

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	保育事業収入	148,584,562	147,458,305	1,126,257
		経常経費寄附金収入	86,240	86,240	0
		受取利息配当金収入	747	746	1
		その他の収入	1,980,660	1,987,710	△7,050
		事業活動収入計(1)	150,652,209	149,533,001	1,119,208
	支	人件費支出	113,521,050	113,492,949	28,101
		事業費支出	22,806,596	22,786,670	19,926
		事務費支出	9,650,451	9,641,029	9,422
		利用者負担軽減額	730,000	730,000	0
		支払利息支出	273,386	273,386	0
	事業活動支出計(2)	146,981,483	146,924,034	57,449	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,670,726	2,608,967	1,061,759	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	877,594	1,988,119	△1,110,525
		施設整備等収入計(4)	877,594	1,988,119	△1,110,525
	支	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	996,284	995,734	550
		施設整備等支出計(5)	3,178,284	3,177,734	550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,300,690	△1,189,615	△1,111,075	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	1,340,000	1,340,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,340,000	1,340,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,340,000	△1,340,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,036	79,352	△49,316	
	前期末支払資金残高(12)	285,519	22,563,118	△22,277,599	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	315,555	22,642,470	△22,326,915	

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	147,458,305	156,594,006	△9,135,701
		経常経費寄附金収益	86,240	0	86,240
		サービス活動収益計(1)	147,544,545	156,594,006	△9,049,461
	費用	人件費	113,735,322	122,127,759	△8,392,437
		事業費	22,897,647	22,715,380	182,267
		事務費	9,835,429	9,135,483	699,946
		利用者負担軽減額	730,000	785,000	△55,000
		減価償却費	5,224,875	5,378,768	△153,893
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,319,787	△3,298,692	△1,021,095
		サービス活動費用計(2)	148,103,486	156,843,698	△8,740,212
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△558,941	△249,692	△309,249	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	746	66,126	△65,380
		その他のサービス活動外収益	1,987,710	2,356,525	△368,815
		サービス活動外収益計(4)	1,988,456	2,422,651	△434,195
	費用	支払利息	273,386	302,532	△29,146
		サービス活動外費用計(5)	273,386	302,532	△29,146
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,715,070	2,120,119	△405,049	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,156,129	1,870,427	△714,298	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,988,119	750,000	1,238,119
		特別収益計(8)	1,988,119	750,000	1,238,119
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,988,119	107,635	1,880,484
		特別費用計(9)	1,988,126	107,635	1,880,491
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	642,365	△642,372	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,156,122	2,512,792	△1,356,670	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,179,296	15,466,504	1,712,792
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,335,418	17,979,296	356,122
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	1,340,000	800,000	540,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,995,418	17,179,296	△183,878

法人単位貸借対照表

令和 2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	34,536,500	35,673,698	△1,137,198	流 動 負 債	17,459,277	18,322,477	△863,200
現 金 預 金	28,027,850	32,340,861	△4,313,011	事 業 未 払 金	1,852,302	1,639,193	213,109
事 業 未 収 金	3,006,960	1,595,700	1,411,260	そ の 他 の 未 払 金	425,450	0	425,450
未 収 補 助 金	3,144,380	1,315,500	1,828,880	1年以内返済予定設備資金借入金	2,182,000	2,182,000	0
前 払 費 用	162,910	116,260	46,650	未 払 費 用	8,168,711	9,464,436	△1,295,725
1年以内長期前払費用	194,400	305,377	△110,977	預 り 金	10,853	10,737	116
固 定 資 産	149,297,837	152,381,385	△3,083,548	職 員 預 り 金	1,242,314	1,690,837	△448,523
基 本 財 産	133,301,261	137,341,492	△4,040,231	賞 与 引 当 金	3,577,647	3,335,274	242,373
土 地	51,100,911	51,100,911	0	固 定 負 債	17,706,000	19,888,000	△2,182,000
建 物	82,200,350	86,240,581	△4,040,231	設 備 資 金 借 入 金	17,706,000	19,888,000	△2,182,000
そ の 他 の 固 定 資 産	15,996,576	15,039,893	956,683	負 債 の 部 合 計	35,165,277	38,210,477	△3,045,200
建 築 物	1,552,768	1,598,361	△45,593				
構 築 物	1,732,176	1,456,203	275,973	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	661,601	1,196,001	△534,400	基 本 金	53,628,182	53,628,182	0
器 具 及 び 備 品	1,245,481	1,113,711	131,770	基 本 金	53,628,182	53,628,182	0
権 利	15,750	15,750	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	67,645,460	69,977,128	△2,331,668
ソ フ ト ウ ェ ア	0	16,667	△16,667	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	67,645,460	69,977,128	△2,331,668
人 件 費 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	10,400,000	9,060,000	1,340,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	400,000	400,000	0	人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	5,000,000	3,660,000	1,340,000	備 品 等 購 入 積 立 金	400,000	400,000	0
長 期 前 払 費 用	388,800	583,200	△194,400	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,000,000	3,660,000	1,340,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,995,418	17,179,296	△183,878
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,995,418	17,179,296	△183,878
				（うち当期活動増減差額）	1,156,122	2,512,792	△1,356,670
				純 資 産 の 部 合 計	148,669,060	149,844,606	△1,175,546
資 産 の 部 合 計	183,834,337	188,055,083	△4,220,746	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	183,834,337	188,055,083	△4,220,746

# 財 産 目 録

令和 2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	—	—	97,870
普通預金	沖縄銀行 泡瀬支店	—	運転資金として	—	—	27,929,980
			小計			28,027,850
事業未収金		—	委託費追加加算、遡及分 他	—	—	3,006,960
未収補助金		—	放課後児童健全育成事業補助金 他	—	—	3,144,380
前払費用		—	ゆいワーク会費 4～6月 他	—	—	162,910
1年以内長期前払費用		—	2020年度 Kid's View	—	—	194,400
流動資産合計						34,536,500
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(愛の泉福社会拠点) 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	(愛の泉福社会拠点) 沖縄市高原5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	48,500,420	82,200,350
基本財産合計						133,301,261
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(愛の泉福社会拠点) シャワー室設置 沖縄市高原5丁目14番30号 床張替工事 沖縄市高原5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	63,901 240,987	41,099 1,511,669
			小計			1,552,768
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	2,765,406	1,033,230	1,732,176
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	5,750,099	661,601
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	31,017,762	29,772,281	1,245,481
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	連絡メール配信システム	—	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	117,705	117,705	0
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他	—	—	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	—	—	5,000,000
長期前払費用	2021～2022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	—	—	388,800
その他の固定資産合計						15,996,576
固定資産合計						149,297,837
資産合計						183,834,337
<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	—		—	—	1,852,302
その他の未払金	ノートパソコン他	—		—	—	425,450
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	—		—	—	8,168,711
預り金	源泉所得税	—		—	—	10,853
職員預り金	処遇改善手当 社会保険料 他	—		—	—	1,242,314
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	3,577,647
流動負債合計						17,459,277
<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	—		—	—	17,706,000
固定負債合計						17,706,000
負債合計						35,165,277
差引純資産						148,669,060