

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒901-2407

沖縄県中頭郡中城村字安里187番地1

社会福祉法人 中城村社会福祉協議会
(法人番号：1360005002558)

会長 比嘉 盛行

目次

■中城村社会福祉協議会 会計の構成	1
■法人全体の財務諸表	
資金収支計算書 (第一号の一様式)	2
事業活動計算書 (第二号の一様式)	3
貸借対照表 (第三号の一様式)	4
資金収支内訳表 (第一号の二様式)	5
事業活動内訳表 (第二号の二様式)	6
貸借対照表内訳表 (第三号の二様式)	7
財産目録	8
財務諸表に対する注記 (法人全体用)	9～10
(社会福祉事業区分 内訳表)	
資金収支内訳表 (第一号の三様式)	11
事業活動内訳表 (第二号の三様式)	12
貸借対照表内訳表 (第三号の三様式)	13
(付属明細書)	
借入金明細書	14
寄付金収益明細書	15
補助金事業等収益明細書	16
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	17
事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書	18
基本金明細書	19
国庫補助金等特別積立金明細書	20
■拠点区分財務諸表	
1 地域福祉事業拠点区分	
(財務諸表)	
資金収支計算書 (第一号の四様式)	21～22
事業活動計算書 (第二号の四様式)	23～24
貸借対照表 (第三号の四様式)	25
財務諸表に対する注記 (拠点区分用)	26～27
(付属明細書)	
基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書	28
引当金明細書	29
資金収支明細書	30～31
事業活動明細書	32～33
貸借対照表明細書	34
積立金積立資産明細書	35
サービス区分間繰入金明細書	36
サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書	37
2 障害福祉サービス事業拠点区分	
(財務諸表)	
資金収支計算書 (第一号の四様式)	38～39
事業活動計算書 (第二号の四様式)	40～41
貸借対照表 (第三号の四様式)	42
財務諸表に対する注記 (拠点区分要)	43～44
(付属明細書)	
基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書	45
引当金明細書	46
資金収支明細書	47～48
事業活動明細書	49～50
貸借対照表明細書	51
積立金積立資産明細書	52
サービス区分間繰入金明細書	53
サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書	54
就労支援事業別事業活動明細書	55
(別紙 3 ⑩⑪) 就労支援事業 (製造原価) (販管費) 明細書	56～57
■監査報告書	
監事監査報告書	58

中城村社会福祉協議会 令和6年度会計の構成

	事業区分	拠点区分	サービス区分	主な事業内容
法人全体 (P2～20)	社会福祉事業 (P11～13)	地域福祉事業 (P21～37)	法人運営事業	理事会、評議員会等の開催、会員拡充推進、会計、人事、給与などの総務機能
			共同募金配分金事業	老人福祉、児童福祉、障害者福祉、母子父子福祉、福祉育成、ボランティア活動支援などの各種福祉事業
			地域における生活困窮者支援事業	ふれあい総合相談所、日常生活支援（フードバンクなど）
			生活支援体制整備事業	地域全体で高齢者等の生活を支える支援体制づくり
			要援護高齢者紙おむつ給付事業	在宅要援護高齢者に対する紙おむつ等給付事業
			地域ふれあい事業健康相談業務	地域主体の支援活動を通して高齢者の閉じこもり防止、健康維持増進活動を図り、地域支援者のボランティア精神を要請
			福祉サービス利用援助事業	認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な方の福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理などを行う事業
			地域活動支援センターむつみ	地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図る事業
			手話奉仕員養成事業	聴覚・音声・言語機能障害者の福祉に理解を有する者に対し講座を開催し、聴覚障害者等の福祉増進を図る
			生活福祉資金事務受託事業	生活福祉資金、総合支援資金等の貸付窓口業務
			特例貸付債権管理事務受託事業	特例貸付償還・償還免除に関する相談対応、フォローアップ支援
			指定就労継続支援B型事業所きらり	就労困難な障害者への就労機会の提供、生産活動の機会の提供など、就労に必要な訓練及び支援を行う事業

※（ ）内は参照ページ

令和 6 年度

財 務 諸 表
(法人全体)

社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,055,000	2,055,900	△ 900	
	寄附金収入	500,000	566,000	△ 66,000	
	経常経費補助金収入	42,831,000	42,503,991	327,009	
	受託金収入	32,311,000	27,225,253	5,085,747	
	事業収入	99,000	95,700	3,300	
	負担金収入	200,000	203,200	△ 3,200	
	就労支援事業収入	4,664,000	4,738,989	△ 74,989	
	障害福祉サービス等事業収入	36,602,000	33,877,364	2,724,636	
	受取利息配当金収入	1,000	7,855	△ 6,855	
	その他の収入	64,000	192,045	△ 128,045	
	事業活動収入計(1)	119,327,000	111,466,297	7,860,703	
	支出				
	人件費支出	85,884,000	81,662,427	4,221,573	
施設整備等による収支	事業費支出	26,901,000	24,252,066	2,648,934	
	事務費支出	3,777,000	3,158,623	618,377	
	就労支援事業支出	5,362,000	4,549,216	812,784	
	助成金支出	1,151,000	1,050,172	100,828	
	負担金支出	163,000	162,483	517	
	支払利息支出	107,000	106,072	928	
	事業活動支出計(2)	123,345,000	114,941,059	8,403,941	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,018,000	△ 3,474,762	△ 543,238	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	758,000	757,244	756	
	固定資産取得支出	263,000	262,097	903	
	施設整備等支出計(5)	1,021,000	1,019,341	1,659	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,021,000	△ 1,019,341	△ 1,659	
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	2,543,000	2,539,200	3,800	
	その他の活動支出計(8)	2,543,000	2,539,200	3,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,543,000	△ 2,539,200	△ 3,800	
予備費支出(10)		3,662,000	—	1,008,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,590,000	△ 7,033,303	△ 1,556,697	
前期末支払資金残高(12)		8,590,000	18,815,135	△ 10,225,135	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,781,832	△ 11,781,832	

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	会費収益	2,055,900	2,087,500	△ 31,600
		寄附金収益	566,000	912,194	△ 346,194
		経常経費補助金収益	42,503,991	40,524,767	1,979,224
		受託金収益	27,225,253	33,561,403	△ 6,336,150
		事業収益	95,700	95,800	△ 100
		負担金収益	203,200	180,000	23,200
		就労支援事業収益	4,738,989	5,003,288	△ 264,299
		障害福祉サービス等事業収益	33,877,364	34,288,341	△ 410,977
		サービス活動収益計(1)	111,266,397	116,653,293	△ 5,386,896
	費用	人件費	84,651,975	85,719,258	△ 1,067,283
		事業費	24,252,066	22,557,479	1,694,587
		事務費	3,158,623	3,207,680	△ 49,057
		就労支援事業費用	4,549,216	5,120,090	△ 570,874
		共同募金配分金事業費		2,053,908	△ 2,053,908
		助成金費用	1,050,172	1,090,000	△ 39,828
		負担金費用	162,483	132,128	30,355
		減価償却費	2,160,097	1,993,338	166,759
		サービス活動費用計(2)	119,984,632	121,873,881	△ 1,889,249
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,718,235	△ 5,220,588	△ 3,497,647
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,855	189	7,666
		その他のサービス活動外収益	192,045	6,363,733	△ 6,171,688
		サービス活動外収益計(4)	199,900	6,363,922	△ 6,164,022
	費用	支払利息	106,072	106,842	△ 770
		サービス活動外費用計(5)	106,072	106,842	△ 770
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93,828	6,257,080	△ 6,163,252
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,624,407	1,036,492	△ 9,660,899	
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	217,927		217,927
		特別費用計(9)	217,927	0	217,927
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 217,927	0	△ 217,927
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,842,334	1,036,492	△ 9,878,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,717,917	27,681,425	1,036,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,875,583	28,717,917	△ 8,842,334
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,875,583	28,717,917	△ 8,842,334

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	22,260,698	27,573,131	△ 5,312,433	流動負債	14,227,480	12,053,924	2,173,556
現金預金	5,483,285	7,626,507	△ 2,143,222	事業未払金	8,960,533	8,402,420	558,113
事業未収金	10,538,808	13,942,994	△ 3,404,186	1年以内返済予定設備資金借入金	760,747	758,409	2,338
未収補助金	6,186,365	5,970,944	215,421	預り金	253,611	28,315	225,296
貯蔵品	27,060	12,716	14,344	職員預り金	229,776	327,261	△ 97,485
前払金	25,180	19,970	5,210	仮受金	1,034,946	0	1,034,946
				賞与引当金	2,987,867	2,537,519	450,348
固定資産	62,809,358	62,386,085	423,273	固定負債	49,579,993	47,800,375	1,779,618
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	5,734,883	6,494,465	△ 759,582
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	43,845,110	41,305,910	2,539,200
その他の固定資産	61,809,358	61,386,085	423,273	負債の部合計	63,807,473	59,854,299	3,953,174
建物	15,092,644	17,087,725	△ 1,995,081	純資産の部			
車輛運搬具	4	6	△ 2	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	684,600	805,444	△ 120,844	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	43,845,110	41,305,910	2,539,200	基金			
財政調整積立資産	387,000	387,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0	その他の積立金	387,000	387,000	0
				財政調整積立金	387,000	387,000	0
				次期繰越活動増減差額	19,875,583	28,717,917	△ 8,842,334
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,842,334	1,036,492	△ 9,878,826
				純資産の部合計	21,262,583	30,104,917	△ 8,842,334
資産の部合計	85,070,056	89,959,216	△ 4,889,160	負債及び純資産の部合計	85,070,056	89,959,216	△ 4,889,160

資金収支内訳表
(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			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,055,900	2,055,900		2,055,900	
		寄附金収入	566,000	566,000		566,000	
		経常経費補助金収入	42,503,991	42,503,991		42,503,991	
		受託金収入	27,225,253	27,225,253		27,225,253	
		事業収入	95,700	95,700		95,700	
		負担金収入	203,200	203,200		203,200	
		就労支援事業収入	4,738,989	4,738,989		4,738,989	
		障害福祉サービス等事業収入	33,877,364	33,877,364		33,877,364	
		受取利息配当金収入	7,855	7,855		7,855	
		その他の収入	192,045	192,045		192,045	
	事業活動収入計(1)		111,466,297	111,466,297		111,466,297	
	支出	人件費支出	81,662,427	81,662,427		81,662,427	
		事業費支出	24,252,066	24,252,066		24,252,066	
		事務費支出	3,158,623	3,158,623		3,158,623	
		就労支援事業支出	4,549,216	4,549,216		4,549,216	
		助成金支出	1,050,172	1,050,172		1,050,172	
負担金支出		162,483	162,483		162,483		
支払利息支出		106,072	106,072		106,072		
事業活動支出計(2)		114,941,059	114,941,059		114,941,059		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,474,762	△ 3,474,762		△ 3,474,762		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	757,244	757,244		757,244	
		固定資産取得支出	262,097	262,097		262,097	
		施設整備等支出計(5)		1,019,341	1,019,341		1,019,341
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,019,341	△ 1,019,341		△ 1,019,341		
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	2,539,200	2,539,200		2,539,200	
		その他の活動支出計(8)		2,539,200	2,539,200		2,539,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,539,200	△ 2,539,200		△ 2,539,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 7,033,303	△ 7,033,303		△ 7,033,303		
前期末支払資金残高(11)			18,815,135	18,815,135		18,815,135	
当期末支払資金残高(10)+(11)			11,781,832	11,781,832		11,781,832	

事業活動内訳表
(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			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,055,900	2,055,900		2,055,900
		寄附金収益	566,000	566,000		566,000
		経常経費補助金収益	42,503,991	42,503,991		42,503,991
		受託金収益	27,225,253	27,225,253		27,225,253
		事業収益	95,700	95,700		95,700
		負担金収益	203,200	203,200		203,200
		就労支援事業収益	4,738,989	4,738,989		4,738,989
		障害福祉サービス等事業収益	33,877,364	33,877,364		33,877,364
		サービス活動収益計(1)	111,266,397	111,266,397		111,266,397
	費用	人件費	84,651,975	84,651,975		84,651,975
		事業費	24,252,066	24,252,066		24,252,066
		事務費	3,158,623	3,158,623		3,158,623
		就労支援事業費用	4,549,216	4,549,216		4,549,216
		助成金費用	1,050,172	1,050,172		1,050,172
		負担金費用	162,483	162,483		162,483
		減価償却費	2,160,097	2,160,097		2,160,097
		サービス活動費用計(2)	119,984,632	119,984,632		119,984,632
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,718,235	△ 8,718,235		△ 8,718,235
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,855	7,855		7,855
		その他のサービス活動外収益	192,045	192,045		192,045
		サービス活動外収益計(4)	199,900	199,900		199,900
	費用	支払利息	106,072	106,072		106,072
		サービス活動外費用計(5)	106,072	106,072		106,072
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		93,828	93,828		93,828
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,624,407	△ 8,624,407		△ 8,624,407	
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	217,927	217,927		217,927
		特別費用計(9)	217,927	217,927		217,927
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 217,927	△ 217,927		△ 217,927
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,842,334	△ 8,842,334		△ 8,842,334
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,717,917	28,717,917		28,717,917
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,875,583	19,875,583		19,875,583
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,875,583	19,875,583		19,875,583

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	22,260,698	22,260,698		22,260,698
現金預金	5,483,285	5,483,285		5,483,285
事業未収金	10,538,808	10,538,808		10,538,808
未収補助金	6,186,365	6,186,365		6,186,365
貯蔵品	27,060	27,060		27,060
前払金	25,180	25,180		25,180
固定資産	62,809,358	62,809,358		62,809,358
基本財産	1,000,000	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	61,809,358	61,809,358		61,809,358
建物	15,092,644	15,092,644		15,092,644
車輛運搬具	4	4		4
器具及び備品	684,600	684,600		684,600
退職給付引当資産	43,845,110	43,845,110		43,845,110
財政調整積立資産	387,000	387,000		387,000
差入保証金	1,800,000	1,800,000		1,800,000
資産の部合計	85,070,056	85,070,056		85,070,056
流動負債	14,227,480	14,227,480		14,227,480
事業未払金	8,960,533	8,960,533		8,960,533
1年以内返済予定設備資金借入金	760,747	760,747		760,747
預り金	253,611	253,611		253,611
職員預り金	229,776	229,776		229,776
仮受金	1,034,946	1,034,946		1,034,946
賞与引当金	2,987,867	2,987,867		2,987,867
固定負債	49,579,993	49,579,993		49,579,993
設備資金借入金	5,734,883	5,734,883		5,734,883
退職給付引当金	43,845,110	43,845,110		43,845,110
負債の部合計	63,807,473	63,807,473		63,807,473
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
基金				
国庫補助金等特別積立金	0	0		0
その他の積立金	387,000	387,000		387,000
財政調整積立金	387,000	387,000		387,000
次期繰越活動増減差額	19,875,583	19,875,583		19,875,583
(うち当期活動増減差額)	△ 8,842,334	△ 8,842,334		△ 8,842,334
純資産の部合計	21,262,583	21,262,583		21,262,583
負債及び純資産の部合計	85,070,056	85,070,056		85,070,056

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 普通預金	J A 沖縄0701811 沖縄銀行1110113 沖縄銀行1113190	—	運転資金として	—	—	5,483,285	
		—	運転資金として	—	—	2,984,653	
		—	運転資金として	—	—	2,485,549	
		—	運転資金として	—	—	13,083	
小計						5,483,285	
事業未収金 未収補助金 貯蔵品 前払金	その他の事業未収金	—	訓練給付費、各事業受託金など	—	—	10,538,808	
		—	運営費補助金、食糧支援補助金	—	—	6,186,365	
		—	切手	—	—	27,060	
		—	就労支援事業所家賃の前払、動産保険料	—	—	25,180	
流動資産合計						22,260,698	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金		—		—	—	1,000,000	
基本財産合計						1,000,000	
(2) その他の固定資産							
建物 建物 建物附属設備 車輛運搬具 器具及び備品 退職給付引当資産	(法人運営事業)コンテナ (指定就労支援B型事業所きらり) トヨタファーカーゴ 他5件 金庫 他10件 共済会退職共済会預け金 全社団体職員退職手当積立金預け金	—	書類、備品類の保管庫として リフォーム 事務及び送迎車輛、マイクロバス 各種事務機器、金庫など 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 沖縄県社会福祉団体職員共済会	—	—	15,092,644	
		—		—	—	—	1,310,605
		—		—	—	—	13,782,039
		—		—	—	—	4
		—		—	—	—	684,600
		—		—	—	—	6,536,280
		—		—	—	—	37,308,830
		小計					
財政調整積立資産 差入保証金		—	賃貸物件の敷金として	—	—	387,000	
その他の固定資産合計						61,809,358	
固定資産合計						62,809,358	
資産合計						85,070,056	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 1 年以内返済予定設備資金 預り金 職員預り金	J A おきなわ800万円 社会保険料 雇用保険料 所得税	—		—	—	8,960,533	
		—		—	—	760,747	
		—		—	—	253,611	
		—		—	—	59,860	
		—		—	—	160,575	
		—		—	—	9,341	
小計						229,776	
仮受金 賞与引当金		—		—	—	1,034,946	
		—		—	—	2,987,867	
流動負債合計						14,227,480	
2 固定負債							
設備資金借入金 退職給付引当金	J A おきなわ800万円 全社協 共済会退職共済金引当金	—		—	—	5,734,883	
		—		—	—	37,308,830	
		—		—	—	6,536,280	
小計						43,845,110	
固定負債合計						49,579,993	
負債合計						63,807,473	
差引純資産						21,262,583	

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

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

有価証券はありません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産はありません。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

残存価額について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として減価償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで減価償却をしている。

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとして、減価償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで減価償却をしている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額をゼロとし、取得価額全額を減価償却対象としている。

③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、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

①退職給付引当金・・・当法人は、期末在職者に係る、当法人が負担する沖縄県社会福祉事業共済会及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金を退職給付引当金に計上している。

②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。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人が採用する退職給付制度は以下のとおりである

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

正職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 沖縄県社会福祉事業共済会共済制度

正職員について、一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

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。

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

(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)

(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)

(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)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉事業拠点区分

ア. 法人運営事業

イ. 共同募金配分金事業

(ア) 老人福祉事業

(イ) 児童福祉事業

(ウ) 障害児・者福祉事業

(エ) 母子父子福祉事業

(オ) 福祉育成・援助活動事業

(カ) ボランティア活動育成事業

(キ) 歳末たすけあい配分金事業

ウ. 地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業

エ. 生活支援体制整備事業

- オ. 要援護社紙おむつ等給付事業
- カ. 地域ふれあい事業健康相談業務受託事業
- キ. 福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）
- ク. 地域活動支援センターむつみ
- ケ. 手話奉仕員養成事業
- コ. 生活福祉資金事務受託事業
- サ. 特例貸付債権管理事務受託事業
- ②障害福祉サービス事業拠点区分
- ア. 指定就労継続支援B型事業所さきり

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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
その他の固定資産			
建物	18,529,500	3,436,856	15,092,644
車輛運搬具	11,353,931	11,353,927	4
器具及び備品	2,235,232	1,550,632	684,600
小計	32,118,663	16,341,415	15,777,248
合計	32,118,663	16,341,415	15,777,248

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	10,538,808	0	10,538,808
未収補助金	6,186,365	0	6,186,365
合計	16,725,173	0	16,725,173

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

該当なし

令和 6 年度

社会福祉事業区分
(内訳表)

社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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			(拠点)地域福祉事業	(拠点)障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	2,055,900		2,055,900		2,055,900
		寄附金収入	266,000	300,000	566,000		566,000
		経常経費補助金収入	42,503,991		42,503,991		42,503,991
		受託金収入	27,225,253		27,225,253		27,225,253
		事業収入	95,700		95,700		95,700
		負担金収入	203,200		203,200		203,200
		就労支援事業収入		4,855,789	4,855,789	△ 116,800	4,738,989
		障害福祉サービス等事業収入		33,877,364	33,877,364		33,877,364
		受取利息配当金収入	7,855		7,855		7,855
		その他の収入	164,051	27,994	192,045		192,045
	事業活動収入計(1)		72,521,950	39,061,147	111,583,097	△ 116,800	111,466,297
	支出	人件費支出	62,214,478	19,447,949	81,662,427		81,662,427
		事業費支出	14,567,985	9,800,881	24,368,866	△ 116,800	24,252,066
		事務費支出	2,525,917	632,706	3,158,623		3,158,623
		就労支援事業支出		4,549,216	4,549,216		4,549,216
		助成金支出	1,050,172		1,050,172		1,050,172
		負担金支出	162,483		162,483		162,483
		支払利息支出		106,072	106,072		106,072
	事業活動支出計(2)		80,521,035	34,536,824	115,057,859	△ 116,800	114,941,059
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,999,085	4,524,323	△ 3,474,762	0	△ 3,474,762	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出		757,244	757,244		757,244
		固定資産取得支出		262,097	262,097		262,097
	施設整備等支出計(5)			1,019,341	1,019,341		1,019,341
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,019,341	△ 1,019,341		△ 1,019,341	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000	△ 2,400,000	0
		その他の活動収入計(7)		2,400,000		2,400,000	△ 2,400,000
	支出	積立資産支出	2,539,200		2,539,200		2,539,200
		拠点区分間繰入金支出		2,400,000	2,400,000	△ 2,400,000	0
	その他の活動支出計(8)		2,539,200	2,400,000	4,939,200	△ 2,400,000	2,539,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 139,200	△ 2,400,000	△ 2,539,200	0	△ 2,539,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 8,138,285	1,104,982	△ 7,033,303	0	△ 7,033,303	
前期末支払資金残高(11)			8,537,704	10,277,431	18,815,135		18,815,135
当期末支払資金残高(10)+(11)			399,419	11,382,413	11,781,832	0	11,781,832

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(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			(拠点)地域福祉事業	(拠点)障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,055,900		2,055,900		2,055,900
		寄附金収益	266,000	300,000	566,000		566,000
		経常経費補助金収益	42,503,991		42,503,991		42,503,991
		受託金収益	27,225,253		27,225,253		27,225,253
		事業収益	95,700		95,700		95,700
		負担金収益	203,200		203,200		203,200
		就労支援事業収益		4,855,789	4,855,789	△ 116,800	4,738,989
		障害福祉サービス等事業収益		33,877,364	33,877,364		33,877,364
	サービス活動収益計(1)		72,350,044	39,033,153	111,383,197	△ 116,800	111,266,397
	費用	人件費	65,204,026	19,447,949	84,651,975	△ 116,800	84,651,975
		事業費	14,567,985	9,800,881	24,368,866		24,252,066
		事務費	2,525,917	632,706	3,158,623		3,158,623
		就労支援事業費用		4,549,216	4,549,216		4,549,216
		助成金費用	1,050,172		1,050,172		1,050,172
負担金費用		162,483		162,483	162,483		
減価償却費		179,979	1,980,118	2,160,097	2,160,097		
サービス活動費用計(2)		83,690,562	36,410,870	120,101,432	△ 116,800	119,984,632	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,340,518	2,622,283	△ 8,718,235	0	△ 8,718,235	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,855		7,855		7,855
		その他のサービス活動外収益	164,051	27,994	192,045		192,045
	サービス活動外収益計(4)		171,906	27,994	199,900		199,900
	費用	支払利息		106,072	106,072		106,072
		サービス活動外費用計(5)		106,072	106,072		106,072
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		171,906	△ 78,078	93,828		93,828	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 11,168,612	2,544,205	△ 8,624,407	0	△ 8,624,407
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,400,000		2,400,000	△ 2,400,000	0
		特別収益計(8)	2,400,000		2,400,000	△ 2,400,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	217,922	217,927		217,927
		拠点区分間繰入金費用		2,400,000	2,400,000	△ 2,400,000	0
	特別費用計(9)		5	2,617,922	2,617,927	△ 2,400,000	217,927
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,399,995	△ 2,617,922	△ 217,927	0	△ 217,927
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 8,768,617	△ 73,717	△ 8,842,334	0	△ 8,842,334
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,717,219	21,000,698	28,717,917		28,717,917
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 1,051,398	20,926,981	19,875,583	0	19,875,583
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 1,051,398	20,926,981	19,875,583	0	19,875,583

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	(拠点)地域福祉事業	(拠点)障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,951,233	12,612,069	24,563,302	△ 2,302,604	22,260,698
現金預金	0	5,483,285	5,483,285		5,483,285
事業未収金	5,712,628	4,826,180	10,538,808		10,538,808
未収補助金	6,186,365	0	6,186,365		6,186,365
貯蔵品	27,060		27,060		27,060
前払金	25,180	0	25,180		25,180
拠点区分間貸付金	0	2,302,604	2,302,604	△ 2,302,604	0
固定資産	46,769,160	16,040,198	62,809,358		62,809,358
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	45,769,160	16,040,198	61,809,358		61,809,358
建物	1,310,605	13,782,039	15,092,644		15,092,644
車輛運搬具	2	2	4		4
器具及び備品	226,443	458,157	684,600		684,600
退職給付引当資産	43,845,110	0	43,845,110		43,845,110
財政調整積立資産	387,000		387,000		387,000
差入保証金		1,800,000	1,800,000		1,800,000
資産の部合計	58,720,393	28,652,267	87,372,660	△ 2,302,604	85,070,056
流動負債	14,539,681	1,990,403	16,530,084	△ 2,302,604	14,227,480
事業未払金	7,893,183	1,067,350	8,960,533		8,960,533
1年以内返済予定設備資金借入金		760,747	760,747		760,747
預り金	253,611	0	253,611		253,611
職員預り金	67,470	162,306	229,776		229,776
拠点区分間借入金	2,302,604	0	2,302,604	△ 2,302,604	0
仮受金	1,034,946	0	1,034,946		1,034,946
賞与引当金	2,987,867	0	2,987,867		2,987,867
固定負債	43,845,110	5,734,883	49,579,993		49,579,993
設備資金借入金		5,734,883	5,734,883		5,734,883
退職給付引当金	43,845,110	0	43,845,110		43,845,110
負債の部合計	58,384,791	7,725,286	66,110,077	△ 2,302,604	63,807,473
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
その他の積立金	387,000		387,000		387,000
財政調整積立金	387,000		387,000		387,000
次期繰越活動増減差額	△ 1,051,398	20,926,981	19,875,583	0	19,875,583
(うち当期活動増減差額)	△ 8,768,617	△ 73,717	△ 8,842,334	0	△ 8,842,334
純資産の部合計	335,602	20,926,981	21,262,583	0	21,262,583
負債及び純資産の部合計	58,720,393	28,652,267	87,372,660	△ 2,302,604	85,070,056

令和 6 年度

付 属 明 細 書
(法人全体)

社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

借入金明細書
(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 社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入 金 ②	当期償還 額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補 助金	利率 %	支払利息		返済期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内 容	帳簿価額
設 備 資 金 借 入 金	J A お きなわ 800万円	障害福 祉サービ ス事業	7,252,874		757,244	(6,495,630 760,747)		1.65	106,072		令和15年 3月25日	設備資金			
						()									
						()									
		計	7,252,874	0	757,244	(6,495,630 760,747)	0		106,072	0					0
合 計			7,252,874	0	757,244	(6,495,630 760,747)	0		106,072	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(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 社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉活動	障害福祉サービス事業
その他			10	466,000		266,000	200,000
取引業者		経常	1	100,000			100,000
区分小計			11	566,000	0	266,000	300,000
		施設					
区分小計			0	0	0	0	0
合計			11	566,000	0	266,000	300,000

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「経常」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」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、「寄附金額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原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書
(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 社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							地域福祉活動	障害福祉サービス事業
中城村社会福祉協議会運営費補助金		社会福祉事業	37,663,365		37,663,365			
共同募金配分金収入		社会福祉事業	4,840,626		4,840,626			
区分小計			42,503,991	0	42,503,991	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	0
合計			42,503,991	0	42,503,991	0		

(単位:円)

- (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、運用上の留意事項(課長通知)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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害福祉サービス事業	地域福祉事業		2,400,000	

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	障害福祉サービス事業	地域福祉事業拠点	2,302,604	
	小計		2,302,604	
長期				
	小計		0	
	合計		2,302,604	

(単位:円)

基本金明細書

(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 社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

(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	
		地域福祉事業	障害福祉サービス事業
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期組入額			
計	0	0	
当期組入額			
計	0	0	
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

- (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. 従前からの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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

区分並びに積立 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		地域福祉事業	障害福祉サービス事業
前期繰越額					0	0	0
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額					0	0
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	0
	当期取崩額合計				0	0	0
	当期末残高				0	0	0

(単位：円)

- (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 6 年度

財 務 諸 表
(地域福祉事業拠点区分)

社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

(拠点)地域福祉事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,055,000	2,055,900	△ 900	
	会費収入	2,055,000	2,055,900	△ 900	
	寄附金収入	500,000	266,000	234,000	
	寄附金収入	500,000	266,000	234,000	
	経常経費補助金収入	42,831,000	42,503,991	327,009	
	市区町村補助金収入	37,775,000	37,663,365	111,635	
	市区町村補助金収入	37,775,000	37,663,365	111,635	
	共同募金配分金収入	5,056,000	4,840,626	215,374	
	一般募金配分金収入	2,856,000	2,675,286	180,714	
	歳末たすけあい配分金収入	2,200,000	2,165,340	34,660	
	受託金収入	32,311,000	27,225,253	5,085,747	
	市区町村受託金収入	25,805,000	21,061,943	4,743,057	
	市区町村受託金収入	25,805,000	21,061,943	4,743,057	
	都道府県社協受託金収入	6,506,000	6,163,310	342,690	
	都道府県社協受託金収入	6,506,000	6,163,310	342,690	
	事業収入	99,000	95,700	3,300	
	利用料収入	99,000	95,700	3,300	
	負担金収入	200,000	203,200	△ 3,200	
	負担金収入	200,000	203,200	△ 3,200	
	負担金収入	200,000	203,200	△ 3,200	
	受取利息配当金収入	1,000	7,855	△ 6,855	
	その他の収入	64,000	164,051	△ 100,051	
	雑収入	64,000	164,051	△ 100,051	
	雑収入	64,000	164,051	△ 100,051	
	事業活動収入計(1)	78,061,000	72,521,950	5,539,050	
	支出				
	人件費支出	66,308,000	62,214,478	4,093,522	
	役員報酬支出	1,018,000	962,000	56,000	
	職員給料支出	23,099,000	22,728,486	370,514	
	職員賞与支出	8,964,000	8,963,602	398	
	非常勤職員給与支出	24,308,000	21,115,159	3,192,841	
	法定福利費支出	8,919,000	8,445,231	473,769	
	事業費支出	15,886,000	14,567,985	1,318,015	
	給食費支出	447,000	351,815	95,185	
	保健衛生費支出	30,000	2,420	27,580	
	水道光熱費支出	102,000	94,764	7,236	
	消耗器具備品費支出	2,466,000	1,997,970	468,030	
	保険料支出	103,000	101,790	1,210	
	賃借料支出	4,980,000	4,854,120	125,880	
	教育指導費支出	24,000	23,980	20	
	車輛費支出	1,069,000	987,200	81,800	
	車輛費支出(内部)	117,000	116,800	200	
	車輛燃料費支出	594,000	462,814	131,186	
	諸謝金支出	1,247,000	1,130,580	116,420	
	印刷製本費支出	567,000	533,500	33,500	
	修繕費支出	148,000	97,300	50,700	
	通信運搬費支出	485,000	375,106	109,894	
	会議費支出	2,000	872	1,128	
	業務委託費支出	1,055,000	1,025,450	29,550	
	保守料支出	228,000	221,364	6,636	
	手数料支出	100,000	98,430	1,570	
	損害保険料支出	238,000	207,710	30,290	
	給付金支出	1,884,000	1,884,000	0	
	事務費支出	2,877,000	2,525,917	351,083	
	福利厚生費支出	154,000	69,384	84,616	
	研修研究費支出	70,000	37,300	32,700	

(拠点)地域福祉事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	405,000	382,852	22,148
		通信運搬費支出	266,000	197,936	68,064
		会議費支出	14,000	6,415	7,585
		業務委託費支出	621,000	601,260	19,740
		その他の委託費支出	621,000	601,260	19,740
		手数料支出	80,000	79,997	3
		賃借料支出	717,000	662,572	54,428
		租税公課支出	32,000		32,000
		保守料支出	407,000	381,841	25,159
		渉外費支出	10,000	9,000	1,000
		損害保険料	81,000	80,080	920
		雑支出	20,000	17,280	2,720
		雑支出	20,000	17,280	2,720
		助成金支出	1,151,000	1,050,172	100,828
		助成金支出	1,151,000	1,050,172	100,828
		民生委員児童委員協議会助成金	170,000	170,000	0
		福祉団体助成金	180,000	180,000	0
		ボランティア助成金	400,000	300,000	100,000
		地域福祉活動助成金	401,000	400,172	828
		負担金支出	163,000	162,483	517
		負担金支出	163,000	162,483	517
		負担金支出	163,000	162,483	517
		事業活動支出計(2)	86,385,000	80,521,035	5,863,965
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,324,000	△ 7,999,085	△ 324,915
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,400,000	0
	支出	積立資産支出	2,543,000	2,539,200	3,800
		退職給付引当資産支出	2,543,000	2,539,200	3,800
		その他の活動支出計(8)	2,543,000	2,539,200	3,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 143,000	△ 139,200	△ 3,800
予備費支出(10)		1,062,000	—	123,000	
		△ 939,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,590,000	△ 8,138,285	△ 451,715	
前期末支払資金残高(12)		8,590,000	8,537,704	52,296	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	399,419	△ 399,419	

(拠点)地域福祉事業拠点区分 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)
収益	会費収益	2,055,900	2,087,500	△ 31,600
	会費収益	2,055,900	2,087,500	△ 31,600
	寄附金収益	266,000	802,194	△ 536,194
	寄附金収益	266,000	802,194	△ 536,194
	経常経費補助金収益	42,503,991	40,524,767	1,979,224
	市区町村補助金収益	37,663,365	35,819,944	1,843,421
	市区町村補助金収益	37,663,365	35,819,944	1,843,421
	共同募金配分金収益	4,840,626	4,704,823	135,803
	一般募金配分金収益	2,675,286	2,650,915	24,371
	歳末たすけあい配分金収益	2,165,340	2,053,908	111,432
	受託金収益	27,225,253	33,561,403	△ 6,336,150
	市区町村受託金収益	21,061,943	23,914,503	△ 2,852,560
	市区町村受託金収益	21,061,943	23,914,503	△ 2,852,560
	都道府県社協受託金収益	6,163,310	9,646,900	△ 3,483,590
	都道府県社協受託金収益	6,163,310	9,646,900	△ 3,483,590
	事業収益	95,700	95,800	△ 100
	利用料収益	95,700	95,800	△ 100
	負担金収益	203,200	180,000	23,200
	負担金収益	203,200	180,000	23,200
	負担金収益	203,200	180,000	23,200
	サービス活動収益計(1)	72,350,044	77,251,664	△ 4,901,620
サービス活動増減の部	人件費	65,204,026	66,645,139	△ 1,441,113
	役員報酬	962,000	952,000	10,000
	職員給料	22,728,486	21,893,370	835,116
	職員賞与	6,426,083	5,244,558	1,181,525
	賞与引当金繰入	2,987,867	2,537,519	450,348
	非常勤職員給与	21,115,159	19,519,798	1,595,361
	退職給付費用	2,539,200	8,831,932	△ 6,292,732
	法定福利費	8,445,231	7,665,962	779,269
	事業費	14,567,985	12,117,176	2,450,809
	給食費	351,815	194,657	157,158
	保健衛生費	2,420	2,253	167
	水道光熱費	94,764	65,160	29,604
	消耗器具備品費	1,997,970	2,342,799	△ 344,829
	保険料	101,790	105,540	△ 3,750
	賃借料	4,854,120	4,442,280	411,840
	教育指導費	23,980		23,980
	車輛費	987,200	623,706	363,494
	車輛費 (内部)	116,800	91,600	25,200
	車輛燃料費	462,814	433,009	29,805
	諸謝金	1,130,580	919,600	210,980
	印刷製本費	533,500	784,028	△ 250,528
	修繕費	97,300	192,698	△ 95,398
	通信運搬費	375,106	277,642	97,464
	会議費	872		872
	業務委託費	1,025,450	946,250	79,200
	保守料	221,364	117,256	104,108
	手数料	98,430	100,110	△ 1,680
	損害保険料	207,710	197,588	10,122
	給付金 (事業)	1,884,000	281,000	1,603,000
	事務費	2,525,917	2,323,991	201,926
	福利厚生費	69,384	65,309	4,075
	研修研究費	37,300	17,300	20,000
	事務消耗品費	382,852	273,483	109,369
	水道光熱費		6,403	△ 6,403
	通信運搬費	197,936	186,382	11,554
	会議費	6,415	10,456	△ 4,041
	業務委託費	601,260	623,700	△ 22,440
	その他の委託費	601,260	623,700	△ 22,440

(拠点)地域福祉事業拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	手数料	79,997	78,794	1,203
	賃借料	662,572	565,200	97,372
	租税公課		10,000	△ 10,000
	保守料	381,841	424,224	△ 42,383
	渉外費	9,000	8,000	1,000
	損害保険料	80,080	44,330	35,750
	雑費	17,280	10,410	6,870
	雑費	17,280	10,410	6,870
	共同募金配分金事業費		2,053,908	△ 2,053,908
	歳末たすけあい配分金事業費		2,053,908	△ 2,053,908
	助成金費用	1,050,172	1,090,000	△ 39,828
	助成金費用	1,050,172	1,090,000	△ 39,828
	民生委員児童委員協議会助成金費用	170,000	170,000	0
	福祉団体助成金費用	180,000	180,000	0
	ボランティア助成金費用	300,000	300,000	0
	地域福祉活動助成金費用	400,172	440,000	△ 39,828
	負担金費用	162,483	132,128	30,355
	負担金費用	162,483	132,128	30,355
	負担金費用	162,483	132,128	30,355
	減価償却費	179,979	179,979	0
	サービス活動費用計(2)	83,690,562	84,542,321	△ 851,759
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,340,518	△ 7,290,657	△ 4,049,861
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,855	189	7,666
	その他のサービス活動外収益	164,051	6,363,733	△ 6,199,682
	雑収益	164,051	6,363,733	△ 6,199,682
	共済会退職共済金収益		6,345,452	△ 6,345,452
	雑収益	164,051	18,281	145,770
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171,906	6,363,922	△ 6,192,016
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,168,612	△ 926,735	△ 10,241,877
	特別増減の部			
	収益			
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000	0
	特別収益計(8)	2,400,000	2,400,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		5
	車両運搬具売却損・処分損	2		2
特別増減の部	費用			
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	拠点区分間繰入金費用		19,690	△ 19,690
	特別費用計(9)	5	19,690	△ 19,685
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,399,995	2,380,310	19,685
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,768,617	1,453,575	△ 10,222,192
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	7,717,219	6,263,644	1,453,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,051,398	7,717,219	△ 8,768,617
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 1,051,398	7,717,219	△ 8,768,617

(拠点)地域福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

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	11,951,233	14,282,499	△ 2,331,266	流動負債	14,539,681	8,282,314	6,257,367
現金預金	0	947,278	△ 947,278	事業未払金	7,893,183	5,466,043	2,427,140
事業未収金	5,712,628	7,331,591	△ 1,618,963	預り金	253,611	28,315	225,296
未収補助金	6,186,365	5,970,944	215,421	職員預り金	67,470	250,437	△ 182,967
貯蔵品	27,060	12,716	14,344	拠点区分間借入金	2,302,604	0	2,302,604
前払金	25,180	19,970	5,210	仮受金	1,034,946	0	1,034,946
				賞与引当金	2,987,867	2,537,519	450,348
固定資産	46,769,160	44,409,944	2,359,216	固定負債	43,845,110	41,305,910	2,539,200
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	43,845,110	41,305,910	2,539,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	58,384,791	49,588,224	8,796,567
その他の固定資産	45,769,160	43,409,944	2,359,216	純資産の部			
建物	1,310,605	1,383,755	△ 73,150	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2	4	△ 2	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	226,443	333,275	△ 106,832	基金			
退職給付引当資産	43,845,110	41,305,910	2,539,200	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
財政調整積立資産	387,000	387,000	0	その他の積立金	387,000	387,000	0
				財政調整積立金	387,000	387,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 1,051,398	7,717,219	△ 8,768,617
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,768,617	1,453,575	△ 10,222,192
				純資産の部合計	335,602	9,104,219	△ 8,768,617
資産の部合計	58,720,393	58,692,443	27,950	負債及び純資産の部合計	58,720,393	58,692,443	27,950

(単位:円)

計算書類に対する注記（（拠点）地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券はありません。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産はありません。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
残存価額について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として減価償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで減価償却をしている。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとして、減価償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで減価償却をしている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額をゼロとし、取得価額全額を減価償却対象としている。
 - ③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、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金・・・当法人は、期末在職者に係る、当法人が負担する沖縄県社会福祉事業共済会及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金を退職給付引当金に計上している。
 - ②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。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人が採用する退職給付制度は以下のとおりである

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
正職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
- (2) 沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度
正職員について、一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))
- (4) 地域福祉事業拠点区分のサービス区分
 - ア. 法人運営事業
 - イ. 共同募金配分金事業
 - (ア) 老人福祉事業
 - (イ) 児童福祉事業
 - (ウ) 障害児・者福祉事業
 - (エ) 母子父子福祉事業
 - (オ) 福祉育成・援助活動事業
 - (カ) ボランティア活動育成事業
 - (キ) 歳末たすけあい配分金事業
 - ウ. 地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業
 - エ. 生活支援体制整備事業
 - オ. 要援護社紙おむつ等給付事業
 - カ. 地域ふれあい事業健康相談業務受託事業
 - キ. 福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）
 - ク. 地域活動支援センターむつみ
 - ケ. 手話奉仕員養成事業
 - コ. 生活福祉資金事務受託事業
 - サ. 特例貸付債権管理事務受託事業

5. 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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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
その他の固定資産			
建物	1,463,000	152,395	1,310,605
車輛運搬具	8,230,325	8,230,323	2
器具及び備品	1,401,075	1,174,632	226,443
小計	11,094,400	9,557,350	1,537,050
合計	11,094,400	9,557,350	1,537,050

9. 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	5,712,628	0	5,712,628
未収補助金	6,186,365	0	6,186,365
合計	11,898,993	0	11,898,993

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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 6 年度

付 属 明 細 書
(地域福祉事業拠点区分)

社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 社会福祉法人 中城村社会福祉協議会
拠点区分 (拠点) 地域福祉事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,383,755	0	0	0	73,150	0	0	0	1,310,605	0	152,395	0	1,463,000	0	
車両及び運搬具	4	0	0	0	0	0	2	0	2	0	8,230,323	7,004,000	8,230,325	7,004,000	
器具及び備品	333,275	0	0	0	106,829	0	3	0	226,443	0	1,174,632	407,490	1,401,075	407,490	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,717,034	0	0	0	179,979	0	5	0	1,537,050	0	9,557,350	7,411,490	11,094,400	7,411,490	
その他の固定資産計	1,717,034	0	0	0	179,979	0	5	0	1,537,050	0	9,557,350	7,411,490	11,094,400	7,411,490	
基本財産及びその他の固定資産計	1,717,034	0	0	0	179,979	0	5	0	1,537,050	0	9,557,350	7,411,490	11,094,400	7,411,490	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,717,034	0	0	0	179,979	0	5	0	1,537,050	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書
(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 社会福祉法人 中城村社会福祉協議会
拠点区分 (拠点) 地域福祉事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額			期末残高	摘要
			目的使用	その他			
賞与引当金	2,537,519	(2,987,867)	2,537,519	()	2,987,867		
退職給付引当金	41,305,910	(2,539,200)		()	43,845,110		
計	43,843,429	(5,527,067)	2,537,519	0	46,832,977		
				(0)			

(単位:円)

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の間、職員の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額 (その他) の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

(拠点)地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(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 社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分												合計	内部取引消去	拠点区分合計
		(拠点)地域福祉事業	法人運営事業	地域における生活困窮	生活支援体制整備事業	要援護高齢者おむつ等	地域ふれあい事業健康	福祉サービス利用援助	地域活動支援センター	手話奉仕員養成事業	生活福祉資金事務受託	特例貸付債権管理事務	共同募金分配金事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	2,055,900											2,055,900		2,055,900
		会費収入	2,055,900											2,055,900		2,055,900
		寄附金収入	266,000											266,000		266,000
		寄附金収入	266,000											266,000		266,000
		経常経費補助金収入	37,663,365										4,840,626	42,503,991		42,503,991
		市区町村補助金収入	37,663,365											37,663,365		37,663,365
		市区町村補助金収入	37,663,365											37,663,365		37,663,365
		共同募金配分金収入											4,840,626	4,840,626		4,840,626
		一般募金配分金収入											2,675,286	2,675,286		2,675,286
		歳末たすけあい配分金収入											2,165,340	2,165,340		2,165,340
		受託金収入		3,531,742	4,601,065	624,005	3,568,578	1,279,000	7,914,605	821,948	118,600	4,765,710		27,225,253		27,225,253
		市区町村受託金収入		3,531,742	4,601,065	624,005	3,568,578		7,914,605	821,948				21,061,943		21,061,943
		市区町村受託金収入		3,531,742	4,601,065	624,005	3,568,578		7,914,605	821,948				21,061,943		21,061,943
		都道府県社協受託金収入						1,279,000			118,600	4,765,710		6,163,310		6,163,310
		都道府県社協受託金収入						1,279,000			118,600	4,765,710		6,163,310		6,163,310
		事業収入						94,800	900					95,700		95,700
		利用料収入						94,800	900					95,700		95,700
		負担金収入											203,200	203,200		203,200
		負担金収入											203,200	203,200		203,200
		負担金収入											203,200	203,200		203,200
		受取利息配当金収入	7,855											7,855		7,855
		その他の収入	120,051										44,000	164,051		164,051
		雑収入	120,051										44,000	164,051		164,051
		雑収入	120,051										44,000	164,051		164,051
		事業活動収入計(1)	40,113,171	3,531,742	4,601,065	624,005	3,568,578	1,373,800	7,915,505	821,948	118,600	4,765,710	5,087,826	72,521,950		72,521,950
	支出	人件費支出	40,338,560	2,785,275	3,202,082		3,110,692	2,400	4,026,427	166,530		8,582,512		62,214,478		62,214,478
		役員報酬支出	962,000											962,000		962,000
		職員給料支出	22,561,956							166,530				22,728,486		22,728,486
		職員賞与支出	8,963,602											8,963,602		8,963,602
		非常勤職員給与支出	2,453,980	2,411,450	2,700,282		2,691,986		3,412,006			7,445,455		21,115,159		21,115,159
		法定福利費支出	5,397,022	373,825	501,800		418,706	2,400	614,421			1,137,057		8,445,231		8,445,231
		事業費支出	0	996,357	415,280	567,278	123,970	1,371,400	3,164,296	580,696	118,600	1,579,167	4,680,356	14,567,985		14,567,985
		給食費支出		172,984					36,074				142,757	351,815		351,815
		保健衛生費支出										2,420		2,420		2,420
		水道光熱費支出							94,764					94,764		94,764
		消耗器具備品費支出			14,000	567,278	10,860	348,926	144,502	8,896	53,000	434,821	395,687	1,997,970		1,997,970
		保険料支出												101,790		101,790
		賃借料支出			131,560		25,080	681,560	2,243,740			749,140	255,240	4,854,120		4,854,120
		教育指導費支出							23,980					23,980		23,980
		車輛費支出	649,210					59,550	196,060			82,380		987,200		987,200
		車輛費支出 (内部)	116,800											116,800		116,800
		車輛燃料費支出	7,363		29,672		79,568	49,863	272,830			23,518		462,814		462,814
		諸謝金支出			240,000					564,600			325,980	1,130,580		1,130,580
		印刷製本費支出											533,500	533,500		533,500
		修繕費支出	50,000					47,300						97,300		97,300
		通信運搬費支出		21,258	39,151			39,371	122,474			148,892	3,960	375,106		375,106
		会議費支出											872	872		872
		業務委託費支出											1,025,450	1,025,450		1,025,450
		保守料支出			4,752	4,752	4,752	79,200	4,752			123,156		221,364		221,364
		手数料支出						25,630		7,200	65,600			98,430		98,430
		損害保険料支出			3,710	7,420	3,710	40,000	25,120			14,840	112,910	207,710		207,710
		給付金支出	0										1,884,000	1,884,000		1,884,000
		事務費支出	2,471,275	10,120	10,120		9,500		5,282			19,620		2,525,917		2,525,917
		福利厚生費支出	14,742	10,120	10,120		9,500		5,282			19,620		69,384		69,384
		研修研究費支出	37,300											37,300		37,300
		事務消耗品費支出	382,852											382,852		382,852
		通信運搬費支出	197,936											197,936		197,936

(拠点)地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(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 社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

勘定科目			サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			(拠点)地域福祉事業	法人運営事業	地域における生活困窮	生活支援体制整備事業	要援護高齢者おむつ等	地域ふれあい事業健康	福祉サービス利用援助	地域活動支援センター	手話奉仕員養成事業	生活福祉資金事務受託	特例貸付債権管理事務				共同募金分配金事業
		会議費支出		6,415											6,415		6,415
		業務委託費支出		601,260											601,260		601,260
		その他の委託費支出		601,260											601,260		601,260
		手数料支出		79,997											79,997		79,997
		賃借料支出		662,572											662,572		662,572
		保守料支出		381,841											381,841		381,841
		渉外費支出		9,000											9,000		9,000
		損害保険料		80,080											80,080		80,080
		雑支出		17,280											17,280		17,280
		雑支出		17,280											17,280		17,280
		助成金支出												1,050,172	1,050,172		1,050,172
		助成金支出												1,050,172	1,050,172		1,050,172
		民生委員児童委員協議会助成金												170,000	170,000		170,000
		福祉団体助成金												180,000	180,000		180,000
		ボランティア助成金												300,000	300,000		300,000
		地域福祉活動助成金												400,172	400,172		400,172
負担金支出		162,483											162,483		162,483		
負担金支出		162,483											162,483		162,483		
負担金支出		162,483											162,483		162,483		
事業活動支出計(2)			0	43,968,675	3,210,675	4,182,787	567,278	3,244,162	1,373,800	7,196,005	747,226	118,600	10,181,299	5,730,528	80,521,035		80,521,035
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△ 3,855,504	321,067	418,278	56,727	324,416	0	719,500	74,722	0	△ 5,415,589	△ 642,702	△ 7,999,085		△ 7,999,085
施設整備等による収支	収入																
		施設整備等収入計(4)															
	支出																
		施設整備等支出計(5)															
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		2,400,000											2,400,000		2,400,000
		サービス区分間繰入金収入		2,604,861										774,000	3,378,861	△ 3,378,861	0
		その他の活動収入計(7)		5,004,861										774,000	5,778,861	△ 3,378,861	2,400,000
	支出	積立資産支出		2,539,200											2,539,200		2,539,200
退職給付引当資産支出			2,539,200											2,539,200		2,539,200	
サービス区分間繰入金支出			774,000	321,067	418,278	56,727	324,416		719,500	74,722			690,151	3,378,861	△ 3,378,861	0	
その他の活動支出計(8)				3,313,200	321,067	418,278	56,727	324,416		719,500	74,722		690,151	5,918,061	△ 3,378,861	2,539,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				1,691,661	△ 321,067	△ 418,278	△ 56,727	△ 324,416		△ 719,500	△ 74,722		83,849	△ 139,200	0	△ 139,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△ 2,163,843	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,415,589	△ 558,853	△ 8,138,285	0	△ 8,138,285
前期末支払資金残高(11)			0	2,431,964	0	0	0	0	0	0	0	0	5,415,589	690,151	8,537,704		8,537,704
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	268,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,298	399,419	0	399,419

(拠点)地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(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 社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分												合計	内部取引消去	拠点区分合計
		(拠点)地域福祉事業	法人運営事業	地域における生活困窮	生活支援体制整備事業	要援護高齢者おむつ等	地域ふれあい事業健康	福祉サービス利用援助	地域活動支援センター	手話奉仕員養成事業	生活福祉資金事務受託	特例貸付債権管理事務	共同募金分配金事業			
収益	会費収益		2,055,900											2,055,900		2,055,900
	会費収益		2,055,900											2,055,900		2,055,900
	寄附金収益		266,000											266,000		266,000
	寄附金収益		266,000											266,000		266,000
	経常経費補助金収益		37,663,365										4,840,626	42,503,991		42,503,991
	市区町村補助金収益		37,663,365											37,663,365		37,663,365
	市区町村補助金収益		37,663,365											37,663,365		37,663,365
	共同募金配分金収益											4,840,626	4,840,626	4,840,626		4,840,626
	一般募金配分金収益											2,675,286	2,675,286	2,675,286		2,675,286
	歳末たすけあい配分金収益											2,165,340	2,165,340	2,165,340		2,165,340
	受託金収益			3,531,742	4,601,065	624,005	3,568,578	1,279,000	7,914,605	821,948	118,600	4,765,710		27,225,253		27,225,253
	市区町村受託金収益			3,531,742	4,601,065	624,005	3,568,578		7,914,605	821,948				21,061,943		21,061,943
	市区町村受託金収益			3,531,742	4,601,065	624,005	3,568,578		7,914,605	821,948				21,061,943		21,061,943
	都道府県社協受託金収益							1,279,000			118,600	4,765,710		6,163,310		6,163,310
	都道府県社協受託金収益							1,279,000			118,600	4,765,710		6,163,310		6,163,310
	事業収益							94,800	900					95,700		95,700
	利用料収益							94,800	900					95,700		95,700
	負担金収益												203,200	203,200		203,200
	負担金収益												203,200	203,200		203,200
	負担金収益												203,200	203,200		203,200
サービス活動収益計(1)			39,985,265	3,531,742	4,601,065	624,005	3,568,578	1,373,800	7,915,505	821,948	118,600	4,765,710	5,043,826	72,350,044		72,350,044
サービス活動増減の部	人件費		43,328,108	2,785,275	3,202,082		3,110,692	2,400	4,026,427	166,530		8,582,512		65,204,026		65,204,026
	役員報酬		962,000											962,000		962,000
	職員給料		22,561,956							166,530				22,728,486		22,728,486
	職員賞与		6,426,083											6,426,083		6,426,083
	賞与引当金繰入		2,987,867											2,987,867		2,987,867
	非常勤職員給与		2,453,980	2,411,450	2,700,282		2,691,986		3,412,006			7,445,455		21,115,159		21,115,159
	退職給付費用		2,539,200											2,539,200		2,539,200
	法定福利費		5,397,022	373,825	501,800		418,706	2,400	614,421			1,137,057		8,445,231		8,445,231
	事業費	0	996,357	415,280	970,585	567,278	123,970	1,371,400	3,164,296	580,696	118,600	1,579,167	4,680,356	14,567,985		14,567,985
	給食費		172,984						36,074				142,757	351,815		351,815
	保健衛生費											2,420		2,420		2,420
	水道光熱費								94,764					94,764		94,764
	消耗器具備品費			14,000	20,000	567,278	10,860	348,926	144,502	8,896	53,000	434,821	395,687	1,997,970		1,997,970
	保険料				101,790									101,790		101,790
	賃借料			131,560	767,800		25,080	681,560	2,243,740			749,140	255,240	4,854,120		4,854,120
	教育指導費								23,980					23,980		23,980
	車輛費		649,210					59,550	196,060				82,380	987,200		987,200
	車輛費 (内部)		116,800											116,800		116,800
	車輛燃料費		7,363		29,672		79,568	49,863	272,830			23,518		462,814		462,814
	諸謝金			240,000						564,600			325,980	1,130,580		1,130,580
	印刷製本費												533,500	533,500		533,500
	修繕費		50,000					47,300						97,300		97,300
	通信運搬費			21,258	39,151			39,371	122,474			148,892	3,960	375,106		375,106
	会議費												872	872		872
	業務委託費												1,025,450	1,025,450		1,025,450
	保守料			4,752	4,752		4,752	79,200	4,752			123,156		221,364		221,364
	手数料							25,630		7,200	65,600			98,430		98,430
	損害保険料			3,710	7,420		3,710	40,000	25,120			14,840		207,710		207,710
	給付金 (事業)	0											1,884,000	1,884,000		1,884,000
	事務費		2,471,275	10,120	10,120		9,500		5,282			19,620		2,525,917		2,525,917
	福利厚生費		14,742	10,120	10,120		9,500		5,282			19,620		69,384		69,384
	研修研究費		37,300											37,300		37,300
	事務消耗品費		382,852											382,852		382,852
	通信運搬費		197,936											197,936		197,936
	会議費		6,415											6,415		6,415
	業務委託費		601,260											601,260		601,260
	その他の委託費		601,260											601,260		601,260
	手数料		79,997											79,997		79,997

(拠点)地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(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 社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分												合計	内部取引消去	拠点区分合計
		(拠点)地域福祉事業	法人運営事業	地域における生活困窮	生活支援体制整備事業	要援護高齢者おむつ等	地域ふれあい事業健康	福祉サービス利用援助	地域活動支援センター	手話奉仕員養成事業	生活福祉資金事務受託	特例貸付債権管理事務	共同募金分配金事業			
	賃借料		662,572											662,572		662,572
	保守料		381,841											381,841		381,841
	渉外費		9,000											9,000		9,000
	損害保険料		80,080											80,080		80,080
	雑費		17,280											17,280		17,280
	雑費		17,280											17,280		17,280
	助成金費用												1,050,172	1,050,172		1,050,172
	助成金費用												1,050,172	1,050,172		1,050,172
	民生委員児童委員協議会助成金費用												170,000	170,000		170,000
	福祉団体助成金費用												180,000	180,000		180,000
	ボランティア助成金費用												300,000	300,000		300,000
	地域福祉活動助成金費用												400,172	400,172		400,172
	負担金費用		162,483											162,483		162,483
	負担金費用		162,483											162,483		162,483
負担金費用		162,483											162,483		162,483	
減価償却費		73,150							27,471		79,358		179,979		179,979	
サービス活動費用計(2)		0	47,031,373	3,210,675	4,182,787	567,278	3,244,162	1,373,800	7,223,476	747,226	197,958	10,181,299	5,730,528	83,690,562		83,690,562
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△ 7,046,108	321,067	418,278	56,727	324,416	0	692,029	74,722	△ 79,358	△ 5,415,589	△ 686,702	△ 11,340,518		△ 11,340,518
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		7,855											7,855		7,855
	その他のサービス活動外収益		120,051										44,000	164,051		164,051
	雑収益		120,051										44,000	164,051		164,051
	雑収益		120,051										44,000	164,051		164,051
	サービス活動外収益計(4)		127,906										44,000	171,906		171,906
サービス活動外費用計(5)																
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			127,906										44,000	171,906		171,906
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△ 6,918,202	321,067	418,278	56,727	324,416	0	692,029	74,722	△ 79,358	△ 5,415,589	△ 642,702	△ 11,168,612		△ 11,168,612

勘定科目	サービス区分												合計	内部取引消去	拠点区分合計
	(拠点)地域福祉事業	法人運営事業	地域における生活困窮者支援事業	生活支援体制整備事業	要介護高齢者おむつ等給付事業	地域ふれあい事業健康相談等受託事業	福祉サービス利用援助事業	地域活動支援センターむつみ	手話奉仕員養成事業	生活福祉資金事務受託事業	特例貸付債権管理事務受託事業	共同募金分配金事業			
流動資産	△ 785,614,490	511,897,858	42,231,923	55,556,440	5,947,677	26,093,278	7,042,955	65,454,332	2,648,847	3,893,012	12,431,613	64,367,788	11,951,233		11,951,233
現金預金	△ 715,472,765	464,780,451	33,068,713	41,413,638	4,619,550	23,487,148	6,423,955	60,633,080	2,227,027	3,693,012	10,758,403	64,367,788	0		0
事業未収金	△ 23,104,602	8,774,136	5,163,210	5,022,802	242,229	1,997,951	504,800	4,817,072	421,820	200,000	1,673,210	0	5,712,628		5,712,628
未収金	△ 4,180							4,180					0		0
未収補助金	△ 47,010,806	38,268,894	4,000,000	9,120,000	1,085,898	608,179	114,200			0			6,186,365		6,186,365
貯蔵品	△ 16,940	44,000											27,060		27,060
前払金	25,180												25,180		25,180
拠点区分間貸付金	△ 340,983	340,983											0		0
仮払金	310,606	△ 310,606										0	0		0
固定資産	△ 2,361,030	48,903,748						2,541		223,900	0	1	46,769,160		46,769,160
基本財産	1,000,000												1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000												1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	△ 3,361,030	48,903,748						2,541		223,900	0	1	45,769,160		45,769,160
建物	0	1,310,605						0					1,310,605		1,310,605
車輛運搬具	0	2						0					2		2
器具及び備品	0	1						2,541		223,900	0	1	226,443		226,443
退職給付引当資産		43,845,110											43,845,110		43,845,110
退職共済預け金	△ 577,950	577,950											0		0
財政調整積立資産	387,000	0											387,000		387,000
共済財団退職金預け金	△ 3,170,080	3,170,080											0		0
資産の部合計	△ 787,975,520	560,801,606	42,231,923	55,556,440	5,947,677	26,093,278	7,042,955	65,456,873	2,648,847	4,116,912	12,431,613	64,367,789	58,720,393		58,720,393
流動負債	23,719,151	△ 10,187,826	△ 252,000	△ 252,000	0	3,573	△ 132,000	274,595		182,260		1,183,928	14,539,681		14,539,681
事業未払金	6,680,463	741,960	0	0	0	0		288,500		182,260		0	7,893,183		7,893,183
預り金	61,292	8,746				3,573						180,000	253,611		253,611
職員預り金	67,470												67,470		67,470
前受金	28,000	△ 28,000											0		0
拠点区分間借入金	35,392	2,267,212											2,302,604		2,302,604
仮受金	250,440	△ 73,517					△ 132,000	△ 13,905				1,003,928	1,034,946		1,034,946
賞与引当金	16,596,094	△ 13,104,227	△ 252,000	△ 252,000									2,987,867		2,987,867
固定負債	47,366,020	△ 3,520,910											43,845,110		43,845,110
退職給付引当金	47,366,020	△ 3,520,910											43,845,110		43,845,110
負債の部合計	71,085,171	△ 13,708,736	△ 252,000	△ 252,000	0	3,573	△ 132,000	274,595		182,260		1,183,928	58,384,791		58,384,791
基本金	1,000,000												1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000												1,000,000		1,000,000
基金													0		0
国庫補助金等特別積立金	2,465,058	△ 2,465,058											0		0
その他の積立金	10,387,000	△ 10,000,000											387,000		387,000
財政調整積立金	387,000	0											387,000		387,000
施設整備等積立金	10,000,000	△ 10,000,000											0		0
次期繰越活動増減差額	0	△ 1,635,880	252,000	252,000	0	0	0	△ 274,716	0	△ 2,682,479	2,906,379	131,298	△ 1,051,398	0	△ 1,051,398
(うち当期活動増減差額)	0	△ 2,687,342	0	0	0	0	0	△ 27,475	0	△ 79,358	△ 5,415,589	△ 558,853	△ 8,768,617	0	△ 8,768,617
純資産の部合計	13,852,058	△ 14,100,938	252,000	252,000	0	0	0	△ 274,716	0	△ 2,682,479	2,906,379	131,298	335,602	0	335,602
負債及び純資産の部合計	84,937,229	△ 27,809,674	0	0	0	3,573	△ 132,000	△ 121	0	△ 2,500,219	2,906,379	1,315,226	58,720,393	0	58,720,393

積立金・積立資産明細書
(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 社会福祉法人 中城村社会福祉協議会
拠点区分 (拠点) 地域福祉事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	387,000			387,000	
計	387,000	0	0	387,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	41,305,910	△ 25,934,120	△ 28,473,320	43,845,110	
財政調整積立資産	387,000			387,000	
計	41,692,910	△ 25,934,120	△ 28,473,320	44,232,110	

- (注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書
(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 社会福祉法人 中城村社会福祉協議会
拠点区分 (拠点) 地域福祉事業

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	老人福祉事業		527,000	
法人運営事業	児童福祉事業		39,000	
法人運営事業	障害者福祉事業		7,000	
法人運営事業	福祉育成援助活動事業		80,000	
法人運営事業	ボランティア活動育成事業		121,000	
地域における生活困窮者支援事業	地域における生活困窮者支援事業		321,067	
生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業		418,278	
要援護高齢者おむつ等給付事業	要援護高齢者紙おむつ給付事業		56,727	
地域ふれあい事業健康相談等受託事業	地域ふれあい事業		324,416	
地域活動支援センターむつみ	地域活動支援センターむつみ		719,500	
手話奉仕員養成事業	手話奉仕員養成事業		74,722	
共同募金分配金事業	老人福祉事業		269,107	
共同募金分配金事業	児童福祉事業		24,068	
共同募金分配金事業	障害者福祉事業		14,000	
共同募金分配金事業	福祉育成援助活動事業		267,264	
共同募金分配金事業	ボランティア活動育成事業		115,712	

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (⑩)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙 3 (㊤)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

拠点区分 (拠点)地域福祉事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (㊤)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

令和 6 年度

財 務 諸 表
(障害福祉サービス事業拠点区分)

社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

(拠点)障害福祉サービス事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入		300,000	△ 300,000	
	寄附金収入		300,000	△ 300,000	
	就労支援事業収入	4,781,000	4,855,789	△ 74,789	
	拓南(フォーミング事業所)清掃委託収入	600,000	600,000	0	
	マンガ倉庫委託作業収入	136,000	158,370	△ 22,370	
	拓南(建設鐵構事業所)清掃委託収入	720,000	720,000	0	
	(株)みずほ畑作業業務委託収入	360,000	370,192	△ 10,192	
	小規模多機能いなほ清掃業務委託収入	510,000	580,608	△ 70,608	
	古紙販売業務収入	30,000	40,050	△ 10,050	
	沖縄綿久寝具業務委託収入	1,680,000	1,680,000	0	
	アルミ缶回収販売収入	434,000	448,655	△ 14,655	
	ミナミ保育園洗車業務委託収入	36,000	31,000	5,000	
	洗車業務委託収入(内部)	117,000	116,800	200	
	さをり織り製品販売業務収入	28,000	63,006	△ 35,006	
	島にんじんシール貼り業務委託収入	30,000	30,596	△ 596	
	その他の事業収入(就労)	100,000	16,512	83,488	
	障害福祉サービス等事業収入	36,602,000	33,877,364	2,724,636	
	自立支援給付費収入	36,502,000	33,773,809	2,728,191	
	訓練等給付費収入	36,502,000	33,773,809	2,728,191	
	利用者負担金収入	100,000	103,555	△ 3,555	
	その他の収入		27,994	△ 27,994	
	雑収入		27,994	△ 27,994	
	雑収入		27,994	△ 27,994	
	事業活動収入計(1)	41,383,000	39,061,147	2,321,853	
	支出				
	人件費支出	19,576,000	19,447,949	128,051	
	職員給料支出	450,000	416,382	33,618	
	非常勤職員給与支出	16,676,000	16,674,444	1,556	
	法定福利費支出	2,450,000	2,357,123	92,877	
	事業費支出	11,132,000	9,800,881	1,331,119	
	給食費支出	202,000	201,910	90	
	保健衛生費支出	22,000	3,617	18,383	
	教養娯楽費支出	9,000		9,000	
	水道光熱費支出	708,000	527,619	180,381	
	消耗器具備品費支出	467,000	251,983	215,017	
	賃借料支出	6,469,000	6,336,650	132,350	
	車輛費支出	1,288,000	1,111,923	176,077	
	車輛燃料費支出	840,000	661,233	178,767	
	諸謝金支出	6,000	6,000	0	
	修繕費支出	200,000	46,200	153,800	
	通信運搬費支出	721,000	501,566	219,434	
	損害保険料支出	200,000	152,180	47,820	
	事務費支出	900,000	632,706	267,294	
	福利厚生費支出	95,000	10,447	84,553	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	181,000	76,195	104,805	
	会議費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	475,000	474,542	458	
	保守委託費支出	475,000	474,542	458	
	手数料支出	70,000	67,022	2,978	
	雑支出	9,000	4,500	4,500	
	雑支出	9,000	4,500	4,500	
	就労支援事業支出	5,362,000	4,549,216	812,784	
	就労支援事業販売原価支出	5,362,000	4,549,216	812,784	
	就労支援事業製造原価支出	5,362,000	4,549,216	812,784	
	支払利息支出	107,000	106,072	928	
	事業活動支出計(2)	37,077,000	34,536,824	2,540,176	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,306,000	4,524,323	△ 218,323	

(拠点)障害福祉サービス事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	758,000	757,244	756	
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	758,000	757,244	756	
	固定資産取得支出	263,000	262,097	903	
	器具及び備品取得支出	263,000	262,097	903	
	施設整備等支出計(5)	1,021,000	1,019,341	1,659	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,021,000	△ 1,019,341	△ 1,659	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,400,000	△ 2,400,000	0	
予備費支出(10)		2,600,000	—	885,000	
		△ 1,715,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,104,982	△ 1,104,982	
前期末支払資金残高(12)			10,277,431	△ 10,277,431	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,382,413	△ 11,382,413	

(拠点)障害福祉サービス事業拠点区分 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			
	寄附金収益	300,000	110,000	190,000
	寄附金収益	300,000	110,000	190,000
	就労支援事業収益	4,855,789	5,094,888	△ 239,099
	拓南（フォーミング事業所）清掃委託収益	600,000	600,000	0
	拓南（建設鐵構事業所）清掃委託収益	720,000	720,000	0
	(株)みずほ畑作業業務委託収益	370,192	419,301	△ 49,109
	アルミ缶回収販売収益	448,655	406,835	41,820
	ミナミ保育園洗車業務委託収益	31,000	29,200	1,800
	洗車業務委託収益（内部）	116,800	91,600	25,200
	小規模多機能いなほ清掃業務委託収益	580,608	539,948	40,660
	堆肥販売業務収益		243,400	△ 243,400
	糖みつボトル詰め業務収益		8,848	△ 8,848
	古紙販売業務収益	40,050	124,620	△ 84,570
	マンガ倉庫委託作業収益	158,370	68,126	90,244
	沖縄綿久寝具業務委託収益	1,680,000	1,680,000	0
	さをり織り製品販売業務収益	63,006	96,550	△ 33,544
	島にんじんシール貼り業務委託収益	30,596		30,596
	その他の事業収益	16,512	66,460	△ 49,948
	障害福祉サービス等事業収益	33,877,364	34,288,341	△ 410,977
	自立支援給付費収益	33,773,809	34,220,541	△ 446,732
	訓練等給付費収益	33,773,809	34,220,541	△ 446,732
	利用者負担金収益	103,555	67,800	35,755
	サービス活動収益計(1)	39,033,153	39,493,229	△ 460,076
	費用			
	人件費	19,447,949	19,074,119	373,830
	職員給料	416,382	246,534	169,848
	非常勤職員給与	16,674,444	16,454,297	220,147
	法定福利費	2,357,123	2,373,288	△ 16,165
	事業費	9,800,881	10,531,903	△ 731,022
	給食費	201,910	129,300	72,610
	保健衛生費	3,617	2,695	922
	水道光熱費	527,619	506,084	21,535
	消耗器具備品費	251,983	731,124	△ 479,141
	賃借料	6,336,650	6,948,074	△ 611,424
	車輛費	1,111,923	822,450	289,473
	車輛燃料費	661,233	667,800	△ 6,567
	諸謝金	6,000		6,000
	修繕費	46,200	28,500	17,700
	通信運搬費	501,566	506,935	△ 5,369
	損害保険料	152,180	188,941	△ 36,761
	事務費	632,706	883,689	△ 250,983
	福利厚生費	10,447	28,325	△ 17,878
	研修研究費		6,000	△ 6,000
	事務消耗品費	76,195	222,657	△ 146,462
	業務委託費	474,542	574,912	△ 100,370
	保守委託費	474,542	372,512	102,030
	その他の委託費		202,400	△ 202,400
	手数料	67,022	51,795	15,227
	雑費	4,500		4,500
	雑費	4,500		4,500
	就労支援事業費用	4,549,216	5,120,090	△ 570,874
	就労支援事業販売原価	4,549,216	5,120,090	△ 570,874
	当期就労支援事業製造原価	4,549,216	5,120,090	△ 570,874
	減価償却費	1,980,118	1,813,359	166,759
	サービス活動費用計(2)	36,410,870	37,423,160	△ 1,012,290
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,622,283	2,070,069	552,214

(拠点)障害福祉サービス事業拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	27,994		27,994
	雑収益	27,994		27,994
	雑収益	27,994		27,994
	サービス活動外収益計(4)	27,994		27,994
	支払利息	106,072	106,842	△ 770
	サービス活動外費用計(5)	106,072	106,842	△ 770
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 78,078	△ 106,842	28,764
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,544,205	1,963,227	580,978
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益		19,690	△ 19,690
	特別収益計(8)		19,690	△ 19,690
	固定資産売却損・処分損	217,922		217,922
	建物売却損・処分損	1		1
	建物附属設備売却損・処分損	159,120		159,120
	器具及び備品売却損・処分損	58,801		58,801
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	0
	特別費用計(9)	2,617,922	2,400,000	217,922
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,617,922	△ 2,380,310	△ 237,612
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 73,717	△ 417,083	343,366
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,000,698	21,417,781	△ 417,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,926,981	21,000,698	△ 73,717
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		20,926,981	21,000,698	△ 73,717

(拠点)障害福祉サービス事業拠点区分 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	12,612,069	13,290,632	△ 678,563	流動負債	1,990,403	3,771,610	△ 1,781,207
現金預金	5,483,285	6,679,229	△ 1,195,944	事業未払金	1,067,350	2,936,377	△ 1,869,027
事業未収金	4,826,180	6,611,403	△ 1,785,223	1年以内返済予定設備資金借入金	760,747	758,409	2,338
拠点区分間貸付金	2,302,604	0	2,302,604	職員預り金	162,306	76,824	85,482
固定資産	16,040,198	17,976,141	△ 1,935,943	固定負債	5,734,883	6,494,465	△ 759,582
基本財産				設備資金借入金	5,734,883	6,494,465	△ 759,582
その他の固定資産	16,040,198	17,976,141	△ 1,935,943	負債の部合計	7,725,286	10,266,075	△ 2,540,789
建物	13,782,039	15,703,970	△ 1,921,931	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	458,157	472,169	△ 14,012	基金			
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	20,926,981	21,000,698	△ 73,717
				(うち当期活動増減差額)	△ 73,717	△ 417,083	343,366
				純資産の部合計	20,926,981	21,000,698	△ 73,717
資産の部合計	28,652,267	31,266,773	△ 2,614,506	負債及び純資産の部合計	28,652,267	31,266,773	△ 2,614,506

計算書類に対する注記（（拠点）障害福祉サービス事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券はありません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産はありません。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

残存価額について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として減価償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで減価償却をしている。

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとして、減価償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで減価償却をしている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額をゼロとし、取得価額全額を減価償却対象としている。

③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、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

①退職給付引当金・・・当法人は、期末在職者に係る、当法人が負担する沖縄県社会福祉事業共済会及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金を退職給付引当金に計上している。

②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。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害福祉サービス事業拠点計算書類(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)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

(4) 障害福祉サービス事業拠点区分のサービス区分

ア. 指定就労継続支援B型事業所きらり

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
建物	17,066,500	3,284,461	13,782,039
車輛運搬具	3,123,606	3,123,604	2
器具及び備品	834,157	376,000	458,157
小計	21,024,263	6,784,065	14,240,198
合計	21,024,263	6,784,065	14,240,198

9. 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	4,826,180	0	4,826,180
合計	4,826,180	0	4,826,180

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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 6 年度

付 属 明 細 書
(障害福祉サービス事業拠点区分)

社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

拠点区分 (拠点) 障害福祉サービス事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額				
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	15,703,970	0	0	0	1,762,810	0	159,121	0	13,782,039	0	3,284,461	0	17,066,500	0	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,123,604	1,428,000	3,123,606	1,428,000	
器具及び備品	472,169	0	262,097	0	217,308	0	58,801	0	458,157	0	376,000	0	834,157	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	16,176,141	0	262,097	0	1,980,118	0	217,922	0	14,240,198	0	6,784,065	1,428,000	21,024,263	1,428,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,534,425	68,000	1,534,425	68,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,534,425	68,000	1,534,425	68,000	
その他の固定資産計	16,176,141	0	262,097	0	1,980,118	0	217,922	0	14,240,198	0	8,318,490	1,496,000	22,558,688	1,496,000	
基本財産及びその他の固定資産計	16,176,141	0	262,097	0	1,980,118	0	217,922	0	14,240,198	0	8,318,490	1,496,000	22,558,688	1,496,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	16,176,141	0	262,097	0	1,980,118	0	217,922	0	14,240,198	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書
(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 社会福祉法人 中城村社会福祉協議会
拠点区分 (拠点)障害福祉サービス事業

(単位:円)						
科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
		()		()		
計	0	(0)	0	(0)	0	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または退職間、職員の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

(拠点)障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		(拠点)障害福祉サービス事業	指定就労支援B型事業所きらり			
事業活動による収支	収入	寄附金収入	300,000	300,000		300,000
		寄附金収入	300,000	300,000		300,000
		就労支援事業収入	4,855,789	4,855,789		4,855,789
		拓南（フォーミング事業所）清掃委託収入	600,000	600,000		600,000
		マンガ倉庫委託作業収入	158,370	158,370		158,370
		拓南（建設鐵構事業所）清掃委託収入	720,000	720,000		720,000
		(株)みずほ畑作業業務委託収入	370,192	370,192		370,192
		小規模多機能いなほ清掃業務委託収入	580,608	580,608		580,608
		古紙販売業務収入	40,050	40,050		40,050
		沖縄綿久寝具業務委託収入	1,680,000	1,680,000		1,680,000
		アルミ缶回収販売収入	448,655	448,655		448,655
		ミナミ保育園洗車業務委託収入	31,000	31,000		31,000
		洗車業務委託収入（内部）	116,800	116,800		116,800
		さをり織り製品販売業務収入	63,006	63,006		63,006
		島にんじんシール貼り業務委託収入	30,596	30,596		30,596
		その他の事業収入（就労）	16,512	16,512		16,512
		障害福祉サービス等事業収入	33,877,364	33,877,364		33,877,364
		自立支援給付費収入	33,773,809	33,773,809		33,773,809
		訓練等給付費収入	33,773,809	33,773,809		33,773,809
		利用者負担金収入	103,555	103,555		103,555
		その他の収入	27,994	27,994		27,994
		雑収入	27,994	27,994		27,994
		雑収入	27,994	27,994		27,994
	事業活動収入計(1)		39,061,147	39,061,147		39,061,147
	支出	人件費支出	19,447,949	19,447,949		19,447,949
		職員給料支出	416,382	416,382		416,382
		非常勤職員給与支出	16,674,444	16,674,444		16,674,444
		法定福利費支出	2,357,123	2,357,123		2,357,123
		事業費支出	9,800,881	9,800,881		9,800,881
		給食費支出	201,910	201,910		201,910
		保健衛生費支出	3,617	3,617		3,617
		水道光熱費支出	527,619	527,619		527,619
		消耗器具備品費支出	251,983	251,983		251,983
		賃借料支出	6,336,650	6,336,650		6,336,650
		車輛費支出	1,111,923	1,111,923		1,111,923
		車輛燃料費支出	661,233	661,233		661,233
		諸謝金支出	6,000	6,000		6,000
		修繕費支出	46,200	46,200		46,200
		通信運搬費支出	501,566	501,566		501,566
		損害保険料支出	152,180	152,180		152,180
		事務費支出	632,706	632,706		632,706
		福利厚生費支出	10,447	10,447		10,447
		事務消耗品費支出	76,195	76,195		76,195
		業務委託費支出	474,542	474,542		474,542
		保守委託費支出	474,542	474,542		474,542
		手数料支出	67,022	67,022		67,022
		雑支出	4,500	4,500		4,500
		雑支出	4,500	4,500		4,500
		就労支援事業支出	4,549,216	4,549,216		4,549,216
		就労支援事業販売原価支出	4,549,216	4,549,216		4,549,216
		就労支援事業製造原価支出	4,549,216	4,549,216		4,549,216
		支払利息支出	106,072	106,072		106,072
	事業活動支出計(2)		34,536,824	34,536,824		34,536,824
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,524,323	4,524,323		4,524,323

(拠点)障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		(拠点)障害福祉サービス事業	指定就労支援B型事業所きらり			
施設整備等による収支	収入					
その他の活動による収支	収入					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期末支払資金残高(11)		0	10,277,431	10,277,431		10,277,431
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	11,382,413	11,382,413		11,382,413

(拠点)障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		(拠点)障害福祉サービス事業	指定就労支援B型事業所きらり			
収益	寄附金収益		300,000	300,000		300,000
	寄附金収益		300,000	300,000		300,000
	就労支援事業収益		4,855,789	4,855,789		4,855,789
	拓南（フォーミング事業所）清掃委託収益		600,000	600,000		600,000
	拓南（建設鐵構事業所）清掃委託収益		720,000	720,000		720,000
	(株)みずほ畑作業業務委託収益		370,192	370,192		370,192
	アルミ缶回収販売収益		448,655	448,655		448,655
	ミナミ保育園洗車業務委託収益		31,000	31,000		31,000
	洗車業務委託収益（内部）		116,800	116,800		116,800
	小規模多機能いなほ清掃業務委託収益		580,608	580,608		580,608
	古紙販売業務収益		40,050	40,050		40,050
	マンガ倉庫委託作業収益		158,370	158,370		158,370
	沖縄綿久寝具業務委託収益		1,680,000	1,680,000		1,680,000
	さをり織り製品販売業務収益		63,006	63,006		63,006
	島にんじんシール貼り業務委託収益		30,596	30,596		30,596
	その他の事業収益		16,512	16,512		16,512
	障害福祉サービス等事業収益		33,877,364	33,877,364		33,877,364
	自立支援給付費収益		33,773,809	33,773,809		33,773,809
	訓練等給付費収益		33,773,809	33,773,809		33,773,809
	利用者負担金収益		103,555	103,555		103,555
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)		39,033,153	39,033,153		39,033,153
	人件費		19,447,949	19,447,949		19,447,949
	職員給料		416,382	416,382		416,382
	非常勤職員給与		16,674,444	16,674,444		16,674,444
	法定福利費		2,357,123	2,357,123		2,357,123
	事業費		9,800,881	9,800,881		9,800,881
	給食費		201,910	201,910		201,910
	保健衛生費		3,617	3,617		3,617
	水道光熱費		527,619	527,619		527,619
	消耗器具備品費		251,983	251,983		251,983
	賃借料		6,336,650	6,336,650		6,336,650
	車輛費		1,111,923	1,111,923		1,111,923
	車輛燃料費		661,233	661,233		661,233
	諸謝金		6,000	6,000		6,000
	修繕費		46,200	46,200		46,200
	通信運搬費		501,566	501,566		501,566
	損害保険料		152,180	152,180		152,180
	事務費		632,706	632,706		632,706
	福利厚生費		10,447	10,447		10,447
	事務消耗品費		76,195	76,195		76,195
	業務委託費		474,542	474,542		474,542
	保守委託費		474,542	474,542		474,542
	手数料		67,022	67,022		67,022
	雑費		4,500	4,500		4,500
	雑費		4,500	4,500		4,500
	就労支援事業費用		4,549,216	4,549,216		4,549,216
	就労支援事業販売原価		4,549,216	4,549,216		4,549,216
	当期就労支援事業製造原価		4,549,216	4,549,216		4,549,216
	減価償却費		1,980,118	1,980,118		1,980,118
	サービス活動費用計(2)		36,410,870	36,410,870		36,410,870
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,622,283	2,622,283		2,622,283

(拠点)障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			(拠点)障害福祉サービス事業	指定就労支援B型事業所きらり			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		27,994	27,994		27,994
		雑収益		27,994	27,994		27,994
		雑収益		27,994	27,994		27,994
	サービス活動外収益計(4)			27,994	27,994		27,994
	費用	支払利息		106,072	106,072		106,072
		サービス活動外費用計(5)			106,072	106,072	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△ 78,078	△ 78,078		△ 78,078	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,544,205	2,544,205		2,544,205	

(拠点)障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	(拠点)障害福祉サービス事業	指定就労支援B型事業所			
流動資産	△ 319,711,986	332,324,055	12,612,069		12,612,069
現金預金	△ 278,424,087	283,907,372	5,483,285		5,483,285
事業未収金	△ 32,492,129	37,318,309	4,826,180		4,826,180
未収金	△ 3,080	3,080	0		0
未収補助金	△ 8,575,830	8,575,830	0		0
立替金	△ 3,100	3,100	0		0
拠点区分間貸付金	127,783	2,174,821	2,302,604		2,302,604
仮払金	△ 341,543	341,543	0		0
固定資産	5,813,591	10,226,607	16,040,198		16,040,198
基本財産					
その他の固定資産	5,813,591	10,226,607	16,040,198		16,040,198
建物	4,769,967	9,012,072	13,782,039		13,782,039
車輛運搬具		2	2		2
器具及び備品		458,157	458,157		458,157
ソフトウェア	326,594	△ 326,594	0		0
退職給付引当資産	717,030	△ 717,030	0		0
差入保証金		1,800,000	1,800,000		1,800,000
諸口勘定	△ 114,390	114,390	0		0
資金諸口	△ 114,390	114,390	0		0
資産の部合計	△ 314,012,785	342,665,052	28,652,267		28,652,267
流動負債	3,125,341	△ 1,134,938	1,990,403		1,990,403
事業未払金	1,403,690	△ 336,340	1,067,350		1,067,350
1年以内返済予定設備資金借入金		760,747	760,747		760,747
職員預り金	144,456	17,850	162,306		162,306
拠点区分間借入金	△ 428,194	428,194	0		0
仮受金	36,262	△ 36,262	0		0
賞与引当金	1,969,127	△ 1,969,127	0		0
固定負債	717,030	5,017,853	5,734,883		5,734,883
設備資金借入金		5,734,883	5,734,883		5,734,883
退職給付引当金	717,030	△ 717,030	0		0
負債の部合計	3,842,371	3,882,915	7,725,286		7,725,286
基本金					
基金					
国庫補助金等特別積立金	4,774,169	△ 4,774,169	0		0
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	0	20,926,981	20,926,981		20,926,981
(うち当期活動増減差額)		△ 73,717	△ 73,717		△ 73,717
純資産の部合計	4,774,169	16,152,812	20,926,981		20,926,981
負債及び純資産の部合計	8,616,540	20,035,727	28,652,267		28,652,267

積立金・積立資産明細書
 (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 社会福祉法人 中城村社会福祉協議会
 拠点区分 (拠点) 障害福祉サービス事業

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(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 社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

拠点区分 (拠点) 障害福祉サービス事業

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (⑩)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙 3 (㊤)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

拠点区分 (拠点)障害福祉サービス事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (㊤)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

就労支援事業別事業活動明細書

(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 社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

拠点区分 (拠点) 障害福祉サービス事業

(単位: 円)

勘定科目		金額
収益	拓南 (フォーミング事業所) 清掃委託収益	600,000
	拓南 (建設鐵構事業所) 清掃委託収益	720,000
	榊みずほ畑作業業務委託収益	370,192
	アルミ缶回収販売収益	448,655
	ミナミ保育園洗車業務委託収益	31,000
	洗車業務委託収益 (内部)	116,800
	小規模多機能いなほ清掃業務委託収益	580,608
	古紙販売業務収益	40,050
	マンガ倉庫委託作業収益	158,370
	沖縄綿久寝具業務委託収益	1,680,000
	さをり織り製品販売業務収益	63,006
	島にんじんシール貼り業務委託収益	30,596
	その他の事業収益	16,512
	就労支援事業活動収益計	4,855,789
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	4,549,216
	合計	4,549,216
	差引	4,549,216
	就労支援事業活動費用計	4,549,216
就労支援事業活動増減差額		306,573

別紙 3 (⑩)

就労支援事業製造原価明細書

(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 社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

拠点区分 (拠点)障害福祉サービス事業

(単位:円)

勘定科目	金額
I 材料費	
当期材料費	
II 労務費	
1. 利用者工賃	4,549,216
当期労務費	4,549,216
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
当期経費	
当期就労支援事業製造総費用	4,549,216
合計	4,549,216
当期就労支援事業製造原価	4,549,216

別紙 3 (⑰)

就労支援事業販管費明細書

(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 社会福祉法人 中城村社会福祉協議会

拠点区分 (拠点)障害福祉サービス事業

(単位:円)

勘定科目	金額
就労支援事業販管費合計	

監査報告書

令和7年6月3日

社会福祉法人 中城村社会福祉協議会
会長 比嘉 盛行 殿

監事 仲村喜光 (仲村 印)

監事 オオワシトモヒデ (大 印)

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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、次の通り報告いたします。

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、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、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、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその付属明細書）について検討いたしました。

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書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその付属明細書は、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。
- ② 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重大な事実はありません。

(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、収支及び純財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ます。

(注) 大湾朝秀監事が病氣療養のため入院中で、且つ後任選任手続の日程に余裕がないため、以下のとおり別日で監査を行いました。

・大湾朝秀監事：令和7年6月2日（※入院先にて）・・・業務監査(事業実績等の監査)

・仲村喜光監事：令和7年6月3日（吉の浦会館にて）・・・業務及び会計監査(計算書類の監査)

※入院先・・・医療法人タビック 沖縄リハビリテーションセンター病院

以上