

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

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	1,807,374,605	1,773,615,858	33,758,747	
	経常経費寄附金収入	50,000	20,000	30,000	
	受取利息配当金収入	185,300	8,354	176,946	
	その他の収入	45,930,000	36,880,611	9,049,389	
	事業活動収入計 (1)	1,853,539,905	1,810,524,823	43,015,082	
	支出				
人件費支出	1,145,847,657	1,127,705,235	18,142,422		
事業費支出	252,154,864	211,894,642	40,260,222		
事務費支出	108,764,219	94,227,616	14,536,603		
支払利息支出	3,023,000	2,577,475	445,525		
その他の支出	27,710,000	23,520,079	4,189,921		
流動資産評価損等による資金減少額	17,430	17,430			
事業活動支出計 (2)	1,537,517,170	1,459,942,477	77,574,693		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	316,022,735	350,582,346	△34,559,611		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	712,980,000	528,543,000	184,437,000	
	設備資金借入金収入	270,000,000	270,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	982,980,000	798,543,000	184,437,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,030,000	29,698,000	332,000	
	固定資産取得支出	1,254,262,127	999,760,518	254,501,609	
ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	772,416	27,584		
その他の施設整備等による支出	1,129,200	984,480	144,720		
施設整備等支出計 (5)	1,286,221,327	1,031,215,414	255,005,913		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△303,241,327	△232,672,414	△70,568,913		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	316,097,000	296,097,000	20,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	411,250,000		411,250,000	
	その他の活動による収入		10,000	△10,000	
	その他の活動収入計 (7)	727,347,000	296,107,000	431,240,000	
	支出				
	積立資産支出	321,450,000	304,450,000	17,000,000	
拠点区分間繰入金支出	411,250,000		411,250,000		
その他の活動による支出	100,000	39,900	60,100		
その他の活動支出計 (8)	732,800,000	304,489,900	428,310,100		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,453,000	△8,382,900	2,929,900		
予備費支出 (10)	957,130	—	541,408		
	△415,722				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,787,000	109,527,032	△102,740,032		
前期末支払資金残高 (12)		225,078,127	△225,078,127		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,787,000	334,605,159	△327,818,159		

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

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	1,773,615,858	1,565,117,106	208,498,752
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	サービス活動収益計 (1)	1,773,635,858	1,565,117,106	208,518,752
	費用			
	人件費	1,129,720,746	1,008,115,716	121,605,030
	事業費	207,484,973	157,424,824	50,060,149
	事務費	94,227,616	83,359,539	10,868,077
減価償却費	132,992,697	108,062,852	24,929,845	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,031,239	△36,454,312	△26,576,927	
徴収不能額	17,430		17,430	
サービス活動費用計 (2)	1,501,412,223	1,320,508,619	180,903,604	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	272,223,635	244,608,487	27,615,148	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,354	8,102	252
	その他のサービス活動外収益	36,880,611	29,909,463	6,971,148
	サービス活動外収益計 (4)	36,888,965	29,917,565	6,971,400
	費用			
	支払利息	2,743,952	2,523,615	220,337
その他のサービス活動外費用	23,520,079	20,917,685	2,602,394	
サービス活動外費用計 (5)	26,264,031	23,441,300	2,822,731	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,624,934	6,476,265	4,148,669	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	282,848,569	251,084,752	31,763,817	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	528,543,000	727,695,000	△199,152,000
	特別収益計 (8)	528,543,000	727,695,000	△199,152,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14,792	40,193,861	△40,179,069
	国庫補助金等特別積立金積立額	528,543,000	727,695,000	△199,152,000
その他の特別損失		1,052,500	△1,052,500	
特別費用計 (9)	528,557,792	768,941,361	△240,383,569	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△14,792	△41,246,361	41,231,569	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	282,833,777	209,838,391	72,995,386	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	956,502,256	804,644,865	151,857,391
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,239,336,033	1,014,483,256	224,852,777
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	296,097,000	145,166,000	150,931,000
	その他の積立金積立額(16)	304,450,000	203,147,000	101,303,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,230,983,033	956,502,256	274,480,777

法人単位 貸借対照表

令和 5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	445,598,423	501,392,209	△55,793,786	流動負債	186,568,975	329,026,764	△142,457,789
現金預金	356,018,298	407,078,830	△51,060,532	事業未払金	107,136,140	271,740,646	△164,604,506
事業未収金	25,594,620	20,767,670	4,826,950	その他の未払金		401,160	△401,160
未収金		331,877	△331,877	1年以内返済予定設備資金借入金	52,268,000	29,698,000	22,570,000
未収補助金	55,297,591	67,899,965	△12,602,374	1年以内返済予定リース債務	772,416	772,416	
立替金	322,908	112,353	210,555	1年以内支払予定長期未払金	984,480	984,480	
前払金	244,600		244,600	預り金	24,584	5,688	18,896
前払費用	4,218,489	5,159,940	△941,451	職員預り金	965,710	2,973,493	△2,007,783
1年以内長期前払費用	2,847,677		2,847,677	仮受金	19,153	67,900	△48,747
仮払金	1,054,240	41,574	1,012,666	賞与引当金	24,398,492	22,382,981	2,015,511
固定資産	4,282,979,958	3,405,323,319	877,656,639	固定負債	869,762,424	653,787,320	215,975,104
基本財産	2,705,108,267	1,773,235,931	931,872,336	設備資金借入金	865,053,000	647,321,000	217,732,000
土地	343,824,278	288,989,000	54,835,278	リース債務	836,784	1,609,200	△772,416
建物	2,361,283,989	1,484,246,931	877,037,058	長期未払金	3,872,640	4,857,120	△984,480
その他の固定資産	1,577,871,691	1,632,087,388	△54,215,697	負債の部合計	1,056,331,399	982,814,084	73,517,315
土地	4,730,000	4,730,000		純 資 産 の 部			
建物	648,212,641	992,927,492	△344,714,851	基本金	14,844,000	14,844,000	
構築物	220,038,673	202,047,838	17,990,835	基本金	14,844,000	14,844,000	
車輛運搬具	3,779,770	4,993,953	△1,214,183	国庫補助金等特別積立金	2,120,869,949	1,655,358,188	465,511,761
器具及び備品	72,288,875	72,579,968	△291,093	国庫補助金等特別積立金	2,120,869,949	1,655,358,188	465,511,761
建設仮勘定	293,237,735	31,914,440	261,323,295	その他の積立金	305,550,000	297,197,000	8,353,000
有形リース資産	1,609,200	2,381,616	△772,416	保育所施設・設備整備積立金	305,550,000	297,197,000	8,353,000
権利	18,021,100	15,423,100	2,598,000	次期繰越活動増減差額	1,230,983,033	956,502,256	274,480,777
ソフトウェア	404,881	563,671	△158,790	(うち当期活動増減差額)	282,833,777	209,838,391	72,995,386
保育所施設・設備整備積立資産	305,550,000	297,197,000	8,353,000				
差入保証金	302,150	242,250	59,900				
敷金	3,150,000	3,150,000					
長期前払費用	6,474,096	3,863,490	2,610,606				
その他の固定資産	72,570	72,570					
				純資産の部合計	3,672,246,982	2,923,901,444	748,345,538
資産の部合計	4,728,578,381	3,906,715,528	821,862,853	負債及び純資産の部合計	4,728,578,381	3,906,715,528	821,862,853

財産目録
令和5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					356,018,298
事業未収金			令和4年度給付費/那覇市			25,594,620
未収補助金			令和4年度補助金/那覇市			55,297,591
立替金			社会保険料ほか			322,908
前払金			住民税			244,600
前払費用			車両保険・建物火災保険			4,218,489
1年以内長期前払費用			建物火災保険ほか			2,847,677
仮払金						1,054,240
流動資産合計				0	0	445,598,423
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3-198-3	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
	うるま市字江洲渡地原641番地18	2022年度	" 中原こども園			54,835,278
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	97,876,497	63,152,597
	那覇市宇栄原3-16-46	2008年度	" かぐもこども園	266,317,931	117,526,254	148,791,677
	那覇市宇栄原3-16-13	2009年度	" 第2かぐも保育園	298,722,690	70,667,749	228,054,941
	那覇市首里石嶺町3-325	2017年度	" わかめ児童クラブI 支棟	1,704,932	408,548	1,296,384
	那覇市首里石嶺町3-325	2014年度	" わかめ児童クラブII 支棟	75,104,732	13,797,377	61,307,355
	那覇市松川2-3-10	2017年度	" みずきこども園	360,155,760	58,546,654	301,609,106
	糸満市宇大度84	2019年度	" 米須こども園	269,988,451	37,204,152	232,784,299
	浦添市内間4-25-18	2020年度	" すず風こども園	434,482,000	46,550,612	387,931,388
	うるま市宮里708番地、733番地	2022年度	" 中原こども園	574,463,058	23,081,169	551,381,889
	うるま市喜屋武384番地	2022年度	" 兼原こども園	398,600,595	13,626,242	384,974,353
基本財産合計				2,840,569,243	479,285,254	2,705,108,267
(2) その他の固定資産						
土地	うるま市字喜屋武383番地		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・教室内レ きつきこども園	26,676,168	4,304,647	22,371,521
	那覇市宇小嶺1066		電気設備・消防設備 宇栄原こども園	1,348,920	395,580	953,340
	うるま市高江洲17-1		消防・厨房・電話設備・新聞舎 高江洲こども園	624,887,780		624,887,780
構築物			園庭整備・舗装工事・外灯等	264,304,151	44,265,478	220,038,673
車輛運搬具			貨物車	15,760,090	11,980,320	3,779,770
器具及び備品			和太鼓・音響機器他	149,694,222	77,405,347	72,288,875
建設仮勘定			消防・厨房・電話設備・新聞舎 宇栄原こども園			293,237,735
有形リース資産			厨房機器 米須こども園	4,634,496	3,025,296	1,609,200
権利			権利金			18,021,100
ソフトウェア			会計・給与ソフト	2,553,971	2,149,090	404,881
保育所施設整備積立資産	琉球銀行石嶺支店他		法人本部・みずきこども園・増穂こども園			305,550,000
差入保証金			施設整備のための積立預金である			302,150
敷金			借地(浦添市内間) すず風こども園			3,150,000
長期前払費用			火災保険料			6,474,096
その他の固定資産						72,570
その他の固定資産合計				1,089,859,798	143,525,758	1,577,871,691
固定資産合計				3,930,429,041	622,811,012	4,282,979,958
資産合計				3,930,429,041	622,811,012	4,728,578,381
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						107,136,140
1年以内返済予定設備資金借入金						52,268,000
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						24,584
職員預り金						965,710
仮受金						19,153
賞与引当金						24,398,492
流動負債合計				0	0	186,568,975
2 固定負債						
設備資金借入金						865,053,000
リース債務						836,784
長期未払金						3,872,640
固定負債合計				0	0	869,762,424
負債合計				0	0	1,056,331,399
差引純資産				3,930,429,041	622,811,012	3,672,246,982

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしますが、エクセル製の社会福祉充実実績算定シート別添(財産目録)については、小計欄は不要とします