

## 補助金事業等収益明細書

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 沖縄エンゼル福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						沖縄エンゼル福祉会拠点	
那覇市特別保育事業(延長保育促進事業)	保育事業	127,000	21,800	148,800	0	148,800	
			0		0		
区分小計		127,000	21,800	148,800	0	148,800	
区分小計		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		127,000	21,800	148,800	0	148,800	

(注)1、「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 基本金明細書

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 沖縄エンゼル福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳 沖縄エンゼル福祉会拠点
前年度末残高		8,976,375	8,976,375
第一号基本金		3,526,375	3,526,375
第二号基本金		4,000,000	4,000,000
第三号基本金		1,450,000	1,450,000
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高		8,976,375	8,976,375
第一号基本金		3,526,375	3,526,375
第二号基本金		4,000,000	4,000,000
第三号基本金		1,450,000	1,450,000

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

# 基本金内訳表

社会福祉法人 沖縄エンゼル福祉会

基本金	金額	備考
1号	3,526,375	基本財産特定預金 1,000,000 設立時建物 1,526,375 建物増築時 1,000,000
2号	4,000,000	施設整備借入金償還 4,000,000
3号	1,450,000	設立時運用財産基本金 1,450,000
合計	8,976,375	(内、本部 2,450,000)

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 沖縄エンゼル福祉会

(単位 : 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		沖縄エンゼル福祉会拠点
前期繰越額				2,139,368	2,139,368
当期積立額					
当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
サービス活動費用の控除項目として する取崩額				122,656	122,656
特別費用の控除項目として 計上する取崩額					
当期取崩額合計				122,656	122,656
当期末残高				2,016,712	2,016,712

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

令和元年度

# 附属明細書

平成31年 4月 1日

令和 2年 3月31日

法人名 沖縄エンゼル福祉会

拠点区分名 沖縄エンゼル福祉会拠点区分

## 引当金明細書

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 沖縄エンゼル福祉会

拠点区分 沖縄エンゼル福祉会拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,868,720	752,480 ( 0 )	474,320	0 ( 0 )	8,146,880	※
賞与引当金	3,033,533	3,057,396	3,033,533	0	3,057,396	
計	10,902,253	3,809,876	3,507,853	0	11,204,276	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の移動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 沖縄エンゼル福祉会  
 拠点区分 沖縄エンゼル福祉会拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	5,830,000	0	0	5,830,000	
修繕積立金	2,770,000	1,000,000	0	3,770,000	
備品等購入積立金	2,930,000	0	0	2,930,000	
保育所施設・ 設備整備積立金	9,798,000	0	0	9,798,000	
計	21,328,000	1,000,000	0	22,328,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,868,720	752,480	474,320	8,146,880	※
人件費積立資産	5,830,000	0	0	5,830,000	
修繕積立資産	2,770,000	1,000,000	0	3,770,000	
備品等購入積立資産	2,930,000	0	0	2,930,000	
保育所施設・ 設備整備積立資産	9,798,000	0	0	9,798,000	
計	29,196,720	1,752,480	474,320	30,474,880	

※退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 沖縄エンゼル福祉会  
 拠点区分 沖縄エンゼル福祉会拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
グッピー保育園	本部	前期末支払資金残高	150,000	本部運営資金
グッピー保育園	本部	受取利息配当金収入	37,873	本部運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、委託費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



## 現金預金明細表

令和2年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 沖縄エンゼル福祉会

拠点区分名 沖縄エンゼル福祉会拠点

本部サービス区分				
取引金融機関	種類	口座番号	金額	備考
琉球銀行 安謝支店	普通	No. 297-378	802,803	流動資産 802,803
琉球銀行 安謝支店	定期	No. 3-000-176-672	1,250,000	流動資産(設立時運営資金) 250,000 基本財産定期預金 1,000,000
預金計			2,052,803	流動資産 1,052,803 固定資産 1,000,000
本部計			2,052,803	流動資産 1,052,803 固定資産 1,000,000
グッピー保育園サービス区分				
現金			金額	備考
現金(延長保育料等収入)			600	流動資産 600
現金計			600	流動資産 600
取引金融機関	種類	口座番号	金額	備考
琉球銀行 安謝支店	普通	No. 122-056	23,611,467	流動資産 22,611,467 修繕積立資産 1,000,000
琉球銀行 安謝支店	当座	No. 2-002-892	116,852	流動資産(未取付¥239,696) 116,852
琉銀銀行 安謝支店	普通	No. 362-710	78,000	人件費積立資産 78,000
琉銀銀行 安謝支店	定期	No. 3-000-084-300	21,250,000	人件費積立資産 5,752,000 修繕積立資産 2,770,000 備品等購入積立資産 2,930,000 保育所施設・設備整備積立資産 9,798,000
預金計			45,056,319	流動資産 22,728,319 固定資産 22,328,000
グッピー保育園計			45,056,919	流動資産 22,728,919 固定資産 22,328,000
総合計			47,109,722	流動資産 23,781,722 固定資産 23,328,000

令和2年3月31日

## 銀行勘定調整表〈当座〉

社会福祉法人 沖縄エンゼル福祉会

〈施設経理区分〉

単位:円

1. 施設帳簿残高			116,852
加 算〈未取付小切手〉		支 払 先	金 額
#	4990	オキカミ	11,747
	4991	大城商店	227,949
		計	239,696
2. 銀行残高			356,548

# 事業未収金明細表

社会福祉法人 沖縄エンゼル福祉会

単位：円

相手先名	摘要	合計	沖縄エンゼル福祉会拠点区分	
			本部	グッピー保育園
延長保育利用者	延長保育利用料3月分	600	0	600
職員	職員給食費3月分	128,000		128,000
小口現金	小口現金引出差額	3		3
計		128,603	0	128,603

# 未 収 金 明 細 表

社会福祉法人 沖縄エンゼル福祉会

単 位 : 円

相 手 先 名	摘 要	合 計	沖縄エンゼル福祉会拠点区分	
			本 部	グッピー保育園
職員	職員給食費3月分	128,000	0	128,000
計		128,000	0	128,000

# 未収補助金明細表

社会福祉法人 沖縄エンゼル福祉会

単位：円

相手先名	摘要	合計	沖縄エンゼル福祉会拠点区分	
			本部	グッピー保育園
那覇市	延長保育事業	127,000	0	127,000
計		127,000	0	127,000



# 未払費用明細表

社会福祉法人 沖縄エンゼル福祉会

単位：円

相手先名	摘要	合計	沖縄エンゼル福祉会拠点区分	
			本部	グッピー保育園
職員、非常勤職員	職員、非常勤給与	4,158,043	0	4,158,043
日本年金機構	職員社会保険料3月分	772,761	0	772,761
沖縄県社会福祉事業 共済会	共済会費3月分	61,320	0	61,320
理事長	理事長報酬3月分	5,000	5,000	0
計		4,997,124	5,000	4,992,124

# 預り金明細表

社会福祉法人 沖縄エンゼル福祉会

単位：円

相手先名	摘要	合計	沖縄エンゼル福祉会拠点区分	
			本部	グッピー保育園
非常勤講師	非常勤講師源泉所得税3月分	10,515	0	10,515
計		10,515	0	10,515



# 職員預り金明細表

社会福祉法人 沖縄エンゼル福祉会

単位：円

相手先名	摘要	合計	沖縄エンゼル福祉会拠点区分	
			本部	グッピー保育園
職員	社会保険料3月分	193,692	0	193,692
職員	源泉所得税3月分	51,569	0	51,569
計		245,261	0	245,261

# 委託費執行状況チェックリスト

グッピー 保育園

## 1. 収支計算分析表の提出義務 (225号通知5の(2)④)

	勘定科目	記載場所	金額	摘要
①	人件費積立資産支出	C/F		
②	修繕積立資産支出	C/F		
③	備品等購入積立資産支出	C/F		
④	保育所施設・設備整備積立資産支出	C/F	+	
⑤	積立資産支出合計額 (①+②+③+④)		0	
⑥	当期資金収支差額	C/F	+	2,332,443
⑦	合計額 (⑤+⑥)			2,332,443 収支分析表提出義務なし

⑧	事業活動収入計	C/F		91,192,523
⑨	事業活動収入計の5% (⑧×0.05)			4,559,627

※⑦>⑨のとき、収支計算分析表の提出義務がある。

## 2. 当期末支払資金残高高額保有の確認

	勘定科目	記載場所	金額	摘要
①	当期末支払資金残高	C/F		15,656,526 委託費収入の30%以下

②	当期委託費収入	C/F		87,539,870
③	当期委託費収入の30% (②×30%)			26,261,961

※当期末支払資金残高は、委託費収入の30%以下の保有とすること(225号通知3(2))