

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

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 |
|----------------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|----|
| 事業活動による収入 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 1,935,650,931 | 1,892,523,122 | 43,127,809 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 215,300 | 6,397 | 208,903 | |
| | その他の収入 | 50,760,000 | 36,471,031 | 14,288,969 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 1,986,676,231 | 1,929,020,550 | 57,655,681 | |
| 事業活動による支出 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 1,322,650,795 | 1,247,719,705 | 74,931,090 | |
| | 事業費支出 | 246,347,093 | 217,843,913 | 28,503,180 | |
| | 事務費支出 | 118,622,353 | 101,933,169 | 16,689,184 | |
| | 支払利息支出 | 5,049,583 | 4,547,941 | 501,642 | |
| | その他の支出 | 29,400,000 | 25,055,925 | 4,344,075 | |
| 事業活動支出計 (2) | 1,722,069,824 | 1,597,100,653 | 124,969,171 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 264,606,407 | 331,919,897 | 67,313,490 | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 191,612,000 | 191,831,000 | 219,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 191,612,000 | 191,831,000 | 219,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 103,856,000 | 103,123,000 | 733,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 544,260,341 | 490,325,852 | 53,934,489 | |
| 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) | 650,045,541 | 595,205,748 | 54,839,793 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 458,433,541 | 403,374,748 | 55,058,793 | |
| その他の活動による収入 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 284,000,000 | 284,000,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 377,300,000 | | 377,300,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 661,300,000 | 284,000,000 | 377,300,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 179,000,000 | 179,000,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 377,300,000 | | 377,300,000 | | |
| その他の活動による支出 | 200,000 | 40,000 | 160,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 556,500,000 | 179,040,000 | 377,460,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 104,800,000 | 104,960,000 | 160,000 | |
| 予備費支出 (10) | | 2,268,200 295,334 | - | 1,972,866 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 91,000,000 | 33,505,149 | 124,505,149 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 91,000,000 | 334,605,159 | 243,605,159 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | | 368,110,308 | 368,110,308 | |

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

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 | 1,892,523,122 | 1,773,615,858 | 118,907,264 |
| | 経常経費寄附金収益 | 20,000 | 20,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,892,543,122 | 1,773,635,858 | 118,907,264 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 1,253,060,558 | 1,129,720,746 | 123,339,812 |
| | 事業費 | 219,861,128 | 207,484,973 | 12,376,155 |
| 事務費 | 102,175,509 | 94,227,616 | 7,947,893 | |
| 減価償却費 | 182,698,944 | 132,992,697 | 49,706,247 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 85,957,739 | 63,031,239 | 22,926,500 | |
| 徴収不能額 | | 17,430 | 17,430 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,671,838,400 | 1,501,412,223 | 170,426,177 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 220,704,722 | 272,223,635 | 51,518,913 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 6,397 | 8,354 | 1,957 |
| | その他のサービス活動外収益 | 36,471,031 | 36,880,611 | 409,580 |
| | サービス活動外収益計(4) | 36,477,428 | 36,888,965 | 411,537 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 4,714,418 | 2,743,952 | 1,970,466 | |
| その他のサービス活動外費用 | 25,055,925 | 23,520,079 | 1,535,846 | |
| サービス活動外費用計(5) | 29,770,343 | 26,264,031 | 3,506,312 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,707,085 | 10,624,934 | 3,917,849 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 227,411,807 | 282,848,569 | 55,436,762 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 191,831,000 | 528,543,000 | 336,712,000 |
| | 特別収益計(8) | 191,831,000 | 528,543,000 | 336,712,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 920,388 | 14,792 | 905,596 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 191,831,000 | 528,543,000 | 336,712,000 | |
| 特別費用計(9) | 192,751,388 | 528,557,792 | 335,806,404 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 920,388 | 14,792 | 905,596 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 226,491,419 | 282,833,777 | 56,342,358 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,230,983,033 | 956,502,256 | 274,480,777 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,457,474,452 | 1,239,336,033 | 218,138,419 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 284,000,000 | 296,097,000 | 12,097,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 179,000,000 | 304,450,000 | 125,450,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,562,474,452 | 1,230,983,033 | 331,491,419 |

法人単位 貸借対照表

令和 6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 | 576,104,160 | 445,598,425 | 130,505,737 | 流動負債 | 288,094,415 | 186,568,975 | 101,525,439 |
| 現金預金 | 461,668,072 | 356,018,298 | 105,649,774 | 事業未払金 | 128,287,167 | 107,136,140 | 21,151,027 |
| 事業未収金 | 35,911,670 | 25,594,620 | 10,317,050 | その他の未払金 | 66,770,000 | 0 | 66,770,000 |
| 未収補助金 | 71,363,208 | 55,297,591 | 16,065,617 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 51,051,000 | 52,268,000 | 1,217,000 |
| 立替金 | 321,586 | 322,906 | 1,322 | 1年以内返済予定リース債務 | 772,416 | 772,416 | 0 |
| 前払金 | 0 | 244,600 | 244,600 | 1年以内支払予定長期未払金 | 867,840 | 984,480 | 116,640 |
| 前払費用 | 3,844,717 | 4,218,489 | 373,772 | 預り金 | 2,506 | 24,584 | 22,078 |
| 1年以内長期前払費用 | 2,299,620 | 2,847,677 | 548,057 | 職員預り金 | 10,610,128 | 965,710 | 9,644,418 |
| 仮払金 | 695,287 | 1,054,240 | 358,953 | 仮受金 | 24,429 | 19,155 | 5,274 |
| 固定資産 | 4,482,818,083 | 4,282,979,958 | 199,838,125 | 賞与引当金 | 29,708,925 | 24,398,492 | 5,310,433 |
| 基本財産 | 3,794,908,723 | 2,705,108,267 | 1,089,800,456 | 固定負債 | 766,216,168 | 869,762,424 | 103,546,256 |
| 土地 | 428,237,100 | 343,824,278 | 84,412,822 | 設備資金借入金 | 763,147,000 | 865,053,000 | 101,906,000 |
| 建物 | 3,366,671,623 | 2,361,283,989 | 1,005,387,634 | リース債務 | 64,368 | 836,784 | 772,416 |
| その他の固定資産 | 687,909,360 | 1,577,871,691 | 889,962,331 | 長期未払金 | 3,004,800 | 3,872,640 | 867,840 |
| 土地 | 0 | 4,730,000 | 4,730,000 | 負債の部合計 | 1,054,310,581 | 1,056,331,395 | 2,020,814 |
| 建物 | 51,907,514 | 648,212,641 | 596,305,127 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 311,785,140 | 220,038,673 | 91,746,467 | 基本金 | 14,844,000 | 14,844,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,716,906 | 3,779,770 | 2,062,864 | 基本金 | 14,844,000 | 14,844,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 94,176,573 | 72,288,875 | 21,887,698 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,226,743,210 | 2,120,869,949 | 105,873,261 |
| 建設仮勘定 | 0 | 293,237,735 | 293,237,735 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,226,743,210 | 2,120,869,949 | 105,873,261 |
| 有形リース資産 | 836,784 | 1,609,200 | 772,416 | その他の積立金 | 200,550,000 | 305,550,000 | 105,000,000 |
| 権利 | 18,021,100 | 18,021,100 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 200,550,000 | 305,550,000 | 105,000,000 |
| ソフトウェア | 209,544 | 404,881 | 195,337 | 次期繰越活動増減差額 | 1,562,474,452 | 1,230,983,035 | 331,491,417 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 200,550,000 | 305,550,000 | 105,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 226,491,419 | 282,833,777 | 56,342,358 |
| 差入保証金 | 342,150 | 302,150 | 40,000 | 純資産の部合計 | 4,004,611,662 | 3,672,246,982 | 332,364,680 |
| 敷金 | 3,150,000 | 3,150,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 5,058,922,243 | 4,728,578,381 | 330,343,862 |
| 長期前払費用 | 5,141,079 | 6,474,096 | 1,333,017 | | | | |
| その他の固定資産 | 72,570 | 72,570 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 5,058,922,243 | 4,728,578,381 | 330,343,862 | | | | |

財産目録
令和6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 | | | | | 461,668,072 |
| 事業未収金 | | | 令和5年度給付費/那覇市 | | | 35,911,670 |
| 未収補助金 | | | 令和5年度補助金/那覇市 | | | 71,363,208 |
| 立替金 | | | 社会保険料ほか | | | 321,586 |
| 前払費用 | | | 車両保険・建物火災保険 | | | 3,936,867 |
| 1年以内長期前払費用 | | | 建物火災保険ほか | | | 2,299,620 |
| 仮払金 | | | | | | 695,287 |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 576,196,310 |
| 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かめ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 |
| | うるま市宇江洲渡地原641番地18 | 2022年度 | ” 中原こども園 | | | 54,835,278 |
| | 那覇市松川2-280-14 | 2022年度 | ” みずきこども園 | | | 45,000,000 |
| | うるま市宇喜屋武383番地 | 2023年度 | ” 兼原こども園 | | | 39,412,822 |
| 建物 | 那覇市首里石嶺町3-199-2 | 1976年度 | ” わかめこども園 | 164,583,194 | 103,463,991 | 61,119,203 |
| | 那覇市宇栄原3-15-46 | 2008年度 | ” かべらこども園 | 273,467,931 | 125,410,238 | 148,057,693 |
| | 那覇市宇栄原3-16-13 | 2009年度 | ” 第2かべら保育園 | 305,122,690 | 80,049,501 | 225,073,189 |
| | 那覇市首里石嶺町3-325 | 2017年度 | ” わかめ児童クラブI 支援 | 1,704,932 | 566,265 | 1,138,667 |
| | 那覇市首里石嶺町3-325 | 2014年度 | ” わかめ児童クラブII 支援 | 75,104,732 | 15,588,162 | 59,516,570 |
| | 那覇市松川2-3-10 | 2017年度 | ” みずきこども園 | 360,155,760 | 70,332,744 | 289,823,016 |
| | 糸満市宇大度84 | 2019年度 | ” 米須こども園 | 269,988,451 | 46,505,190 | 223,483,261 |
| | 浦添市内間4-25-18 | 2020年度 | ” すず風こども園 | 434,482,000 | 61,140,181 | 373,341,819 |
| | うるま市宮里708番地、738番地 | 2022年度 | ” 中原こども園 | 574,463,058 | 41,804,329 | 532,658,729 |
| | うるま市喜屋武384番地 | 2022年度 | ” 兼原こども園 | 398,600,595 | 27,252,484 | 371,348,111 |
| | うるま市高江洲17-1 | 2023年度 | ” 高江洲こども園 | 624,887,780 | 24,542,042 | 600,345,738 |
| | 那覇市宇小塚1066 | 2023年度 | ” 宇栄原こども園 | 491,123,165 | 10,357,538 | 480,765,627 |
| 基本財産合計 | | | | 3,973,684,288 | 607,012,665 | 3,794,908,723 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 浦添市伊祖2-13-1 | | 浦添こども園 | 17,435,000 | 585,915 | 16,849,085 |
| | 那覇市宇栄原1-12-1 | | 空調機等・消防設備・収音トイレ きつきこども園 | 42,176,168 | 7,117,739 | 35,058,429 |
| 構築物 | | | 園庭整備・塗装工事・外灯等 | 380,253,076 | 68,453,159 | 311,785,140 |
| 車両運搬具 | | | 貨物車 | 14,605,019 | 12,888,113 | 1,716,906 |
| 器具及び備品 | | | 和太鼓・音響機器他 | 188,691,513 | 94,508,323 | 94,176,573 |
| 有形リース資産 | | | 厨房機器 米須こども園 | 4,634,496 | 3,797,712 | 836,784 |
| 権利 | | | 権利金 | | | 18,021,100 |
| ソフトウェア | | | 会計・給与ソフト | 2,553,971 | 2,344,427 | 209,544 |
| 保育所施設整備積立資産 | 琉球銀行石嶺支店他 | | 法人本部 | | | 200,550,000 |
| 差入保証金 | | | 施設整備のための積立預金である | | | 342,150 |
| 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 | | | 5,141,079 |
| その他の固定資産 | | | | | | 72,570 |
| その他の固定資産合計 | | | | 650,349,243 | 189,695,388 | 687,909,360 |
| 固定資産合計 | | | | 4,624,033,531 | 796,708,053 | 4,482,818,083 |
| 資産合計 | | | | 4,624,033,531 | 796,708,053 | 5,059,014,393 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 128,287,167 |
| その他の未払金 | | | | | | 66,770,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | 51,051,000 |
| 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 | | | | | | 867,840 |
| 預り金 | | | | | | 2,508 |
| 職員預り金 | | | | | | 10,610,128 |
| 仮受金 | | | | | | 24,429 |
| 賞与引当金 | | | | | | 29,708,925 |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 288,094,413 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | 763,147,000 |
| リース債務 | | | | | | 64,368 |
| 長期未払金 | | | | | | 3,004,800 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 766,216,168 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 1,054,310,581 |
| 差引純資産 | | | | 4,624,033,531 | 796,708,053 | 4,004,703,812 |

(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ていますが、エクセル版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