,440,556
	種 類: 鉄筋コンクリート造り4階建 (386.73㎡)	
	1階 128.89㎡	
	2階 122.77㎡	
	3階 129.57㎡	
	4階 5.50㎡	
土地	所在地: 那覇市安謝1丁目8番24号	25,467,372
	敷 地: 262.01㎡	
基本財産合計		107,907,928
(2) その他の固定資産		
建物	園庭日除け 他	1,104,808
構築物	外溝フェンス	627,301
器具及び備品	ローラー滑り台 他	3,496,001
保育所繰越積立預金		33,500,000
	琉球銀行 安謝支店	普通預金 №534-318 17,000,000円
	海邦銀行 新都心支店	定期預金 №0039067 16,500,000円
保育所施設・設備整備積立預金		3,500,000
	海邦銀行 新都心支店	定期預金 №0039067
その他の固定資産合計		42,228,110
固定資産合計		150,136,038
資産合計		172,482,922
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	職員給与 3月分 他	10,672,636
預り金	住民税	18,200
流動負債合計		10,690,836
2. 固定負債		
設備資金借入金		760,000
	独立行政法人 福祉医療機構	
固定負債合計		760,000
負債合計		11,450,836
差引純資産		161,032,086

貸借対照表

平成21年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 預福社会

第5号様式
(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	22,316,884	16,389,817	5,957,067	流動負債	10,690,836	7,164,650	3,526,186
現金預金	14,247,728	11,742,732	2,504,996	未払金	10,672,636	7,151,950	3,520,686
小口現金	27,482	2,270	25,212	預り金	18,200	12,700	5,500
普通預金(施設)	9,388,704	6,777,920	2,610,784	源泉所得税	0	4,000	△4,000
普通預金(本部)	4,831,542	4,962,542	△131,000	住民税	18,200	8,700	9,500
未収金	8,055,247	4,544,574	3,510,673	固定負債	760,000	1,520,000	△760,000
前払金	43,909	102,511	△58,602	設備資金 借入金	760,000	1,520,000	△760,000
固定資産	150,136,038	147,420,677	2,715,361	負債の部合計	11,450,836	8,684,650	2,766,186
基本財産	107,907,928	110,990,206	△3,082,278				
建物	82,440,556	85,522,834	△3,082,278	純資産の部			
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	42,228,110	36,430,471	5,797,639	基本金	44,653,392	44,653,392	0
建物	1,104,808	433,090	671,718	国庫補助金等 特別積立金	64,466,498	68,205,078	△3,738,580
構築物	627,301	669,824	△42,523	国庫補助金等 特別積立金	64,466,498	68,205,078	△3,738,580
器具及び備品	3,496,001	6,327,557	△2,831,556	その他の積立金	37,000,000	29,000,000	8,000,000
保育所繰越 積立預金	33,500,000	29,000,000	4,500,000	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・ 設備整備積立預金	3,500,000	0	3,500,000	修繕積立金	20,500,000	18,000,000	2,500,000
				備品等購入積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
				保育所施設・ 設備整備積立金	3,500,000	0	3,500,000
				次期繰越活動 収支差額	14,912,196	13,267,374	1,644,822
				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	14,912,196	13,267,374	1,644,822
					9,644,822	9,076,627	568,195
				純資産の部合計	161,032,086	155,125,844	5,906,242
資産の部合計	172,482,922	163,810,494	8,672,428	負債及び純資産 の部合計	172,482,922	163,810,494	8,672,428

脚注

1. 減価償却費の累計額 27,467,116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	82,440,556 円
--------	--------------

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	760,000 円
---------	-----------

事業活動収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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	運営費収入	112,260,980	102,068,120	10,192,860
		私的契約利用料収入	1,238,200	1,534,500	△296,300
		経常経費補助金収入	5,920,300	5,348,848	571,452
		寄附金収入	67,267	0	67,267
		雑収入	2,353,230	2,554,319	△201,089
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,738,580	3,667,375	71,205
		事業活動収入計(1)	125,578,557	115,173,162	10,405,395
	支	人件費支出	80,407,862	75,052,193	5,355,669
		事務費支出	14,106,491	10,949,660	3,156,831
		事業費支出	15,061,751	14,204,799	856,952
	減価償却費	6,378,639	5,761,497	617,142	
	事業活動支出計(2)	115,954,743	105,968,149	9,986,594	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,623,814	9,205,013	418,801	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	40,388	51,822	△11,434
		経理区分間繰入金収入	33,744	43,775	△10,031
		事業活動外収入計(4)	74,132	95,597	△21,465
	支	借入金利息支出	19,380	32,300	△12,920
		経理区分間繰入金支出	33,744	43,775	△10,031
		事業活動外支出計(5)	53,124	76,075	△22,951
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	21,008	19,522	1,486	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,644,822	9,224,535	420,287	
特別収支の部	収	特別収入計(8)	0	0	0
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	147,908	△147,908
		特別支出計(9)	0	147,908	△147,908
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△147,908	147,908
繰越活動収支差額の部		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,644,822	9,076,627	568,195
		前期繰越活動収支差額(12)	13,267,374	12,190,747	1,076,627
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	22,912,196	21,267,374	1,644,822
		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	8,000,000	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	14,912,196	13,267,374	1,644,822

事業活動収支内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雅福祉会

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 雅福祉会		
			雅福祉会	みやび保育園	
事業活動の部	収入	運営費収入	112,260,980	0	112,260,980
		運営費収入	112,260,980	0	112,260,980
		私的契約利用料収入	1,238,200	0	1,238,200
		特別保育事業利用収入	1,238,200	0	1,238,200
		経常経費補助金収入	5,920,300	0	5,920,300
		都道府県補助金収入	1,117,080	0	1,117,080
		市町村補助金収入	4,803,220	0	4,803,220
		寄附金収入	67,267	67,267	0
		寄附金収入	67,267	67,267	0
		雑収入	2,353,230	0	2,353,230
		雑収入	204,680	0	204,680
		職員等給食費収入	1,662,750	0	1,662,750
		主食費収入	485,800	0	485,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,738,580	0	3,738,580
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,738,580	0	3,738,580
事業活動収入計(1)	125,578,557	67,267	125,511,290		
事業活動の部	支出	人件費支出	80,407,862	185,000	80,222,862
		役員報酬	185,000	185,000	0
		職員俸給	19,067,363	0	19,067,363
		職員諸手当	8,578,735	0	8,578,735
		非常勤職員給与	42,726,036	0	42,726,036
		退職共済掛金	759,900	0	759,900
		法定福利費	9,090,828	0	9,090,828
		事務費支出	14,106,491	53,655	14,052,836
		福利厚生費	885,937	0	885,937
		旅費交通費	1,687,772	35,120	1,652,652
		研修費	1,173,618	0	1,173,618
		消耗品費	369,571	0	369,571
		器具什器費	213,926	0	213,926
		印刷製本費	378,573	0	378,573
		水道光熱費	121,250	0	121,250
		修繕費	2,584,861	0	2,584,861
		通信運搬費	310,981	0	310,981
		会議費	110,324	0	110,324
		業務委託費	856,380	0	856,380
		手数料	2,140,751	17,535	2,123,216
		損害保険料	241,172	0	241,172
		賃借料	683,138	0	683,138
		租税公課	6,500	1,000	5,500
		土地・建物賃借料	2,040,000	0	2,040,000
		雑費	301,737	0	301,737
		事業費支出	15,061,751	0	15,061,751
		給食費	7,414,631	0	7,414,631
		保健衛生費	209,936	0	209,936
		保育材料費	1,389,952	0	1,389,952
		水道光熱費	2,308,701	0	2,308,701
		燃料費	20,621	0	20,621
		消耗品費	918,047	0	918,047
		器具什器費	900,364	0	900,364
		賃借料	1,661,826	0	1,661,826
		雑費	237,673	0	237,673
減価償却費	6,378,639	0	6,378,639		
減価償却費	6,378,639	0	6,378,639		
事業活動支出計(2)	115,954,743	238,655	115,716,088		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		9,623,814	△171,388	9,795,202	
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	40,388	6,644	33,744
		受取利息配当金収入	40,388	6,644	33,744
		経理区分間繰入金収入	33,744	33,744	0
		経理区分間繰入金収入	33,744	33,744	0
		事業活動外収入計(4)	74,132	40,388	33,744
	支出	借入金利息支出	19,380	0	19,380
		借入金利息支出	19,380	0	19,380
		経理区分間繰入金支出	33,744	0	33,744
		経理区分間繰入金支出	33,744	0	33,744
		事業活動外支出計(5)	53,124	0	53,124
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		21,008	40,388	△19,380	

事業活動収支内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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
経常収支差額(7)=(3)+(6)		9,644,822	△131,000	9,775,822
特別 収支 の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		9,644,822	△131,000	9,775,822
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	13,267,374	△537,458	13,804,832
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	22,912,196	△668,458	23,580,654
	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
	修繕積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
	備品等購入積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		14,912,196	△668,458	15,580,654

資金収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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	112,247,000	112,260,980	13,980
		私的契約利用収入	1,190,000	1,238,200	48,200
		經常経費補助金収入	5,926,000	5,920,300	△5,700
		寄附金収入	0	67,267	67,267
		雑収入	2,344,000	2,353,230	9,230
		受取利息配当金収入	23,000	40,388	17,388
		経理区分間繰入金収入	50,000	33,744	△16,256
		經常収入計(1)	121,780,000	121,914,109	134,109
	支	人件費支出	80,954,000	80,407,862	546,138
		事務費支出	15,192,000	14,106,491	1,085,509
	事業費支出	16,119,000	15,061,751	1,057,249	
	借入金利息支出	20,000	19,380	620	
	経理区分間繰入金支出	40,000	33,744	6,256	
	經常支出計(2)	112,325,000	109,629,228	2,695,772	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,455,000	12,284,881	2,829,881	
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	1,200,000	1,094,000	106,000
		施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,094,000	106,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200,000	△1,094,000	106,000
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)	△505,000	2,430,881	2,935,881	
	前期末支払資金残高(12)	5,880,000	9,225,167	3,345,167	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,375,000	11,656,048	6,281,048	

資金収支決算内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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 活 動 に よ る 収 入	運営費収入	112,260,980	0	112,260,980
	運営費収入	112,260,980	0	112,260,980
	私的契約利用収入	1,238,200	0	1,238,200
	特別保育事業利用料収入	1,238,200	0	1,238,200
	延長保育利用料	917,500	0	917,500
	一時保育利用料	320,700	0	320,700
	経常経費補助金収入	5,920,300	0	5,920,300
	都道府県補助金収入	1,117,080	0	1,117,080
	市町村補助金収入	4,803,220	0	4,803,220
	寄附金収入	67,267	67,267	0
	寄附金収入	67,267	67,267	0
	雑収入	2,353,230	0	2,353,230
	雑収入	204,680	0	204,680
	職員等給食費収入	1,662,750	0	1,662,750
	主食費収入	485,800	0	485,800
	受取利息配当金収入	40,388	6,644	33,744
	受取利息配当金収入	40,388	6,644	33,744
	経理区分間繰入金収入	33,744	33,744	0
	経理区分間繰入金収入	33,744	33,744	0
	経常収入計(1)	121,914,109	107,655	121,806,454
支 出	人件費支出	80,407,862	185,000	80,222,862
	役員報酬	185,000	185,000	0
	職員俸給	19,067,363	0	19,067,363
	職員諸手当	8,578,735	0	8,578,735
	非常勤職員給与	42,726,036	0	42,726,036
	退職共済掛金	759,900	0	759,900
	法定福利費	9,090,828	0	9,090,828
	事務費支出	14,106,491	53,655	14,052,836
	福利厚生費	885,937	0	885,937
	旅費交通費	1,687,772	35,120	1,652,652
	研修費	1,173,618	0	1,173,618
	消耗品費	369,571	0	369,571
	器具什器費	213,926	0	213,926
	印刷製本費	378,573	0	378,573
	水道光熱費	121,250	0	121,250
	修繕費	2,584,861	0	2,584,861
	通信運搬費	310,981	0	310,981
	会議費	110,324	0	110,324
	業務委託費	856,380	0	856,380
	手数料	2,140,751	17,535	2,123,216
	損害保険料	241,172	0	241,172
	賃借料	683,138	0	683,138
	租税公課	6,500	1,000	5,500
	土地・建物賃借料	2,040,000	0	2,040,000
	雑費	301,737	0	301,737
	事業費支出	15,061,751	0	15,061,751
	給食費	7,414,631	0	7,414,631
	保健衛生費	209,936	0	209,936
	保育材料費	1,389,952	0	1,389,952
	水道光熱費	2,308,701	0	2,308,701
燃料費	20,621	0	20,621	
消耗品費	918,047	0	918,047	
器具什器費	900,364	0	900,364	
賃借料	1,661,826	0	1,661,826	
雑費	237,673	0	237,673	
借入金利息支出	19,380	0	19,380	
借入金利息支出	19,380	0	19,380	

資金収支決算内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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
	経理区分間繰入金支出	33,744	0	33,744
	経理区分間繰入金支出	33,744	0	33,744
	経常支出計(2)	109,629,228	238,655	109,390,573
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,284,881	△131,000	12,415,881
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	1,094,000	0	1,094,000
	建物取得支出	740,000	0	740,000
	器具及び備品取得支出	354,000	0	354,000
	施設整備等支出計(5)	1,094,000	0	1,094,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,094,000	0	△1,094,000
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
	保育所繰越積立預金積立支出	4,500,000	0	4,500,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,500,000	0	3,500,000
	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)	2,430,881	△131,000	2,561,881
前期末支払資金残高(11)		9,225,167	4,962,542	4,262,625
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,656,048	4,831,542	6,824,506