

令和 7 年度

計 算 書 類

令和 7 年 4 月 1 日
令和 8 年 3 月 3 1 日

法人名 大輪福社会

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	保育事業収入	175,616,000	175,163,250	452,750
	受取利息配当金収入	142,000	150,547	△8,547
	その他の収入	2,283,000	2,283,910	△910
	事業活動収入計(1)	178,041,000	177,597,707	443,293
	支			
	人件費支出	135,267,000	133,210,958	2,056,042
	事業費支出	18,358,000	17,863,647	494,353
	事務費支出	12,268,000	11,864,018	403,982
	支払利息支出	12,000	11,293	707
施設整備等による収支	その他の支出	2,200,000	2,145,600	54,400
	事業活動支出計(2)	168,105,000	165,095,516	3,009,484
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,936,000	12,502,191	△2,566,191
	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	1,416,000	1,416,000	0
	固定資産取得支出	32,011,000	32,010,400	600
	施設整備等支出計(5)	33,427,000	33,426,400	600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,427,000	△33,426,400	△600
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	31,445,528	31,445,528	0
	その他の活動による収入計(7)	31,445,528	31,445,528	0
	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,445,528	31,445,528	0
	予備費支出(10)	8,627,528	—	8,627,528
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△673,000	10,521,319	△11,194,319
	前期末支払資金残高(12)	673,000	33,552,556	△32,879,556
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	44,073,875	△44,073,875

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

(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	175,163,250	167,927,570	7,235,680
		サービス活動収益計(1)	175,163,250	167,927,570	7,235,680
	費用	人件費	133,270,689	126,557,559	6,713,130
		事業費	17,863,647	15,987,422	1,876,225
		事務費	12,344,018	11,815,048	528,970
		減価償却費	12,584,118	12,921,823	△337,705
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,017,321	△9,017,321	0
サービス活動費用計(2)		167,045,151	158,264,531	8,780,620	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,118,099	9,663,039	△1,544,940	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	150,547	25,433	125,114
		その他のサービス活動外収益	2,283,910	2,129,770	154,140
		サービス活動外収益計(4)	2,434,457	2,155,203	279,254
	費用	支払利息	11,293	12,001	△708
		その他のサービス活動外費用	2,145,600	2,062,800	82,800
	サービス活動外費用計(5)		2,156,893	2,074,801	82,092
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		277,564	80,402	197,162	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,395,663	9,743,441	△1,347,778
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,395,663	9,743,441	△1,347,778
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,679,794	60,846,353	833,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,075,457	70,589,794	△514,337
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		31,445,528	2,090,000	29,355,528
	その他の積立金積立額(16)		0	11,000,000	△11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		101,520,985	61,679,794	39,841,191

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	57,119,161	47,057,681	10,061,480	流 動 負 債	17,065,594	16,985,702	79,892
現 金 預 金	47,710,696	34,568,874	13,141,822	事 業 未 払 金	1,261,285	1,454,208	△192,923
事 業 未 収 金	7,767,710	11,452,770	△3,685,060	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,416,000	1,416,000	0
未 収 補 助 金	1,018,600	0	1,018,600	未 払 費 用	9,876,079	8,949,943	926,136
立 替 金	64,764	45,846	18,918	預 り 金	765	612	153
前 払 金	37,144	40,944	△3,800	職 員 預 り 金	1,907,157	2,620,362	△713,205
前 払 費 用	520,247	469,247	51,000	賞 与 引 当 金	2,604,308	2,544,577	59,731
1年以内長期前払費用	0	480,000	△480,000	固 定 負 債	20,414,000	21,830,000	△1,416,000
固 定 資 産	336,906,717	348,925,963	△12,019,246	設 備 資 金 借 入 金	20,414,000	21,830,000	△1,416,000
基 本 財 産	236,595,131	245,051,402	△8,456,271	負 債 の 部 合 計	37,479,594	38,815,702	△1,336,108
建 物	235,595,131	244,051,402	△8,456,271	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	15,562,000	15,562,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	100,311,586	103,874,561	△3,562,975	基 本 金	15,562,000	15,562,000	0
構 築 物	17,201,068	18,599,811	△1,398,743	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	199,792,299	208,809,620	△9,017,321
車 輦 運 搬 具	1	1	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	199,792,299	208,809,620	△9,017,321
器 具 及 び 備 品	4,840,834	7,129,938	△2,289,104	そ の 他 の 積 立 金	39,671,000	71,116,528	△31,445,528
建 設 仮 勘 定	33,660,800	2,090,400	31,570,400	人 件 費 積 立 金	10,000,000	21,600,000	△11,600,000
権 利	85,253	85,253	0	修 繕 積 立 金	2,000,000	10,000,000	△8,000,000
人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	21,600,000	△11,600,000	備 品 等 購 入 積 立 金	5,500,000	11,000,000	△5,500,000
修 繕 積 立 資 産	2,000,000	10,000,000	△8,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	22,171,000	28,516,528	△6,345,528
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,500,000	11,000,000	△5,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	101,520,985	61,679,794	39,841,191
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	22,171,000	28,516,528	△6,345,528	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	101,520,985	61,679,794	39,841,191
差 入 保 証 金	4,800,000	4,800,000	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	8,395,663	9,743,441	△1,347,778
長 期 前 払 費 用	12,630	12,630	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	40,000	40,000	0	純 資 産 の 部 合 計	356,546,284	357,167,942	△621,658
資 産 の 部 合 計	394,025,878	395,983,644	△1,957,766	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	394,025,878	395,983,644	△1,957,766

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	73,263
預金	沖縄銀行泡瀬支店	—	運転資金として	—	—	47,637,433
			小計			47,710,696
事業未収金		—	職員給食費他	—	—	7,767,710
未収補助金		—	特別保育事業補助金	—	—	1,018,600
立替金		—	職員家賃共益費他 3月分・4月分	—	—	64,764
前払金		—	入園式用プレゼント蒸しパン他	—	—	37,144
前払費用		—	令和8年度園警備料他	—	—	520,247
流動資産合計						57,119,161
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(大輪福祉会拠点) 沖縄市比屋根6-387	2021年度	第2種社会福祉事業である、 若松保育園に使用している	272,087,211	36,492,080	235,595,131
定期預金	沖縄銀行泡瀬支店	—	設立時に定款により 基本財産として保有している	—	—	1,000,000
基本財産合計						236,595,131
(2) その他の固定資産						
構築物	外構他	—	第2種社会福祉事業である、 若松保育園に使用している	22,950,000	5,748,932	17,201,068
車両運搬具	トヨタヴォクシー	—	行事用車両	1,142,100	1,142,099	1
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業である、 若松保育園に使用している	20,624,493	15,783,659	4,840,834
建設仮勘定	新園舎建築	—	園舎別棟増築	—	—	33,660,800
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、 若松保育園に使用している	—	—	85,253
ソフトウェア	福祉大臣・給与大臣	—	第2種社会福祉事業である、 若松保育園に使用している	1,417,500	1,417,500	0
人件費積立資産	沖縄銀行泡瀬支店	—	将来における人件費の目的の ために積立している預金	—	—	10,000,000
修繕積立資産	沖縄銀行泡瀬支店	—	将来における修繕費の目的の ために積立している預金	—	—	2,000,000
備品等購入積立資産	沖縄銀行泡瀬支店	—	将来における備品購入の目的の ために積立している預金	—	—	5,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行泡瀬支店	—	将来における施設整備の目的の ために積立している預金	—	—	22,171,000
差入保証金	土地賃借敷金	—	第2種社会福祉事業である、 若松保育園に使用している	—	—	4,800,000
長期前払費用	リサイクル預託金	—	第2種社会福祉事業である、 若松保育園に使用している	—	—	12,630
その他の固定資産	AED保証金	—	第2種社会福祉事業である、 若松保育園に使用している	—	—	40,000
その他の固定資産合計						100,311,586
固定資産合計						336,906,717
資産合計						394,025,878
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	1,261,285
1年以内返済予定設備資金借入金	独) 福祉医療機構	—		—	—	1,416,000
未払費用	3月分職員俸給他	—		—	—	9,876,079
預り金	源泉所得税	—		—	—	765
職員預り金	人勤社会保険料他	—		—	—	1,907,157
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	2,604,308
流動負債合計						17,065,594
2 固定負債						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	—		—	—	20,414,000
固定負債合計						20,414,000
負債合計						37,479,594
差引純資産						356,546,284