

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	580,169,000	579,998,965	170,035
		障害福祉サービス等事業収入	534,348,000	534,096,097	251,903
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
		受取利息配当金収入	379,000	340,341	38,659
		その他の収入	14,527,000	13,929,484	597,516
		事業活動収入計(1)	1,129,443,000	1,128,384,887	1,058,113
	支出	人件費支出	755,863,000	750,866,504	4,996,496
		事業費支出	131,329,000	127,523,827	3,805,173
		事務費支出	113,312,000	108,554,071	4,757,929
		支払利息支出	409,000	408,850	150
		その他の支出	12,042,000	12,030,653	11,347
事業活動支出計(2)		1,012,955,000	999,383,905	13,571,095	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		116,488,000	129,000,982	-12,512,982	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
	支出	固定資産取得支出	17,649,000	17,367,298	281,702
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,472,000	1,470,850	1,150
		施設整備等支出計(5)	22,121,000	21,838,148	282,852
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,121,000	-21,838,148	-282,852	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,000		1,000
		拠点区分間繰入金収入	2,072,000		2,072,000
		サービス区分間繰入金収入	61,233,000		61,233,000
		その他の活動収入計(7)	63,306,000		63,306,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,970,000	1,964,426	5,574
		積立資産支出	95,423,000	95,416,080	6,920
		事業区分間繰入金支出	1,000		1,000
		拠点区分間繰入金支出	2,046,000		2,046,000
		サービス区分間繰入金支出	61,233,000		61,233,000
		その他の活動支出計(8)	160,673,000	97,380,506	63,292,494
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-97,367,000	-97,380,506	13,506	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,000,000	9,782,328	-12,782,328	
前期末支払資金残高(12)		3,000,000	188,009,145	-185,009,145	
当期末支払資金残高(11)+(12)			197,791,473	-197,791,473	

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	保育事業収益	579,998,965	546,819,650	33,179,315	
	益	障害福祉サービス等事業収益	534,096,097	535,769,516	-1,673,419	
		経常経費寄附金収益	20,000	1,130,000	-1,110,000	
		サービス活動収益計(1)	1,114,115,062	1,083,719,166	30,395,896	
		費用	人件費	747,583,701	769,375,472	-21,791,771
	用	事業費	127,523,827	127,186,836	336,991	
		事務費	108,554,071	105,691,542	2,862,529	
		就労支援事業費用		105,065	-105,065	
		減価償却費	31,710,186	34,975,476	-3,265,290	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,668,561	-14,865,444	2,196,883	
		サービス活動費用計(2)	1,002,703,224	1,022,468,947	-19,765,723	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		111,411,838	61,250,219	50,161,619	
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	340,341	324,013	16,328
益		その他のサービス活動外収益	13,929,484	18,194,973	-4,265,489	
		サービス活動外収益計(4)	14,269,825	18,518,986	-4,249,161	
		費用	支払利息	408,850	392,290	16,560
用		その他のサービス活動外費用	12,030,653	11,968,363	62,290	
		サービス活動外費用計(5)	12,439,503	12,360,653	78,850	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,830,322	6,158,333	-4,328,011		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		113,242,160	67,408,552	45,833,608		
特別増減の部		収	固定資産売却益		22,878	-22,878
		益	その他の特別収益		99,934	-99,934
	特別収益計(8)			122,812	-122,812	
	費用	固定資産売却損・処分損	246,488	9,044	237,444	
		特別費用計(9)	246,488	9,044	237,444	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-246,488	113,768	-360,256		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		112,995,672	67,522,320	45,473,352		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		457,699,989	455,967,669	1,732,320	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		570,695,661	523,489,989	47,205,672	
	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)		94,500,000	65,790,000	28,710,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		476,195,661	457,699,989	18,495,672	

法人単位貸借対照表

令和 2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	265,354,554	266,912,970	-1,558,416	流 動 負 債	111,147,490	127,778,735	-16,631,245
現 金 預 金	147,168,608	164,946,279	-17,777,671	事 業 未 払 金	12,222,145	12,131,420	90,725
事 業 未 収 金	97,706,193	91,259,833	6,446,360	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	3,000,000	3,000,000	
未 収 金		5,460	-5,460	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	1,984,558	1,964,426	20,132
未 収 補 助 金	18,522,576	8,344,000	10,178,576	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	359,100	1,470,850	-1,111,750
前 払 費 用	1,957,177	2,357,398	-400,221	未 払 費 用	50,679,434	60,382,225	-9,702,791
固 定 資 産	1,513,863,587	1,433,335,483	80,528,104	預 り 金	180	14,359	-14,179
基 本 財 産	865,830,618	887,903,620	-22,073,002	職 員 預 り 金	3,580,512	5,698,021	-2,117,509
土 地	299,229,463	299,229,463		前 受 金	1,080,810	677,800	403,010
建 物	565,601,155	587,674,157	-22,073,002	賞 与 引 当 金	38,240,751	42,439,634	-4,198,883
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		固 定 負 債	21,065,031	25,791,209	-4,726,178
そ の 他 の 固 定 資 産	648,032,969	545,431,863	102,601,106	設 備 資 金 借 入 金	13,500,000	16,500,000	-3,000,000
建 物	19,814,703	13,530,058	6,284,645	長 期 運 営 資 金 借 入 金	5,563,031	7,547,589	-1,984,558
構 築 物	8,290,158	9,514,766	-1,224,608	リ ー ス 債 務		359,100	-359,100
車 輛 運 搬 具	1	3	-2	退 職 給 付 引 当 金	2,002,000	1,384,520	617,480
器 具 及 び 備 品	10,587,957	6,674,676	3,913,281	負 債 の 部 合 計	132,212,521	153,569,944	-21,357,423
有 形 リ ー ス 資 産		855,250	-855,250	純 資 産 の 部			
権 利	211,190	191,150	20,040	基 本 金	288,238,912	288,238,912	
ソ フ ト ウ ェ ア	126,360	165,240	-38,880	基 本 金	288,238,912	288,238,912	
無 形 リ ー ス 資 産	359,100	974,700	-615,600	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	278,752,547	291,421,108	-12,668,561
退 職 給 付 引 当 資 産	2,002,000	1,384,520	617,480	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	278,752,547	291,421,108	-12,668,561
人 件 費 積 立 資 産	43,700,000	34,700,000	9,000,000	そ の 他 の 積 立 金	603,818,500	509,318,500	94,500,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	560,118,500	474,618,500	85,500,000	人 件 費 積 立 金	43,700,000	34,700,000	9,000,000
差 入 保 証 金	2,823,000	2,823,000		施 設 整 備 等 積 立 金	560,118,500	474,618,500	85,500,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	476,195,661	457,699,989	18,495,672
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	476,195,661	457,699,989	18,495,672
					112,995,672	67,522,320	45,473,352
				純 資 産 の 部 合 計	1,647,005,620	1,546,678,509	100,327,111
資 産 の 部 合 計	1,779,218,141	1,700,248,453	78,969,688	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,779,218,141	1,700,248,453	78,969,688

財 産 目 録

令和 2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	小口現金他	—	運転資金として	—	—	147,168,608	
事業未収金	—	—	子ども子育て支援給付費他	—	—	97,706,193	
未収補助金	—	—	浦添市発達支援保育補助金他	—	—	18,522,576	
前払費用	—	—	—	—	—	1,957,177	
流動資産合計				—	—	265,354,554	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(グリーンホーム)中城村字新垣1583番(2,648㎡)	—	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	180,064,000	—	180,064,000	
	(グリーンホーム)中城村字新垣1584番(372㎡)	—	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	25,296,000	—	25,296,000	
	(グリーンホーム)中城村字新垣1574番6(45㎡)	—	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	855,000	—	855,000	
	(グリーンホーム)中城村字新垣1559番(1,457㎡)	—	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	45,600,000	—	45,600,000	
	(グリーンホーム)中城村字新垣1569番2(38㎡)	—	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	2,606,800	—	2,606,800	
	(ハイジこども園)浦添市牧港2丁目424番(1,059.96㎡)	—	第2種社会福祉事業であるハイジこども園で使用している	44,807,663	—	44,807,663	
	小計			—	—	299,229,463	
	建物	(グリーンホーム)中城村字新垣1583番地	1992年度	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	442,634,241	320,611,837	122,022,407
		鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建(1,995.29㎡)	—	—	—	—	—
		(グリーンホーム)中城村字新垣1559番地	2007年度	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	87,287,200	28,831,983	58,455,217
鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付2階建(385.8㎡)		—	—	—	—	—	
(グリーンホーム)中城村字新垣1583番地		2007年度	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	6,707,500	2,188,315	4,519,185	
コンクリート造コンクリート1層根平屋建(30.87㎡)	—	—	—	—	—		
(ハイジこども園)浦添市牧港2丁目424番地	2010年度	第2種社会福祉事業であるハイジこども園で使用している	338,410,918	81,614,450	256,796,468		
鉄筋コンクリート造陸屋根3階建(1,182.53㎡)	—	—	—	—	—		
(あおいこども園)浦添市屋富1丁目103番地14	2003年度	第2種社会福祉事業であるあおいこども園で使用している	211,281,650	81,473,772	129,807,878		
鉄筋コンクリート造陸屋根3階建(872.42㎡)	—	—	—	—	—		
小計			—	—	—	565,601,155	
定期預金	—	—	—	—	—	1,000,000	
基本財産合計				—	—	865,830,618	
(2) その他の固定資産							
建物	(グリーンホーム)養鶏小屋(第1鶏舎)	1993年度	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	620,162	620,161	1	
	(グリーンホーム)養鶏小屋(第2鶏舎)	1993年度	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	1,806,619	1,806,618	1	
	(グリーンホーム)簡易ハウス	1997年度	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	392,268	392,267	1	
	(グリーンホーム)農耕器具小屋	1999年度	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	1,730,000	1,729,999	1	
	(グリーンホーム)建物(ときめきホール)	2004年度	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	9,504,500	3,870,700	5,633,800	
	(グリーンホーム)建物(ときめきホール)改修工事	1993年度	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	997,000	186,189	810,811	
	(グリーンホーム)建物(ときめきホール)リネン・ドア	2013年度	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	113,000	20,848	92,152	
	(グリーンホーム)間仕切り工事(志真志)	2009年度	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	2,400,000	532,400	1,867,600	
	(グリーンホーム)テナント張り(ネプ*2F)	2012年度	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	1,331,914	433,535	898,379	
	(グリーンホーム)トイレ増設(ときめきホール)	2009年度	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	750,000	523,137	226,863	
	(グリーンホーム)ポンプ	2014年度	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	478,872	171,114	307,758	
	(グリーンホーム)給水管取替(2F男子水廻り)	2015年度	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	364,382	115,961	248,421	
	(グリーンホーム)屋上給水管取替	2015年度	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	216,021	68,716	147,305	
	(グリーンホーム)消防設備(米須ハート)	2015年度	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	1,382,400	763,200	619,200	
	(グリーンホーム)スリッパ(厨房)	2015年度	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	265,800	135,607	130,193	
	(グリーンホーム)3D 物置(LOD-292HD/陶芸用)	2017年度	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	377,568	157,476	220,092	
	(グリーンホーム)3D 物置(LOD-292HD/陶芸用)換気扇取付	2017年度	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	32,400	13,126	19,274	
	(グリーンホーム)消防設備(キヤスI)	2019年度	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	4,096,008	512,000	3,584,008	
	(グリーンホーム)消防設備(キヤスII)	2019年度	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	4,309,200	538,619	3,770,581	
	(ハイジこども園)分園(内部造作)	2003年度	第2種社会福祉事業であるハイジこども園で使用している	5,000,000	4,799,997	200,003	
	(ハイジこども園)トイレ用アップ(分園)	2014年度	第2種社会福祉事業であるハイジこども園で使用している	1,057,384	537,501	519,883	
	(ハイジこども園)消防設備(分園)	2004年度	第2種社会福祉事業であるハイジこども園で使用している	900,000	899,999	1	
	(ハイジこども園)給排水設備(分園)アップトイレ	2014年度	第2種社会福祉事業であるハイジこども園で使用している	124,747	144,661	280,086	
	(ハイジこども園)電気設備(分園)アップトイレ	2014年度	第2種社会福祉事業であるハイジこども園で使用している	137,869	117,038	20,831	
	(仲西こども園)建物附属設備・消火報知装置	2018年度	第2種社会福祉事業である仲西こども園で使用している	252,072	34,134	217,938	
	小計			—	—	—	19,814,703
	構築物	(グリーンホーム)手洗い場他	—	第1種社会福祉事業であるグリーンホームで使用している	3,027,182	1,763,111	1,264,071
		(ハイジこども園)避難用すべり台他	—	第2種社会福祉事業であるハイジこども園で使用している	16,924,561	10,521,923	6,402,638
		(あおいこども園)屋外遊具他	—	第2種社会福祉事業であるあおいこども園で使用している	3,575,600	3,368,239	207,361
		(仲西こども園)門扉	—	第2種社会福祉事業である仲西こども園で使用している	432,000	15,912	416,088
	小計			—	—	—	8,290,158
	車輦運搬具 器具及び備品 有形リース資産	(ハイジこども園)ラジカセ	—	社会福祉事業の用に供している	1,760,000	1,759,999	1
		パソコン他	—	社会福祉事業の用に供している	83,810,351	73,222,397	10,587,957
幼児用バス		—	社会福祉事業の用に供している	4,665,000	4,665,000	—	
電話加入権他		—	社会福祉事業の用に供している	211,190	—	211,190	
ソフトウェア		—	社会福祉事業の用に供している	5,219,030	5,092,670	126,360	
無形リース資産		—	社会福祉事業の用に供している	3,078,000	2,718,900	359,100	
退職給付引当資産		—	—	—	—	2,002,000	
人件費積立資産		—	将来における、人件費支出に備え積み立てている	—	—	43,700,000	
施設整備等積立資産		—	将来における、施設整備等の為に積み立てている	—	—	560,118,500	
差入保証金		分園貸貸保証金他	—	社会福祉事業の用に供している	2,823,000	—	2,823,000
その他の固定資産合計				—	—	648,032,969	
固定資産合計				—	—	1,513,863,587	
資産合計				—	—	1,779,218,141	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	業者支払 令和2年3月分他	—	—	—	—	12,222,145	
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件)	—	—	—	—	3,000,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	株式会社 沖縄銀行	—	—	—	—	1,984,558	
1年以内返済予定リース債務	トヨリス、福祉業務支援77)	—	—	—	—	359,100	
未払費用	職員俸給、社会保険料 令和2年3月分	—	—	—	—	50,679,434	
預り金	受託販売売上	—	—	—	—	180	
職員預り金	職員預り社会保険料他	—	—	—	—	3,580,512	
前受金	令和2年4月分利用料	—	—	—	—	1,080,810	
賞与引当金	職員賞与、非常勤賞与、法定福利費分	—	—	—	—	38,240,751	
流動負債合計				—	—	111,147,490	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	13,500,000	
長期運営資金借入金	株式会社 沖縄銀行	—	—	—	—	5,563,031	
退職給付引当金	—	—	—	—	—	2,002,000	
固定負債合計				—	—	21,065,031	
負債合計				—	—	132,212,521	
差引純資産				—	—	1,647,005,620	