

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	171,436,177	171,435,777	400
		受取利息配当金収入	853	853	0
		その他の収入	1,877,735	1,877,735	0
		事業活動収入計(1)	173,314,765	173,314,365	400
	支				
出					
	人件費支出	126,969,784	126,967,725	2,059	
	事業費支出	25,761,120	25,753,662	7,458	
	事務費支出	8,617,756	8,611,348	6,408	
	利用者負担軽減額	1,430,000	1,430,000	0	
	支払利息支出	244,240	244,240	0	
	事業活動支出計(2)	163,022,900	163,006,975	15,925	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,291,865	10,307,390	△15,525	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	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	5,047,318	5,047,118	200	
	施設整備等支出計(5)	7,229,318	7,229,118	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,729,318	△6,729,118	△200	
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	3,200,000	3,200,000	0	
	その他の活動による支出	283,960	283,960	0	
	その他の活動支出計(8)	3,483,960	3,483,960	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,483,960	△3,483,960	0	
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,587	94,312	△15,725	
	前期末支払資金残高(12)	0	22,642,470	△22,642,470	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	78,587	22,736,782	△22,658,195	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	171,435,777	147,458,305	23,977,472
		経常経費寄附金収益	0	86,240	△86,240
		サービス活動収益計(1)	171,435,777	147,544,545	23,891,232
	費用	人件費	127,722,434	113,735,322	13,987,112
		事業費	25,848,315	22,897,647	2,950,668
		事務費	8,806,133	9,835,429	△1,029,296
		利用者負担軽減額	1,430,000	730,000	700,000
		減価償却費	5,370,502	5,224,875	145,627
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,771,437	△4,319,787	548,350
		サービス活動費用計(2)	165,405,947	148,103,486	17,302,461
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,029,830	△558,941	6,588,771	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	853	746	107
		その他のサービス活動外収益	1,878,120	1,987,710	△109,590
		サービス活動外収益計(4)	1,878,973	1,988,456	△109,483
	費用	支払利息	244,240	273,386	△29,146
		サービス活動外費用計(5)	244,240	273,386	△29,146
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,634,733	1,715,070	△80,337
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,664,563	1,156,129	6,508,434	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	1,988,119	△1,488,119
		その他の特別収益	208,823	0	208,823
		特別収益計(8)	708,823	1,988,119	△1,279,296
	費用	固定資産売却損・処分損	2	7	△5
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	1,988,119	△1,488,119
	特別費用計(9)	500,002	1,988,126	△1,488,124	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	208,821	△7	208,828	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,873,384	1,156,122	6,717,262	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,995,418	17,179,296	△183,878
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,868,802	18,335,418	6,533,384
		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)	3,200,000	1,340,000	1,860,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,668,802	16,995,418	4,673,384

法人単位貸借対照表

令和 3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	36,320,867	34,536,500	1,784,367	流 動 負 債	19,600,565	17,459,277	2,141,288
現 金 預 金	33,479,365	28,027,850	5,451,515	事 業 未 払 金	1,681,724	1,852,302	△170,578
事 業 未 収 金	177,630	3,006,960	△2,829,330	そ の 他 の 未 払 金	489,500	425,450	64,050
未 収 補 助 金	2,208,569	3,144,380	△935,811	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	166,250	162,910	3,340	未 払 費 用	9,587,479	8,168,711	1,418,768
1年以内長期前払費用	289,053	194,400	94,653	預 り 金	10,182	10,853	△671
固 定 資 産	152,074,705	149,297,837	2,776,868	職 員 預 り 金	1,526,147	1,242,314	283,833
基 本 財 産	130,886,693	133,301,261	△2,414,568	賞 与 引 当 金	4,123,533	3,577,647	545,886
土 地	51,100,911	51,100,911	0	固 定 負 債	15,524,000	17,706,000	△2,182,000
建 物	79,785,782	82,200,350	△2,414,568	設 備 資 金 借 入 負 債	15,524,000	17,706,000	△2,182,000
そ の 他 の 固 定 資 産	21,188,012	15,996,576	5,191,436	負 債 の 部 合 計	35,124,565	35,165,277	△40,712
建 物	1,507,175	1,552,768	△45,593				
構 築 物	2,124,736	1,732,176	392,560	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	127,201	661,601	△534,400	基 本 金	53,628,182	53,628,182	0
器 具 及 び 備 品	3,524,096	1,245,481	2,278,615	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	64,374,023	67,645,460	△3,271,437
人 件 費 積 立 資 産	5,700,000	5,000,000	700,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	64,374,023	67,645,460	△3,271,437
備 品 等 購 入 積 立 資 産	400,000	400,000	0	そ の 他 の 積 立 金	13,600,000	10,400,000	3,200,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	7,500,000	5,000,000	2,500,000	人 件 費 積 立 金	5,700,000	5,000,000	700,000
長 期 前 払 費 用	289,054	388,800	△99,746	備 品 等 購 入 積 立 金	400,000	400,000	0
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	7,500,000	5,000,000	2,500,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,668,802	16,995,418	4,673,384
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	21,668,802	16,995,418	4,673,384
				純 資 産 の 部 合 計	153,271,007	148,669,060	4,601,947
資 産 の 部 合 計	188,395,572	183,834,337	4,561,235	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	188,395,572	183,834,337	4,561,235

財 産 目 録

令和 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	49,687
普通預金	沖縄銀行 泡瀬支店	—	運転資金として	—	—	33,429,678
			小計			33,479,365
事業未収金	—	—	委託費追加額及分、職員給食費	—	—	177,630
未収補助金	—	—	放課後児童健全育成事業補助金 他	—	—	2,208,569
前払費用	—	—	ゆいワーク会費 4～6月 他	—	—	166,250
1年以内長期前払費用	—	—	2021年度 Kid's View 他	—	—	289,063
	流動資産合計					36,320,867
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	132,350,770	52,564,988	79,785,782
	基本財産合計					130,886,693
(2) その他の固定資産						
建物	(愛の泉福祉会拠点) シワク室置 沖縄県高田町10番地10 保健センター 沖縄県高田町10番地10	2010年度 2013年度	第二種社会福祉事業である、愛の泉福祉会に 使用している	105,000 1,752,656	70,936 279,545	34,064 1,473,111
			小計			1,507,175
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 愛の泉福祉会が、高田っ子児童館に使用している	3,365,406	1,240,670	2,124,736
車両運搬具	トヨタ ハイエース 他1台	—	園外保育送迎用	6,411,700	6,284,499	127,201
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 愛の泉福祉会が、高田っ子児童館に使用している	32,469,523	28,945,427	3,524,096
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の為に積立している定期預金	—	—	5,700,000
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	—	—	7,500,000
長期前払費用	火災保険料 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	—	—	289,054
	その他の固定資産合計					21,188,012
	固定資産合計					152,074,705
	資産合計					188,395,572
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払 他	—	—	—	—	1,681,724
その他の未払金	バッテリー等 事務室用	—	—	—	—	469,500
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	—	—	—	—	9,587,479
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	10,182
職員預り金	処遇改善手当 社会保険料 他	—	—	—	—	1,526,147
賞与引当金	夏季賞与引当金	—	—	—	—	4,123,533
	流動負債合計					19,600,565
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	15,524,000
	固定負債合計					15,524,000
	負債合計					35,124,565
	差引純資産					158,271,007