令和７年度

計　算　書　類

令和　７年　４月　１日
令和　８年　３月３１日

法人名　うるま福祉会

社会福祉法人名　社会福祉法人　うるま福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	110,342,020	110,410,170	△68,150
		経常経費寄附金収入	20,000	15,000	5,000
		受取利息配当金収入	194,014	193,812	202
		その他の収入	2,150,000	2,096,368	53,632
		事業活動収入計(1)	112,706,034	112,715,350	△9,316
	支出	人件費支出	100,890,000	100,820,381	69,619
		事業費支出	10,290,000	10,082,038	207,962
		事務費支出	9,415,430	8,931,684	483,746
		その他の支出	1,580,000	1,568,372	11,628
		事業活動支出計(2)	122,175,430	121,402,475	772,955
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,469,396	△8,687,125	△782,271
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	固定資産取得支出	900,000	835,901	64,099
		固定資産除却・廃棄支出	20,000	10,780	9,220
		ファイナンス・リース債務の返済支出	983,680	818,400	165,280
		その他の施設整備等による支出	92,285	87,780	4,505
		施設整備等支出計(5)	1,995,965	1,752,861	243,104
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,995,965	△1,752,861	△243,104
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,020,000	4,893,025	126,975
		その他の活動による収入計(7)	5,020,000	4,893,025	126,975
	支出	積立資産支出	700,000	677,880	22,120
		その他の活動による支出	681,530	681,530	0
		その他の活動支出計(8)	1,381,530	1,359,410	22,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,638,470	3,533,615	104,855
予備費支出(10)			2,289,904 △557,200	—	1,732,704
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,559,595	△6,906,371	△2,653,224

前期末支払資金残高(12)	9,559,595	27,734,373	△18,174,778
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,828,002	△20,828,002

(注)予備費支出△557,200円は、業務委託費支出22,000円、保険料支出55,000円、車輌費支出100,000円、
租税公課支出20,000円、固定資産除却・廃棄支出20,000円、雑支出(他)40,000円、
ファイナンス・リース債務の返済支出90,200円、利用者等外給食費支出210,000円に充当使用した額である。

社会福祉法人名　社会福祉法人　うるま福祉会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（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			社会福祉事業区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
			玉の子保育園拠点区分	玉の子夜間保育園拠点区分			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	110,410,170	0	110,410,170	0	110,410,170
		経常経費寄附金収入	15,000	0	15,000	0	15,000
		受取利息配当金収入	41,211	152,601	193,812	0	193,812
		その他の収入	2,096,368	0	2,096,368	0	2,096,368
		事業活動収入計(1)	112,562,749	152,601	112,715,350	0	112,715,350
	支出	人件費支出	100,820,381	0	100,820,381	0	100,820,381
		事業費支出	10,082,038	0	10,082,038	0	10,082,038
		事務費支出	8,798,254	133,430	8,931,684	0	8,931,684
		その他の支出	1,568,372	0	1,568,372	0	1,568,372
		事業活動支出計(2)	121,269,045	133,430	121,402,475	0	121,402,475
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,706,296	19,171	△8,687,125	0	△8,687,125
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	835,901	0	835,901	0	835,901
		固定資産除却・廃棄支出	10,780	0	10,780	0	10,780
		ファイナンス・リース債務の返済支出	654,720	163,680	818,400	0	818,400
		その他の施設整備等による支出	75,495	12,285	87,780	0	87,780
		施設整備等支出計(5)	1,576,896	175,965	1,752,861	0	1,752,861
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,576,896	△175,965	△1,752,861	0	△1,752,861
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,893,025	0	4,893,025	0	4,893,025
		拠点区分間繰入金収入	9,162,009	175,965	9,337,974	△9,337,974	0
		その他の活動による収入計(7)	14,055,034	175,965	14,230,999	△9,337,974	4,893,025
	支出	積立資産支出	677,880	0	677,880	0	677,880
		拠点区分間繰入金支出	175,965	9,162,009	9,337,974	△9,337,974	0
		その他の活動による支出	681,530	0	681,530	0	681,530
		その他の活動支出計(8)	1,535,375	9,162,009	10,697,384	△9,337,974	1,359,410
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,519,659	△8,986,044	3,533,615	0	3,533,615
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,236,467	△9,142,838	△6,906,371	0	△6,906,371
前期末支払資金残高(11)			6,703,030	21,031,343	27,734,373	0	27,734,373
当期末支払資金残高(10)+(11)			8,939,497	11,888,505	20,828,002	0	20,828,002

社会福祉法人名　社会福祉法人　うるま福祉会

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 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	110,410,170	143,749,210	△33,339,040
		経常経費寄附金収益	15,000	270,000	△255,000
		その他の収益	549,528	0	549,528
		サービス活動収益計(1)	110,974,698	144,019,210	△33,044,512
	費用	人件費	98,268,353	109,218,547	△10,950,194
		事業費	10,219,990	12,688,970	△2,468,980
		事務費	8,931,684	9,061,267	△129,583
		減価償却費	5,692,903	5,720,725	△27,822
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,574,356	△1,574,356	0
		サービス活動費用計(2)	121,538,574	135,115,153	△13,576,579
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,563,876	8,904,057	△19,467,933
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	193,812	53,242	140,570
		その他のサービス活動外収益	1,546,840	1,783,690	△236,850
		サービス活動外収益計(4)	1,740,652	1,836,932	△96,280
	費用	その他のサービス活動外費用	1,568,372	1,764,250	△195,878
		サービス活動外費用計(5)	1,568,372	1,764,250	△195,878
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		172,280	72,682	99,598
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△10,391,596	8,976,739	△19,368,335
特別増減の部	収益	その他の特別収益	372,261	0	372,261
		特別収益計(8)	372,261	0	372,261
	費用	固定資産売却損・処分損	10,781	155,762	△144,981
		特別費用計(9)	10,781	155,762	△144,981
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		361,480	△155,762	517,242
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△10,030,116	8,820,977	△18,851,093
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,708,637	40,387,660	7,320,977
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,678,521	49,208,637	△11,530,116
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,009,125	0	1,009,125
	その他の積立金積立額(16)		0	1,500,000	△1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,687,646	47,708,637	△9,020,991

社会福祉法人名　社会福祉法人　うるま福祉会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（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			社会福祉事業区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
			玉の子保育園拠点区分	玉の子夜間保育園拠点区分			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	110,410,170	0	110,410,170	0	110,410,170
		経常経費寄附金収益	15,000	0	15,000	0	15,000
		その他の収益	549,528	0	549,528	0	549,528
		サービス活動収益計(1)	110,974,698	0	110,974,698	0	110,974,698
	費用	人件費	98,268,353	0	98,268,353	0	98,268,353
		事業費	10,219,990	0	10,219,990	0	10,219,990
		事務費	8,798,254	133,430	8,931,684	0	8,931,684
		減価償却費	4,586,043	1,106,860	5,692,903	0	5,692,903
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,148,399	△425,957	△1,574,356	0	△1,574,356
		サービス活動費用計(2)	120,724,241	814,333	121,538,574	0	121,538,574
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,749,543	△814,333	△10,563,876	0	△10,563,876
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,211	152,601	193,812	0	193,812
		その他のサービス活動外収益	1,546,840	0	1,546,840	0	1,546,840
		サービス活動外収益計(4)	1,588,051	152,601	1,740,652	0	1,740,652
	費用	その他のサービス活動外費用	1,568,372	0	1,568,372	0	1,568,372
		サービス活動外費用計(5)	1,568,372	0	1,568,372	0	1,568,372
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,679	152,601	172,280	0	172,280
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,729,864	△661,732	△10,391,596	0	△10,391,596
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,162,009	175,965	9,337,974	△9,337,974	0
		その他の特別収益	0	372,261	372,261	0	372,261
		特別収益計(8)	9,162,009	548,226	9,710,235	△9,337,974	372,261
	費用	固定資産売却損・処分損	10,781	0	10,781	0	10,781
		拠点区分間繰入金費用	175,965	9,162,009	9,337,974	△9,337,974	0
		特別費用計(9)	186,746	9,162,009	9,348,755	△9,337,974	10,781
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,975,263	△8,613,783	361,480	0	361,480
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△754,601	△9,275,515	△10,030,116	0	△10,030,116
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,464,092	20,244,545	47,708,637	0	47,708,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,709,491	10,969,030	37,678,521	0	37,678,521
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,009,125	0	1,009,125	0	1,009,125
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,718,616	10,969,030	38,687,646	0	38,687,646

社会福祉法人名　社会福祉法人　うるま福祉会

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 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,032,377	34,218,987	△8,186,610
現金預金	23,715,103	31,032,102	△7,316,999
事業未収金	103,200	454,600	△351,400
未収補助金	2,007,000	2,572,000	△565,000
前払金	3,000	0	3,000
前払費用	67,768	67,768	0
1年以内長期前払費用	136,306	92,517	43,789
固定資産	302,011,246	310,611,705	△8,600,459
基本財産	218,785,793	222,238,631	△3,452,838
土地	132,594,000	132,594,000	0
建物	86,191,793	89,644,631	△3,452,838
その他の固定資産	83,225,453	88,373,074	△5,147,621
建物	405,259	440,558	△35,299
構築物	78,214	90,876	△12,662
車輌運搬具	2	2	0
器具及び備品	4,727,854	5,265,658	△537,804
有形リース資産	2,591,600	3,410,000	△818,400
退職給付引当資産	5,243,960	8,478,080	△3,234,120
人件費積立資産	21,500,000	21,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	48,178,775	49,187,900	△1,009,125
長期前払費用	499,789	0	499,789
資産の部合計	328,043,623	344,830,692	△16,787,069

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7,581,773	8,711,850	△1,130,077
事業未払金	841,966	1,019,502	△177,536
1年以内返済予定リース債務	818,400	818,400	0
1年以内支払予定長期未払金	0	87,780	△87,780
未払費用	2,082,418	1,998,152	84,266
預り金	0	1,355,558	△1,355,558
職員預り金	2,143,685	2,018,885	124,800
賞与引当金	1,695,304	1,413,573	281,731
固定負債	7,017,160	11,069,680	△4,052,520
リース債務	1,773,200	2,591,600	△818,400
退職給付引当金	5,243,960	8,478,080	△3,234,120
負債の部合計	14,598,933	19,781,530	△5,182,597
純資産の部			
基本金	166,345,000	166,345,000	0
基本金	166,345,000	166,345,000	0
国庫補助金等特別積立金	38,733,269	40,307,625	△1,574,356
国庫補助金等特別積立金	38,733,269	40,307,625	△1,574,356
その他の積立金	69,678,775	70,687,900	△1,009,125
人件費積立金	21,500,000	21,500,000	0
保育所施設・設備整備積立金	48,178,775	49,187,900	△1,009,125
次期繰越活動増減差額	38,687,646	47,708,637	△9,020,991
次期繰越活動増減差額	38,687,646	47,708,637	△9,020,991
（うち当期活動増減差額）	△10,030,116	8,820,977	△18,851,093
純資産の部合計	313,444,690	325,049,162	△11,604,472
負債及び純資産の部合計	328,043,623	344,830,692	△16,787,069

社会福祉法人名　社会福祉法人　うるま福祉会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	玉の子保育園拠点区分	玉の子夜間保育園拠点区分			
流動資産	14,011,872	12,020,505	26,032,377	0	26,032,377
現金預金	11,694,598	12,020,505	23,715,103	0	23,715,103
事業未収金	103,200	0	103,200	0	103,200
未収補助金	2,007,000	0	2,007,000	0	2,007,000
前払金	3,000	0	3,000	0	3,000
前払費用	67,768	0	67,768	0	67,768
1年以内長期前払費用	136,306	0	136,306	0	136,306
固定資産	230,533,976	71,477,270	302,011,246	0	302,011,246
基本財産	206,557,189	12,228,604	218,785,793	0	218,785,793
土地	132,594,000	0	132,594,000	0	132,594,000
建物	73,963,189	12,228,604	86,191,793	0	86,191,793
その他の固定資産	23,976,787	59,248,666	83,225,453	0	83,225,453
建物	363,829	41,430	405,259	0	405,259
構築物	61,001	17,213	78,214	0	78,214
車輌運搬具	2	0	2	0	2
器具及び備品	3,456,151	1,271,703	4,727,854	0	4,727,854
有形リース資産	2,073,280	518,320	2,591,600	0	2,591,600
退職給付引当資産	5,243,960	0	5,243,960	0	5,243,960
人件費積立資産	1,500,000	20,000,000	21,500,000	0	21,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,778,775	37,400,000	48,178,775	0	48,178,775
長期前払費用	499,789	0	499,789	0	499,789
資産の部合計	244,545,848	83,497,775	328,043,623	0	328,043,623
流動負債	7,286,093	295,680	7,581,773	0	7,581,773
事業未払金	709,966	132,000	841,966	0	841,966
1年以内返済予定リース債務	654,720	163,680	818,400	0	818,400
未払費用	2,082,418	0	2,082,418	0	2,082,418
職員預り金	2,143,685	0	2,143,685	0	2,143,685
賞与引当金	1,695,304	0	1,695,304	0	1,695,304
固定負債	6,662,520	354,640	7,017,160	0	7,017,160
リース債務	1,418,560	354,640	1,773,200	0	1,773,200
退職給付引当金	5,243,960	0	5,243,960	0	5,243,960
負債の部合計	13,948,613	650,320	14,598,933	0	14,598,933
基本金	162,269,197	4,075,803	166,345,000	0	166,345,000
基本金	162,269,197	4,075,803	166,345,000	0	166,345,000
国庫補助金等特別積立金	28,330,647	10,402,622	38,733,269	0	38,733,269
国庫補助金等特別積立金	28,330,647	10,402,622	38,733,269	0	38,733,269
その他の積立金	12,278,775	57,400,000	69,678,775	0	69,678,775
人件費積立金	1,500,000	20,000,000	21,500,000	0	21,500,000
保育所施設・設備整備積立金	10,778,775	37,400,000	48,178,775	0	48,178,775
次期繰越活動増減差額	27,718,616	10,969,030	38,687,646	0	38,687,646
次期繰越活動増減差額	27,718,616	10,969,030	38,687,646	0	38,687,646
（うち当期活動増減差額）	△754,601	△9,275,515	△10,030,116	0	△10,030,116
純資産の部合計	230,597,235	82,847,455	313,444,690	0	313,444,690
負債及び純資産の部合計	244,545,848	83,497,775	328,043,623	0	328,043,623

別紙１

計算書類に対する注記

（うるま福祉会）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

・満期保有目的の債券以外の有価証券

時価のあるもの：期末日の市場価格に基づく時価法

時価のないもの：総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア － 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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 － 職員の退職金の支給に備えるため、沖縄県社会福祉事業共済会規程による退職給付引当金を計上している。

・賞与引当金 － 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、沖縄県社会福祉事業共済会の退職共済制度による。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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る。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）は、公益事業及び収益事業を実施していないため、省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は、公益事業を実施していないため、省略している。
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は、収益事業を実施していないため、省略している。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
①玉の子保育園拠点区分（社会福祉事業）
ア) 本部サービス区分
イ) 玉の子保育園サービス区分
②玉の子夜間保育園拠点区分（社会福祉事業）
ア) 玉の子夜間保育園サービス区分

6．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	132,594,000	0	0	132,594,000
建物	89,644,631	0	3,452,838	86,191,793
合　　計	222,238,631	0	3,452,838	218,785,793

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8．担保に供している資産
該当なし

9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	230,274,724	144,082,931	86,191,793
建物（その他の固定資産）	1,874,720	1,469,461	405,259
構築物	11,596,622	11,518,408	78,214
車輌運搬具	3,522,880	3,522,878	2
器具及び備品	34,889,424	30,161,570	4,727,854
有形リース資産	4,910,400	2,318,800	2,591,600
合　　計	287,068,770	193,074,048	93,994,722

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務
該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

（１）長期前払費用（固定資産）に1年基準を適用し流動資産へ振り替える際、前払費用（流動資産）勘定にて下記①②が混在することになる。

①支払資金たる前払費用

②支払資金から除かれる前払費用

計算書類明瞭表示の観点から「1年以内長期前払費用」を追加して表示している。

（２）玉の子夜間保育園拠点は令和７年３月３１日をもって休園している。