

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,073,614,920	2,041,130,121	32,484,799	
	受取利息配当金収入	243,425	226,752	16,673	
	その他の収入	48,152,187	35,744,962	12,407,225	
	事業活動収入計 (1)	2,122,010,532	2,077,101,835	44,908,697	
	支出				
	人件費支出	1,380,896,059	1,352,868,119	28,027,940	
	事業費支出	258,070,196	228,412,119	29,658,077	
施設整備等による収支	事務費支出	129,019,695	115,685,952	13,333,743	
	支払利息支出	5,025,271	4,511,134	514,137	
	その他の支出	29,645,720	26,102,915	3,542,805	
	事業活動支出計 (2)	1,802,656,941	1,727,580,239	75,076,702	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	319,353,591	349,521,596	△30,168,005	
	収入				
	施設整備等補助金収入	21,000	140,000	△119,000	
	施設整備等収入計 (4)	21,000	140,000	△119,000	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	101,464,491	100,457,000	1,007,491	
	固定資産取得支出	138,099,700	133,016,306	5,083,394	
	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	867,840	261,360	
	施設整備等支出計 (5)	241,493,391	235,113,562	6,379,829	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△241,472,391	△234,973,562	△6,498,829	
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	160,750,000	160,750,000	0	
	その他の活動による支出	20,000	0	20,000	
	その他の活動支出計 (8)	160,770,000	160,750,000	20,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△160,770,000	△160,750,000	△20,000	
	予備費支出 (10)	1,107,600 3,600	—	1,111,200	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△84,000,000	△46,201,966	△37,798,034	
前期末支払資金残高 (12)		84,000,000	368,202,458	△284,202,458	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	322,000,492	△322,000,492	

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,041,130,121	1,892,523,122	148,606,999
		経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000
		サービス活動収益計 (1)	2,041,130,121	1,892,543,122	148,586,999
	費用	人件費	1,357,555,074	1,253,060,558	104,494,516
		事業費	229,201,861	219,768,978	9,432,883
		事務費	115,685,952	102,175,509	13,510,443
		減価償却費	201,109,093	182,698,944	18,410,149
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△88,328,836	△85,957,739	△2,371,097
		サービス活動費用計 (2)	1,815,223,144	1,671,746,250	143,476,894
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		225,906,977	220,796,872	5,110,105	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	226,752	6,397	220,355
		その他のサービス活動外収益	35,744,962	36,471,031	△726,069
		サービス活動外収益計 (4)	35,971,714	36,477,428	△505,714
	費用	支払利息	4,677,611	4,714,418	△36,807
		その他のサービス活動外費用	26,102,915	25,055,925	1,046,990
		サービス活動外費用計 (5)	30,780,526	29,770,343	1,010,183
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,191,188	6,707,085	△1,515,897
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		231,098,165	227,503,957	3,594,208	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	140,000	191,831,000	△191,691,000
		特別収益計 (8)	140,000	191,831,000	△191,691,000
	費用	固定資産売却損・処分損	109,788	920,388	△810,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	140,000	191,831,000	△191,691,000
		特別費用計 (9)	249,788	192,751,388	△192,501,600
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△109,788	△920,388	810,600
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		230,988,377	226,583,569	4,404,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,562,566,602	1,230,983,033	331,583,569
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,793,554,979	1,457,566,602	335,988,377
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	284,000,000	△284,000,000
	その他の積立金積立額(16)		160,750,000	179,000,000	△18,250,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,632,804,979	1,562,566,602	70,238,377

第三号第一様式

社会福祉法人 わかめ福祉会

(単位:円)

1頁

財産目録
令和7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					316,657,423
事業未収金			令和6年度給付費/那覇市他			39,118,221
未収金			コモンシステム負担金/わかめ児童クラブ			84,000
未収補助金			令和6年度補助金/那覇市他			81,695,800
立替金			保護者会他			605,782
前払金			研修費			66,000
前払費用			車両保険・建物火災保険			4,356,172
1年以内長期前払費用			建物火災保険他			2,138,002
仮払金			社会保険料			129,628
流動資産合計				0	0	444,851,028
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かぐらこども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
	浦添市仲西3-290-5	2022年度	〃 すず風こども園			92,489,000
	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	162,578,784	107,177,061	55,401,723
	那覇市宇栄原3-15-46	2008年度	〃 かぐらこども園	283,915,291	133,011,864	150,903,427
	那覇市宇栄原3-16-13	2009年度	〃 第2かぐら保育園	315,890,690	89,937,444	225,953,246
	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	723,982	980,950
	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	17,378,946	57,725,786
	那覇市松川2-3-10	2017年度	〃 みずきこども園	360,155,760	82,118,834	278,036,926
	糸満市字大度84	2019年度	〃 米須こども園	269,988,451	55,804,822	214,183,629
	浦添市内間4-25-18	2020年度	〃 すず風こども園	434,482,000	75,729,750	358,752,250
	うるま市宮里708番地、733番地	2022年度	〃 中原こども園	574,463,058	60,527,489	513,935,569
	うるま市喜屋武384番地	2022年度	〃 兼原こども園	398,600,595	40,878,726	357,721,869
	うるま市高江洲17-1	2023年度	〃 高江洲こども園	624,887,780	49,084,084	575,803,696
	那覇市字小禄1066	2023年度	〃 宇栄原こども園	491,123,165	25,894,821	465,228,344
基本財産合計				3,992,895,238	738,267,823	3,682,864,515
(2) その他の固定資産						
土地	那覇市松川2-287-5	2024年度	みずきこども園			20,073,869
建物	浦添市伊祖2-13-1		浦城こども園	21,780,000	1,609,730	20,170,270
	那覇市宇栄原1-12-1		空調機器他 さつきこども園	49,362,168	11,229,542	38,132,626
構築物			園庭整備・擁壁工事・外灯等	445,407,916	103,503,096	341,904,820
車輛運搬具			貨物車	14,605,019	13,566,243	1,038,776
器具及び備品			パソコン・音響機器他	202,370,948	119,348,161	83,022,787
有形リース資産			厨房機器 米須こども園	4,634,496	4,570,128	64,368
権利			権利金			18,021,100
ソフトウェア			会計・給与ソフト	2,553,971	2,487,393	66,578
保育所施設整備積立資産	琉球銀行石嶺支店他		法人本部・浦城こども園他			361,300,000
差入保証金			敷金(駐車場)			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			4,346,478
その他の固定資産						72,570
その他の固定資産合計				740,714,518	256,314,293	891,706,392
固定資産合計				4,733,609,756	994,582,116	4,574,570,907
資産合計				4,733,609,756	994,582,116	5,019,421,935
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						111,501,362
その他の未払金						243
1年以内返済予定設備資金借入金						53,812,000
1年以内返済予定リース債務						64,368
1年以内支払予定長期未払金						751,200
預り金						215,035
職員預り金						8,808,241
仮受金						187,653
賞与引当金						34,395,880
流動負債合計				0	0	209,735,982
2 固定負債						
設備資金借入金						659,929,000
リース債務						0
長期未払金						2,253,600
固定負債合計				0	0	662,182,600
負債合計				0	0	871,918,582
差引純資産				4,733,609,756	994,582,116	4,147,503,353