

法人単位資金収支計算書

(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		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	129,076,000	128,864,408	211,592
		受取利息配当金収入	190	9,133	-8,943
		その他の収入	1,344,800	1,345,625	-825
		事業活動収入計(1)	130,420,990	130,219,166	201,824
	支出	人件費支出	99,472,000	98,933,636	538,364
		事業費支出	15,871,000	15,181,060	689,940
		事務費支出	8,375,500	8,039,983	335,517
		利用者等外給食費支出	1,331,500	1,331,500	
	事業活動支出計(2)	125,050,000	123,486,179	1,563,821	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,370,990	6,732,987	-1,361,997
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	862,000	862,000	
	支出	施設整備等支出計(5)	862,000	862,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-862,000	-862,000	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	304,000	268,000	36,000
		その他の活動による収入計(7)	304,000	268,000	36,000
	支出	積立資産支出	4,140,000	4,146,287	-6,287
		サービス区分間繰入金支出	304,000	268,000	36,000
		その他の活動支出計(8)	4,444,000	4,414,287	29,713
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,140,000	-4,146,287	6,287
予備費支出(10)		360,000	—	360,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,990	1,724,700	-1,715,710	
前期末支払資金残高(12)		15,735,659	19,256,902	-3,521,243	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,744,649	20,981,602	-5,236,953	

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	128,864,408	122,700,201	6,164,207
		サービス活動収益計(1)	128,864,408	122,700,201	6,164,207
	費用	人件費	99,277,120	98,860,144	416,976
		事業費	15,181,060	14,377,739	803,321
		事務費	8,039,985	7,647,146	392,839
	減価償却費	1,290,021	1,352,996	-62,975	
	サービス活動費用計(2)	123,788,186	122,238,025	1,550,161	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,076,222	462,176	4,614,046	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,133	430	8,703
		受入研修費収益	14,125	3,300	10,825
		利用者等外給食収益	1,331,500	1,486,250	-154,750
		サービス活動外収益計(4)	1,354,758	1,489,980	-135,222
	費用	その他のサービス活動外費用	1,331,500	1,486,250	-154,750
	サービス活動外費用計(5)	1,331,500	1,486,250	-154,750	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,258	3,730	19,528	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,099,480	465,906	4,633,574	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	268,000		268,000
		特別収益計(8)	268,000		268,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	268,000		268,000
		特別費用計(9)	268,000		268,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,099,480	465,906	4,633,574	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,538,752	6,273,023	-1,734,271
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,638,232	6,738,929	2,899,303
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	4,146,287	2,200,177	1,946,110
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,491,945	4,538,752	953,193

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	31,307,822	28,523,563	2,784,259	流 動 負 債	15,288,613	13,885,570	1,403,043
現 金 預 金	24,946,792	25,360,515	-413,723	事 業 未 払 金	2,359,678	1,502,363	857,315
事 業 未 収 金	5,544,930	2,376,208	3,168,722	未 払 費 用	7,207,625	7,151,456	56,169
未 収 金		67,540	-67,540	預 り 金	11,075	13,583	-2,508
未 収 補 助 金	507,000	430,000	77,000	職 員 預 り 金	747,842	599,259	148,583
前 払 金	309,100	289,300	19,800	賞 与 引 当 金	4,962,393	4,618,909	343,484
固 定 資 産	66,169,940	62,451,676	3,718,264	負 債 の 部 合 計	15,288,613	13,885,570	1,403,043
基 本 財 産	21,408,215	22,047,544	-639,329	純 資 産 の 部			
建 物	21,408,215	22,047,544	-639,329	基 本 金	34,492,660	34,492,660	
そ の 他 の 固 定 資 産	44,761,725	40,404,132	4,357,593	基 本 金	34,492,660	34,492,660	
建 物	941,453	428,517	512,936	そ の 他 の 積 立 金	42,204,544	38,058,257	4,146,287
構 築 物	537,179	628,918	-91,739	施 設 整 備 等 積 立 金	31,067,108	27,058,250	4,008,858
車 輛 運 搬 具	1	1		人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
器 具 及 び 備 品	924,208	1,134,099	-209,891	備 品 等 購 入 積 立 金	1,137,436	1,000,007	137,429
権 利	154,340	154,340		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,491,945	4,538,752	953,193
施 設 整 備 等 積 立 資 産	31,067,108	27,058,250	4,008,858	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,491,945	4,538,752	953,193
人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		(うち当期活動増減差額)	5,099,480	465,906	4,633,574
備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,137,436	1,000,007	137,429	純 資 産 の 部 合 計	82,189,149	77,089,669	5,099,480
資 産 の 部 合 計	97,477,762	90,975,239	6,502,523	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	97,477,762	90,975,239	6,502,523

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金 (保育園)	—	運転資金として	—	—	47,476
現金	小口現金 (学童)	—	運転資金として	—	—	32,300
普通預金	沖縄銀行 城間支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	4,518,819
普通預金	沖縄銀行 城間支店 (保育園)	—	運転資金として	—	—	18,082,224
普通預金	ゆうちょ銀行 城間支店 (学童)	—	運転資金として	—	—	2,265,973
小計						
24,946,792						
事業未収金						
利用者	利用者	—	延長保育利用料、給食費	—	—	103,920
利用者	利用者	—	3月長期休暇給食費	—	—	62,650
浦添市	浦添市	—	発達支援補助事業補助金等	—	—	3,000,000
浦添市	浦添市	—	処遇加算率精算及び人事院勧告に伴う公定価格変更精算	—	—	2,378,360
小計						
5,544,930						
未収補助金						
前払金	沖縄防衛局	—	防音事業関連維持事業補助金	—	—	507,000
前払金	(株)アルキメディア、ホシザキ沖繩 (株)	—	4月英語システム使用料、厨房機器保守点検料	—	—	309,100
流動資産合計						
31,307,822						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	沖縄県浦添市城間3丁目2026番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	29,060,438	7,652,223	21,408,215
基本財産合計						
21,408,215						
(2) その他の固定資産						
建物	1階事務所改装等	2016年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	1,341,000	399,547	941,453
構築物	園庭フェンス、日除け等	—	保育園、園庭の環境として	1,512,032	974,853	537,179
車両運搬具	日産普通乗用車1台	—	行幸用	2,829,620	2,829,619	1
器具及び備品	エアコン、パソコン等	—	事業の用に供する	4,924,162	3,999,954	924,208
権利	沖縄県浦添市城間	—	駐車場保証金、車輛リサイクル料金	154,340	—	154,340
施設整備等積立資産	普通預金 沖縄銀行 城間支店	—	将来における施設整備及び建替え等の目的のため	—	—	27,067,108
	普通預金 沖縄銀行 城間支店	—	将来における施設整備及び建替え等の目的のため	—	—	4,000,000
小計						
31,067,108						
人件費積立資産	普通預金 沖縄銀行 城間支店	—	施設運営における人件費の額に属する経費に充てるため	—	—	10,000,000
備品等購入積立資産	普通預金 沖縄銀行 城間支店	—	施設運営における備品購入等の目的のため	—	—	1,000,025
	普通預金 沖縄銀行 城間支店	—	施設運営における備品購入等の目的のため	—	—	137,411
小計						
1,137,436						
その他の固定資産合計						
44,761,725						
固定資産合計						
66,169,940						
資産合計						
97,477,762						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与、給食材料他	—	—	—	—	2,359,678
未払費用	職員給与	—	—	—	—	7,207,625
預り金	役員、嘱託医等源泉所得税	—	—	—	—	11,075
職員預り金	社会保険料、源泉所得税	—	—	—	—	747,842
賞与引当金	賞与引当額	—	—	—	—	4,962,393
流動負債合計						
15,288,613						
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						
15,288,613						
差引純資産						
82,189,149						