

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	収入	保育事業収入	913,584,000	902,814,287	10,769,713
		放課後児童健全育成事業収入	29,965,950	24,359,000	5,606,950
		受取利息配当金収入	337,000	305,540	31,460
		その他の収入	13,128,000	11,960,787	1,167,213
		事業活動収入計(1)	957,014,950	939,439,614	17,575,336
	支出	人件費支出	683,851,004	667,801,051	16,049,953
		事業費支出	111,397,903	101,183,143	10,214,760
		事務費支出	89,191,101	80,746,901	8,444,200
		支払利息支出	1,093,000	959,279	133,721
		その他の支出	9,968,000	9,216,345	751,655
		事業活動支出計(2)	895,501,008	859,906,719	35,594,289
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,513,942	79,532,895	△18,018,953
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,935,000	4,850,000	85,000
		固定資産売却収入	415,491	415,491	0
		施設整備等収入計(4)	5,350,491	5,265,491	85,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,846,000	9,774,400	71,600
		固定資産取得支出	24,907,693	19,887,665	5,020,028
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,197,000	6,023,137	173,863
		その他の施設整備等による支出	5,000	5,000	0
		施設整備等支出計(5)	40,955,693	35,690,202	5,265,491
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,605,202	△30,424,711	△5,180,491
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,632,719	5,632,719	0
		その他の活動による収入計(7)	5,632,719	5,632,719	0
	支出	積立資産支出	31,660,000	31,660,000	0
		その他の活動による支出	618,000	616,820	1,180
		その他の活動支出計(8)	32,278,000	32,276,820	1,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,645,281	△26,644,101	△1,180
予備費支出(10)		2,810,619 0	—	2,810,619	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,547,160	22,464,083	△26,011,243	
前期末支払資金残高(12)			17,138,667	114,860,504	△97,721,837
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,591,507	137,324,587	△123,733,080

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	902,814,287	803,545,876	51,471,796
		補助金事業収益	24,359,000	30,327,920	17,266,760
		経常経費寄附金収益	0	34,000	34,000
		サービス活動収益計 (1)	927,173,287	833,907,796	68,772,556
	費用	人件費	665,764,847	626,030,203	23,700,929
		事業費	103,119,178	99,787,551	5,517,946
		事務費	82,877,515	78,372,178	463,742
		減価償却費	37,864,269	32,729,483	4,801,669
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,731,641	△13,077,977	△3,791,620
サービス活動費用計 (2)		872,894,168	823,841,438	30,692,666	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		54,279,119	10,066,358	38,079,890	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	305,540	86,356	83,719
		その他のサービス活動外収益	11,960,787	11,190,377	252,254
		サービス活動外収益計 (4)	12,266,327	11,276,733	335,973
	費用	支払利息	959,279	1,065,777	545,448
		その他のサービス活動外費用	9,216,345	8,350,925	150,675
		サービス活動外費用計 (5)		10,175,624	9,416,702
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,090,703	1,860,031	△360,150
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		56,369,822	11,926,389	37,719,740	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,850,000	221,788,000	215,215,000
		固定資産売却益	298,555		
		特別収益計 (8)	5,148,555	221,788,000	228,356,500
	費用	固定資産売却損・処分損	2	270,443	270,440
		国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	221,788,000	215,215,000
		特別費用計 (9)	850,002	222,058,443	228,626,940
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,298,553	△270,443	△270,440
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		60,668,375	11,655,946	37,449,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		165,936,352	151,274,406	△23,280,354
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		226,604,727	162,930,352	14,168,946
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		5,632,719	3,300,000	787,000
	その他の積立金積立額 (16)		31,660,000	294,000	294,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		200,577,446	165,936,352	14,661,946

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	231,607,847	181,784,731	49,823,116	流 動 負 債	135,586,060	107,592,563	27,993,497
現 金 預 金	171,650,415	131,351,761	40,298,654	短 期 運 営			
事 業 未 収 金	4,588,656	3,967,698	620,958	資 金 借 入 金	150,000	150,000	0
未 収 金	6,459,783	5,218,652	1,241,131	事 業 未 払 金	21,015,704	15,255,642	5,760,062
未 収 補 助 金	40,840,400	34,398,800	6,441,600	そ の 他 の	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
未 収 収 益	0	830,635	△830,635	未 払 金	9,716,400	9,716,400	0
立 替 金	1,814,135	390,556	1,423,579	1 年 以 内 返 済 予 定	2,532,253	3,619,457	△1,087,204
前 払 金	0	104,500	△104,500	設 備 資 金 借 入 金	59,435,612	38,518,955	20,916,657
前 払 費 用	2,466,495	1,607,846	858,649	1 年 以 内 返 済 予 定	433,342	427,872	5,470
1 年 以 内 長期前払費用	308,410	436,090	△127,680	未 払 費 用	6,440,293	7,112,568	△672,275
仮 払 金	3,479,553	3,478,193	1,360	預 り 金	0	23,100	△23,100
固 定 資 産	838,263,928	824,401,267	231,736,908	仮 受 金	2,499,899	0	2,499,899
基 本 財 産	590,777,197	609,531,411	219,684,089	賞 与 引 当 金	29,362,557	27,768,569	1,593,988
土 地	72,000,000	72,000,000	0	固 定 負 債	93,613,214	102,707,668	△9,094,454
建 物	518,777,197	537,531,411	219,684,089	設 備 資 金	83,497,600	93,272,000	△9,774,400
そ の 他 の 資 産	247,486,731	214,869,856	12,052,819	借 り 入 金	10,115,614	9,435,668	679,946
土 地	30,000,000	30,000,000	0	負 債 の 部 合 計	229,199,274	210,300,231	18,899,043
建 物	55,423,073	58,660,128	△3,237,055	純 資 産 の 部			
構 築 物	18,357,234	17,903,899	453,335	基 本 金	149,852,500	149,852,500	0
機 械 及 び 装 置	2,710,780	3,055,406	△344,626	基 本 金	149,852,500	149,852,500	0
車 輛 運 搬 具	300,679	823,376	△522,697	国 庫 補 助 金 等	418,736,203	434,617,844	208,710,023
器 具 及 び 備 品	25,800,848	29,136,950	△3,336,102	特 別 積 立 金 等	418,736,203	434,617,844	208,710,023
建 設 仮 勘 定	0	0	0	特 別 積 立 金	71,506,352	45,479,071	△3,006,000
有 形 リ ー ス 資 産	13,960,012	11,760,788	2,199,224	そ の 他 の	16,500,000	11,500,000	5,000,000
権 利	42,000	42,000	0	積 立 金	2,000,000	2,632,719	△632,719
人 件 費 積 立 資 産	16,500,000	11,500,000	5,000,000	修 繕 積 立 金	7,500,000	500,000	7,000,000
修 繕 積 立 資 産	2,000,000	2,632,719	△632,719	備 品 等 購 入 積 立 金	45,506,352	30,846,352	14,660,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	7,500,000	500,000	7,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整	200,577,446	165,936,352	34,641,094
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整	45,506,352	30,846,352	14,660,000	備 積 立 金	200,577,446	165,936,352	34,641,094
備 積 立 資 産	2,718,730	2,713,730	5,000	次 期 繰 越 活 動	60,668,375	11,655,946	49,012,429
差 入 保 証 金	308,410	0	308,410	増 減 差 額			
長 期 前 払 費 用	26,358,613	15,294,508	11,064,105	次 期 繰 越 活 動			
そ の 他 の 資 産	1,069,871,775	1,006,185,998	63,685,777	増 減 差 額			
資 産 の 部 合 計				純 資 産 の 部 合 計	840,672,501	795,885,767	44,786,734
				負 債 及 び	1,069,871,775	1,006,185,998	63,685,777
				純 資 産 の 部 合 計			

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	現金手許有高	—		—	—	—		1,180,343
現金	沖縄銀行古波蔵支店	—		—	—	—		22,999,477
定期預金	琉球銀行古波蔵支店	—		—	—	—		147,470,595
普通預金	他							
	小計							171,650,415
事業未収金	3月分保育料他	—		—	—	—		4,588,656
未収金	本部繰入金分 他	—		—	—	—		6,459,783
未収補助金	延長保育事業補助金他	—		—	—	—		40,840,400
立替金	住民税立替 他	—		—	—	—		1,814,135
前払費用	令和8年度分火災保険料 他	—		—	—	—		2,466,495
1年以内長期前払費用	事業財産保険料	—		—	—	—		308,410
仮払金	あいのあい保育園令和3年度開園準備費用 他	—		—	—	—		3,479,553
	流動資産合計							231,607,847
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地								
建物	ポプラこども園拠点 那覇市壺川2丁目5-13	—		社会福祉事業の保育施設の敷地として使用	72,000,000	0		72,000,000
	ポプラこども園拠点 那覇市壺川2丁目5-13	2000年度		社会福祉事業の保育施設として使用	212,565,856	128,566,594		83,999,262
	しゅりの泉こども園拠点 那覇市首里石嶺町4丁目1-8	2016年度		社会福祉事業の保育施設として使用	298,342,529	90,916,946		207,425,583
	城東こども園拠点 那覇市首里石嶺町2-74	2024年度		社会福祉事業の保育施設として使用	237,228,889	9,876,537		227,352,352
	小計							518,777,197
	基本財産合計							590,777,197
(2) その他の固定資産								
土地								
建物	ポプラこども園拠点 那覇市壺川2丁目5-13	—		社会福祉事業の保育施設として使用	30,000,000	0		30,000,000
	ポプラこども園拠点 那覇市壺川2丁目5-13	2001年度		社会福祉事業の保育施設として使用	44,357,090	26,237,656		18,119,434
	ポプラこども園拠点 那覇市壺川2丁目5-13	2022年度		社会福祉事業の保育施設として使用	961,000	68,871		892,129
	城岳こども園拠点 那覇市楚辺2丁目-1-1	2019年度		社会福祉事業の保育施設として使用	17,180,313	7,098,318		10,081,995
	あいのあい保育園拠点 那覇市壺川2-6-4(2F)	2021年度		公益福祉事業の保育施設として使用	18,265,467	3,115,836		15,149,631
	ぼ'ラの木児童ｸﾗﾌﾞ 拠点 那覇市壺川2-9-12	2021年度		社会福祉事業の学童保育施設として使用	6,050,000	665,500		5,384,500
	しゅりの泉児童ｸﾗﾌﾞ 拠点 那覇市首里石嶺町4-1-3	2022年度		社会福祉事業の学童保育施設として使用	2,396,900	322,933		2,073,967
	仲井真こども園拠点区分 那覇市仲井真173	2023年度		社会福祉事業の保育施設として使用	3,953,345	231,928		3,721,417
	小計							55,423,073
構築物								
機械及び装置	滑り台 他	—		社会福祉事業保育園園児の遊具として使用	27,492,650	9,135,416		18,357,234
車輛運搬具	太陽光設備	—		社会福祉事業の太陽光設備として使用	5,841,132	3,130,352		2,710,780
器具及び備品	トヨタアクア他 自動車他	—		行事用車両他	1,557,100	1,256,421		300,679
有形リース資産	グランドピアノ 他	—		社会福祉事業保育園園児の遊具として使用	116,744,188	90,943,340		25,800,848
権利	リース車両、散歩車	—		行事用車両	—	—		13,960,012
ソフトウエア	駐車場保証金	—		保護者送迎用駐車場保証金	—	—		42,000
人件費積立資産	会計・給与ソフト	—		社会福祉事業の保育施設の為に使用	1,450,000	1,450,000		0
修繕積立資産	琉球銀行普通預金 他	—		社会福祉事業 職員人件費の充実	—	—		16,500,000
備品等購入積立資産	琉球銀行普通預金 他	—		社会福祉事業 環境整備・安全対策等に使用	—	—		2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	琉球銀行普通預金 他	—		社会福祉事業保育園園児の遊具購入の為	—	—		7,500,000
差入保証金	琉球銀行普通預金 他	—		社会福祉事業保育事業拡充（待機児童対策等）	—	—		45,506,352
長期前払費用	盛ビル	—		ポプラこども園分園敷金 他	—	—		2,718,730
その他の固定資産	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—		火災保険料令和9年度分	—	—		308,410
								26,358,613
	その他の固定資産合計							247,486,731
	固定資産合計							838,263,928
	資産合計							1,069,871,775
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金		—		—	—	—		150,000
事業未払金	給食材料費3月分 他	—		—	—	—		21,015,704
その他の未払金	令和3年度本部繰入額	—		—	—	—		4,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独) 福祉医療機構 他 令和8年度償還分	—		—	—	—		9,716,400
1年以内返済予定リース債務	㈱ホンダファイナンス 令和8年度支払額	—		—	—	—		2,532,253
未払費用	3月分給与 他	—		—	—	—		59,435,612
預り金	講師源泉所得税 他	—		—	—	—		433,342
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	—		6,440,293
仮受金		—		—	—	—		2,499,899
賞与引当金	令和8年度夏季賞与引当分	—		—	—	—		29,362,557
	流動負債合計							135,586,060
2 固定負債								
設備資金借入金	独) 福祉医療機構 他	—		—	—	—		83,497,600
リース債務	㈱ホンダファイナンス 他	—		—	—	—		10,115,614
	固定負債合計							93,613,214
	負債合計							229,199,274
	差引純資産							840,672,501