

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 3月31日 （至）令和 5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	173,461,909	173,461,909	0	
		受取利息配当金収入	512	512	0	
		その他の収入	1,953,928	1,938,928	15,000	
		事業活動収入計(1)	175,416,349	175,401,349	15,000	
	支出	人件費支出	134,294,380	134,288,641	5,739	
		事業費支出	25,943,510	25,923,845	19,665	
		事務費支出	9,446,667	9,441,670	4,997	
		支払利息支出	186,000	185,948	52	
		事業活動支出計(2)	169,870,557	169,840,104	30,453	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,545,792	5,561,245	△15,453	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,155,000	1,155,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,155,000	1,155,000	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	8,799,386	8,799,386	0	
		固定資産除却・廃棄支出	330,000	330,000	0	
		施設整備等支出計(5)	11,311,386	11,311,386	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,156,386	△10,156,386	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	2,600,000	2,600,000	0	
	支出	積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,600,000	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)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,610,594	△3,595,141	△15,453		
前期末支払資金残高(12)		4,171,228	22,766,205	△18,594,977		
当期末支払資金残高(11)+(12)		560,634	19,171,064	△18,610,430		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	173,461,909	171,221,130	2,240,779
		サービス活動収益計(1)	173,461,909	171,221,130	2,240,779
	費用	人件費	133,903,290	132,472,064	1,431,226
		事業費	26,018,499	24,870,634	1,147,865
		事務費	9,636,070	12,084,672	△2,448,602
		減価償却費	5,615,190	5,346,003	269,187
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,476,121	△3,401,201	△74,920
		サービス活動費用計(2)	171,696,928	171,372,172	324,756
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,764,981	△151,042	1,916,023	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	512	814	△302
		その他のサービス活動外収益	1,938,928	1,769,390	169,538
		サービス活動外収益計(4)	1,939,440	1,770,204	169,236
	費用	支払利息	185,948	215,094	△29,146
		その他のサービス活動外費用	64,768	0	64,768
		サービス活動外費用計(5)	250,716	215,094	35,622
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,688,724	1,555,110	133,614	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,453,705	1,404,068	2,049,637	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,155,000	1,000,000	155,000
		特別収益計(8)	1,155,000	1,000,000	155,000
	費用	固定資産売却損・処分損	330,010	0	330,010
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,155,000	1,000,000	155,000
		特別費用計(9)	1,485,010	1,000,000	485,010
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△330,010	0	△330,010	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,123,695	1,404,068	1,719,627	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,072,870	21,668,802	404,068
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,196,565	23,072,870	2,123,695
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,600,000	0	2,600,000
		その他の積立金積立額(16)	1,600,000	1,000,000	600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,196,565	22,072,870	4,123,695

法人単位貸借対照表

令和 5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	33,354,571	35,571,509	△2,216,938	流 動 負 債	21,060,047	19,778,141	1,281,906
現 金 預 金	29,614,687	31,460,700	△1,846,013	事 業 未 払 金	3,212,443	2,342,797	869,646
事 業 未 収 金	2,082,330	278,190	1,804,140	そ の 他 の 未 払 金	448,000	232,650	215,350
未 収 補 助 金	1,478,904	3,372,715	△1,893,811	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	178,650	170,850	7,800	未 払 費 用	9,885,171	9,440,079	445,092
1年以内長期前払費用	0	289,054	△289,054	職 員 預 り 金	622,893	500,724	122,169
固 定 資 産	151,941,924	149,822,506	2,119,418	前 受 金	15,000	0	15,000
基 本 財 産	122,865,521	126,749,112	△3,883,591	賞 与 引 当 金	4,694,540	5,079,891	△385,351
土 地	51,100,911	51,100,911	0	固 定 負 債	11,160,000	13,342,000	△2,182,000
建 物	71,764,610	75,648,201	△3,883,591	設 備 資 金 借 入 金	11,160,000	13,342,000	△2,182,000
そ の 他 の 固 定 資 産	29,076,403	23,073,394	6,003,009	負 債 の 部 合 計	32,220,047	33,120,141	△900,094
建 物	1,415,989	1,461,582	△45,593	純 資 産 の 部			
構 築 物	2,173,739	2,454,764	△281,025	基 本 金	53,628,182	53,628,182	0
車 輛 運 搬 具	2	2	0	基 本 金	53,628,182	53,628,182	0
器 具 及 び 備 品	11,483,316	4,541,296	6,942,020	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	59,651,701	61,972,822	△2,321,121
権 利	15,750	15,750	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	59,651,701	61,972,822	△2,321,121
ソ フ ト ウ ェ ア	387,607	0	387,607	そ の 他 の 積 立 金	13,600,000	14,600,000	△1,000,000
人 件 費 積 立 資 産	5,700,000	5,700,000	0	人 件 費 積 立 金	5,700,000	5,700,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	400,000	400,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	400,000	400,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	7,500,000	8,500,000	△1,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	7,500,000	8,500,000	△1,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,196,565	22,072,870	4,123,695
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,196,565	22,072,870	4,123,695
				(うち当期活動増減差額)	3,123,695	1,404,068	1,719,627
				純 資 産 の 部 合 計	153,076,448	152,273,874	802,574
資 産 の 部 合 計	185,296,495	185,394,015	△97,520	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	185,296,495	185,394,015	△97,520

# 財 産 目 録

令和 5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
<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	—	—	164,741
普通預金	沖縄銀行 泡瀬支店	—	運転資金として	—	—	29,449,946
			小計			29,614,687
事業未収金		—	委託費追加遊及分、職員給食費、他	—	—	2,082,330
未収補助金		—	私立保育所補助金、放課後児童健全育成事業補助金 他	—	—	1,478,904
前払費用		—	児童賠償責任保険・傷害保険料、ゆいワーク会費他	—	—	178,650
<b>流動資産合計</b>						33,354,571
<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	132,350,770	60,586,160	71,764,610
<b>基本財産合計</b>						122,865,521
<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	85,006 356,661	19,994 1,395,995
			小計			1,416,989
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	3,950,406	1,776,667	2,173,739
車輜運搬具	トヨタ ハイエース 他1台	—	園外保育送迎用	6,411,700	6,411,698	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	36,060,938	24,577,622	11,483,316
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、高原っ子児童クラブに使用している	518,677	131,070	387,607
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
保育市施設・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
<b>その他の固定資産合計</b>						29,076,403
<b>固定資産合計</b>						151,941,924
<b>資産合計</b>						185,296,495
<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	—		—	—	3,212,443
その他の未払金	アコーディオンカーテン (愛の泉学童クラブ)	—		—	—	448,000
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	—		—	—	9,885,171
職員預り金	処遇改善手当 社会保険料	—		—	—	622,893
前受金	職員駐車場代	—		—	—	15,000
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	4,694,540
<b>流動負債合計</b>						21,060,047
<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	—		—	—	11,160,000
<b>固定負債合計</b>						11,160,000
<b>負債合計</b>						32,220,047
<b>差引純資産</b>						153,076,448