

## 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	
事業活動による収支	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		
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	217,751,763	28,595,330		
	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	1,597,008,503	125,061,321		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		264,606,407	332,012,047	△67,405,640		
施設整備等による収支	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支	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	—	1,972,866		
		△295,334				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△91,000,000	33,597,299	△124,597,299		
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)			368,202,458	△368,202,458		

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	219,768,978	207,484,973	12,284,005
	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)	1,671,746,250	1,501,412,223	170,334,027	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	220,796,872	272,223,635	△51,426,763	
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)	227,503,957	282,848,569	△55,344,612	
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)	226,583,569	282,833,777	△56,250,208	
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)	1,457,566,602	1,239,336,033	218,230,569
	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)	1,562,566,602	1,230,983,033	331,583,569

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	576,196,310	445,598,423	130,597,887	流動負債	288,094,413	186,568,975	101,525,438
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	322,908	△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	3,936,867	4,218,489	△281,622	預り金	2,508	24,584	△22,076
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	19,153	5,276
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	1,056,331,399	△2,020,818
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	1,562,566,602	1,230,983,033	331,583,569
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)	226,583,569	282,833,777	△56,250,208
差入保証金	342,150	302,150	40,000	純資産の部合計	4,004,703,812	3,672,246,982	332,456,830
敷金	3,150,000	3,150,000	0	負債及び純資産の部合計	5,059,014,393	4,728,578,381	330,436,012
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	5,059,014,393	4,728,578,381	330,436,012				

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	那覇市宇栄原3-16-13	2015年度	第二種社会福祉事業 第26号ぐら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
	糸満市字大度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541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
	うるま市字喜屋武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	〃 かぐらこども園	273,467,931	125,410,238	148,057,693
	那覇市宇栄原3-16-13	2009年度	〃 第2かぐら保育園	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Ⅱ 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
	糸満市字大度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、733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
	那覇市字小禄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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	浦添市伊祖2-13-1		浦城こども園	17,435,000	585,915	16,849,085
	那覇市宇栄原1-12-1		空調機器・消防設備・教室トイレ きつきこども園	42,176,168	7,117,739	35,058,429
構築物			園庭整備・塀壁工事・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		借入金債			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) すず風園こども園			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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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
<b>2 固定負債</b>						
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