

法人単位 資金収支決算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	2,311,828,768	2,278,479,837	33,348,931	
	経常経費寄附金収入	0	231,404	△231,404	
	受取利息配当金収入	874,338	949,275	△74,937	
	その他の収入	51,065,200	38,220,900	12,844,300	
	事業活動収入計 (1)	2,363,768,306	2,317,881,416	45,886,890	
	支出				
	人件費支出	1,543,670,647	1,473,935,117	69,735,530	
	事業費支出	280,960,361	252,047,330	28,913,031	
	事務費支出	156,153,289	143,881,056	12,272,233	
施設整備等による収支	支払利息支出	4,686,866	4,318,336	368,530	
	その他の支出	29,250,000	26,160,990	3,089,010	
	事業活動支出計 (2)	2,014,721,163	1,900,342,829	114,378,334	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	349,047,143	417,538,587	△68,491,444	
	収入				
	施設整備等補助金収入	48,320,000	47,569,000	751,000	
	施設整備等収入計 (4)	48,320,000	47,569,000	751,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	152,138,000	152,126,000	12,000	
	固定資産取得支出	92,397,943	74,690,666	17,707,277	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	70,000	64,368	5,632	
	その他の施設整備等による支出	829,200	751,200	78,000	
	施設整備等支出計 (5)	245,435,143	227,632,234	17,802,909	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△197,115,143	△180,063,234	△17,051,909	
	収入				
	積立資産取崩収入	98,000,000	98,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	461,150,000	0	461,150,000	
	その他の活動収入計 (7)	559,150,000	98,000,000	461,150,000	
	支出				
	積立資産支出	280,650,000	229,650,000	51,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	461,150,000	0	461,150,000	
	その他の活動支出計 (8)	741,800,000	229,650,000	512,150,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△182,650,000	△131,650,000	△51,000,000	
	予備費支出 (10)	1,310,000	—	952,000	
		△358,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,670,000	105,825,353	△137,495,353	
	前期末支払資金残高 (12)	31,670,000	322,000,492	△290,330,492	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	427,825,845	△427,825,845	

法人単位 事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第二号第一様式

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	2,278,479,837	2,041,130,121	237,349,716
	経常経費寄附金収益	231,404	0	231,404
	サービス活動収益計 (1)	2,278,711,241	2,041,130,121	237,581,120
	費用			
	人件費	1,480,005,556	1,357,555,074	122,450,482
	事業費	254,018,855	229,201,861	24,816,994
	事務費	144,145,056	115,685,952	28,459,104
サービス活動外増減の部	減価償却費	207,204,038	201,109,093	6,094,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△88,353,312	△88,328,836	△24,476
	サービス活動費用計 (2)	1,997,020,193	1,815,223,144	181,797,049
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	281,691,048	225,906,977	55,784,071
	収益			
	受取利息配当金収益	949,275	226,752	722,523
	その他のサービス活動外収益	38,220,901	35,744,962	2,475,939
	サービス活動外収益計 (4)	39,170,176	35,971,714	3,198,462
特別増減の部	費用			
	支払利息	4,484,813	4,677,611	△192,798
	その他のサービス活動外費用	26,160,990	26,102,915	58,075
	サービス活動外費用計 (5)	30,645,803	30,780,526	△134,723
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,524,373	5,191,188	3,333,185
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	290,215,421	231,098,165	59,117,256
	収益			
	施設整備等補助金収益	47,569,001	140,000	47,429,001
繰越活動増減差額の部	その他の特別収益	83,800	0	83,800
	特別収益計 (8)	47,652,801	140,000	47,512,801
	費用			
	固定資産売却損・処分損	198,826	109,788	89,038
	国庫補助金等特別積立金積立額	47,569,001	140,000	47,429,001
	特別費用計 (9)	47,767,827	249,788	47,518,039
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△115,026	△109,788	△5,238
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	290,100,395	230,988,377	59,112,018
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,632,804,979	1,562,566,602	70,238,377
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,922,905,374	1,793,554,979	129,350,395
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	98,000,000	0	98,000,000
	その他の積立金積立額(16)	229,650,000	160,750,000	68,900,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,791,255,374	1,632,804,979	158,450,395

財 産 目 録

令和8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					378,530,381
事業未収金			令和7年度給付費/那覇市			36,395,860
未収金			児童クラブ			20,900
未収補助金			令和7年度補助金/那覇市			129,856,732
立替金			社会保険料ほか			3,207,527
前払費用			車両保険・建物火災保険			4,368,343
1年以内長期前払費用			建物火災保険ほか			2,076,392
仮払金						592,376
流動資産合計				0	0	555,048,511
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	0	49,000,000
	那覇市首里石嶺町3-325	2014年度	〃 わかめ児童クラブⅡ支援	26,500,000		26,500,000
	糸満市宇大度84	2018年度	〃 米須こども園	50,000,000	0	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		71,000,000
	浦添市内間4-25-18	2019年度	〃 すず風こども園	53,289,000	0	53,289,000
	浦添市仲西3-290-5	2022年度	〃 すず風こども園	39,200,000	0	39,200,000
	うるま市宇江洲渡地原541番地18	2022年度	〃 中原こども園	54,835,278		54,835,278
	那覇市松川12-280-14	2022年度	〃 みずきこども園	45,000,000	0	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	0	39,412,822
	那覇市松川12-287-5	2024年度	〃 みずきこども園	20,073,869	0	20,073,869
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	112,397,968	50,180,816
	那覇市宇栄原3-15-46	2008年度	〃 かぐらこども園	287,160,291	140,997,622	146,162,669
	那覇市宇栄原3-16-13	2015年度	〃 第2かぐら保育園	315,890,690	99,949,159	215,941,531
	那覇市首里石嶺町3-325	2021年度	〃 わかめ児童クラブⅠ支援	1,704,932	881,699	823,233
	那覇市首里石嶺町3-325	2015年度	〃 わかめ児童クラブⅡ支援	75,834,732	19,098,400	56,736,332
	那覇市松川12-3-10	2018年度	〃 みずきこども園	360,155,760	93,904,923	266,250,837
	糸満市宇大度84	2018年度	〃 米須こども園	269,988,451	64,988,410	205,000,041
	浦添市内間4-25-18	2020年度	〃 すず風こども園	434,782,000	90,320,969	344,461,031
	うるま市宮里708番地、733番地	2020年度	〃 中原こども園	574,463,058	79,250,649	495,212,409
	うるま市喜屋武384番地	2022年度	〃 兼原こども園	398,600,595	54,504,968	344,095,627
	うるま市高江洲17-1	2022年度	〃 高江洲こども園	624,887,780	73,626,126	551,261,654
	那覇市宇小嶺1066	2023年度	〃 宇栄原こども園	491,321,165	41,445,304	449,875,861
	那覇市宇栄原1-12-1	2016年度	〃 さつきこども園	49,362,169	15,494,326	33,867,843
	西原町小嶺川125番地	2025年度	〃 西原東こども園	120,503	6,748	113,755
基本財産合計				4,495,161,879	886,867,271	3,608,294,608
(2) その他の固定資産						
建物	浦添市伊祖2-13-1	2023年度	浦城こども園	42,998,172	5,181,196	37,816,976
構築物			園庭整備・塀壁工事・外灯等	450,166,916	139,201,790	310,965,126
車両運搬具			貨物車	14,605,019	14,244,372	360,647
器具及び備品				227,066,946	138,226,478	88,840,468
建設仮勘定				8,047,600		8,047,600
権利						18,021,100
ソフトウェア						36,988
保育所施設整備積立資産						492,950,000
差入保証金						342,150
敷金						3,150,000
長期前払費用						2,270,086
その他の固定資産						72,570
その他の固定資産合計				742,884,653	296,853,836	962,873,711
固定資産合計				5,238,046,532	1,183,721,107	4,571,168,319
資産合計				5,238,046,532	1,183,721,107	5,126,216,830
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						123,285,176
1年以内返済予定設備資金借入金						41,914,000
1年以内支払予定長期未払金						751,200
預り金						36,344
職員預り金						1,776,574
仮受金						48,180
賞与引当金						40,382,519
流動負債合計				0	0	208,193,993
2 固定負債						
設備資金借入金						519,701,000
長期未払金						1,502,400
固定負債合計				0	0	521,203,400
負債合計				0	0	729,397,393
差引純資産				5,238,046,532	1,183,721,107	4,396,819,437