

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
	入				
		保育事業収入	156,593,236	156,594,006	△770
		受取利息配当金収入	66,099	66,126	△27
		その他の収入	2,356,000	2,356,525	△525
		事業活動収入計(1)	159,015,335	159,016,657	△1,322
		支			
		出			
		人件費支出	122,822,478	122,805,206	17,272
		事業費支出	22,608,077	22,604,403	3,674
	事務費支出	9,146,741	9,135,483	11,258	
	利用者負担軽減額	785,000	785,000	0	
	支払利息支出	303,000	302,532	468	
	事業活動支出計(2)	155,665,296	155,632,624	32,672	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,350,039	3,384,033	△33,994	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0
		施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0
	支				
	出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,182,000	2,182,000	0	
	固定資産取得支出	340,400	340,400	0	
	施設整備等支出計(5)	2,522,400	2,522,400	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,772,400	△1,772,400	0	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				
	出				
		積立資産支出	800,000	800,000	0
	その他の活動による支出	777,600	777,600	0	
	その他の活動支出計(8)	1,577,600	1,577,600	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,577,600	△1,577,600	0	
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39	34,033	△33,994	
	前期末支払資金残高(12)	249,397	22,529,085	△22,279,688	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	249,436	22,563,118	△22,313,682	

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	156,594,006	160,616,931	△4,022,925
		サービス活動収益計(1)	156,594,006	160,616,931	△4,022,925
	費用	人件費	122,127,759	126,568,647	△4,440,888
		事業費	22,715,380	22,537,933	177,447
		事務費	9,135,483	11,235,931	△2,100,448
		利用者負担軽減額	785,000	430,000	355,000
		減価償却費	5,378,768	5,726,086	△347,318
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,298,692	△3,298,812	120
		サービス活動費用計(2)	156,843,698	163,199,785	△6,356,087
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△249,692	△2,582,854	2,333,162
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66,126	59,775	6,351
		その他のサービス活動外収益	2,356,525	2,155,650	200,875
		サービス活動外収益計(4)	2,422,651	2,215,425	207,226
	費用	支払利息	302,532	330,956	△28,424
			サービス活動外費用計(5)	302,532	330,956
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,120,119	1,884,469	235,650
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,870,427	△698,385	2,568,812	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
		特別収益計(8)	750,000	0	750,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	107,635	0	107,635
		特別費用計(9)	107,635	1	107,634
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	642,365	△1	642,366	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,512,792	△698,386	3,211,178	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,466,504	15,964,890	△498,386
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,979,296	15,266,504	2,712,792
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	800,000	1,800,000	△1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,179,296	15,466,504	1,712,792

### 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	35,673,698	36,670,652	△996,954	流 動 負 債	18,322,477	20,225,311	△1,902,834
現 金 預 金	32,340,861	21,681,311	10,659,550	事 業 未 払 金	1,639,193	1,415,170	224,023
事 業 未 収 金	1,595,700	7,551,400	△5,955,700	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,182,000	2,182,000	0
未 収 補 助 金	1,315,500	7,072,800	△5,757,300	未 払 費 用	9,464,436	9,833,105	△368,669
前 払 金	0	132,624	△132,624	預 り 金	10,737	10,853	△116
前 払 費 用	116,260	121,540	△5,280	職 員 預 り 金	1,690,837	2,771,462	△1,080,625
1年以内長期前払費用	305,377	110,977	194,400	賞 与 引 当 金	3,335,274	4,012,721	△677,447
固 定 資 産	152,381,385	156,147,530	△3,766,145	固 定 負 債	19,888,000	22,070,000	△2,182,000
基 本 財 産	137,341,492	141,381,723	△4,040,231	設 備 資 金	19,888,000	22,070,000	△2,182,000
土 地	51,100,911	51,100,911	0	借 入 金 計	19,888,000	22,070,000	△2,182,000
建 物	86,240,581	90,280,812	△4,040,231	負 債 の 部 合 計	38,210,477	42,295,311	△4,084,834
そ の 他 の 固 定 資 産	15,039,893	14,765,807	274,086	純 資 産 の 部			
建 物	1,598,361	1,643,954	△45,593	基 本 金	53,628,182	53,628,182	0
構 築 物	1,456,203	1,421,851	34,352	基 本 金	53,628,182	53,628,182	0
車 輛 運 搬 具	1,196,001	1,730,401	△534,400	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	69,977,128	73,168,185	△3,191,057
器 具 及 び 備 品	1,113,711	1,466,207	△352,496	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	69,977,128	73,168,185	△3,191,057
権 利	15,750	15,750	0	そ の 他 の 積 立 金	9,060,000	8,260,000	800,000
ソ フ ト ウ ェ ア	16,667	116,667	△100,000	人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	400,000	400,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	400,000	400,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	3,660,000	2,860,000	800,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	3,660,000	2,860,000	800,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	17,179,296	15,466,504	1,712,792
長 期 前 払 費 用	583,200	110,977	472,223	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増減差額)	17,179,296	15,466,504	1,712,792
				純 資 産 の 部 合 計	149,844,606	150,522,871	△678,265
資 産 の 部 合 計	188,055,083	192,818,182	△4,763,099	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	188,055,083	192,818,182	△4,763,099

# 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	97,748
普通預金	沖縄銀行 泡瀬支店	—	運転資金として	—	—	32,243,113
			小計			32,340,861
事業未収金		—	委託費追加加算、遡及分 他	—	—	1,595,700
未収補助金		—	放課後児童健全育成事業補助金 他	—	—	1,315,500
前払費用		—	ゆいワーク会費 4~6月 他	—	—	116,260
1年以内長期前払費用		—	2019年度火災保険料、Kid's View	—	—	305,377
流動資産合計						35,673,698
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(愛の泉福祉会拠点) 沖縄市高原5丁目14番地5、7、8、9	—	第二種社会福祉事業である、愛の泉保育園に使用している	—	—	51,100,911
建物	(愛の泉福祉会拠点) 沖縄市高原五丁目14番地7、8、9	2007年度	第二種社会福祉事業である、愛の泉保育園に使用している	130,700,770	44,460,189	86,240,581
基本財産合計						137,341,492
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(愛の泉福祉会拠点) シャワー室設置 沖縄市高原五丁目14番30号 床張替工事 沖縄市高原五丁目14番30号	2010年度 2013年度	第二種社会福祉事業である、愛の泉学童クラブに使用している	105,000 1,752,656	56,866 202,429	48,134 1,550,227
			小計			1,598,361
構築物	引戸門扉 他	—	第二種社会福祉事業である、愛の泉保育園及び愛の泉学童クラブに使用している	2,308,312	852,109	1,456,203
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他1台	—	園外保育送迎用	6,411,700	5,215,699	1,196,001
器具及び備品	スイングドラゴン (遊具) 他	—	第二種社会福祉事業である、愛の泉保育園及び愛の泉学童クラブに使用している	33,022,377	31,908,666	1,113,711
権利	電話加入権	—	第二種社会福祉事業である、愛の泉保育園に使用している	—	—	15,750
ソフトウェア	献立栄養管理システム 他	—	第二種社会福祉事業である、愛の泉保育園に使用している	617,705	601,038	16,667
人件費積立資産	沖縄銀行 泡瀬支店	—	将来における正規雇用化の為に積立している定期預金也	—	—	5,000,000
備品等購入積立資産	沖縄銀行 泡瀬支店	—	将来における遊具等の購入目的の為に積立している普通預金	—	—	400,000
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行 泡瀬支店	—	将来における施設整備の為に積立している普通預金	—	—	3,660,000
長期前払費用	2020~2022年度 kid's View	—	第二種社会福祉事業である、愛の泉保育園に使用している	—	—	583,200
その他の固定資産合計						15,039,893
固定資産合計						152,381,385
資産合計						188,055,083
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払 他	—		—	—	1,639,193
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,182,000
未払費用	3月分給与支払 他	—		—	—	9,464,436
預り金	源泉所得税	—		—	—	10,737
職員預り金	処遇改善手当 社会保険料 他	—		—	—	1,690,837
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	3,335,274
流動負債合計						18,322,477
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	19,888,000
固定負債合計						19,888,000
負債合計						38,210,477
差引純資産						149,844,606