

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

(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	687,710,000	669,284,053	18,425,947
	障害福祉サービス等事業収入	42,220,000	42,155,287	64,713
	受取利息配当金収入	140,000	133,005	6,995
	その他の収入	7,863,000	8,946,243	△1,083,243
	事業活動収入計(1)	737,933,000	720,518,588	17,414,412
	支出			
	人件費支出	524,250,000	497,911,216	26,338,784
	事業費支出	99,318,000	93,392,673	5,925,327
	事務費支出	76,464,000	66,060,295	10,403,705
施設整備等による収支	支			
	支払利息支出	2,370,000	2,275,479	94,521
	その他の支出	4,060,000	2,105,752	1,954,248
	事業活動支出計(2)	706,462,000	661,745,415	44,716,585
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,471,000	58,773,173	△27,302,173
	収入			
	施設整備等補助金収入	53,000,000	54,916,000	△1,916,000
	施設整備等収入計(4)	53,000,000	54,916,000	△1,916,000
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	58,170,000	58,148,783	21,217
その他の活動による収支	出			
	固定資産取得支出	264,790,000	269,480,761	△4,690,761
	その他の施設整備等による支出		183,337	△183,337
	施設整備等支出計(5)	322,960,000	327,812,881	△4,852,881
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△269,960,000	△272,896,881	2,936,881
	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000		6,000,000
	事業区分間繰入金収入	720,000		720,000
	拠点区分間繰入金収入	15,960,000		15,960,000
	その他の活動収入計(7)	22,680,000		22,680,000
	支			
	積立資産支出	10,020,000	12,000,220	△1,980,220
	事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	20,100,000		20,100,000
	その他の活動支出計(8)	32,120,000	12,000,220	20,119,780
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,440,000	△12,000,220	2,560,220
予備費支出(10)		34,180,000		29,745,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△277,674,000	△226,123,928	△51,550,072
前期末支払資金残高(12)		11,455,390	481,221,135	△469,765,745
当期末支払資金残高(11)+(12)		△266,218,610	255,097,207	△521,315,817

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

(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	669,284,053	644,952,865	24,331,188
		障害福祉サービス等事業収益	42,155,287	42,207,376	△52,089
		その他の事業収益		185,000	△185,000
		経常経費寄附金収益		5,000	△5,000
		サービス活動収益計(1)	711,439,340	687,350,241	24,089,099
	費 用	人件費	497,911,216	468,813,655	29,097,561
		事業費	93,392,673	84,483,927	8,908,746
		事務費	66,060,295	60,196,948	5,863,347
		減価償却費	32,179,958	21,172,759	11,007,199
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,983,582	△11,405,822	△8,577,760
サービス活動費用計(2)		669,560,560	623,261,467	46,299,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,878,780	64,088,774	△22,209,994	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	133,005	3,773	129,232
		その他のサービス活動外収益	8,946,243	11,819,560	△2,873,317
		サービス活動外収益計(4)	9,079,248	11,823,333	△2,744,085
	費 用	支払利息	2,275,479	1,425,073	850,406
		その他のサービス活動外費用	1,460,652	4,265,485	△2,804,833
		サービス活動外費用計(5)	3,736,131	5,690,558	△1,954,427
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,343,117	6,132,775	△789,658
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,221,897	70,221,549	△22,999,652
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	54,916,000	333,573,000	△278,657,000
		特別収益計(8)	54,916,000	333,573,000	△278,657,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	389,898,000		389,898,000
		特別費用計(9)	389,898,000		389,898,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△334,982,000	333,573,000	△668,555,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△287,760,103	403,794,549	△691,554,652	
法人税、住民税及び事業税(12)		645,100		645,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△288,405,203	403,794,549	△692,199,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		318,689,764	248,468,435	70,221,329
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		30,284,561	652,262,984	△621,978,423
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)		336,963,000		336,963,000
	その他の積立金積立額(18)		12,000,000	333,573,220	△321,573,220
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		355,247,561	318,689,764	36,557,797

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7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	331,285,363	559,618,308	△228,332,945	流 動 負 債	76,204,823	78,397,173	△2,192,350
現 金	518,453	618,089	△99,636	事 業 未 払 金	71,926,876	73,140,131	△1,213,255
普 通 預 金	264,017,629	157,244,993	106,772,636	1年以内支払予定 長期未払金	16,667		16,667
定 期 預 金	1,360,000	1,360,000		預 り 金	3,506,280	1,275,240	2,231,040
事 業 未 収 金	30,429,190	34,313,790	△3,884,600	職 員 預 り 金	109,900	3,981,802	△3,871,902
未 収 補 助 金	28,871,800	360,500,400	△331,628,600	未 払 法 人 税 等	645,100		645,100
立 替 金	2,036,087	1,051,011	985,076	固 定 負 債	185,332,560	243,681,347	△58,348,787
前 払 費 用	3,978,521	4,530,025	△551,504	設 備 資 金	184,849,217	242,998,000	△58,148,783
仮 払 金	73,683		73,683	借 入 金	483,343	683,347	△200,004
固 定 資 産	1,277,177,087	1,027,876,064	249,301,023	長 期 未 払 金			
基 本 財 産	1,131,268,056	663,604,232	467,663,824	負 債 の 部 合 計	261,537,383	322,078,520	△60,541,137
・ 土 地	110,455,000	110,455,000		純 資 産 の 部			
建 物	1,019,813,056	552,149,232	467,663,824	基 本 金	82,501,475	82,501,475	
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		国 庫 補 助 金 等	788,375,975	418,461,557	369,914,418
そ の 他 の 資 産	145,909,031	364,271,832	△218,362,801	特 別 積 立 金	120,800,056	445,763,056	△324,963,000
・ 建 物	3,953,249	4,365,579	△412,330	そ の 他 の 金	120,800,056	445,763,056	△324,963,000
構 築 物	4,461,591	2,982,845	1,478,746	積 立 金	355,247,561	318,689,764	36,557,797
車 輦 運 搬 具	70,002	278,335	△208,333	次 期 繰 越 活 動	△288,405,203	403,794,549	△692,199,752
器 具 及 び 備 品	16,166,313	14,467,917	1,698,396	増 減 差 額			
建 設 仮 勘 定		232,923,100	△232,923,100	（うち当期活動 増減差額）			
権 利	457,600	454,000	3,600				
普 通 預 金	10,000,000		10,000,000				
保 育 所 繰 越 積 立 積 立 資 産	56,083,222	54,083,202	2,000,020				
保育所施設・設備整備 積立資産	54,717,054	54,716,854	200	純 資 産 の 部 合 計	1,346,925,067	1,265,415,852	81,509,215
資 産 の 部 合 計	1,608,462,450	1,587,494,372	20,968,078	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,608,462,450	1,587,494,372	20,968,078

脚注

1. 減価償却費の累計額 291,689,636円
 2. 徴収不能引当金の額

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	518,453
普通預金	琉球銀行 小禄支店他	—	運転資金として	—	—	264,017,629
定期預金	琉球銀行 小禄支店	—	運転資金として	—	—	1,360,000
事業未収金	—	—	職員給食費他	—	—	30,429,190
未収補助金	—	—	特別保育事業補助金他	—	—	28,871,800
立替金	—	—	雇用保険料	—	—	2,036,087
前払費用	—	—	火災保険料他	—	—	3,978,521
サービス区分貸付金	—	—	小口現金	—	—	100,000
仮払金	—	—	所得税	—	—	73,683
流動資産合計						331,385,363
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(千草保育園地点) 那覇市山下町10番3号	1979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	36,180,000	—	36,180,000
	(千草保育園地点) 那覇市山下町10番14	2015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	275,000	—	275,000
	(あやめ保育園地点) 那覇市小禄4丁目11番地14	2015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	74,000,000	—	74,000,000
小計						110,455,000
建物	(千草保育園地点) 那覇市山下町10番3号	2011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	170,175,828	52,726,141	117,449,687
	(千草保育園地点) 那覇市山下町10番3	2017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	1,045,527	675,165	370,362
	(あやめ保育園地点) 那覇市小禄4丁目11番地14	204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	124,125,000	51,611,175	72,513,825
	(あやめ保育園地点) 那覇市小禄4丁目11番地10 3階	2015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	20,736,000	4,599,936	16,136,064
	(千草保育園地点) 那覇市山下町10番3	2017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	2,029,553	1,310,629	718,924
	(大空こども園地点) 那覇市首里末吉町3丁目63番地	1977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	40,944,401	40,944,400	1
	(大空こども園地点) 那覇市首里末吉町3丁目63番地	1995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	7,198,000	5,022,229	2,175,771
	(大空こども園地点) 那覇市首里末吉町3丁目63番地	2006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	3,284,013	1,480,594	1,803,419
	(垣花こども園地点) 那覇市山下町17番55号	2019年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園	366,880,100	41,029,423	325,850,677
	(石嶺こども園地点) 那覇市首里石嶺町4丁目66-1	2024	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園	493,654,730	10,860,404	482,794,326
小計						1,019,813,056
定期預金	琉球銀行 首里支店	—	寄付者より保育事業に使用することが指定されている	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,131,268,056
(2) その他の固定資産						
建物	(千草保育園地点) 那覇市山下町10番3号	2022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	330,000	127,187	202,813
	(あやめ保育園地点) 那覇市小禄4丁目11番地14	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	3,000,000	1,074,150	1,925,850
	(あやめ保育園地点) 那覇市小禄4丁目11番地14	2011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	1,314,279	351,226	963,053
	(あやめ保育園地点) 那覇市小禄4丁目11番地10	2011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	149,027	149,026	1
	(あやめ保育園地点) 那覇市小禄4丁目11番地10	2017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	1,500,000	1,062,500	437,500
	(あやめ保育園地点) 那覇市小禄4丁目11番地10	2022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	350,000	116,666	233,334
	(大空こども園地点) 那覇市首里末吉町3丁目63番地	2000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	8,094,538	8,085,340	9,198
	(垣花こども園地点) 那覇市山下町17番55号	2019年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している	528,000	346,500	181,500
小計						3,953,249
構築物	防球ネット設置他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	7,017,802	2,556,211	4,461,591
車輛運搬具	ダイハツ・ハイゼット	—	給食配送用として	2,735,248	2,665,246	70,002
器具及び備品	ピアノ他	—	保育事業用として	71,521,270	55,354,957	16,166,313
権利	敷金	—	送迎用駐車場として	457,600	—	457,600
事業区分間長期貸付金	垣花こども園	—	バームス英語学童運営資金	3,000,000	—	3,000,000
拠点区分間長期貸付金	垣花こども園	—	ルートちぐさ運営資金	5,000,000	—	5,000,000
普通預金	積立金積立予定	—	人件費積立資産、設備整備積立資産	10,000,000	—	10,000,000
保育所繰越積立資産	—	—	—	—	—	—
人件費積立資産	定期預金 琉球銀行 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	14,265,260	—	14,265,260
修繕費積立資産	定期預金 琉球銀行 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	41,058,400	—	41,058,400
備品等購入積立資産	定期預金 琉球銀行 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	759,562	—	759,562
定期預金 小計						56,083,222
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 琉球銀行 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	54,717,054	—	54,717,054
その他の固定資産合計						153,909,031
固定資産合計						1,285,177,087
資産合計						1,616,562,450
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—	142	—	—	71,926,876
库内支払予定長期未払金	ルートちぐさ送迎車購入分割	—		—	—	16,667
預り金	振込手数料(先方負担分)	—		—	—	3,506,280

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
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	109,900
サービス区分間借入金	小口現金	—		—	—	100,000
未払法人税等	法人市民税他	—		—	—	645,100
流動負債合計						76,304,823
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	184,849,217
事業区分間長期借入金	パームス英語学童	—		—	—	3,000,000
拠点区分間長期借入金	ルートちぐさ	—		—	—	5,000,000
長期未払金	送迎用車両購入割賦金	—		—	—	483,343
固定負債合計						193,332,560
負債合計						269,637,383
差引純資産						1,346,925,067

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

- ・ソフトウェア等無形固定資産 - 残存価格を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・該当なし

3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 - 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 法人本部、千草保育園、あやめ保育園、あやめ学童、大空こども園、垣花こども園、垣花児童クラブ、石嶺こども園、ルートちぐさ、パームス児童クラブ、パームス英語学童拠点区分における計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

当法人は社会福祉事業のみを実施している為、以下の作成を省略しています。

- (会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

該当なし