

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	134,594,000	134,666,497	-72,497
	受取利息配当金収入	100	278	-178
	その他の収入	1,346,300	1,370,375	-24,075
	事業活動収入計(1)	135,940,400	136,037,150	-96,750
事業活動による収支	支			
	出			
	人件費支出	105,751,500	105,228,970	522,530
	事業費支出	15,338,000	14,586,986	751,014
	事務費支出	9,746,000	9,369,269	376,731
	利用者等外給食費支出	1,333,000	1,341,250	-8,250
事業活動支出計(2)	132,168,500	130,526,475	1,642,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,771,900	5,510,675	-1,738,775	
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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	370,000	346,000	24,000
	その他の活動による収入計(7)	370,000	346,000	24,000
	支			
	出			
積立資産支出	3,720,000	3,750,000	-30,000	
サービス区分間繰入金支出	370,000	346,000	24,000	
その他の活動支出計(8)	4,090,000	4,096,000	-6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,720,000	-3,750,000	30,000	
予備費支出(10)	260,000	—		
	-260,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,900	1,760,675	-1,708,775	
前期末支払資金残高(12)	15,735,659	20,981,602	-5,245,943	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,787,559	22,742,277	-6,954,718	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	134,666,497	128,864,408	5,802,089
		サービス活動収益計(1)	134,666,497	128,864,408	5,802,089
	費用	人件費	105,089,989	99,277,120	5,812,869
		事業費	14,586,986	15,181,060	-594,074
		事務費	9,369,269	8,039,985	1,329,284
	減価償却費	1,121,669	1,290,021	-168,352	
	サービス活動費用計(2)	130,167,913	123,788,186	6,379,727	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,498,584	5,076,222	-577,638	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	278	9,133	-8,855
		受入研修費収益	29,125	14,125	15,000
		利用者等外給食収益	1,341,250	1,331,500	9,750
		サービス活動外収益計(4)	1,370,653	1,354,758	15,895
	費用	その他のサービス活動外費用	1,341,250	1,331,500	9,750
	サービス活動外費用計(5)	1,341,250	1,331,500	9,750	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,403	23,258	6,145	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,527,987	5,099,480	-571,493	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	346,000	268,000	78,000
		特別収益計(8)	346,000	268,000	78,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	346,000	268,000	78,000
		特別費用計(9)	346,000	268,000	78,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,527,987	5,099,480	-571,493	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,491,945	4,538,752	953,193
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,019,932	9,638,232	381,700
		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)	3,750,000	4,146,287	-396,287
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,269,932	5,491,945	777,987	

法人単位貸借対照表

令和 6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	34,596,977	31,307,822	3,289,155	流 動 負 債	16,678,112	15,288,613	1,389,499
現 金 預 金	33,189,027	24,946,792	8,242,235	事 業 未 払 金	1,483,023	2,359,678	-876,655
事 業 未 収 金	979,950	5,544,930	-4,564,980	未 払 費 用	8,385,015	7,207,625	1,177,390
未 収 補 助 金	428,000	507,000	-79,000	預 り 金	8,778	11,075	-2,297
前 払 金		309,100	-309,100	職 員 預 り 金	1,977,884	747,842	1,230,042
固 定 資 産	68,798,271	66,169,940	2,628,331	賞 与 引 当 金	4,823,412	4,962,393	-138,981
基 本 財 産	20,768,886	21,408,215	-639,329	負 債 の 部 合 計	16,678,112	15,288,613	1,389,499
建 物	20,768,886	21,408,215	-639,329	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	48,029,385	44,761,725	3,267,660	基 本 金	34,492,660	34,492,660	
建 構 築 物	827,087	941,453	-114,366	基 本 金	34,492,660	34,492,660	
車 輛 運 搬 具	445,440	537,179	-91,739	そ の 他 の 積 立 金	45,954,544	42,204,544	3,750,000
器 具 及 び 備 品	1	1		施 設 整 備 等 積 立 金	34,367,108	31,067,108	3,300,000
権 利	647,973	924,208	-276,235	人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
施 設 整 備 等 積 立 資 産	154,340	154,340		備 品 等 購 入 積 立 金	1,587,436	1,137,436	450,000
人 件 費 積 立 資 産	34,367,108	31,067,108	3,300,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,269,932	5,491,945	777,987
備 品 等 購 入 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,269,932	5,491,945	777,987
	1,587,436	1,137,436	450,000	(うち当期活動増減差額)	4,527,987	5,099,480	-571,493
資 産 の 部 合 計	103,395,248	97,477,762	5,917,486	純 資 産 の 部 合 計	86,717,136	82,189,149	4,527,987
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	103,395,248	97,477,762	5,917,486

# 財 産 目 録

令和 6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	減価処理累計額	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	小口現金 (保育園)	—	運転資金として	—	—	45,966
現金	小口現金 (学童)	—	運転資金として	—	—	3,860
普通預金	沖縄銀行 城間支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	4,519,389
普通預金	沖縄銀行 城間支店 (保育園)	—	運転資金として	—	—	26,875,315
普通預金	沖縄銀行 城間支店 (学童)	—	運転資金として	—	—	1,744,497
小計						33,189,027
事業未収金						
	利用者	—	延長保育利用料、給食費	—	—	148,900
	利用者、個別サポート・システム	—	3月長期休暇給食費等	—	—	81,050
	浦添市	—	発達支援補助事業補助金等	—	—	750,000
小計						979,950
未収補助金						
	沖縄防衛局	—	防音事業関連維持事業補助金	—	—	428,000
流動資産合計						34,596,977
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	8,291,552	20,768,886
基本財産合計						20,768,886
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
	1階事務所改裝等	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	513,913	827,087
	構築物	—	保育園、園庭の環境として	1,512,032	1,066,592	445,440
	構築物	—	日産普通乗用車1台	2,829,620	2,829,619	1
	器具及び備品	—	エアコン、パソコン等	4,924,162	4,276,189	647,973
	権利	—	沖縄県浦添市城間	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	—	—	31,067,108
		—	普通預金 沖縄銀行 城間支店	—	—	3,300,000
		—	将来における施設整備及び建替え等の目的のため	—	—	—
		—	将来における施設整備及び建替え等の目的のため	—	—	—
小計						34,367,108
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類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	—	—	1,137,436
	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	—	—	450,000
小計						1,587,436
その他の固定資産合計						48,029,385
固定資産合計						68,798,271
資産合計						103,395,248
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
	給食材料、水道光熱費	—	—	—	—	1,483,023
未払費用						
	職員給与、社会保険料	—	—	—	—	8,385,015
預り金						
	役員等源泉所得税	—	—	—	—	8,778
職員預り金						
	社会保険料、源泉所得税	—	—	—	—	1,977,884
賞与引当金						
	賞与引当額	—	—	—	—	4,823,412
流動負債合計						16,678,112
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						—
負債合計						16,678,112
差引純資産						86,717,136