

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

社会福祉法人名 翠福社会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	193,660,000	193,160,560	499,440	
	委託費収入	137,500,000	137,326,590	173,410	
	利用者等利用料収入	2,710,000	2,707,200	2,800	
	利用者等利用料収入（一般）	2,710,000	2,707,200	2,800	
	その他の事業収入	63,450,000	53,126,770	323,230	
	補助金事業収入（公費）	37,050,000	36,793,670	256,330	
	その他の事業収入	16,400,000	16,333,100	66,900	
	受取利息配当金収入	16,688	13,381	3,307	
	その他の収入	3,020,000	2,977,773	42,227	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,470,000	1,462,700	7,300	
	雑収入	1,550,000	1,515,073	34,927	
	その他の雑収入	1,550,000	1,515,073	34,927	
	事業活動収入計(1)		196,696,688	196,151,714	544,974
事業活動による収支	人件費支出	148,192,318	146,006,210	2,186,108	
	役員報酬支出	100,000	99,000	1,000	
	職員給料支出	70,310,000	69,659,040	650,960	
	職員賞与支出	19,860,000	19,252,288	607,712	
	非常勤職員給与支出	41,250,000	40,742,703	507,297	
	退職給付支出	2,374,500	2,320,500	54,000	
	法定福利費支出	14,297,818	13,932,679	365,139	
	法定福利費支出(社会保険)	13,220,000	12,929,761	290,239	
	法定福利費支出(雇用保険)	1,077,818	1,002,918	74,900	
	事業費支出	26,382,133	25,662,705	719,428	
	給食費支出	11,455,000	11,149,856	305,144	
	保健衛生費支出	585,633	550,377	35,256	
	保育材料費支出	1,811,000	1,877,346	133,654	
	水道光熱水費支出(事業)	5,925,000	5,860,340	64,660	
	燃料費支出(事業)	145,000	141,650	3,350	
	消耗器具備品費支出	4,758,000	4,693,484	64,516	
	保険料支出	521,000	504,100	16,900	
	賃借料支出(事業)	937,500	932,028	5,472	
	車輦費支出	44,500	36,000	8,500	
	雑支出(事業)	199,500	117,524	81,976	
	事務費支出	24,943,267	24,765,195	178,072	
	福利厚生費支出	1,915,000	1,896,027	18,973	
	職員被服費支出	35,000	34,660	340	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	97,500	80,100	17,400	
	事務消耗品費支出	770,000	752,878	17,122	
	印刷製本費支出	100,000	90,982	9,018	
	修繕費支出	1,850,000	1,847,554	2,446	
	通信運搬費支出	655,000	635,191	19,809	
	広報費支出	18,767	18,700	67	
	業務委託費支出	8,100,000	8,028,188	71,812	
	手数料支出	322,000	316,435	5,565	
	土地・建物賃借料支出	9,852,000	9,852,000	0	
	租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	950,000	937,190	12,810		
雑支出(事務)	278,000	275,290	2,710		
雑支出(事務)	278,000	275,290	2,710		
支払利息支出	295,000	294,899	101		

事業活動収支	支出	その他の支出	1,470,000	1,462,700	7,300
		利用者等外給食費支出	1,470,000	1,462,700	7,300
		事業活動支出計(2)	201,282,718	198,191,709	3,091,009
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,586,030	△2,039,995	△2,546,035
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,541,770	2,541,770	0
		固定資産取得支出	4,326,080	4,326,080	0
		建物取得支出	3,708,380	3,708,380	0
		構築物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	189,800	189,800	0
		器具及び備品取得支出	427,900	427,900	0
		施設整備等支出計(5)	6,867,850	6,867,850	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,867,850	△6,867,850	0
		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,864,380
保育所繰越積立資産取崩収入	5,500,000			5,500,000	0
人件費積立資産取崩収入	5,500,000			5,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,364,380			7,364,380	0
その他の活動収入計(7)	12,864,380		12,864,380	0	
支出	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)	12,864,380		12,864,380	0	
		予備費支出(10)	1,408,000	—	1,408,000
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,500	3,956,535	△3,954,035

前期末支払資金残高(12)	0	22,200,296	△22,200,296
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,500	26,156,831	△26,154,331

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 翠福社会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	193,160,560	197,572,143	△4,411,583
	委託費収益	137,326,590	145,861,160	△8,534,570
	利用者等利用料収益	2,707,200	2,849,000	△141,800
	利用者等利用料収益（一般）	2,707,200	2,849,000	△141,800
	その他の事業収益	53,126,770	48,861,983	4,264,787
	補助金事業収益（公費）	36,793,670	31,206,101	5,587,569
	その他の事業収益	16,333,100	17,655,882	△1,322,782
	サービス活動収益計(1)	193,160,560	197,572,143	△4,411,583
サービス活動増減の部 費用	人件費	146,315,210	136,782,606	9,532,604
	役員報酬	99,000	139,000	△40,000
	職員給料	69,659,040	74,910,076	△5,251,036
	職員賞与	17,293,288	8,892,595	8,400,693
	賞与引当金繰入	2,268,000	1,959,000	309,000
	非常勤職員給与	40,742,703	34,337,665	6,405,038
	退職給付費用	2,320,500	2,289,500	51,000
	法定福利費	13,932,679	14,274,770	△342,091
	法定福利費(社会保険)	12,929,761	12,860,725	69,036
	法定福利費(雇用保険)	1,002,918	1,414,045	△411,127
	事業費	25,682,705	26,544,634	△881,929
	給食費	11,149,856	11,383,139	△233,283
	保健衛生費	560,377	574,942	△14,565
	保育材料費	1,677,346	2,727,816	△1,050,470
	水道光熱費(事業)	5,860,340	5,423,931	436,409
	燃料費(事業)	141,650	106,060	35,590
	消耗器具備品費	4,693,484	4,707,548	△14,064
	保険料	504,100	516,780	△12,680
	賃借料(事業)	932,028	879,984	52,044
	車両費	36,000	0	36,000
	雑費(事業)	117,524	224,434	△106,910
	事務費	24,765,195	26,634,260	△1,869,065
	福利厚生費	1,896,027	1,837,177	58,850
	職員被服費	34,660	4,990	29,670
	旅費交通費	0	11,890	△11,890
	研修研究費	80,100	22,860	57,240
	事務消耗品費	752,878	1,367,777	△614,899
	印刷製本費	90,982	86,063	4,919
	修繕費	1,847,554	3,435,020	△1,587,466
	通信運搬費	635,191	646,589	△11,398
	広報費	18,700	76,320	△57,620
	業務委託費	8,028,188	8,968,591	△940,403
	手数料	316,435	318,718	△283
	土地・建物賃借料	9,852,000	8,652,000	1,200,000
	租税公課	0	1,500	△1,500
	保守料	937,190	945,430	△8,240
	雑費(事務)	275,290	261,335	13,955
	雑費(事務)	275,290	261,335	13,955
	減価償却費	5,542,106	5,457,856	84,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△491,777	△523,400	31,623
サービス活動費用計(2)	201,793,439	194,895,956	6,897,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,632,879	2,676,187	△11,309,066	
サービス外 収益	受取利息配当金収益	13,381	1,214	12,167
	その他のサービス活動外収益	2,977,773	1,474,200	1,503,573

サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	0	15,000	△15,000
		利用者等外給食収益	1,462,700	1,459,200	3,500
		雑収益	1,515,073	0	1,515,073
	サービス活動外収益計(4)		2,991,154	1,475,414	1,515,740
	費用	支払利息	294,899	321,431	△26,532
		その他のサービス活動外費用	1,462,700	1,459,200	3,500
利用者等外給食費		1,462,700	1,459,200	3,500	
サービス活動外費用計(5)		1,757,599	1,780,631	△23,032	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,233,555	△305,217	1,538,772	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,399,324	2,370,970	△9,770,294	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		特別費用計(9)	0	2	△2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,399,324	2,370,968	△9,770,292	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,065,186	20,194,218	△2,129,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,665,862	22,565,186	△11,899,324
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		12,864,380	0	12,864,380
	人件費積立金取崩額		5,500,000	0	5,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		7,364,380	0	7,364,380
	その他の積立金積立額(16)		0	4,500,000	△4,500,000
人件費積立金積立額		0	4,500,000	△4,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,530,242	18,065,186	5,465,056	

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 翠福社会

(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	45,137,458	51,278,872	△6,141,414	流動負債	23,824,074	33,584,625	△9,760,551
現金預金	32,880,060	37,437,331	△4,557,271	事業未払金	17,846,794	28,014,624	△10,167,830
現金	267,308	183,947	83,361	1年以内返済予定設備資金借入金	2,575,447	2,547,049	28,398
普通預金	19,747,501	37,253,244	△17,505,743	預り金	0	0	0
定期預金	12,865,251	140	12,865,111	職員預り金	1,133,833	1,063,952	69,881
事業未収金	3,175,596	2,548,300	627,296	職員預り金(社会保険料)	1,128,733	1,060,952	67,781
未収補助金	1,999,320	2,924,400	△925,080	職員預り金(所得税)	0	0	0
立替金	6,023,383	7,294,704	△1,271,321	職員預り金(住民税)	5,100	3,000	2,100
前払費用	1,056,536	1,068,850	△12,314	賞与引当金	2,268,000	1,959,000	309,000
前払費用(支払資金)	1,056,536	1,068,850	△12,314	職員賞与	2,268,000	1,959,000	309,000
仮払金	2,563	5,287	△2,724				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	99,089,471	113,169,877	△14,080,406	固定負債	14,949,726	17,519,894	△2,570,168
本財産	52,197,271	53,176,389	△979,118	設備資金借入金	14,949,726	17,519,894	△2,570,168
建物	52,197,271	53,176,389	△979,118	負債の部合計	38,773,800	51,104,519	△12,330,719
建物(取得価額)	88,374,411	86,141,631	2,232,780				
建物(減価償却累計額)	△36,177,140	△32,965,242	△3,211,898	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	46,892,200	59,993,488	△13,101,288	基本金	44,570,867	44,570,867	0
建物	4,064,730	2,990,015	1,074,715	第一号基本金	38,770,867	38,770,867	0
建物(取得価額)	6,931,068	5,455,468	1,475,600	第三号基本金	5,800,000	5,800,000	0
建物(減価償却累計額)	△2,866,338	△2,465,453	△400,885	国庫補助金等特別積立金	216,400	708,177	△491,777
構築物	2,820,634	3,149,557	△328,923	その他の積立金	37,135,620	50,000,000	△12,864,380
構築物(取得価額)	7,151,841	7,151,841	0	人件費積立金	0	5,500,000	△5,500,000
構築物(減価償却累計額)	△4,331,207	△4,002,284	△328,923	保育所施設・設備整備積立金	37,135,620	44,500,000	△7,364,380
車両運搬具	162,122	1	162,121	次期繰越活動増減差額	23,530,242	18,065,186	5,465,056
車両運搬具(取得価額)	362,000	172,200	189,800	(うち当期活動増減差額)	△7,399,324	2,370,968	△9,770,292
車両運搬具(減価償却累計額)	△199,878	△172,199	△27,679				
器具及び備品	2,459,094	3,603,915	△1,144,821				
器具及び備品(取得価額)	16,326,968	15,899,068	427,900				
器具及び備品(減価償却累計額)	△13,867,874	△12,295,153	△1,572,721				
保育所繰越積立資産	0	5,500,000	△5,500,000				
人件費積立資産	0	5,500,000	△5,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	37,135,620	44,500,000	△7,364,380				
差入保証金	250,000	250,000	0	純資産の部合計	105,453,129	113,344,230	△7,891,101
資産の部合計	144,226,929	164,448,749	△20,221,820	負債及び純資産の部合計	144,226,929	164,448,749	△20,221,820

財 産 目 録

令和 7 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			267,308
普通預金	沖縄海邦銀行小禄支店他	—	運転資金として			19,747,501
定期預金	沖縄海邦銀行小禄支店他	—	運転資金として			12,865,251
小計						32,880,060
事業未収金	—	—	3月分職員給食費等			3,175,596
未収補助金	—	—	補助金等			1,999,320
立替金	—	—	社会保険等			6,023,383
前払費用	—	—	備品購傷害保険等			1,066,536
仮払金	—	—	源泉所得税過払金			2,563
流動資産合計						45,137,458
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	那覇市字小禄703	2007年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	48,848,999	17,956,027	30,892,972
建物	那覇市字小禄688	2016年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	39,525,412	18,221,113	21,304,299
基本財産合計						52,197,271
(2) その他の固定資産						
建物	(保育園拠点)那覇市字小禄	2024年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	1,225,600	23,868	1,201,732
	(緑学童拠点)那覇市字小禄	2016年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	3,428,606	1,724,369	1,704,237
	(南学童拠点)那覇市字小禄	2018年度	第3種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	1,271,436	536,035	735,401
	(群星拠点)厨房工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	1,005,426	582,066	423,360
小計						4,064,730
構築物	フェンス他	—	園庭設備	7,151,841	4,331,207	2,820,634
車輛運搬具	おさんぽカー	—	おさんぽ時使用	362,000	199,878	162,122
器具及び備品	耐火金庫他	—	施設等に使用	16,326,968	13,867,874	2,459,094
保育所施設設備整備積立金	定期預金 沖縄海邦銀行小禄支店他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			37,135,620
差入保証金	—	—	敷金			250,000
その他の固定資産合計						46,892,200
固定資産合計						99,089,471
資産合計						144,226,929
負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—				17,846,794
1年以内返済予定設備資金借入金	海邦銀行	—				2,575,447
職員預り金	社会保険料	—				1,133,833
賞与引当金	—	—				2,268,000
流動負債合計						23,824,074
2 固定負債						
設備資金借入金	海邦銀行	—				14,949,726
固定負債合計						14,949,726
負債合計						38,773,800
差引純資産						105,453,129