

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

社会福祉法人 わかめ福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動によるもの 収支	収入				
	保育事業収入	1,619,601,04€	1,565,117,10€	54,483,94€	
	受取利息配当金収入	117,21€	8,10€	109,11€	
	その他の収入	38,684,00€	29,909,46€	8,774,53€	
	事業活動収入計 (1)	1,658,402,26€	1,595,034,67€	63,367,58€	
	支出				
	人件費支出	1,019,859,18€	1,007,824,04€	12,035,14€	
事業費支出	201,414,00€	159,549,07€	41,864,93€		
事務費支出	99,296,90€	83,359,53€	15,937,36€		
支払利息支出	2,594,59€	2,357,13€	237,45€		
その他の支出	23,384,00€	20,917,68€	2,466,31€		
事業活動支出計 (2)	1,346,548,68€	1,274,007,47€	72,541,21€		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	311,853,57€	321,027,19€	9,173,62€		
施設整備等によるもの 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	719,252,00€	727,695,00€	8,443,00€	
	設備資金借入金収入	275,300,00€	275,300,00€		
	施設整備等収入計 (4)	994,552,00€	1,002,995,00€	8,443,00€	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,056,00€	26,048,00€	8,00€	
	固定資産取得支出	1,185,605,76€	1,158,608,65€	26,997,11€	
固定資産除却・廃棄支出	18,200,60€	18,200,60€			
ファイナンス・リース債務の返済支出	800,00€	772,41€	27,58€		
その他の施設整備等による支出	1,004,56€	984,48€	20,08€		
施設整備等支出計 (5)	1,231,666,92€	1,204,614,14€	27,052,77€		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	237,114,92€	201,619,14€	35,495,77€		
その他の活動によるもの 収支	収入				
	積立資産取崩収入	145,166,00€	145,166,00€		
	拠点区分間繰入金収入	142,000,00€		142,000,00€	
	その他の活動収入計 (7)	287,166,00€	145,166,00€	142,000,00€	
	支出				
	積立資産支出	212,597,00€	203,147,00€	9,450,00€	
	拠点区分間繰入金支出	142,000,00€		142,000,00€	
その他の活動による支出	1,200,00€	1,096,15€	103,85€		
その他の活動支出計 (8)	355,797,00€	204,243,15€	151,553,85€		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	68,631,00€	59,077,15€	9,553,85€		
予備費支出 (10)	1,490,71€	-	1,676,65€		
185,94€					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,431,00€	60,330,89€	55,899,89€		
前期末支払資金残高 (12)		164,747,23€	164,747,23€		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,431,00€	225,078,12€	220,647,12€		

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

社会福祉法人 わかめ福祉会

(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	1,565,117,106	1,498,453,931	66,663,175
	経常経費寄附金収益		5,011,433	5,011,433
	サービス活動収益計(1)	1,565,117,106	1,503,465,364	61,651,742
	費用			
	人件費	1,008,115,716	991,635,973	16,479,743
	事業費	157,424,824	165,102,113	7,677,289
事務費	83,359,539	90,355,929	6,996,390	
減価償却費	108,062,852	91,451,085	16,611,767	
国庫補助金等特別積立金取崩額	36,454,312	34,994,214	1,460,098	
サービス活動費用計(2)	1,320,508,619	1,303,550,886	16,957,733	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	244,608,487	199,914,478	44,694,009	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,102	7,265	837
	その他のサービス活動外収益	29,909,463	29,916,050	6,587
	サービス活動外収益計(4)	29,917,565	29,923,315	5,750
	費用			
支払利息	2,523,615	2,450,189	73,426	
その他のサービス活動外費用	20,917,685	19,011,250	1,906,435	
サービス活動外費用計(5)	23,441,300	21,461,439	1,979,861	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,476,265	8,461,876	1,985,611	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	251,084,752	208,376,354	42,708,398	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	727,695,000	79,250,000	648,445,000
	固定資産売却益		85,949	85,949
	特別収益計(8)	727,695,000	79,335,949	648,359,051
	費用			
固定資産売却損・処分損	40,193,861	1,229,661	38,964,200	
国庫補助金等特別積立金積立額	727,695,000	79,250,000	648,445,000	
その他の特別損失	1,052,500		1,052,500	
特別費用計(9)	768,941,361	80,479,661	688,461,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,246,361	1,143,712	40,102,649	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	209,838,391	207,232,642	2,605,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	804,644,865	671,878,223	132,766,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,014,483,256	879,110,865	135,372,391
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	145,166,000	106,000,000	39,166,000
	その他の積立金積立額(16)	203,147,000	180,466,000	22,681,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	956,502,256	804,644,865	151,857,391

拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人 わかめ福祉会

(単位 :円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	501,392,205	260,849,755	240,542,451	流動負債	329,026,764	145,422,885	183,603,875
現金預金	407,078,830	168,333,560	238,745,270	事業未払金	271,740,645	95,116,054	176,624,592
事業未収金	20,767,670	13,445,375	7,322,295	その他の未払金	401,160	14,620	386,540
未収金	331,877	497,401	165,524	1年以内返済予定設備資金借入金	29,698,000	26,048,000	3,650,000
未収補助金	67,899,965	74,237,020	6,337,055	1年以内返済予定リース債務	772,415	772,415	
立替金	112,353	94,900	17,453	1年以内支払予定長期未払金	984,480	984,480	
前払費用	5,159,940	4,238,345	921,595	預り金	5,685	31,000	25,312
仮払金	41,574	3,153	38,421	職員預り金	2,973,493	342,005	2,631,488
固定資産	3,405,323,315	2,317,337,711	1,087,985,605	仮受金	67,900	23,000	44,900
基本財産	1,773,235,931	1,785,766,765	12,530,834	賞与引当金	22,382,981	22,091,305	291,676
土地	288,989,000	249,789,000	39,200,000	固定負債	653,787,320	409,942,215	243,845,104
建物	1,484,246,931	1,535,977,765	51,730,834	設備資金借入金	647,321,000	401,719,000	245,602,000
その他の固定資産	1,632,087,385	531,570,945	1,100,516,440	リース債務	1,609,200	2,381,615	772,415
土地	4,730,000	43,930,000	39,200,000	長期未払金	4,857,120	5,841,600	984,480
建物	992,927,492	76,070,694	916,856,798	負債の部合計	982,814,084	555,365,104	427,448,980
構築物	202,047,835	64,768,005	137,279,830	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,993,953	6,063,180	1,069,227	基本金	14,844,000	14,844,000	
器具及び備品	72,579,965	32,724,385	39,855,580	基本金	14,844,000	14,844,000	
建設仮勘定	31,914,440	45,753,400	13,838,960	国庫補助金等特別積立金	1,655,358,185	964,117,500	691,240,685
有形リース資産	2,381,615	3,154,032	772,415	国庫補助金等特別積立金	1,655,358,185	964,117,500	691,240,685
権利	15,423,100	13,530,000	1,893,100	その他の積立金	297,197,000	239,216,000	57,981,000
ソフトウェア	563,671	863,395	299,724	保育所施設・設備整備積立金	297,197,000	239,216,000	57,981,000
保育所施設・設備整備積立資産	297,197,000	239,216,000	57,981,000	次期繰越活動増減差額	956,502,255	804,644,865	151,857,390
差入保証金	242,250	160,500	81,750	(うち当期活動増減差額)	209,838,391	207,232,642	2,605,749
敷金	3,150,000	3,150,000					
長期前払費用	3,863,490	2,114,775	1,748,715				
その他の固定資産	72,570	72,570					
資産の部合計	3,906,715,520	2,578,187,466	1,328,528,054	純資産の部合計	2,923,901,444	2,022,822,365	901,079,079
				負債及び純資産の部合計	3,906,715,520	2,578,187,466	1,328,528,054

財産目録
令和4年3月31日現在

社会福祉法人わかめ福祉会

(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	琉球銀行石嶺支店他					407,078,830
事業未収金			令和3年度給付費/那覇市			20,767,670
未収金						331,877
未収補助金			令和3年度補助金/那覇市			67,899,965
立替金			社会保険料ほか			112,353
前払費用			車両保険・建物火災保険			5,159,940
仮払金						41,574
流動資産合計				0	0	501,392,209
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	那覇市宇栄原3-16-13	2015年度	第二種社会福祉事業 第2かぐも保育園として使用している			49,000,000
	那覇市首里石嶺町3-325	2014年度	わかめ第2児童クラブ			26,500,000
	糸満市宇大度84	2019年度	米須こども園			50,000,000
	那覇市首里石嶺町	2019年度	わかめこども園(園庭)			71,000,000
	浦添市内間4-25-18	2019年度	すず風こども園			53,289,000
	浦添市仲西3-290-5	2022年度	すず風こども園			39,200,000
建物	那覇市首里石嶺町3-199-2	1976年度	わかめこども園	161,029,094	92,501,851	68,527,243
	那覇市宇栄原3-15-46	2008年度	かぐもこども園	264,817,861	109,052,864	155,764,997
	那覇市宇栄原3-16-13	2009年度	第2かぐも保育園	298,722,690	61,321,730	237,400,960
	那覇市首里石嶺町3-325	2017年度	わかめ児童クラブ	1,704,932	250,831	1,454,101
	那覇市首里石嶺町3-325	2014年度	わかめ第2児童クラブ	75,104,732	12,006,592	63,098,140
	那覇市松川2-3-10	2017年度	みずきこども園	360,155,760	46,760,564	313,395,196
	糸満市宇大度84	2019年度	米須こども園	269,988,451	27,903,114	242,085,337
	浦添市内間4-25-18	2020年度	すず風保育園	434,482,000	31,961,043	402,520,957
基本財産合計				1,866,005,520	381,758,589	1,773,235,931
(2) その他の固定資産						
土地	うるま市		第二種社会福祉事業 兼原こども園			4,730,000
建物	那覇市宇栄原1-12-1		空調機器・消防設備・教壇トイレ	26,676,168	3,506,555	23,169,613
	那覇市宇小禄1066		電気設備・消防設備	1,348,920	296,685	1,052,235
	うるま市宮里		消防・厨房・電話設備・新園舎	574,463,058	4,358,009	570,105,049
	うるま市喜屋武		消防・厨房・電話設備・新園舎	398,600,595		398,600,595
構築物			園庭整備・雑草工事・外灯等	228,729,330	26,681,492	202,047,838
車輛運搬具			貨物車	14,317,560	9,323,607	4,993,953
器具及び備品			和太鼓・音響機器他	134,248,065	61,668,097	72,579,968
建設仮勘定			建築基本設計料			31,914,440
有形リース資産			厨房機器	4,634,496	2,252,880	2,381,616
権利			権利金			15,423,100
ソフトウェア			会計・給与ソフト	2,406,021	1,842,350	563,671
保育所施設整備積立資産	琉球銀行石嶺支店他		わかめ・かぐも・さつき・第2かぐも・宇栄原・みずき・音響・中原・すず風・米須			297,197,000
差入保証金			施設整備のための積立預金である			242,250
敷金			借地(浦添市内間)			3,150,000
長期前払費用						3,863,490
その他の固定資産						72,570
その他の固定資産合計				1,385,424,213	109,929,675	1,632,087,388
固定資産合計				3,251,429,733	491,688,264	3,405,323,319
資産合計				3,251,429,733	491,688,264	3,906,715,528
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						271,740,646
その他の未払金						401,160
1年以内返済予定設備資金借入金						29,698,000
1年以内返済予定リース債務						772,416
1年以内支払予定長期未払金						984,480
預り金						5,688
職員預り金						2,973,493
仮受金						67,900
賞与引当金						22,382,981
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	329,026,764
2 固定負債						
設備資金借入金						647,321,000
リース債務						1,609,200
長期未払金						4,857,120
固定負債合計				0	0	653,787,320
負債合計				0	0	982,814,084
差引純資産				3,251,429,733	491,688,264	2,923,901,444