

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# こばとゆがふ保育園拠点区分 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 みるく福祉会

（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        | 117,158,810 | 119,457,580 | △2,298,770   |    |
|           | 委託費収入         | 109,417,410 | 111,715,700 | △2,298,290   |    |
|           | 利用者等利用料収入     | 3,017,400   | 3,017,400   | 0            |    |
|           | 利用者等利用料収入（一般） | 3,017,400   | 3,017,400   | 0            |    |
|           | その他の事業収入      | 4,724,000   | 4,724,480   | △480         |    |
|           | 補助金事業収入（公費）   | 4,724,000   | 4,724,480   | △480         |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 4,000       | 14,107      | △10,107      |    |
|           | その他の収入        | 1,685,000   | 1,654,651   | 30,349       |    |
|           | 受入研修費収入       | 10,000      | 0           | 10,000       |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 1,610,000   | 1,609,953   | 47           |    |
|           | 雑収入           | 65,000      | 44,698      | 20,302       |    |
|           | 雑収入（その他の収入）   | 65,000      | 44,698      | 20,302       |    |
|           | 事業活動収入計 (1)   | 118,847,810 | 121,126,338 | △2,278,528   |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出         | 83,901,000  | 83,015,795  | 885,205      |    |
|           | 役員報酬支出        | 116,000     | 106,000     | 10,000       |    |
|           | 職員給料支出        | 33,890,000  | 33,812,920  | 77,080       |    |
|           | 職員賞与支出        | 10,358,000  | 10,356,338  | 1,662        |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 29,700,000  | 29,448,128  | 251,872      |    |
|           | 退職給付支出        | 819,000     | 819,000     | 0            |    |
|           | 法定福利費支出       | 9,018,000   | 8,473,409   | 544,591      |    |
|           | 事業費支出         | 10,859,000  | 10,576,339  | 282,661      |    |
|           | 給食費支出         | 5,580,000   | 5,579,160   | 840          |    |
|           | 保健衛生費支出       | 408,000     | 401,530     | 6,470        |    |
|           | 保育材料費支出       | 475,000     | 473,437     | 1,563        |    |
|           | 水道光熱費支出（事業）   | 1,550,000   | 1,467,638   | 82,362       |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 1,576,000   | 1,446,339   | 129,661      |    |
|           | 保険料支出         | 690,000     | 667,030     | 22,970       |    |
|           | 賃借料支出（事業）     | 535,000     | 505,958     | 29,042       |    |
|           | 雑支出（事業）       | 45,000      | 35,247      | 9,753        |    |
|           | 事務費支出         | 7,689,000   | 7,485,761   | 203,239      |    |
|           | 福利厚生費支出       | 282,000     | 280,768     | 1,232        |    |
|           | 職員被服費支出       | 28,000      | 18,330      | 9,670        |    |
|           | 旅費交通費支出       | 28,000      | 21,000      | 7,000        |    |
|           | 研修研究費支出       | 65,000      | 51,632      | 13,368       |    |
|           | 事務消耗品費支出      | 110,000     | 107,905     | 2,095        |    |
|           | 印刷製本費支出       | 55,000      | 26,400      | 28,600       |    |
|           | 修繕費支出         | 550,000     | 529,650     | 20,350       |    |
|           | 通信運搬費支出       | 229,000     | 218,174     | 10,826       |    |
|           | 会議費支出         | 10,000      | 0           | 10,000       |    |
|           | 広報費支出         | 255,000     | 229,509     | 25,491       |    |
|           | 業務委託費支出       | 2,220,000   | 2,215,086   | 4,914        |    |
|           | 手数料支出         | 530,000     | 493,539     | 36,461       |    |
|           | 土地・建物賃借料支出    | 2,450,000   | 2,437,380   | 12,620       |    |
|           | 租税公課支出        | 35,000      | 34,450      | 550          |    |
|           | 保守料支出         | 692,000     | 677,653     | 14,347       |    |
|           | 雑支出（事務）       | 150,000     | 144,285     | 5,715        |    |
|           | 支払利息支出        | 244,000     | 243,642     | 358          |    |
|           | その他の支出        | 1,610,000   | 1,609,953   | 47           |    |
|           | 利用者等外給食費支出    | 1,610,000   | 1,609,953   | 47           |    |

|             |    |                                          |              |             |            |  |
|-------------|----|------------------------------------------|--------------|-------------|------------|--|
| 事業活動収支      | 支出 | 事業活動支出計 (2)                              | 104,303,000  | 102,931,490 | 1,371,510  |  |
|             |    | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 14,544,810   | 18,194,848  | △3,650,038 |  |
| 施設整備等による収支  | 収入 | 施設整備等収入計 (4)                             | 0            | 0           | 0          |  |
|             | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出                            | 8,916,500    | 8,916,408   | 92         |  |
|             |    | 固定資産取得支出                                 | 2,700,000    | 2,666,040   | 33,960     |  |
|             |    | 車輜運搬具取得支出                                | 2,200,000    | 2,179,040   | 20,960     |  |
|             |    | 器具及び備品取得支出                               | 500,000      | 487,000     | 13,000     |  |
|             |    | その他の施設整備等による支出                           | 8,000        | 7,690       | 310        |  |
|             |    | その他の固定資産支出                               | 8,000        | 7,690       | 310        |  |
|             |    | 施設整備等支出計 (5)                             | 11,624,500   | 11,590,138  | 34,362     |  |
|             |    | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | △11,624,500  | △11,590,138 | △34,362    |  |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計 (7)                            | 0            | 0           | 0          |  |
|             | 支出 | 積立資産支出                                   | 1,000,000    | 1,000,000   | 0          |  |
|             |    | 人件費積立資産支出                                | 500,000      | 500,000     | 0          |  |
|             |    | 修繕積立資産支出                                 | 500,000      | 500,000     | 0          |  |
|             |    | その他の活動支出計 (8)                            | 1,000,000    | 1,000,000   | 0          |  |
|             |    | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | △1,000,000   | △1,000,000  | 0          |  |
|             |    | 予備費支出 (10)                               | 490,000<br>0 | —           | 490,000    |  |
|             |    | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 1,430,310    | 5,604,710   | △4,174,400 |  |
|             |    | 前期末支払資金残高 (12)                           | 24,011,706   | 24,011,706  | 0          |  |
|             |    | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 25,442,016   | 29,616,416  | △4,174,400 |  |

| 理事長                                                                             | 統括責任                                                                             | 会計責任                                                                             | 担当者                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

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 みるく福祉会

（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                                      | 119,457,580 | 106,767,860 | 12,689,720   |
|                            | 経常経費寄附金収益                                   | 0           | 5,500       | △5,500       |
|                            | サービス活動収益計 (1)                               | 119,457,580 | 106,773,360 | 12,684,220   |
|                            | 費用                                          |             |             |              |
|                            | 人件費                                         | 82,757,515  | 76,241,984  | 6,515,531    |
|                            | 事業費                                         | 10,576,339  | 8,810,135   | 1,766,204    |
|                            | 事務費                                         | 7,485,761   | 6,064,020   | 1,421,741    |
|                            | 減価償却費                                       | 9,328,053   | 9,726,049   | △397,996     |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | △6,142,969  | △6,142,969  | 0            |
|                            | サービス活動費用計 (2)                               | 104,004,699 | 94,699,219  | 9,305,480    |
|                            | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | 15,452,881  | 12,074,141  | 3,378,740    |
| サービス活動外増減の部                | 収益                                          |             |             |              |
|                            | 受取利息配当金収益                                   | 14,107      | 195         | 13,912       |
|                            | その他のサービス活動外収益                               | 1,654,651   | 1,361,222   | 293,429      |
|                            | サービス活動外収益計 (4)                              | 1,668,758   | 1,361,417   | 307,341      |
|                            | 費用                                          |             |             |              |
|                            | 支払利息                                        | 243,642     | 287,649     | △44,007      |
|                            | その他のサービス活動外費用                               | 1,609,953   | 1,266,400   | 343,553      |
|                            | サービス活動外費用計 (5)                              | 1,853,595   | 1,554,049   | 299,546      |
|                            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | △184,837    | △192,632    | 7,795        |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)     |                                             | 15,268,044  | 11,881,509  | 3,386,535    |
| 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           | 66,263      | △66,263      |
| 特別増減の部                     | 特別費用計 (9)                                   | 0           | 66,263      | △66,263      |
|                            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 0           | △66,263     | 66,263       |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                             | 15,268,044  | 11,815,246  | 3,452,798    |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 33,298,851  | 21,983,605  | 11,315,246   |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 48,566,895  | 33,798,851  | 14,768,044   |
|                            | 基本金取崩額 (14)                                 | 0           | 0           | 0            |
|                            | その他の積立金取崩額 (15)                             | 0           | 0           | 0            |
|                            | その他の積立金積立額 (16)                             | 1,000,000   | 500,000     | 500,000      |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 47,566,895  | 33,298,851  | 14,268,044   |

|                                                                                 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長                                                                             | 統括責任                                                                             | 会計責任                                                                             | 担当者                                                                              |
|  |  |  |  |

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人名 **みるく福祉会**

(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     | 40,947,901  | 33,158,920  | 7,788,981  | 流動負債            | 21,940,496  | 19,990,852  | 1,949,644  |
| 現金預金     | 24,851,861  | 20,588,671  | 4,263,190  | 事業未払金           | 10,381,447  | 7,989,913   | 2,391,534  |
| 事業未収金    | 11,500,550  | 5,338,249   | 6,162,301  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,942,376   | 8,918,723   | 23,653     |
| 未収補助金    | 4,260,000   | 7,232,000   | △2,972,000 | 預り金             | 8,184       | 7,391       | 793        |
| 立替金      | 14,700      | 0           | 14,700     | 職員預り金           | 941,854     | 1,149,910   | △208,056   |
| 前払金      | 320,790     | 0           | 320,790    | 賞与引当金           | 1,666,635   | 1,924,915   | △258,280   |
| 固定資産     | 235,690,120 | 241,344,443 | △5,654,323 | 固定負債            | 28,221,872  | 37,161,933  | △8,940,061 |
| 基本財産     | 219,045,853 | 227,529,219 | △8,483,366 | 設備資金借入金         | 28,221,872  | 37,161,933  | △8,940,061 |
| 建物       | 219,045,853 | 227,529,219 | △8,483,366 | 負債の部合計          | 50,162,368  | 57,152,785  | △6,990,417 |
| その他の固定資産 | 16,644,267  | 13,815,224  | 2,829,043  | 純 資 産 の 部       |             |             |            |
| 構築物      | 11,570,752  | 12,155,240  | △584,488   | 基本金             | 20,522,000  | 20,522,000  | 0          |
| 車両運搬具    | 2,148,716   | 0           | 2,148,716  | 第一号基本金          | 8,000,000   | 8,000,000   | 0          |
| 器具及び備品   | 917,109     | 659,984     | 257,125    | 第三号基本金          | 12,522,000  | 12,522,000  | 0          |
| 人件費積立資産  | 500,000     | 0           | 500,000    | 国庫補助金等特別積立金     | 156,386,758 | 162,529,727 | △6,142,969 |
| 修繕積立資産   | 1,500,000   | 1,000,000   | 500,000    | その他の積立金         | 2,000,000   | 1,000,000   | 1,000,000  |
| その他の固定資産 | 7,690       | 0           | 7,690      | 人件費積立金          | 500,000     | 0           | 500,000    |
|          |             |             |            | 修繕積立金           | 1,500,000   | 1,000,000   | 500,000    |
|          |             |             |            | 次期繰越活動増減差額      | 47,566,895  | 33,298,851  | 14,268,044 |
|          |             |             |            | (うち当期活動増減差額)    | 15,268,044  | 11,815,246  | 3,452,798  |
|          |             |             |            | 純資産の部合計         | 226,475,653 | 217,350,578 | 9,125,075  |
| 資産の部合計   | 276,638,021 | 274,503,363 | 2,134,658  | 負債及び純資産の部合計     | 276,638,021 | 274,503,363 | 2,134,658  |

| 理事長                                                                              | 統括責任                                                                             | 会計責任                                                                             | 担当者                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

# 財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

別紙 4

## 社会福祉法人名 ゐるく福祉会

(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            |                        |      |                             |             |            |             |
| 現金              | 現金手許有高                 | —    | 運転資金として                     | —           | —          | 37,891      |
| 普通預金            | 沖縄銀行坂田支店 本部            | —    | 運転資金として                     | —           | —          | 828,662     |
| 普通預金            | 沖縄銀行坂田支店 こばとゆがふ保育園     | —    | 運転資金として                     | —           | —          | 23,985,308  |
|                 | 小計                     |      |                             |             |            | 24,851,861  |
| 事業未収金           |                        | —    | 3月分職員給食費等                   | —           | —          | 11,500,550  |
| 未収補助金           |                        | —    | 発達支援保育事業等                   | —           | —          | 4,260,000   |
| 立替金             |                        | —    | 住民税超過支払の為                   | —           | —          | 14,700      |
| 前払金             |                        | —    |                             | —           | —          | 320,790     |
| 流動資産合計          |                        |      |                             |             |            | 40,947,901  |
| 2 固定資産          |                        |      |                             |             |            |             |
| (1) 基本財産        |                        |      |                             |             |            |             |
| 建物              | (保育園拠点)<br>西原町字棚原772-3 | —    | 第2種社会福祉事業である、保育園に使用している     | 269,938,789 | 50,892,936 | 219,045,853 |
| 基本財産合計          |                        |      |                             |             |            | 219,045,853 |
| (2) その他の固定資産    |                        |      |                             |             |            |             |
| 構築物             | フェンス設置他                | —    | 第2種社会福祉事業である、保育園に使用している     | 14,902,085  | 3,331,333  | 11,570,752  |
| 車両運搬具           | トヨタ・ハイエース              | —    | 第2種社会福祉事業である、保育園に使用している     | 2,179,040   | 30,324     | 2,148,716   |
| 器具及び備品          | ノートパソコン                | —    | 第2種社会福祉事業である、保育園に使用している     | 4,431,384   | 3,514,275  | 917,109     |
| 人件費積立資産         | 定期預金 沖縄銀行坂田支店          | —    | 将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金 | —           | —          | 500,000     |
| 修繕費積立資産         | 定期預金 沖縄銀行坂田支店          | —    | 将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金 | —           | —          | 1,500,000   |
| その他の固定資産        |                        | —    |                             | —           | —          | 7,690       |
| その他の固定資産合計      |                        |      |                             |             |            | 16,644,267  |
| 固定資産合計          |                        |      |                             |             |            | 235,690,120 |
| 資産合計            |                        |      |                             |             |            | 276,638,021 |
| Ⅱ 負債の部          |                        |      |                             |             |            |             |
| 1 流動負債          |                        |      |                             |             |            |             |
| 事業未払金           | 3月分水道光熱費他              | —    |                             | —           | —          | 10,381,447  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 沖縄開発金融公庫               | —    |                             | —           | —          | 7,236,000   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 沖縄銀行坂田支店               | —    |                             | —           | —          | 1,706,376   |
| 預り金             | 源泉所得税                  | —    |                             | —           | —          | 8,184       |
| 職員預り金           | 3月分社会保険他               | —    |                             | —           | —          | 941,854     |
| 賞与引当金           | 夏季賞与分                  | —    |                             | —           | —          | 1,666,635   |
| 流動負債合計          |                        |      |                             |             |            | 21,940,496  |
| 2 固定負債          |                        |      |                             |             |            |             |
| 設備資金借入金         | 沖縄開発金融公庫               | —    |                             | —           | —          | 22,311,000  |
|                 | 沖縄銀行                   | —    |                             | —           | —          | 5,910,872   |
| 固定負債合計          |                        |      |                             |             |            | 28,221,872  |
| 負債合計            |                        |      |                             |             |            | 50,162,368  |
| 差 引 純 資 産       |                        |      |                             |             |            | 226,475,653 |