

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 沖縄エンゼル福祉会

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	85,642,870	85,658,470	△15,600
		受取利息配当金収入	162,060	163,607	△1,547
		その他の収入	1,210,000	1,209,400	600
		事業活動収入計(1)	87,014,930	87,031,477	△16,547
	支 出	人件費支出	68,265,000	67,889,123	375,877
		事業費支出	6,540,000	5,812,187	727,813
		事務費支出	4,857,000	4,548,589	308,411
		利用者等外給食費支出	1,205,000	1,204,400	600
		事業活動支出計(2)	80,867,000	79,454,299	1,412,701
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,147,930	7,577,178	△1,429,248
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	461,400	461,400	0
		施設整備等支出計(5)	461,400	461,400	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△461,400	△461,400	0
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	5,472,480	5,472,480	0
		その他の活動支出計(8)	5,472,480	5,472,480	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,472,480	△5,472,480	0
		予備費支出(10)	404,050 0	—	404,050
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△190,000	1,643,298	△1,833,298
前期末支払資金残高(12)			190,000	23,767,596	△23,577,596
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	25,410,894	△25,410,894

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	85,658,470	83,652,150	2,006,320
		その他の収益	0	118,352	△118,352
		サービス活動収益計 (1)	85,658,470	83,770,502	1,887,968
		費用			
	費用	人件費	68,565,280	70,005,471	△1,440,191
		事業費	5,812,187	5,759,704	52,483
		事務費	4,548,589	5,299,884	△751,295
		減価償却費	650,566	666,793	△16,227
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△122,656	△122,656	0
		サービス活動費用計 (2)	79,453,966	81,609,196	△2,155,230
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6,204,504	2,161,306	4,043,198	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	163,607	49,124	114,483
		その他のサービス活動外収益	1,209,400	1,296,000	△86,600
		サービス活動外収益計 (4)	1,373,007	1,345,124	27,883
	費用	その他のサービス活動外費用	1,204,400	1,296,000	△91,600
		サービス活動外費用計 (5)	1,204,400	1,296,000	△91,600
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		168,607	49,124	119,483
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,373,111	2,210,430	4,162,681	
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	1	0	1
		特別費用計 (9)	1	0	1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1	0	△1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,373,110	2,210,430	4,162,680	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		16,858,014	16,647,584	210,430
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		23,231,124	18,858,014	4,373,110
	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)		4,800,000	2,000,000	2,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		18,431,124	16,858,014	1,573,110

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	30,711,459	30,128,712	582,747	流 動 負 債	7,997,089	9,053,963	△1,056,874
現 金 預 金	29,932,885	29,031,512	901,373	事 業 未 払 金	545,415	699,544	△154,129
事 業 未 収 金	162,400	166,200	△3,800	未 払 費 用	4,314,793	4,831,491	△516,698
未 収 金	16,174	0	16,174	預 り 金	8,575	10,617	△2,042
未 収 補 助 金	600,000	931,000	△331,000	職 員 預 り 金	431,782	819,464	△387,682
固 定 資 産	61,102,185	55,818,872	5,283,313	賞 与 引 当 金	2,696,524	2,692,847	3,677
基 本 財 産	5,238,017	5,648,746	△410,729	固 定 負 債	10,500,280	9,827,800	672,480
建 物	4,238,017	4,648,746	△410,729	退 職 給 付 金	10,500,280	9,827,800	672,480
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	18,497,369	18,881,763	△384,394
そ の 他 の 資 産	55,864,168	50,170,126	5,694,042	純 資 産 の 部			
構 築 物	4	4	0	基 本 金	8,976,375	8,976,375	0
器 具 及 び 備 品	735,884	514,322	221,562	基 本 金	8,976,375	8,976,375	0
退職給付引当資産	10,500,280	9,827,800	672,480	国 庫 補 助 金 等	1,280,776	1,403,432	△122,656
人件費積立資産	23,330,000	19,330,000	4,000,000	特 別 積 立 金	1,280,776	1,403,432	△122,656
保育所施設・設備整備積立資産	21,298,000	20,498,000	800,000	国 庫 補 助 金 等	1,280,776	1,403,432	△122,656
				特 別 積 立 金	1,280,776	1,403,432	△122,656
				そ の 他 の 金	44,628,000	39,828,000	4,800,000
				積 立 金	23,330,000	19,330,000	4,000,000
				人 件 費 積 立 金	21,298,000	20,498,000	800,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	18,431,124	16,858,014	1,573,110
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,431,124	16,858,014	1,573,110
				増 減 差 額	18,431,124	16,858,014	1,573,110
				（うち当期活動増減差額）	6,373,110	2,210,430	4,162,680
				純 資 産 の 部 合 計	73,316,275	67,065,821	6,250,454
資 産 の 部 合 計	91,813,644	85,947,584	5,866,060	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	91,813,644	85,947,584	5,866,060

計算書類に対する注記

(沖縄エンゼル福祉会)

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等一償却原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- 時価のないもの一移動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、器具及び備品、並びにソフトウェア一定額法
- ・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

- ・退職給付引当金一職員に対する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
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み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) 当法人では公益事業及び収益事業を実施していないので、事業区分別内訳表(会計基準省第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)は省略している
- (3) 当法人では拠点区分が1拠点のため、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)は省略している

(4) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

沖縄エンゼル福祉会拠点区分（社会福祉事業）

本部サービス区分

グッピー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
建物	4,648,746	0	410,729	4,238,017
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	5,648,746	0	410,729	5,238,017

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）	22,750,505	18,512,488	4,238,017
構築物	1,347,435	1,347,431	4
器具及び備品	9,880,480	9,144,596	735,884
合 計	33,978,420	29,004,515	4,973,905

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	162,400	0	162,400
未収金	16,174	0	16,174
未収補助金	600,000	0	600,000
合 計	778,574	0	778,574

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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

該当なし

令和7年度

財産目録および附属明細書

令和 7年 4月 1日

令和 8年 3月 31日

法人名 沖縄エンゼル福祉会

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	—	運転資金として	—	—	300
普通預金	琉球銀行安謝支店	—	運転資金として	—	—	29,932,585
事業未収金		—	小計	—	—	162,400
未収金		—	3月分職員給食費他	—	—	16,174
未収補助金		—	年末調整還付金	—	—	600,000
			延長保育事業	—	—	—
流動資産合計						30,711,459
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	那覇市瑞2-21-12 鉄筋コンクリート建グッピー保育園々舎(一部2階)223.81㎡	1976年度	第2種社会福祉事業である 保育園に使用している	11,980,505	11,489,329	491,176
	鉄筋コンクリート2階建保育園、事務所55.27㎡	1992年度	保育園に使用している	9,570,000	6,284,619	3,285,381
	鉄筋コンクリート2階建保育園事務所18.37㎡	1994年度	事務所に使用している	1,200,000	738,540	461,460
			小計	—	—	4,238,017
定期預金	琉球銀行安謝支店	—	設立時の寄付金(基本財産特定預金)	—	—	1,000,000
基本財産合計						5,238,017
(2) その他の固定資産						
構築物	門扉他	—	第2種社会福祉事業である 保育園に使用している	1,347,435	1,347,431	4
器具及び備品	ピアノ、エアコン他	—	第2種社会福祉事業である 保育園に使用している	9,880,480	9,144,596	735,884
ソフトウェア	コンピューターソフト(財務・給与)	—	第2種社会福祉事業である 保育園に使用している	855,750	855,750	0
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会預け金	—	将来における退職金支給のための 沖縄県社会福祉事業共済会に対する掛金法人負担額	—	—	10,500,280
人件費積立資産	定期他 琉球銀行安謝支店	—	将来における人件費補填の目的のために 積み立てている定期預金等	—	—	23,330,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期他 琉球銀行安謝支店	—	将来における保育所施設の改修を実施する目的のため に積み立てている定期預金等	—	—	21,298,000
その他の固定資産合計						55,864,168
固定資産合計						61,102,185
資産合計						91,813,644
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払	—		—	—	545,415
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	4,314,793
預り金	非常勤講師他 源泉所得税	—		—	—	8,575
職員預り金	週及分社会保険料預かり、他	—		—	—	431,782
賞与引当金	令和7年度帰属分	—		—	—	2,696,524
流動負債合計						7,997,089
2 固定負債						
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	10,500,280
固定負債合計						10,500,280
負債合計						18,497,369
差引純資産						73,316,275

補助金事業等収益明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 沖縄エンゼル福祉会

交付団体及び交付の目的		区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金額	(単位:円)	
							交付金額等合計の 拠点区分ごとの内訳	
那覇市 特別保育事業補助金(延長保育事業)	保 育 事 業		600,000	97,900	697,900	0	697,900	沖縄エンゼル福祉会拠点
那覇市 物価高騰に関わる保育所等負担軽減事業補助金			509,000	0	509,000	0	509,000	
区分小計			1,109,000	97,900	1,206,900	0	1,206,900	
区分小計			0	0	0	0	0	
区分小計								
合計			1,109,000	97,900	1,206,900	0	1,206,900	

(注)1、「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 沖縄エンゼル福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳 沖縄エンゼル福祉会拠点
前年度末残高		8,976,375	8,976,375
	第一号基本金	3,526,375	3,526,375
	第二号基本金	4,000,000	4,000,000
	第三号基本金	1,450,000	1,450,000
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高		8,976,375	8,976,375
	第一号基本金	3,526,375	3,526,375
	第二号基本金	4,000,000	4,000,000
	第三号基本金	1,450,000	1,450,000

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 沖縄エンゼル福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		沖縄エンゼル福祉会拠点	
前期繰越額					1,403,432	1,403,432	
当期積立額	当期積立額合計	0	0	0	0		0
	サービス活動費用の控除項目として する取崩額 特別費用の控除項目として 計上する取崩額				122,656	122,656	
当期取崩額	当期取崩額合計				122,656	122,656	
	当期末残高				1,280,776	1,280,776	

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

令和7年度

拠 点 区 分 計 算 書 類

令和 7年 4月 1日

令和 8年 3月 31日

法人名 沖縄エンゼル福祉会

拠点区分名 沖縄エンゼル福祉会拠点区分

沖縄エンゼル福祉会拠点区分 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)
事業収入	保育事業収入	85,642,870	85,658,470	△15,600
	委託費収入	83,790,370	83,790,370	0
	利用者等利用料収入	642,400	656,500	△14,100
	利用者等利用料収入(公費)	62,400	62,400	0
	利用者等利用料収入(一般)	580,000	594,100	△14,100
	その他の事業収入	1,210,100	1,211,600	△1,500
	補助金事業収入(公費)	1,109,000	1,109,000	0
	補助金事業収入(一般)	96,400	97,900	△1,500
	その他の事業収入	4,700	4,700	0
	受取利息配当金収入	162,060	163,607	△1,547
	受取利息配当金収入	162,060	163,607	△1,547
	その他の収入	1,210,000	1,209,400	600
	受入研修費収入	5,000	5,000	0
	利用者等外給食費収入	1,205,000	1,204,400	600
	事業活動収入計(1)	87,014,930	87,031,477	△16,547
活動に要する支出	人件費支出	68,265,000	67,889,123	375,877
	役員報酬支出	195,000	190,000	5,000
	職員給料支出	35,700,000	35,569,747	130,253
	職員賞与支出	13,600,000	13,525,121	74,879
	非常勤職員給与支出	9,200,000	9,156,811	43,189
	退職給付支出	570,000	570,000	0
	法定福利費支出	9,000,000	8,877,444	122,556
	事業費支出	6,540,000	5,812,187	727,813
	給食費支出	3,500,000	3,208,020	291,980
	保健衛生費支出	150,000	108,569	41,431
	保育材料費支出	300,000	180,661	119,339
	水道光熱費支出	1,300,000	1,187,512	112,488
	燃料費支出	50,000	22,131	27,869
	消耗器具備品費支出	600,000	546,423	53,577
	保険料支出	170,000	156,430	13,570
	賃借料支出	450,000	397,741	52,259
	雑支出	20,000	4,700	15,300
	事務費支出	4,857,000	4,548,589	308,411
	福利厚生費支出	270,000	244,474	25,526
	職員被服費支出	30,000	19,305	10,695
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000
	研修研究費支出	500,000	478,270	21,730
	事務消耗品費支出	110,000	64,520	45,480
	印刷製本費支出	120,000	99,545	20,455
	修繕費支出	300,000	253,000	47,000
	通信運搬費支出	230,000	211,271	18,729
	会議費支出	120,000	103,506	16,494
	広報費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	960,000	960,000	0
	手数料支出	300,000	265,074	34,926
	土地・建物賃借料支出	1,470,000	1,470,000	0
	租税公課支出	7,000	3,000	4,000
	保守料支出	260,000	258,124	1,876
	雑支出	140,000	118,500	21,500
	利用者等外給食費支出	1,205,000	1,204,400	600
	事業活動支出計(2)	80,867,000	79,454,299	1,412,701

沖縄エンゼル福祉会拠点区分 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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,147,930	7,577,178	△1,429,248
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	461,400	461,400	0
	器具及び備品取得支出	461,400	461,400	0
	施設整備等支出計(5)	461,400	461,400	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△461,400	△461,400	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	5,472,480	5,472,480	0
	退職給付引当資産支出	672,480	672,480	0
	人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産支出	800,000	800,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,472,480	5,472,480	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,472,480	△5,472,480	0
予備費支出(10)		404,050 0	—	404,050
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△190,000	1,643,298	△1,833,298
前期末支払資金残高(12)		190,000	23,767,596	△23,577,596
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	25,410,894	△25,410,894

沖縄エンゼル福祉会拠点区分 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)
収益	保育事業収益	85,658,470	83,652,150	2,006,320
	委託費収益	83,790,370	81,258,550	2,531,820
	利用者等利用料収益	656,500	869,700	△213,200
	利用者等利用料収益(公費)	62,400	58,200	4,200
	利用者等利用料収益(一般)	594,100	811,500	△217,400
	その他の事業収益	1,211,600	1,523,900	△312,300
	補助金事業収益(公費)	1,109,000	1,448,000	△339,000
	補助金事業収益(一般)	97,900	75,900	22,000
	その他の事業収益	4,700	0	4,700
	その他の収益	0	118,352	△118,352
	共済会退職共済金収益	0	118,352	△118,352
	サービス活動収益計(1)	85,658,470	83,770,502	1,887,968
費用	人件費	68,565,280	70,005,471	△1,440,191
	役員報酬	190,000	205,000	△15,000
	職員給料	35,569,747	40,863,790	△5,294,043
	職員賞与	11,430,506	7,102,893	4,327,613
	賞与引当金繰入	2,696,524	2,692,847	3,677
	非常勤職員給与	8,906,211	8,770,316	135,895
	退職給付費用	1,242,480	1,362,272	△119,792
	法定福利費	8,529,812	9,008,353	△478,541
	事業費	5,812,187	5,759,704	52,483
	給食費	3,208,020	3,136,838	71,182
	保健衛生費	108,569	110,594	△2,025
	保育材料費	180,661	132,622	48,039
	水道光熱費	1,187,512	1,215,491	△27,979
	燃料費	22,131	7,920	14,211
	消耗器具備品費	546,423	636,808	△90,385
	保険料	156,430	128,960	27,470
	賃借料	397,741	385,861	11,880
	雑費	4,700	4,610	90
	事務費	4,548,589	5,299,884	△751,295
	福利厚生費	244,474	235,045	9,429
	職員被服費	19,305	20,790	△1,485
	旅費交通費	0	4,360	△4,360
	研修研究費	478,270	518,870	△40,600
	事務消耗品費	64,520	95,200	△30,680
	印刷製本費	99,545	95,340	4,205
	修繕費	253,000	965,880	△712,880
	通信運搬費	211,271	200,715	10,556
	会議費	103,506	99,710	3,796
	業務委託費	960,000	883,000	77,000
	手数料	265,074	334,000	△68,926
	土地・建物賃借料	1,470,000	1,470,000	0
	租税公課	3,000	2,850	150
	保守料	258,124	258,124	0
	雑費	118,500	116,000	2,500
	減価償却費	650,566	666,793	△16,227
	減価償却費	650,566	666,793	△16,227
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△122,656	△122,656	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△122,656	△122,656	0
	サービス活動費用計(2)	79,453,966	81,609,196	△2,155,230

沖縄エンゼル福祉会拠点区分 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)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,204,504	2,161,306	4,043,198
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	163,607	49,124	114,483
		受取利息配当金収益	163,607	49,124	114,483
		その他のサービス活動外収益	1,209,400	1,296,000	△86,600
		受入研修費収益	5,000	0	5,000
		利用者等外給食収益	1,204,400	1,296,000	△91,600
		サービス活動外収益計(4)	1,373,007	1,345,124	27,883
	費用	その他のサービス活動外費用	1,204,400	1,296,000	△91,600
		利用者等外給食費	1,204,400	1,296,000	△91,600
		サービス活動外費用計(5)	1,204,400	1,296,000	△91,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		168,607	49,124	119,483
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,373,111	2,210,430	4,162,681	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,373,110	2,210,430	4,162,680	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,858,014	16,647,584	210,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,231,124	18,858,014	4,373,110
	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)		4,800,000	2,000,000	2,800,000
	人件費積立金積立額		4,000,000	2,000,000	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		800,000	0	800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,431,124	16,858,014	1,573,110

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

沖縄エンゼル福祉会拠点区分 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	30,711,459	30,128,712	582,747	流 動 負 債	7,997,089	9,053,963	△1,056,874
現 金 預 金	29,932,885	29,031,512	901,373	事 業 未 払 金	545,415	699,544	△154,129
事 業 未 収 金	162,400	166,200	△3,800	未 払 費 用	4,314,793	4,831,491	△516,698
未 収 金	16,174	0	16,174	預 り 金	8,575	10,617	△2,042
未 収 補 助 金	600,000	931,000	△331,000	職 員 預 り 金	431,782	819,464	△387,682
固 定 資 産	61,102,185	55,818,872	5,283,313	賞 与 引 当 金	2,696,524	2,692,847	3,677
基 本 財 産	5,238,017	5,648,746	△410,729	固 定 負 債	10,500,280	9,827,800	672,480
建 物	4,238,017	4,648,746	△410,729	退 職 給 付 金	10,500,280	9,827,800	672,480
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	18,497,369	18,881,763	△384,394
そ の 他 の 固 定 資 産	55,864,168	50,170,126	5,694,042	純 資 産 の 部			
構 築 物	4	4	0	基 本 金	8,976,375	8,976,375	0
器 具 及 び 備 品	735,884	514,322	221,562	基 本 金	8,976,375	8,976,375	0
退職給付引当資産	10,500,280	9,827,800	672,480	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,280,776	1,403,432	△122,656
人件費積立資産	23,330,000	19,330,000	4,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,280,776	1,403,432	△122,656
保育所施設・設備整備積立資産	21,298,000	20,498,000	800,000	そ の 他 の 積 立 金	44,628,000	39,828,000	4,800,000
				人 件 費 積 立 金	23,330,000	19,330,000	4,000,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	21,298,000	20,498,000	800,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,431,124	16,858,014	1,573,110
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,431,124	16,858,014	1,573,110
				(うち当期活動増減差額)	6,373,110	2,210,430	4,162,680
				純 資 産 の 部 合 計	73,316,275	67,065,821	6,250,454
資 産 の 部 合 計	91,813,644	85,947,584	5,866,060	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	91,813,644	85,947,584	5,866,060

監事監査報告書

令和8年5月8日

社会福祉法人
沖縄エンゼル福祉会
理事長 大城 進一 様

監事： 伊川 智子 
監事： 上原 悦子 

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めると共に、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類などを閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に関わる事業報告等（事業報告及びその付属明細書）について検討致しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細）及び財産目録について検討致しました。

2. 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めています。