

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
	入				
		保育事業収入	171,221,130	171,221,130	0
		受取利息配当金収入	814	814	0
		その他の収入	1,769,390	1,769,390	0
		事業活動収入計(1)	172,991,334	172,991,334	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,587,421	4,594,281	△6,860
施設整備等による収支	支				
	出				
		人件費支出	131,517,593	131,515,706	1,887
		事業費支出	24,777,689	24,775,981	1,708
		事務費支出	11,893,537	11,890,272	3,265
	支払利息支出	215,094	215,094	0	
	事業活動支出計(2)	168,403,913	168,397,053	6,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,564,858	△3,564,858	0	
その他の活動による収支	収				
	入				
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	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	2,382,858	2,382,858	0	
	施設整備等支出計(5)	4,564,858	4,564,858	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0	
	予備費支出(10)	2,625,000	—		
		△2,625,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,563	29,423	△6,860	
	前期末支払資金残高(12)	0	22,736,782	△22,736,782	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,563	22,766,205	△22,743,642	

※予備費支出△2,625,000円は、修繕費支出2,350,000円、手数料支出275,000円に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	171,221,130	171,435,777	△214,647
		サービス活動収益計(1)	171,221,130	171,435,777	△214,647
	費用	人件費	132,472,064	127,722,434	4,749,630
		事業費	24,870,634	25,848,315	△977,681
		事務費	12,084,672	8,806,133	3,278,539
		利用者負担軽減額	0	1,430,000	△1,430,000
		減価償却費	5,346,003	5,370,502	△24,499
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,401,201	△3,771,437	370,236
	サービス活動費用計(2)	171,372,172	165,405,947	5,966,225	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△151,042	6,029,830	△6,180,872	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	814	853	△39
		その他のサービス活動外収益	1,769,390	1,878,120	△108,730
		サービス活動外収益計(4)	1,770,204	1,878,973	△108,769
	費用	支払利息	215,094	244,240	△29,146
			サービス活動外費用計(5)	215,094	244,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,555,110	1,634,733	△79,623	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,404,068	7,664,563	△6,260,495	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	500,000	500,000
		その他の特別収益	0	208,823	△208,823
		特別収益計(8)	1,000,000	708,823	291,177
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	500,000	500,000
	特別費用計(9)	1,000,000	500,002	499,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	208,821	△208,821	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,404,068	7,873,384	△6,469,316	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,668,802	16,995,418	4,673,384
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,072,870	24,868,802	△1,795,932
		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)	1,000,000	3,200,000	△2,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,072,870	21,668,802	404,068

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(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	35,571,509	36,320,867	△749,358	流 動 負 債	19,778,141	19,600,565	177,576
現 金 預 金	31,460,700	33,479,365	△2,018,665	事 業 未 払 金	2,342,797	1,681,724	661,073
事 業 未 収 金	278,190	177,630	100,560	そ の 他 の 未 払 金	232,650	489,500	△256,850
未 収 補 助 金	3,372,715	2,208,569	1,164,146	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	170,850	166,250	4,600	未 払 費 用	9,440,079	9,587,479	△147,400
1年以内長期前払費用	289,054	289,053	1	預 り 金	0	10,182	△10,182
固 定 資 産	149,822,506	152,074,705	△2,252,199	職 員 預 り 金	500,724	1,526,147	△1,025,423
基 本 財 産	126,749,112	130,886,693	△4,137,581	賞 与 引 当 金	5,079,891	4,123,533	956,358
土 地	51,100,911	51,100,911	0	固 定 負 債	13,342,000	15,524,000	△2,182,000
建 物	75,648,201	79,785,782	△4,137,581	設 備 資 金 借 入 金	13,342,000	15,524,000	△2,182,000
そ の 他 の 固 定 資 産	23,073,394	21,188,012	1,885,382	負 債 の 部 合 計	33,120,141	35,124,565	△2,004,424
建 築 物	1,461,582	1,507,175	△45,593	純 資 産 の 部			
構 築 物	2,454,764	2,124,736	330,028	基 本 金	53,628,182	53,628,182	0
車 輛 運 搬 具	2	127,201	△127,199	基 本 金	53,628,182	53,628,182	0
器 具 及 び 備 品	4,541,296	3,524,096	1,017,200	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	61,972,822	64,374,023	△2,401,201
権 利	15,750	15,750	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	61,972,822	64,374,023	△2,401,201
人 件 費 積 立 資 産	5,700,000	5,700,000	0	そ の 他 の 積 立 金	14,600,000	13,600,000	1,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	400,000	400,000	0	人 件 費 積 立 金	5,700,000	5,700,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	8,500,000	7,500,000	1,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	400,000	400,000	0
長 期 前 払 費 用	0	289,054	△289,054	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	8,500,000	7,500,000	1,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	22,072,870	21,668,802	404,068
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	22,072,870	21,668,802	404,068
				(うち当期活動増減差額)	1,404,068	7,873,384	△6,469,316
				純 資 産 の 部 合 計	152,273,874	153,271,007	△997,133
資 産 の 部 合 計	185,394,015	188,395,572	△3,001,557	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	185,394,015	188,395,572	△3,001,557

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(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	—	—	195,025
普通預金	沖縄銀行 泡瀬支店	—	運転資金として	—	—	31,265,675
			小計			31,460,700
事業未収金		—	委託費追加費及分 他	—	—	278,190
未収補助金		—	放課後児童健全育成事業補助金 他	—	—	3,372,715
前払費用		—	ゆいワーク会費 4～6月 他	—	—	170,850
1年以内長期前払費用		—	2022年度 Kid's View 他	—	—	289,054
			流動資産合計			35,571,509
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	182,350,770	56,702,569	75,648,201
			基本財産合計			126,749,112
(2) その他の固定資産						
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	77,971 318,103	27,029 1,434,553
			小計			1,461,582
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、高原っ子児童クラブに使用している 園外保育送迎用	3,950,406	1,495,642	2,454,764
車両運搬具	トヨタ ハイエース 他1台	—	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、高原っ子児童クラブに使用している	6,411,700	6,411,698	2
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、愛の泉保育園に使用している	34,267,381	29,726,085	4,541,296
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	—	—	5,700,000
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	—	—	8,500,000
			その他の固定資産合計			23,073,394
			固定資産合計			149,822,506
			資産合計			185,394,015
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払 他	—		—	—	2,342,797
その他の未払金	リハビリング(高原っ子児童クラブ)	—		—	—	232,650
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	—		—	—	9,440,079
職員預り金	処遇改善手当 社会保険料	—		—	—	500,784
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	5,079,891
			流動負債合計			19,778,141
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	13,342,000
			固定負債合計			13,342,000
			負債合計			33,120,141
			引当金			152,273,874