

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 3 1 日

〒901-2205

沖縄県宜野湾市赤道 2 丁目 7 番 1 号

社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

理 事 長 富 川 盛 光

(法人番号：9360005002542)

目 次

1. 法人単位資金収支計算書	
法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	・ ・ ・ ・ ・ P1
2. 注 記	
財務諸表に対する注記（法人全体用）	・ ・ ・ ・ ・ P2
3. 資金収支内訳表	
資金収支内訳表（第一号第二様式）	・ ・ ・ ・ ・ P4
4. 事業区分資金収支内訳表	
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）	・ ・ ・ ・ ・ P6
収益事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）	・ ・ ・ ・ ・ P8
5. 拠点区分資金収支計算書	
地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	・ ・ ・ ・ P10
資金造成拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・ P13
6. 法人単位事業活動計算書	
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	・ ・ ・ ・ ・ P14
7. 事業活動内訳表	
事業活動内訳表（第二号第二様式）	・ ・ ・ ・ ・ P15
8. 事業区分事業活動内訳表	
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）	・ ・ ・ ・ ・ P17
収益事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）	・ ・ ・ ・ ・ P19
9. 拠点区分事業活動計算書	
地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	・ ・ ・ ・ P21
資金造成拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・ P24
10. 法人単位貸借対照表	
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	・ ・ ・ ・ ・ P25
11. 貸借対照表内訳表	
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	・ ・ ・ ・ ・ P26
12. 事業区分貸借対照表内訳表	
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳書（第三号第三様式）	・ ・ ・ ・ ・ P28
収益事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	・ ・ ・ ・ ・ P30
13. 拠点区分貸借対照表	
地域福祉推進拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・ P32
資金造成拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・ P33
【附属明細書】	
14. 財産目録	
財産目録（別紙 4）	・ ・ ・ ・ ・ P34
15. 別 表	
別表第 1 号、別表第 2 号	・ ・ ・ ・ ・ P37
別表第 3 号	・ ・ ・ ・ ・ P38

別表第4号、別表第5号、別表第6号	P39
別表第7号、別表第8号、別表第9号	P40
別表第10号、別表第11号	P41
別表第12号、別表第13号、別表第14号、別表第15号	P42
別表第16号	P43
別表第17号、別表第18号	P45
別表第19号、別表第20号	P46
別表第21号、別表第22号、別表第23号	P47
16. 固定資産集計表（別紙3①）	P48
17. 寄附金収益明細書	
寄附金収益明細書（別紙3②）	P50
18. 補助金事業収益明細書	
補助金事業等収益明細書（別紙3③-1）	P51
19. 受託金事業等収益明細書	
受託金事業等収益明細書（別紙3③-2）	P52
20. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）	P53
21. 基本金明細書	
基本金明細書（別紙3⑥）	P54
22. 国庫補助金等特別積立金明細書	
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）	P55
23. 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	
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(別紙3⑧)	P56
24. 引当金明細書	
引当金明細書（別紙3⑨）	P57
25. 拠点区分資金収支明細書	
地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書（別紙3⑩）	P58
資金造成拠点区分 資金収支明細書（別紙3⑩）	P76
26. 拠点区分事業活動明細書	
地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書（別紙3⑪）	P79
資金造成拠点区分 事業活動明細書（別紙3⑪）	P91
27. 積立金・積立資産明細書	
積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）	P94
28. サービス区分間繰入金明細書	
サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）	P95
29. 注 記	
財務諸表に対する注記（地域福祉推進拠点区分用）	P96
財務諸表に対する注記（資金造成拠点区分用）	P98
30. 監査報告書	P99
31. 令和6年度一般会計資金収支概要一覧表	P100

1. 法人單位資金收支計算書

(第一号第一樣式)

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	4,150,000	4,344,811	△194,811	
	寄附金収入	4,425,000	5,580,099	△1,155,099	
	経常経費補助金収入	134,169,000	120,990,705	13,178,295	
	受託金収入	83,746,000	78,871,775	4,874,225	
	貸付事業収入	1,000,000	959,000	41,000	
	事業収入	6,151,000	5,673,930	477,070	
	障害福祉サービス等事業収入	35,867,000	35,896,850	△29,850	
	受取利息配当金収入	20,000	69,587	△49,587	
	その他の収入	12,648,000	12,686,265	△38,265	
	事業活動収入計(1)	282,176,000	265,073,022	17,102,978	
	支出				
	人件費支出	199,509,000	192,220,232	7,288,768	
	事業費支出	58,662,000	48,673,429	9,988,571	
施設整備等による収支	事務費支出	23,909,000	21,444,282	2,464,718	
	貸付事業支出	1,679,000	776,500	902,500	
	助成金支出	5,405,000	5,074,580	330,420	
	流動資産評価損等による資金減少額	322,000	322,000	0	
	事業活動支出計(2)	289,486,000	268,511,023	20,974,977	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,310,000	△3,438,001	△3,871,999	
	収入				
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	施設整備等収入計(4)	20,000	20,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,322,000	3,952,300	369,700	
	施設整備等支出計(5)	4,322,000	3,952,300	369,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,302,000	△3,932,300	△369,700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,973,000	31,337,930	1,635,070	
	その他の活動収入計(7)	32,973,000	31,337,930	1,635,070	
	支出				
	積立資産支出	18,020,000	18,011,241	8,759	
	その他の活動による支出	20,000	18,270	1,730	
	その他の活動支出計(8)	18,040,000	18,029,511	10,489	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,933,000	13,308,419	1,624,581	
予備費支出(10)		5,625,000	—	5,625,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,304,000	5,938,118	△8,242,118	
前期末支払資金残高(12)		2,304,000	11,264,961	△8,960,961	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	17,203,079	△17,203,079	

2. 注記（法人全体用）

（別紙 1）

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) 満期保有有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等 ― 償却原価法(定額法)
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価額に基づく時価法

(2) 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。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当資産・・・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。

(4) 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

当法人は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
 積立基金を採用している。

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。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 当法人では社会福祉事業は1拠点であるため作成をしない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 当法人では公益事業は実施していないため作成をしない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 当法人では収益事業は1拠点であるため作成をしない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉推進拠点区分

ア. 法人運営事業、イ. 社会福祉センター設置経営事業、ウ. 高齢者地域生活支援事業、
 エ. 障害者社会参加促進事業、オ. 生活福祉資金貸付事業、カ. 地域福祉ネットワーク事業、
 キ. 権利擁護支援センター運営事業、ク. 福祉金庫貸付事業、ケ. 共同募金配分金事業、
 コ. 児童発達支援事業「愛育園」、サ. 生活支援体制整備事業、シ. 日常生活自立支援事業、
 ス. 生活福祉資金特例貸付事業、セ. 生がい対応型デイサービス事業

②資金造成拠点区分

ア. 福祉資金造成事業、イ. 福祉活動応援事業、ウ. チャリティー「芸能公演」事業

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	34,965,636	0	3,553,248	31,412,388
建物附属設備	53,382	0	53,377	5
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	36,019,018	0	3,606,625	32,412,393

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
基本財産			
建 物	196,079,700	164,667,312	31,412,388
建物附属設備	1,809,911	1,809,906	5
小 計	197,889,611	166,477,218	31,412,393
その他の固定資産			
建物(建物附属設備)	8,104,350	5,073,978	3,030,372
構築物	7,372,092	6,780,662	591,430
車輛及び運搬具	11,649,605	8,316,621	3,332,984
器具及び備品	24,237,006	21,833,087	2,403,919
小 計	51,363,053	42,004,348	9,358,705
合 計	249,252,664	208,481,566	40,771,098

※ 建物附属設備へ昇降機取付工事(センター) 2,976,600円

※ 車輛及び運搬具へ軽自動車(タント)1台278,300円購入。軽自動車(ワゴンR)1台20,000円で売却。

※ 器具及び備品へ空調機増設(愛育園)1台528,000円、K式発達障害検査2020用具セット169,400円(愛育園)を購入。

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	10,860,101	0	10,860,101
貸付事業貸付金	1,198,050	0	1,198,050
合 計	12,058,151	0	12,058,151

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. 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

合併なし

3. 資 金 収 支 内 訳 表

(第一号第二様式)

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	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,344,811		4,344,811
	寄附金収入	5,550,299	29,800	5,580,099
	経常経費補助金収入	120,990,705		120,990,705
	受託金収入	78,871,775		78,871,775
	貸付事業収入	959,000		959,000
	事業収入	4,014,930	1,659,000	5,673,930
	障害福祉サービス等事業収入	35,896,850		35,896,850
	受取利息配当金収入	68,959	628	69,587
	その他の収入	12,686,265		12,686,265
	事業活動収入計(1)	263,383,594	1,689,428	265,073,022
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出	192,220,232		192,220,232
	事業費支出	48,254,036	419,393	48,673,429
	事務費支出	21,411,192	33,090	21,444,282
	貸付事業支出	776,500		776,500
	助成金支出	5,074,580		5,074,580
	流動資産評価損等による資金減少額	322,000		322,000
	事業活動支出計(2)	268,058,540	452,483	268,511,023
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,674,946	1,236,945	△3,438,001
	収入			
	固定資産売却収入	20,000		20,000
	施設整備等収入計(4)	20,000		20,000
その他の活動による収支	支出			
	固定資産取得支出	3,952,300		3,952,300
	施設整備等支出計(5)	3,952,300		3,952,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,932,300		△3,932,300
	収入			
	積立資産取崩収入	31,337,930		31,337,930
	事業区分間繰入金収入	1,236,945		1,236,945
	その他の活動収入計(7)	32,574,875		32,574,875
	支出			
	積立資産支出	18,011,241		18,011,241
	事業区分間繰入金支出		1,236,945	1,236,945
	その他の活動による支出	18,270		18,270
	その他の活動支出計(8)	18,029,511	1,236,945	19,266,456
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,545,364	△1,236,945	13,308,419
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,938,118	0	5,938,118
前期末支払資金残高(11)		11,264,961	0	11,264,961
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,203,079	0	17,203,079

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		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		4,344,811	
	寄附金収入		5,580,099	
	経常経費補助金収入		120,990,705	
	受託金収入		78,871,775	
	貸付事業収入		959,000	
	事業収入		5,673,930	
	障害福祉サービス等事業収入		35,896,850	
	受取利息配当金収入		69,587	
	その他の収入		12,686,265	
	事業活動収入計(1)		265,073,022	
支出	人件費支出		192,220,232	
	事業費支出		48,673,429	
	事務費支出		21,444,282	
	貸付事業支出		776,500	
	助成金支出		5,074,580	
	流動資産評価損等による資金減少額		322,000	
	事業活動支出計(2)		268,511,023	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,438,001	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		20,000	
	施設整備等収入計(4)		20,000	
	支出			
	固定資産取得支出		3,952,300	
	施設整備等支出計(5)		3,952,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,932,300	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		31,337,930	
	事業区分間繰入金収入	△1,236,945	0	
	その他の活動収入計(7)	△1,236,945	31,337,930	
	支出			
	積立資産支出		18,011,241	
	事業区分間繰入金支出	△1,236,945	0	
	その他の活動による支出		18,270	
	その他の活動支出計(8)	△1,236,945	18,029,511	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	13,308,419	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	5,938,118	
前期末支払資金残高(11)			11,264,961	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	17,203,079	

4. 事業区分資金収支内訳表

(第一号第三様式)

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		地域福祉推進	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,344,811	4,344,811	
	寄附金収入	5,550,299	5,550,299	
	経常経費補助金収入	120,990,705	120,990,705	
	受託金収入	78,871,775	78,871,775	
	貸付事業収入	959,000	959,000	
	事業収入	4,014,930	4,014,930	
	障害福祉サービス等事業収入	35,896,850	35,896,850	
	受取利息配当金収入	68,959	68,959	
	その他の収入	12,686,265	12,686,265	
	事業活動収入計(1)	263,383,594	263,383,594	
	支出			
	人件費支出	192,220,232	192,220,232	
施設整備等による収支	事業費支出	48,254,036	48,254,036	
	事務費支出	21,411,192	21,411,192	
	貸付事業支出	776,500	776,500	
	助成金支出	5,074,580	5,074,580	
	流動資産評価損等による資金減少額	322,000	322,000	
	事業活動支出計(2)	268,058,540	268,058,540	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,674,946	△4,674,946	
	収入			
	固定資産売却収入	20,000	20,000	
	施設整備等収入計(4)	20,000	20,000	
	支出			
	固定資産取得支出	3,952,300	3,952,300	
	施設整備等支出計(5)	3,952,300	3,952,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,932,300	△3,932,300	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	31,337,930	31,337,930	
	事業区分間繰入金収入	1,236,945	1,236,945	
	その他の活動収入計(7)	32,574,875	32,574,875	
	支出			
	積立資産支出	18,011,241	18,011,241	
	その他の活動による支出	18,270	18,270	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	18,029,511	18,029,511	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,545,364	14,545,364	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,938,118	5,938,118	
前期末支払資金残高(11)		11,264,961	11,264,961	
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,203,079	17,203,079	

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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,344,811		
	寄附金収入	5,550,299		
	経常経費補助金収入	120,990,705		
	受託金収入	78,871,775		
	貸付事業収入	959,000		
	事業収入	4,014,930		
	障害福祉サービス等事業収入	35,896,850		
	受取利息配当金収入	68,959		
	その他の収入	12,686,265		
	事業活動収入計(1)	263,383,594		
支出	人件費支出	192,220,232		
	事業費支出	48,254,036		
	事務費支出	21,411,192		
	貸付事業支出	776,500		
	助成金支出	5,074,580		
	流動資産評価損等による資金減少額	322,000		
	事業活動支出計(2)	268,058,540		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,674,946		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	20,000		
	施設整備等収入計(4)	20,000		
	支出			
	固定資産取得支出	3,952,300		
	施設整備等支出計(5)	3,952,300		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,932,300		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	31,337,930		
	事業区分間繰入金収入	1,236,945		
	その他の活動収入計(7)	32,574,875		
	支出			
	積立資産支出	18,011,241		
	その他の活動による支出	18,270		
	その他の活動支出計(8)	18,029,511		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,545,364		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,938,118		
前期末支払資金残高(11)		11,264,961		
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,203,079		

収益事業区分 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) 資金造成	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	29,800	29,800	
	事業収入	1,659,000	1,659,000	
	受取利息配当金収入	628	628	
	事業活動収入計(1)	1,689,428	1,689,428	
	支出			
事業活動による収支	事業費支出	419,393	419,393	
	事務費支出	33,090	33,090	
	事業活動支出計(2)	452,483	452,483	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,236,945	1,236,945	
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)			
施設整備等による収支	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			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,236,945	1,236,945	
	その他の活動支出計(8)	1,236,945	1,236,945	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,236,945	△1,236,945	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	

収益事業区分 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	29,800		
	事業収入	1,659,000		
	受取利息配当金収入	628		
	事業活動収入計(1)	1,689,428		
	支出			
事業活動による収支	事業費支出	419,393		
	事務費支出	33,090		
	事業活動支出計(2)	452,483		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,236,945		
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			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,236,945		
	その他の活動支出計(8)	1,236,945		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,236,945		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		
前期末支払資金残高(11)		0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0		

5. 拠点区分資金収支計算書

(第一号第四様式)

地域福祉推進拠点区分 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	4,150,000	4,344,811	△194,811	
	会費収入	4,150,000	4,344,811	△194,811	
	寄附金収入	4,395,000	5,550,299	△1,155,299	
	寄附金収入	4,395,000	5,550,299	△1,155,299	
	経常経費補助金収入	134,169,000	120,990,705	13,178,295	
	市区町村補助金収入	126,322,000	114,538,656	11,783,344	
	市区町村補助金収入	126,322,000	114,538,656	11,783,344	
	共同募金配分金収入	7,847,000	6,452,049	1,394,951	
	一般募金配分金収入	4,847,000	4,846,829	171	
	歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	1,605,220	1,394,780	
	受託金収入	83,746,000	78,871,775	4,874,225	
	都道府県受託金収入	26,823,000	26,554,183	268,817	
	都道府県受託金収入	26,823,000	26,554,183	268,817	
	市区町村受託金収入	53,365,000	48,759,592	4,605,408	
	市区町村受託金収入	53,365,000	48,759,592	4,605,408	
	都道府県社協受託金収入	3,558,000	3,558,000	0	
	都道府県社協受託金収入	3,558,000	3,558,000	0	
	貸付事業収入	1,000,000	959,000	41,000	
	償還金収入	1,000,000	959,000	41,000	
	事業収入	4,402,000	4,014,930	387,070	
	利用料収入	4,042,000	3,734,930	307,070	
	広告料収入	360,000	280,000	80,000	
	障害福祉サービス等事業収入	35,867,000	35,896,850	△29,850	
	障害児施設給付費収入	35,480,000	35,626,028	△146,028	
	利用者負担金収入	387,000	270,822	116,178	
	受取利息配当金収入	18,000	68,959	△50,959	
	その他の収入	12,648,000	12,686,265	△38,265	
	受入研修費収入	90,000	100,000	△10,000	
	雑収入	12,558,000	12,586,265	△28,265	
	共済会退職共済金収入	1,731,000	1,730,188	812	
	雑収入	290,000	319,347	△29,347	
	退職手当積立基金預け金差益	10,537,000	10,536,730	270	
	事業活動収入計(1)	280,395,000	263,383,594	17,011,406	
	支出				
	人件費支出	199,509,000	192,220,232	7,288,768	
	役員報酬支出	692,000	692,000	0	
	職員給料支出	49,094,000	48,647,959	446,041	
	職員賞与支出	17,796,000	17,669,904	126,096	
	非常勤職員給与支出	74,058,000	69,233,697	4,824,303	
	退職給付支出	36,638,000	36,637,188	812	
	法定福利費支出	21,231,000	19,339,484	1,891,516	
	事業費支出	58,151,000	48,254,036	9,896,964	
	給食費支出	8,938,000	7,570,066	1,367,934	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	50,000	35,032	14,968	
	日用品費支出	20,000	9,906	10,094	
	保育材料費支出	74,000	62,999	11,001	
	水道光熱費支出	3,293,000	3,165,030	127,970	
	消耗器具備品費支出	5,533,000	4,813,437	719,563	
	賃借料支出	5,865,000	5,015,921	849,079	
	車輛費支出	363,000	348,059	14,941	
	車輛燃料費支出	1,142,000	815,980	326,020	
	諸謝金支出	12,552,000	10,758,420	1,793,580	
	旅費交通費支出	291,000	188,965	102,035	
	印刷製本費支出	3,121,000	2,991,153	129,847	
	修繕費支出	392,000	311,700	80,300	
	通信運搬費支出	1,996,000	1,594,948	401,052	

地域福祉推進拠点区分 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	会議費支出	35,000	22,674	12,326	
	業務委託費支出	3,275,000	2,331,241	943,759	
	保守料支出	371,000	369,380	1,620	
	手数料支出	1,565,000	1,279,584	285,416	
	損害保険料支出	3,622,000	2,446,436	1,175,564	
	給付金支出(事業)	5,425,000	3,950,325	1,474,675	
	研修費	218,000	172,780	45,220	
	事務費支出	23,876,000	21,411,192	2,464,808	
	福利厚生費支出	593,000	557,418	35,582	
	職員被服費支出	14,000	13,372	628	
	旅費交通費支出	132,000	119,500	12,500	
	事務消耗品費支出(事務)	556,000	550,506	5,494	
	水道光熱費支出	3,600,000	2,852,209	747,791	
	修繕費支出	1,443,000	1,322,200	120,800	
	通信運搬費支出	69,000	68,856	144	
	租税公課	2,359,000	1,947,810	411,190	
	業務委託費支出	11,128,000	10,780,620	347,380	
	清掃委託費支出	660,000	650,940	9,060	
	その他の委託費支出	10,468,000	10,129,680	338,320	
	手数料支出	480,000	479,470	530	
	賃借料支出	1,798,000	1,439,698	358,302	
	保守料支出	1,151,000	729,960	421,040	
	渉外費支出	40,000	39,740	260	
	諸会費支出	324,000	322,795	1,205	
	損害保険料(事務)	189,000	187,038	1,962	
	貸付事業支出	1,679,000	776,500	902,500	
	貸付金支出	1,679,000	776,500	902,500	
	助成金支出	5,405,000	5,074,580	330,420	
	助成金支出	5,405,000	5,074,580	330,420	
	助成金支出	5,405,000	5,074,580	330,420	
	流動資産評価損等による資金減少額	322,000	322,000	0	
	徴収不能額	322,000	322,000	0	
	事業活動支出計(2)	288,942,000	268,058,540	20,883,460	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,547,000	△4,674,946	△3,872,054	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	車輛運搬具売却収入	20,000	20,000	0	
	施設整備等収入計(4)	20,000	20,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,322,000	3,952,300	369,700	
施設整備等による収支	建物附属設備取得支出	3,345,000	2,976,600	368,400	
	車輛運搬具取得支出	279,000	278,300	700	
	器具及び備品取得支出	698,000	697,400	600	
	施設整備等支出計(5)	4,322,000	3,952,300	369,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,302,000	△3,932,300	△369,700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,973,000	31,337,930	1,635,070	
	退職給付引当資産取崩収入	30,579,000	30,577,930	1,070	
	財政調整積立預金取崩収入	1,634,000		1,634,000	
	福祉車両積立預金取崩収入	100,000	100,000	0	
	新入学基金積立預金取崩収入	660,000	660,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,237,000	1,236,945	55	
	その他の活動収入計(7)	34,210,000	32,574,875	1,635,125	
	支出				
	積立資産支出	18,020,000	18,011,241	8,759	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	5,568,000	5,566,120	1,880	
	福祉車両購入積立預金支出	96,000	90,910	5,090	
	財政調整積立預金支出	11,711,000	11,709,309	1,691	

地域福祉推進拠点区分 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
支 出	福祉車両積立預金支出	100,000	100,000	0	
	新入学基金積立預金支出	545,000	544,902	98	
	その他の活動による支出	20,000	18,270	1,730	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	10,000	9,200	800	
	長期前払費用支出	10,000	9,070	930	
	その他の活動支出計(8)	18,040,000	18,029,511	10,489	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,170,000	14,545,364	1,624,636	
予備費支出(10)		5,625,000	—	5,625,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,304,000	5,938,118	△8,242,118	
前期末支払資金残高(12)		2,304,000	11,264,961	△8,960,961	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	17,203,079	△17,203,079	

(拠点) 資金造成拠点区分 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	30,000	29,800	200	
	寄附金収入	30,000	29,800	200	
	事業収入	1,749,000	1,659,000	90,000	
	参加費収入	1,021,000	931,000	90,000	
	広告料収入	728,000	728,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	628	1,372	
	事業活動収入計(1)	1,781,000	1,689,428	91,572	
	支出				
	事業費支出	511,000	419,393	91,607	
	消耗器具備品費支出	63,000	37,531	25,469	
	印刷製本費支出	21,000	20,900	100	
	通信運搬費支出	3,000	1,762	1,238	
	業務委託費支出	420,000	358,380	61,620	
	手数料支出	4,000	820	3,180	
	事務費支出	33,000	33,090	△90	
	租税公課	33,000	33,090	△90	
	事業活動支出計(2)	544,000	452,483	91,517	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,237,000	1,236,945	55	
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				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	1,237,000	1,236,945	55	
	その他の活動支出計(8)	1,237,000	1,236,945	55	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,237,000	△1,236,945	△55	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

6. 法人単位事業活動計算書

(第二号第一様式)

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	4,344,811	4,691,781	△346,970
	寄附金収益	5,580,099	7,064,354	△1,484,255
	経常経費補助金収益	120,990,705	112,055,032	8,935,673
	受託金収益	78,871,775	70,603,916	8,267,859
	事業収益	5,673,930	4,133,615	1,540,315
	障害福祉サービス等事業収益	35,896,850	31,386,990	4,509,860
	その他の収益	10,536,730		10,536,730
	サービス活動収益計 (1)	261,894,900	229,935,688	31,959,212
	費用			
	人件費	172,644,725	149,563,681	23,081,044
	事業費	48,673,429	45,096,490	3,576,939
	事務費	21,444,282	21,668,845	△224,563
サービス活動外増減の部	助成金費用	5,074,580	4,627,647	446,933
	減価償却費	6,629,649	6,173,623	456,026
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,236,229	△4,236,229	0
	徴収不能額	322,000		322,000
	サービス活動費用計 (2)	250,552,436	222,894,057	27,658,379
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,342,464	7,041,631	4,300,833
	収益			
	受取利息配当金収益	69,587	1,748	67,839
	その他のサービス活動外収益	2,149,535	707,957	1,441,578
	サービス活動外収益計 (4)	2,219,122	709,705	1,509,417
	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)	2,219,122	709,705	1,509,417
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,561,586	7,751,336	5,810,250
	収益			
	固定資産売却益	19,999	89,998	△69,999
	特別収益計 (8)	19,999	89,998	△69,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	その他の特別損失	9,200		9,200
	特別費用計 (9)	9,202	0	9,202
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,797	89,998	△79,201
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,572,383	7,841,334	5,731,049
	前期繰越活動増減差額 (12)	46,526,813	40,840,699	5,686,114
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	60,099,196	48,682,033	11,417,163
	繰越活動増減差額の部			
	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)	760,000	10,760,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	12,445,121	12,915,220	△470,099
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	48,414,075	46,526,813	1,887,262

7. 事業活動内訳表

(第二号第二様式)

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	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,344,811		4,344,811
	寄附金収益	5,550,299	29,800	5,580,099
	経常経費補助金収益	120,990,705		120,990,705
	受託金収益	78,871,775		78,871,775
	事業収益	4,014,930	1,659,000	5,673,930
	障害福祉サービス等事業収益	35,896,850		35,896,850
	その他の収益	10,536,730		10,536,730
	サービス活動収益計(1)	260,206,100	1,688,800	261,894,900
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	172,644,725		172,644,725
	事業費	48,254,036	419,393	48,673,429
	事務費	21,411,192	33,090	21,444,282
	助成金費用	5,074,580		5,074,580
	減価償却費	6,629,649		6,629,649
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,236,229		△4,236,229
	徴収不能額	322,000		322,000
	サービス活動費用計(2)	250,099,953	452,483	250,552,436
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,106,147	1,236,317	11,342,464
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	68,959	628	69,587
	その他のサービス活動外収益	2,149,535		2,149,535
	サービス活動外収益計(4)	2,218,494	628	2,219,122
	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)	2,218,494	628	2,219,122
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,324,641	1,236,945	13,561,586
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	19,999		19,999
	事業区分間繰入金収益	1,236,945		1,236,945
	特別収益計(8)	1,256,944		1,256,944
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	事業区分間繰入金費用		1,236,945	1,236,945
	その他の特別損失	9,200		9,200
	特別費用計(9)	9,202	1,236,945	1,246,147
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,247,742	△1,236,945	10,797
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,572,383	0	13,572,383
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,526,813	0	46,526,813
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,099,196	0	60,099,196
	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)	760,000		760,000
	その他の積立金積立額(17)	12,445,121		12,445,121
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,414,075	0	48,414,075

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		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		4,344,811	
	寄附金収益		5,580,099	
	経常経費補助金収益		120,990,705	
	受託金収益		78,871,775	
	事業収益		5,673,930	
	障害福祉サービス等事業収益		35,896,850	
	その他の収益		10,536,730	
	サービス活動収益計(1)		261,894,900	
	費用			
サービス活動増減の部	人件費		172,644,725	
	事業費		48,673,429	
	事務費		21,444,282	
	助成金費用		5,074,580	
	減価償却費		6,629,649	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,236,229	
	徴収不能額		322,000	
	サービス活動費用計(2)		250,552,436	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,342,464	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		69,587	
	その他のサービス活動外収益		2,149,535	
	サービス活動外収益計(4)		2,219,122	
	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)		2,219,122	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,561,586	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		19,999	
	事業区分間繰入金収益	△1,236,945	0	
	特別収益計(8)	△1,236,945	19,999	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	
	事業区分間繰入金費用	△1,236,945	0	
	その他の特別損失		9,200	
	特別費用計(9)	△1,236,945	9,202	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	10,797	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	13,572,383	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,526,813	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	60,099,196	
	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)		760,000	
	その他の積立金積立額(17)		12,445,121	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	48,414,075	

8. 事業区分事業活動内訳表

(第二号第三様式)

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		地域福祉推進	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,344,811	4,344,811	
	寄附金収益	5,550,299	5,550,299	
	経常経費補助金収益	120,990,705	120,990,705	
	受託金収益	78,871,775	78,871,775	
	事業収益	4,014,930	4,014,930	
	障害福祉サービス等事業収益	35,896,850	35,896,850	
	その他の収益	10,536,730	10,536,730	
	サービス活動収益計(1)	260,206,100	260,206,100	
	費用			
	人件費	172,644,725	172,644,725	
	事業費	48,254,036	48,254,036	
	事務費	21,411,192	21,411,192	
サービス活動外増減の部	助成金費用	5,074,580	5,074,580	
	減価償却費	6,629,649	6,629,649	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,236,229	△4,236,229	
	徴収不能額	322,000	322,000	
	サービス活動費用計(2)	250,099,953	250,099,953	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,106,147	10,106,147	
	収益			
	受取利息配当金収益	68,959	68,959	
	その他のサービス活動外収益	2,149,535	2,149,535	
	サービス活動外収益計(4)	2,218,494	2,218,494	
	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)	2,218,494	2,218,494	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,324,641	12,324,641	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	19,999	19,999	
	事業区分間繰入金収益	1,236,945	1,236,945	
	特別収益計(8)	1,256,944	1,256,944	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	
	その他の特別損失	9,200	9,200	
	特別費用計(9)	9,202	9,202	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,247,742	1,247,742	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,572,383	13,572,383	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,526,813	46,526,813	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,099,196	60,099,196	
	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)	760,000	760,000	
	その他の積立金積立額(17)	12,445,121	12,445,121	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,414,075	48,414,075	

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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,344,811		
	寄附金収益	5,550,299		
	経常経費補助金収益	120,990,705		
	受託金収益	78,871,775		
	事業収益	4,014,930		
	障害福祉サービス等事業収益	35,896,850		
	その他の収益	10,536,730		
	サービス活動収益計(1)	260,206,100		
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	172,644,725		
	事業費	48,254,036		
	事務費	21,411,192		
	助成金費用	5,074,580		
	減価償却費	6,629,649		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,236,229		
	徴収不能額	322,000		
	サービス活動費用計(2)	250,099,953		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,106,147		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	68,959		
	その他のサービス活動外収益	2,149,535		
	サービス活動外収益計(4)	2,218,494		
	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)	2,218,494		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,324,641		
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	19,999		
	事業区分間繰入金収益	1,236,945		
	特別収益計(8)	1,256,944		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		
	その他の特別損失	9,200		
	特別費用計(9)	9,202		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,247,742		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,572,383		
	前期繰越活動増減差額(12)	46,526,813		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,099,196		
	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)	760,000		
	その他の積立金積立額(17)	12,445,121		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,414,075		

収益事業区分 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) 資金造成	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	29,800	29,800	
	事業収益	1,659,000	1,659,000	
	サービス活動収益計(1)	1,688,800	1,688,800	
	費用			
サービス活動増減の部	事業費	419,393	419,393	
	事務費	33,090	33,090	
	サービス活動費用計(2)	452,483	452,483	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,236,317	1,236,317	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	628	628	
	サービス活動外収益計(4)	628	628	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	628	628	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,236,945	1,236,945	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	1,236,945	1,236,945	
	特別費用計(9)	1,236,945	1,236,945	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,236,945	△1,236,945	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	
	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)	0	0	

収益事業区分 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	29,800	
		事業収益	1,659,000	
		サービス活動収益計(1)	1,688,800	
	費用	事業費	419,393	
		事務費	33,090	
		サービス活動費用計(2)	452,483	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,236,317	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	628	
		サービス活動外収益計(4)	628	
	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)	628	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,236,945	
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用	事業区分間繰入金費用	1,236,945	
		特別費用計(9)	1,236,945	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,236,945	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	
		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)	0	

9. 拠点区分事業活動計算書

(第二号第四様式)

地域福祉推進拠点区分 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			
	会費収益	4,344,811	4,691,781	△346,970
	会費収益	4,344,811	4,691,781	△346,970
	寄附金収益	5,550,299	7,064,354	△1,514,055
	寄附金収益	5,550,299	7,064,354	△1,514,055
	経常経費補助金収益	120,990,705	112,055,032	8,935,673
	市区町村補助金収益	114,538,656	105,982,931	8,555,725
	市区町村補助金収益	114,538,656	105,982,931	8,555,725
	共同募金配分金収益	6,452,049	6,072,101	379,948
	一般募金配分金収益	4,846,829	4,535,593	311,236
	歳末たすけあい配分金収益	1,605,220	1,536,508	68,712
	受託金収益	78,871,775	70,603,916	8,267,859
	都道府県受託金収益	26,554,183	24,091,484	2,462,699
	都道府県受託金収益	26,554,183	24,091,484	2,462,699
	市区町村受託金収益	48,759,592	43,278,432	5,481,160
	市区町村受託金収益	48,759,592	43,278,432	5,481,160
	都道府県社協受託金収益	3,558,000	3,234,000	324,000
	都道府県社協受託金収益	3,558,000	3,234,000	324,000
	事業収益	4,014,930	3,452,615	562,315
	利用料収益	3,734,930	3,122,615	612,315
	広告料収益	280,000	330,000	△50,000
	障害福祉サービス等事業収益	35,896,850	31,386,990	4,509,860
	自立支援給付費収益	0	31,171,970	△31,171,970
	介護給付費収益	0	31,171,970	△31,171,970
	障害児施設給付費収益	35,626,028		35,626,028
	利用者負担金収益	270,822	215,020	55,802
	その他の収益	10,536,730		10,536,730
	その他の収益	10,536,730		10,536,730
	退職手当積立基金預け金差益	10,536,730		10,536,730
	サービス活動収益計(1)	260,206,100	229,254,688	30,951,412
	費用			
	人件費	172,644,725	149,563,681	23,081,044
	役員報酬	692,000	724,000	△32,000
	職員給料	48,647,959	50,004,270	△1,356,311
	職員賞与	12,256,113	11,144,738	1,111,375
	賞与引当金繰入	10,850,094	5,413,791	5,436,303
	非常勤職員給与	69,233,697	57,762,900	11,470,797
	退職給付費用	11,625,378	5,727,530	5,897,848
	法定福利費	19,339,484	18,786,452	553,032
	事業費	48,254,036	45,077,901	3,176,135
	給食費	7,570,066	5,242,926	2,327,140
	保健衛生費		2,901	△2,901
	教養娯楽費	35,032	36,672	△1,640
	日用品費	9,906	9,774	132
	保育材料費	62,999	41,416	21,583
	水道光熱費	3,165,030	2,981,313	183,717
	消耗器具備品費	4,813,437	4,817,905	△4,468
	賃借料	5,015,921	4,643,961	371,960
	車輛費	348,059	566,773	△218,714
	車輛燃料費	815,980	615,928	200,052
	諸謝金	10,758,420	3,693,340	7,065,080
	旅費交通費	188,965	88,540	100,425
	印刷製本費	2,991,153	3,045,305	△54,152
	修繕費	311,700	308,880	2,820
	通信運搬費	1,594,948	1,312,388	282,560
	会議費	22,674	23,001	△327
	業務委託費	2,331,241	11,518,115	△9,186,874
	保守料	369,380	309,705	59,675

地域福祉推進拠点区分 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	手数料	1,279,584	697,335	582,249
	損害保険料	2,446,436	1,241,913	1,204,523
	租税公課		800	△800
	給付金支出(事業)	3,950,325	3,862,010	88,315
	研修費(事業)	172,780	17,000	155,780
	事務費	21,411,192	21,637,090	△225,898
	福利厚生費	557,418	583,440	△26,022
	職員被服費	13,372		13,372
	旅費交通費	119,500	216,600	△97,100
	事務消耗品費	550,506	528,356	22,150
	印刷製本費		29,496	△29,496
	水道光熱費	2,852,209	2,731,571	120,638
	修繕費	1,322,200	2,733,358	△1,411,158
	通信運搬費	68,856	4,460	64,396
	租税公課(事務)	1,947,810	1,975,945	△28,135
	業務委託費	10,780,620	8,636,280	2,144,340
	清掃委託費	650,940	590,000	60,940
	その他の委託費	10,129,680	8,046,280	2,083,400
	手数料	479,470	980,370	△500,900
	賃借料	1,439,698	1,584,436	△144,738
	租税公課		1,850	△1,850
	保守料	729,960	1,161,160	△431,200
	渉外費	39,740	30,050	9,690
	諸会費	322,795	256,000	66,795
	損害保険料(事務)	187,038	183,718	3,320
	助成金費用	5,074,580	4,627,647	446,933
	助成金費用	5,074,580	4,627,647	446,933
	助成金費用	5,074,580	4,627,647	446,933
	減価償却費	6,629,649	6,173,623	456,026
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,236,229	△4,236,229	0
	徴収不能額	322,000		322,000
	サービス活動費用計(2)	250,099,953	222,843,713	27,256,240
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,106,147	6,410,975	3,695,172
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	68,959	1,745	67,214
	その他のサービス活動外収益	2,149,535	707,957	1,441,578
	受入研修費収益	100,000	51,000	49,000
	雑収益	2,049,535	656,957	1,392,578
	共済会退職共済金収益	1,730,188		1,730,188
	雑収益	319,347	656,957	△337,610
	サービス活動外収益計(4)	2,218,494	709,702	1,508,792
	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)	2,218,494	709,702	1,508,792
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,324,641	7,120,677	5,203,964
特別増減の部	固定資産売却益	19,999	89,998	△69,999
	車両運搬具売却益	19,999	89,998	△69,999
	事業区分間繰入金収益	1,236,945	630,659	606,286
	特別収益計(8)	1,256,944	720,657	536,287
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
特別増減の部	その他の特別損失	9,200		9,200
	会計基準移行に伴う過年度修正額	9,200		9,200

地域福祉推進拠点区分 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)
	特別費用計(9)	9,202	0	9,202
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,247,742	720,657	527,085
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,572,383	7,841,334	5,731,049
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,526,813	40,840,699	5,686,114
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,099,196	48,682,033	11,417,163
	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)	760,000	10,760,000	△10,000,000
	財政調整積立金取崩額		10,000,000	△10,000,000
	福祉車両積立金取崩額	100,000		100,000
	新入学基金積立金取崩額	660,000	760,000	△100,000
	その他の積立金積立額(17)	12,445,121	12,915,220	△470,099
	福祉車両購入積立金積立額	90,910	90,909	1
	財政調整積立金積立額	11,709,309	2,457,061	9,252,248
	福祉車両積立金積立額	100,000	100,000	0
	新入学基金積立金積立額	544,902	10,267,250	△9,722,348
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,414,075	46,526,813	1,887,262

(拠点) 資金造成拠点区分 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	寄附金収益	29,800		29,800
	寄附金収益	29,800		29,800
	事業収益	1,659,000	681,000	978,000
	参加費収益	931,000		931,000
	広告料収益	728,000	681,000	47,000
	サービス活動収益計(1)	1,688,800	681,000	1,007,800
	事業費	419,393	18,589	400,804
	消耗器具備品費	37,531		37,531
	印刷製本費	20,900		20,900
	修繕費		13,750	△13,750
	通信運搬費	1,762	4,784	△3,022
	業務委託費	358,380		358,380
	手数料	820	55	765
	事務費	33,090	31,755	1,335
サービス活動増減の部	租税公課 (事務)	33,090	31,755	1,335
	サービス活動費用計(2)	452,483	50,344	402,139
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,236,317	630,656	605,661
	受取利息配当金収益	628	3	625
	サービス活動外収益計(4)	628	3	625
	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)	628	3	625
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,236,945	630,659	606,286
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	1,236,945	630,659	606,286
	特別費用計(9)	1,236,945	630,659	606,286
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,236,945	△630,659	△606,286
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(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)	0	0	0

10. 法人単位貸借対照表

(第三号第一様式)

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
流動資産					
現金預金	61,629,559	37,405,124	24,224,435	流動負債	55,276,574
事業未収金	50,588,735	24,492,206	26,096,529	事業未払金	32,543,729
立替金	10,860,101	12,702,587	△1,842,486	その他の未払金	8,249,471
	180,723	210,331	△29,608	預り金	49,511
				職員預り金	2,255,185
				前受金	14,500
				賞与引当金	5,413,791
				未払消費税等	1,036,700
固定資産	207,167,417	223,344,888	△16,177,471	固定負債	62,536,150
基本財産	32,412,393	36,019,018	△3,606,625	退職給付引当金	62,536,150
建物	31,412,393	35,019,018	△3,606,625	負債の部合計	119,101,914
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部	
その他の固定資産	174,755,024	187,325,870	△12,570,846	基本金	1,000,000
建物	3,030,372	116,173	2,914,199	第1号基本金	1,000,000
構築物	591,430	716,673	△125,243	基金	0
車輻運搬具	3,332,984	4,870,277	△1,537,293	国庫補助金等特別積立金	0
器具及び備品	2,403,919	2,726,309	△322,390	その他の積立金	22,501,066
退職給付引当資産	62,536,150	87,547,960	△25,011,810	備品等購入積立金	71,620,219
退職積立資産	18,347,709	18,347,709	0	福祉基金積立金	281
備品等購入積立資産	281	281	0	福祉車両購入積立金	35,220,024
福祉基金特定積立資産	35,220,024	35,220,024	0	財政調整積立金	265,124
福祉車両購入積立資産	356,034	265,124	90,910	福祉車両積立金	26,287,540
財政調整積立資産	37,996,849	26,287,540	11,709,309	新入学基金積立金	340,000
福祉車両積立資産	340,000	340,000	0	次期繰越活動増減差額	9,507,250
新入学基金積立資産	9,392,152	9,507,250	△115,098	(うち当期活動増減差額)	13,572,383
長期前払費用	9,070		9,070		
貸付事業貸付金	1,198,050	1,380,550	△182,500	純資産の部合計	150,984,252
資産の部合計	268,796,976	260,750,012	8,046,964	負債及び純資産の部合計	260,750,012
					9,336,154
					8,046,964

11. 貸借対照表内訳表

(第三号第二様式)

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	収益事業	合計
流動資産	61,629,559	0	61,629,559
現金預金	50,588,735	0	50,588,735
事業未収金	10,860,101	0	10,860,101
立替金	180,723	0	180,723
固定資産	207,167,417		207,167,417
基本財産	32,412,393		32,412,393
建物	31,412,393		31,412,393
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	174,755,024		174,755,024
建物	3,030,372		3,030,372
構築物	591,430		591,430
車輛運搬具	3,332,984		3,332,984
器具及び備品	2,403,919		2,403,919
退職給付引当資産	62,536,150		62,536,150
退職積立資産	18,347,709		18,347,709
備品等購入積立資産	281		281
福祉基金特定積立資産	35,220,024		35,220,024
福祉車両購入積立資産	356,034		356,034
財政調整積立資産	37,996,849		37,996,849
福祉車両積立資産	340,000		340,000
新入学基金積立資産	9,392,152		9,392,152
長期前払費用	9,070		9,070
貸付事業貸付金	1,198,050		1,198,050
資産の部合計	268,796,976	0	268,796,976
流動負債	55,276,574	0	55,276,574
事業未払金	32,543,729	0	32,543,729
その他の未払金	9,549,380	0	9,549,380
預り金	126,612	0	126,612
職員預り金	1,250,659		1,250,659
前受金	2,000		2,000
賞与引当金	10,850,094		10,850,094
未払消費税等	954,100	0	954,100
固定負債	62,536,150		62,536,150
退職給付引当金	62,536,150		62,536,150
負債の部合計	117,812,724	0	117,812,724
基本金	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000
基金	0		0
国庫補助金等特別積立金	18,264,837		18,264,837
その他の積立金	83,305,340		83,305,340
備品等購入積立金	281		281
福祉基金積立金	35,220,024		35,220,024
福祉車両購入積立金	356,034		356,034
財政調整積立金	37,996,849		37,996,849
福祉車両積立金	340,000		340,000
新入学基金積立金	9,392,152		9,392,152
次期繰越活動増減差額	48,414,075	0	48,414,075
(うち当期活動増減差額)	13,572,383	0	13,572,383
純資産の部合計	150,984,252	0	150,984,252
負債及び純資産の部合計	268,796,976	0	268,796,976

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	61,629,559	
現金預金		50,588,735	
事業未収金		10,860,101	
立替金		180,723	
固定資産		207,167,417	
基本財産		32,412,393	
建物		31,412,393	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		174,755,024	
建物		3,030,372	
構築物		591,430	
車輛運搬具		3,332,984	
器具及び備品		2,403,919	
退職給付引当資産		62,536,150	
退職積立資産		18,347,709	
備品等購入積立資産		281	
福祉基金特定積立資産		35,220,024	
福祉車両購入積立資産		356,034	
財政調整積立資産		37,996,849	
福祉車両積立資産		340,000	
新入学基金積立資産		9,392,152	
長期前払費用		9,070	
貸付事業貸付金		1,198,050	
資産の部合計	0	268,796,976	
流動負債	0	55,276,574	
事業未払金		32,543,729	
その他の未払金		9,549,380	
預り金		126,612	
職員預り金		1,250,659	
前受金		2,000	
賞与引当金		10,850,094	
未払消費税等		954,100	
固定負債		62,536,150	
退職給付引当金		62,536,150	
負債の部合計	0	117,812,724	
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
基金		0	
国庫補助金等特別積立金		18,264,837	
その他の積立金		83,305,340	
備品等購入積立金		281	
福祉基金積立金		35,220,024	
福祉車両購入積立金		356,034	
財政調整積立金		37,996,849	
福祉車輛積立金		340,000	
新入学基金積立金		9,392,152	
次期繰越活動増減差額	0	48,414,075	
(うち当期活動増減差額)	0	13,572,383	
純資産の部合計	0	150,984,252	
負債及び純資産の部合計	0	268,796,976	

12. 事業区分貸借対照表内訳表

(第三号第三様式)

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	地域福祉推進	合計	内部取引消去
流動資産	61,629,559	61,629,559	
現金預金	50,588,735	50,588,735	
事業未収金	10,860,101	10,860,101	
立替金	180,723	180,723	
固定資産	207,167,417	207,167,417	
基本財産	32,412,393	32,412,393	
建物	31,412,393	31,412,393	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	174,755,024	174,755,024	
建物	3,030,372	3,030,372	
構築物	591,430	591,430	
車輛運搬具	3,332,984	3,332,984	
器具及び備品	2,403,919	2,403,919	
退職給付引当資産	62,536,150	62,536,150	
退職積立資産	18,347,709	18,347,709	
備品等購入積立資産	281	281	
福祉基金特定積立資産	35,220,024	35,220,024	
福祉車両購入積立資産	356,034	356,034	
財政調整積立資産	37,996,849	37,996,849	
福祉車両積立資産	340,000	340,000	
新入学基金積立資産	9,392,152	9,392,152	
長期前払費用	9,070	9,070	
貸付事業貸付金	1,198,050	1,198,050	
資産の部合計	268,796,976	268,796,976	
流動負債	55,276,574	55,276,574	
事業未払金	32,543,729	32,543,729	
その他の未払金	9,549,380	9,549,380	
預り金	126,612	126,612	
職員預り金	1,250,659	1,250,659	
前受金	2,000	2,000	
賞与引当金	10,850,094	10,850,094	
未払消費税等	954,100	954,100	
固定負債	62,536,150	62,536,150	
退職給付引当金	62,536,150	62,536,150	
負債の部合計	117,812,724	117,812,724	
基本金	1,000,000	1,000,000	
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	
基金	0	0	
国庫補助金等特別積立金	18,264,837	18,264,837	
その他の積立金	83,305,340	83,305,340	
備品等購入積立金	281	281	
福祉基金積立金	35,220,024	35,220,024	
福祉車両購入積立金	356,034	356,034	
財政調整積立金	37,996,849	37,996,849	
福祉車両積立金	340,000	340,000	
新入学基金積立金	9,392,152	9,392,152	
次期繰越活動増減差額	48,414,075	48,414,075	
(うち当期活動増減差額)	13,572,383	13,572,383	
純資産の部合計	150,984,252	150,984,252	
負債及び純資産の部合計	268,796,976	268,796,976	

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	事業区分合計		
流動資産	61,629,559		
現金預金	50,588,735		
事業未収金	10,860,101		
立替金	180,723		
固定資産	207,167,417		
基本財産	32,412,393		
建物	31,412,393		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	174,755,024		
建物	3,030,372		
構築物	591,430		
車輛運搬具	3,332,984		
器具及び備品	2,403,919		
退職給付引当資産	62,536,150		
退職積立資産	18,347,709		
備品等購入積立資産	281		
福祉基金特定積立資産	35,220,024		
福祉車両購入積立資産	356,034		
財政調整積立資産	37,996,849		
福祉車両積立資産	340,000		
新入学基金積立資産	9,392,152		
長期前払費用	9,070		
貸付事業貸付金	1,198,050		
資産の部合計	268,796,976		
流動負債	55,276,574		
事業未払金	32,543,729		
その他の未払金	9,549,380		
預り金	126,612		
職員預り金	1,250,659		
前受金	2,000		
賞与引当金	10,850,094		
未払消費税等	954,100		
固定負債	62,536,150		
退職給付引当金	62,536,150		
負債の部合計	117,812,724		
基本金	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000		
基金	0		
国庫補助金等特別積立金	18,264,837		
その他の積立金	83,305,340		
備品等購入積立金	281		
福祉基金積立金	35,220,024		
福祉車両購入積立金	356,034		
財政調整積立金	37,996,849		
福祉車両積立金	340,000		
新入学基金積立金	9,392,152		
次期繰越活動増減差額	48,414,075		
(うち当期活動増減差額)	13,572,383		
純資産の部合計	150,984,252		
負債及び純資産の部合計	268,796,976		

収益事業区分 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) 資金造成	合計	内部取引消去
流動資産	0	0	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	0	0	
流動負債	0	0	
固定負債			
負債の部合計	0	0	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	0	
純資産の部合計	0	0	
負債及び純資産の部合計	0	0	

収益事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	0		
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	0		
流動負債	0		
固定負債			
負債の部合計	0		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0		
純資産の部合計	0		
負債及び純資産の部合計	0		

13. 拠点区分貸借対照表

(第三号第四様式)

地域福祉推進拠点区分 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				流動負債			
現金預金	61,629,559	37,405,124	24,224,435	事業未払金	55,276,574	31,553,954	23,722,620
事業未収金	50,588,735	24,492,206	26,096,529	その他の未払金	32,543,729	14,534,796	18,008,933
立替金	10,860,101	12,702,587	△1,842,486	預り金	9,549,380	8,249,471	1,299,909
	180,723	210,331	△29,608	職員預り金	126,612	49,511	77,101
				前受金	1,250,659	2,255,185	△1,004,526
				賞与引当金	2,000	14,500	△12,500
				未払消費税等	10,850,094	5,413,791	5,436,303
固定資産					954,100	1,036,700	△82,600
基本財産	207,167,417	223,344,888	△16,177,471	固定負債			
建物	32,412,393	36,019,018	△3,606,625	退職給付引当金	62,536,150	87,547,960	△25,011,810
定期預金	31,412,393	35,019,018	△3,606,625	負債の部合計	62,536,150	87,547,960	△25,011,810
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部	117,812,724	119,101,914	△1,289,190
建物	174,755,024	187,325,870	△12,570,846	基本金			
構築物	3,030,372	116,173	2,914,199	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輦運搬具	591,430	716,673	△125,243	基金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,332,984	4,870,277	△1,537,293	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,403,919	2,726,309	△322,390	その他の積立金	18,264,837	22,501,066	△4,236,229
退職積立資産	62,536,150	87,547,960	△25,011,810	備品等購入積立金	83,305,340	71,620,219	11,685,121
備品等購入積立資産	18,347,709	18,347,709	0	福祉基金積立金	281	281	0
福祉基金特定積立資産	281	281	0	福祉車両購入積立金	35,220,024	35,220,024	0
福祉車両購入積立資産	35,220,024	35,220,024	0	財政調整積立金	356,034	265,124	90,910
財政調整積立資産	356,034	265,124	90,910	福祉車両積立金	37,996,849	26,287,540	11,709,309
福祉車両積立資産	37,996,849	26,287,540	11,709,309	新入学基金積立金	340,000	340,000	0
新入学基金積立資産	340,000	340,000	0	次期繰越活動増減差額	9,392,152	9,507,250	△115,098
長期前払費用	9,392,152	9,507,250	△115,098	(うち当期活動増減差額)	13,572,383	7,841,334	5,731,049
貸付事業貸付金	9,070	9,070	0				
資産の部合計	1,198,050	1,380,550	△182,500	純資産の部合計	150,984,252	141,648,098	9,336,154
	268,796,976	260,750,012	8,046,964	負債及び純資産の部合計	268,796,976	260,750,012	8,046,964

(単位:円)

(拠点) 資金造成拠点区分 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

(単位:円)

14. 財 産 目 録

(別 紙 4)

財 産 目 録
令和 7 年 3 月 3 1 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		—		—	—	50,016,735
普通預金	沖縄銀行／宜野湾 1105586	—		—	—	36,039,273
	沖縄銀行／宜野湾 1105519	—		—	—	8,476,081
	沖縄銀行／宜野湾 1550638	—		—	—	762,136
	沖縄銀行／宜野湾 1105597	—		—	—	0
	沖縄銀行／宜野湾 1554641	—		—	—	0
	沖縄銀行／宜野湾 1499727	—		—	—	0
	沖縄銀行／宜野湾 1105531	—		—	—	0
	沖縄銀行／宜野湾 1105520	—		—	—	0
	沖縄銀行／宜野湾 1550627	—	(別表第1号)	—	—	0
	沖縄銀行／宜野湾 1520205	—		—	—	0
	沖縄銀行／宜野湾 1558983	—		—	—	0
	沖縄銀行／宜野湾 1561680	—		—	—	0
	ゆうちょ銀行 05376071	—		—	—	4,739,245
	琉球銀行／宜野湾 109844	—		—	—	0
	海邦銀行／宜野湾 0306787	—		—	—	0
	ろうきん／浦添 3449523	—		—	—	0
	小 計					50,016,735
商品券	お米券	—	(別表第2号)	—	—	572,000
	小 計					572,000
事業未収金	利用者(愛育園)	—		—	—	49,676
	沖縄県国民健康保険団体連合会	—		—	—	5,932,550
	高齢者地域生活支援事業利用料	—		—	—	3,000
	移動支援燃料費過払(嘉数区、我如古区)	—		—	—	1,300
	移動支援保険料過払(損保保険ジャパン)	—		—	—	163,800
	自動販売機収入(海風クリニック)	—		—	—	3,152
	施設利用料(センター利用料)	—		—	—	106,700
	福祉サービス利用援助利用料	—	(別表第3号)	—	—	67,350
	委員手当(中期経営計画策定委員)	—		—	—	1,500
	実習謝礼金	—		—	—	10,000
	沖縄県社会福祉協議会 (日常生活自立支援事業受託金)	—		—	—	357,000
	沖縄県社会福祉協議会 (生活福祉資金本則事務費)	—		—	—	307,100
	沖縄県社会福祉協議会 (生活福祉資金コロナ貸付事務費)	—		—	—	2,109,983
	助成金返戻(宇地泊区地域支え合い)	—		—	—	13,000
	宜野湾市役所(法人運営人件費補助)	—		—	—	1,733,990
	小 計					10,860,101
立替金	全国社会福祉協議会	—	(別表第4号)	—	—	180,613
	沖共募宜野湾市共同募金委員会	—		—	—	110
	小 計					180,723
流 動 資 産 合 計						61,629,559
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建 物	(法人運営事業) 沖縄県宜野湾市赤道2-7-1 (社会福祉センター設置経営事業) 沖縄県宜野湾市赤道2-7-1	1977年度 2014年度	(固定資産集計表)	193,433,700 2,646,000	163,935,032 732,280	29,498,668 1,913,720
	小 計			196,079,700	164,667,312	31,412,388
建物附属設備	(社会福祉センター設置経営事業) 沖縄県宜野湾市赤道2-7-1/トイレ改修工事 (社会福祉センター設置経営事業) 沖縄県宜野湾市赤道2-7-1/トイレ改修工事 (社会福祉センター設置経営事業) 沖縄県宜野湾市赤道2-7-1/畳間改修工事 (社会福祉センター設置経営事業) 沖縄県宜野湾市赤道2-7-1/コビ-室工事 (社会福祉センター設置経営事業) 沖縄県宜野湾市赤道2-7-1/言語室工事	2012年度 2013年度 2013年度 2014年度 2014年度	(固定資産集計表)	311,183 360,000 556,500 302,400 279,828	311,182 359,999 556,499 302,399 279,827	1 1 1 1 1
	小 計			1,809,911	1,809,906	5
定期預金	沖縄銀行／宜野湾 1377261	—	(別表第5号)	—	—	1,000,000
基 本 財 産 合 計				197,889,611	166,477,218	32,412,393

(2) その他の固定資産						
建物(建物附属設備)	(社会福祉センター設置経営事業) 下水道工事	2006年度	(固定資産集計表)	688,750	688,749	1
	(児童発達支援事業 愛育園) トイレ・保育室配線工事	2010年度		502,950	488,606	14,344
	(児童発達支援事業 愛育園) トイレ改造工事	2010年度		1,996,050	1,996,049	1
	(児童発達支援事業 愛育園) 保育室改装工事	2010年度		1,620,000	1,619,999	1
	(児童発達支援事業 愛育園) 揚水ポンプ取換工事	2014年度		210,000	155,942	54,058
	(児童発達支援事業 愛育園) 看板	2012年度		110,000	109,999	1
	(社会福祉センター設置経営事業) 昇降機取付工事	2024年度		2,976,600	14,634	2,961,966
	小計			8,104,350	5,073,978	3,030,372
構 築 物	車 庫	1989年度	(固定資産集計表)	1,212,145	905,366	306,779
	木 工 所	1989年度		885,130	885,129	1
	構 築 物	2002年度		3,780,000	3,779,999	1
	外灯工事	2013年度		210,000	170,012	39,988
	スロープ工事	2013年度		228,500	184,983	43,517
	駐車場整備工事	2013年度		1,056,317	855,173	201,144
	小計			7,372,092	6,780,662	591,430
車 輛 及 び 運 搬 具	車いす(リクライニング)	1996年度	(固定資産集計表)	131,600	131,599	1
	タント(黄色)	2014年度		1,230,000	1,229,999	1
	福祉バス	2020年度		7,161,965	6,079,910	1,082,055
	軽トラ	2023年度		1,036,070	388,525	647,545
	ソリオ	2023年度		1,811,670	428,609	1,383,061
	タント(ピンク)	2024年度		278,300	57,979	220,321
	小計			11,649,605	8,316,621	3,332,984
器 具 及 び 備 品 (有形固定資産)	ピアノ 他87件	—	(固定資産集計表)	23,079,606	21,641,147	1,438,459
	トランポリン	2023年度		460,000	130,333	329,667
	空調機(愛育園)	2024年度		528,000	58,784	469,216
	K式発達障害検査2020用具セット	2024年度		169,400	2,823	166,577
	小計			24,237,006	21,833,087	2,403,919
ソフトウェア (無形固定資産)	ソフトウェア 5件	—	(固定資産集計表)	5,224,450	5,224,450	0
退職給付引当資産	小計			5,224,450	5,224,450	0
	全国社会福祉協議会	—	(別表第6号)	—	—	53,146,990
	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	9,389,160
退職積立資産	小計			—	—	62,536,150
	沖縄銀行/宜野湾1105531	—	(別表第7号)	—	—	3,347,709
	ろうきん/浦添2959828	2024年度		—	—	15,000,000
	小計			—	—	18,347,709
備品等購入積立資産	沖縄銀行/宜野湾1105520	—	(別表第8号)	—	—	281
福祉振興基金積立資産	沖縄銀行/宜野湾/1377272	—	(別表第9号)	—	—	35,220,024
財政調整積立資産	沖縄銀行/宜野湾/1550627	—	(別表第10号)	—	—	26,831,204
財政調整積立資産 (法人運営事業資金)	事業未払金	—		—	—	8,817,573
財政調整積立資産 (社会福祉事業資金)	事業未払金	—		—	—	2,348,072
福祉車輛購入積立資産	小計			—	—	37,996,849
	沖縄銀行/宜野湾/1520205	—	(別表第11号)	—	—	265,124
	福祉車輛購入積立資産 事業未払金	—		—	—	90,910
福祉金庫貸付金	小計			—	—	356,034
	福祉金庫貸付金(51件)	—	(別表第12号)	—	—	1,198,050
	福祉車輛積立資産	沖縄銀行/宜野湾/1558983	(別表第13号)	—	—	340,000
新入学基金積立資産	小計			—	—	340,000
	沖縄銀行/宜野湾/1561680	—	(別表第14号)	—	—	8,847,250
	事業未払金	—		—	—	544,902
長期前払費用	小計			—	—	9,392,152
	車両リサイクル料預託金	—	(別表第15号)	—	—	9,070
	小計			—	—	9,070
その他の固定資産合計						174,755,024
固 定 資 産 合 計						207,167,417
資 産 合 計						268,796,976

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人運営事業	—	(別表第16号)	—	—	13,206,447
	障害者社会参加促進事業	—		—	—	591,622
	社会福祉センター設置運営事業	—		—	—	5,461,362
	生活福祉資金貸付事業					1,750
	福祉育成・援助活動事業	—		—	—	23,484
	ボランティア活動育成事業	—		—	—	150,560
	児童発達支援事業「愛育園」	—		—	—	169,400
	地域福祉ネットワーク事業	—		—	—	919,429
	高齢者地域生活支援事業	—		—	—	4,208,472
	権利擁護支援センター運営事業	—		—	—	369,504
	生活支援体制整備事業	—		—	—	2,782,117
	日常生活自立支援事業	—		—	—	12,804
	生活福祉資金貸付事業特例貸付事業	—		—	—	7,301
	生きがい対応型デイサービス事業	—		—	—	4,639,477
小 計					32,543,729	
その他の未払金	税 理 士	—	(別表第17号)	—	—	44,000
	講 師 等	—		—	—	130,000
	全国社会福祉協議会	—		—	—	1,183,290
	支 援 員	—		—	—	110,150
	地域援助員	—		—	—	448,000
	職 員	—		—	—	2,296,811
	嘱託・パートタイマー	—		—	—	4,288,959
	厚生労働省年金局	—		—	—	1,048,170
小 計					9,549,380	
預り金	所 得 税	—	(別表第18号)	—	—	126,612
	小 計					126,612
職員預り金	所 得 税	—	(別表第19号)	—	—	320,952
	住 民 税	—		—	—	329,700
	社会保険料等	—		—	—	582,603
	雇 用 保 険	—		—	—	904
	互 助 会 費	—		—	—	16,500
	小 計					1,250,659
前 受 金	バス協力金	—	(別表第20号)	—	—	2,000
	小 計					2,000
賞与引当金	職員賞与引当金	—	(別表第21号)	—	—	10,850,094
	小 計					10,850,094
未払消費税等	沖縄税務署/消費税	—	(別表第22号)	—	—	954,100
	小 計					954,100
流 動 負 債 合 計						55,276,574
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—	(別表第23号)	—	—	53,146,990
	沖縄県社会福祉事業共済会積立金	—		—	—	9,389,160
	小 計					62,536,150
固 定 負 債 合 計						62,536,150
負 債 合 計						117,812,724
差 引 純 資 産						150,984,252

15. 別 表

(第 1 号～第 2 3 号)

別表第 1 号

普通預金

(単位:円)

金融機関名	口座番号	金額	摘要
沖縄銀行 宜野湾支店	1105586	36,039,273	法人運営事業等預金
沖縄銀行 宜野湾支店	1105519	8,476,081	社会福祉センター運営事業預金
沖縄銀行 宜野湾支店	1550638	762,136	福祉金庫貸付事業預金
沖縄銀行 宜野湾支店	1105597	0	生活福祉資金貸付事業預金
沖縄銀行 宜野湾支店	1554641	0	法人運営事業預金(寄附金専用預金)
沖縄銀行 宜野湾支店	1499727	0	福祉資金造成事業預金
沖縄銀行 宜野湾支店	1105531	0	退職積立預金 ※別表 6号にて計上
沖縄銀行 宜野湾支店	1105520	0	備品購入積立預金 ※別表 7号にて計上
沖縄銀行 宜野湾支店	1550627	0	財政調整積立預金 ※別表 9号にて計上
沖縄銀行 宜野湾支店	1520205	0	福祉車輛購入積立預金 ※別表 10号にて計上
沖縄銀行 宜野湾支店	1558983	0	福祉車輛積立預金 ※別表 12号にて計上
沖縄銀行 宜野湾支店	1561680	0	新入学基金積立預金 ※別表 13号にて計上
ゆうちょ銀行	05376071	4,739,245	法人運営事業等預金
琉球銀行 宜野湾支店	109844	0	法人運営事業等預金
沖縄海邦銀行 宜野湾支店	0306787	0	法人運営事業等預金
ろうきん 浦添支店	3449523	0	法人運営事業等預金
合 計 額		50,016,735	

別表第 2 号

商品券

(単位:円)

	金額	摘要
商品券	572,000	お米券

別表第 3 号

事業未収金

(単位:円)

相手先	金額	摘 要
利用者(愛育園)	4,600	1月分利用料収入(児童発達支援事業)
利用者(愛育園)	11,358	2月分利用料収入(児童発達支援事業)
利用者(愛育園)	33,718	3月分利用料収入(児童発達支援事業)
沖縄県国民健康保険団体連合会	2,992,018	2月分支援費収入(児童発達支援事業)
沖縄県国民健康保険団体連合会	2,940,532	3月分支援費収入(児童発達支援事業)
ミニデイスサービス実施団体	3,000	3月分ミニデイ利用料
嘉数区自治会ゆうゆうの会	300	6月分移動支援燃料費過払
我如古区自治会平松の会	1,000	6月分移動支援燃料費過払
損害保険ジャパン株式会社	163,800	令和7年4月分過払分
サントリーフーズ沖縄株式会社	90	寄付型自動販売機収入
海風クリニック	3,062	寄付型自動販売機収入
中部西倫理法人会	106,700	2.3月分社会福祉センターホール利用料
福祉サービス利用援助利用料(2名分)	3,200	過年度分利用料収入(権利擁護センター運営事業)
福祉サービス利用援助利用料	11,130	3月分利用料収入(権利擁護センター運営事業)
福祉サービス利用援助利用料	53,020	3月分利用料収入(日常生活自立支援事業)
中期経営計画策定委員	1,500	中期経営計画策定委員旅費交通費過払分
沖縄こども専門学校	10,000	実習謝礼金
沖縄県社会福祉協議会	357,000	日常生活自立支援事業受託金
沖縄県社会福祉協議会	307,100	令和6年度生活福祉資金(本則)事務費受託金
沖縄県社会福祉協議会	1,789,983	令和6年度生活福祉資金特例人件費受託金
沖縄県社会福祉協議会	320,000	令和6年度生活福祉資金特例事務費受託金
野嵩一区地域支え合い活動委員会	13,000	令和6年度地域支え合い活動助成金 返金分
宜野湾市役所	1,733,990	令和6年度法人運営事業人件費補助金
合 計 額	10,860,101	

別表第 4 号

立 替 金

(単位:円)

相 手 先	金 額	摘 要
全国社会福祉協議会	180,613	令和6年度福祉サービス総合補償等 (権利擁護2,664円・日常生活9,288円+40,000円)、 社協の保険(総合保険/感染症保険128,661円)
宜野湾市共同募金委員会	110	3月分後納郵便料金
合 計 額	180,723	

別表第 5 号

定 期 預 金

(単位:円)

金融機関名	口座番号	金 額	摘 要
沖縄銀行 宜野湾支店	1377261	1,000,000	基本財産特定預金
合 計 額		1,000,000	

別表第 6 号

退職手当給付引当資産

(単位:円)

預 け 先	金 額	摘 要
全国社会福祉協議会	53,146,990	共済会退職共済金預け金
沖縄県社会福祉事業共済会	9,389,160	退職手当積立基金預け金
合 計 額	62,536,150	

別表第 7 号

退職積立預金

(単位:円)

金融機関名	口座番号	金額	摘 要
沖縄銀行 宜野湾支店	1105531	3,347,709	退職積立預金
ろうきん 浦添支店	2959828	15,000,000	退職積立預金
合 計 額		18,347,709	

別表第 8 号

備品等購入積立預金

(単位:円)

金融機関名	口座番号	金額	摘 要
沖縄銀行 宜野湾支店	1105520	281	備品購入積立金
合 計 額		281	

別表第 9 号

福祉振興基金積立預金

(単位:円)

金融機関名	預り番号	金額	摘 要
沖縄銀行 宜野湾支店	1377272	35,220,024	定期預金証書(福祉基金特定積立預金)
合 計 額		35,220,024	

別表第 10 号

財政調整積立預金

(単位:円)

金融機関名	口座番号	金 額	摘 要
沖縄銀行 宜野湾支店	1550627	26,287,540	財政調整積立金(前年度繰越)
小 計		26,287,540	
沖縄銀行 宜野湾支店	1550627	543,664	法人運営事業資金(令和6年度 チャリティーボウリング収益分)
事業未払金		502,371	法人運営事業資金(令和6年度 看板広告事業)積立分
		8,315,202	法人運営事業資金(令和6年度 積立分)
小 計		9,361,237	法人運営事業資金
		235,380	社会福祉事業資金(令和6年度 こどもごはんサポート)
事業未払金		100,000	社会福祉事業資金(令和6年度 愛育園)
		30,000	社会福祉事業資金(令和6年度 こどものために)
		1,982,692	社会福祉事業資金(令和6年度 積立分)
小 計		2,348,072	社会福祉事業資金
合 計 額		37,996,849	

別表第 11 号

福祉車両購入積立預金

(単位:円)

金融機関名	口座番号	金 額	摘 要
沖縄銀行 宜野湾支店	1520205	265,124	福祉車両購入積立金
事業未払金		90,910	福祉車両購入積立金(令和6年度積立分)
合 計 額		356,034	

別表第 12 号

福祉金庫貸付金

(単位:円)

貸付件数	金 額	摘 要
51 件	1,198,050	福祉金庫貸付金
合 計 額	1,198,050	

別表第 13 号

福祉車両積立預金

(単位:円)

金融機関名	口座番号	金 額	摘 要
沖縄銀行 宜野湾支店	1558983	240,000	福祉車両運行積立金
		100,000	福祉車両運行積立金(令和6年度積立分)
		340,000	
合 計 額			

別表第 14 号

新入学基金積立預金

(単位:円)

金融機関名	口座番号	金 額	摘 要
沖縄銀行 宜野湾支店	1561680	8,847,250	キラキラ新入学基金
事業未払金		544,902	キラキラ新入学基金(令和6年度 寄付積立分)
合 計 額		9,392,152	

別表第 15 号

長期前払費用

(単位:円)

相手先	金 額	摘 要
(公財)自動車リサイクル促進センター	9,070	車両リサイクル料預託金
合 計 額	9,070	

事業未払金明細表

(単位:円)

相手先	金額	摘要
宜野湾市役所	1,349,240	令和6年度法人運営事業補助金返還
宜野湾市役所	578,812	令和6年度障害者社会参加促進事業受託金返還
宜野湾市役所	2,429,334	令和6年度社会福祉センター運営事業補助金返還
宜野湾市役所	907,989	令和6年度地域福祉ネットワーク事業受託金返還
宜野湾市役所	4,392,130	令和6年度生きがい対応型デイサービス事業補助金返還
宜野湾市役所	3,612,630	令和6年度高齢者地域生活支援事業補助金返還
宜野湾市役所	348,426	令和6年度権利擁護支援センター運営事業受託金返還
宜野湾市役所	2,769,357	令和6年度生活支援体制整備事業受託金返還
財政調整積立金(社会福祉事業資金)	2,348,072	財政調整積立預金への積立 こどもごはん 235,380円 愛育園 100,000円 こども基金 30,000円 寄付金 1,982,692円
財政調整積立金(法人運営事業資金)	8,817,573	財政調整積立預金への積立 看板広告 502,371円 令和6年度積立分 8,315,202円
理事・監事・評議員(14名)	21,000	理事会、評議員会実費弁償費
ミニデイ実施団体(24団体)	772,187	3月分ミニデイ食材費 524,840円(高齢者) 3月分ミニデイ食材費 247,347円(生きがい)
有田貴治税理士事務所	28,490	会計システム料
おきぎんリース	12,540	パソコンリース等 生活支援体制整備事業
琉球新報社	3,075	3月分新聞購読料
沖縄タイムス社	3,075	3月分新聞購読料
沖縄ヤクルト(株)	65,762	3月分保健飲料給付事業委託料
オリックス株式会社	12,852	3月分電気保安管理システムリース料

相手先	金額	摘要
(株)リウコム	7,370	利用料回収手数料 権利擁護2,090円 日自事業5,280円
キャノン販売	20,820	3月分コピー料金 社福センター 8,610円 障社参 12,210円
(株)沖縄昇降機	2,976,600	昇降機設置
全国社会福祉協議会	150,450	ボランティア活動保険料
福)京都国際社会福祉協力会	169,400	新版K式発達検査セット
日本テクノ(株)	6,930	3月分電気保安点検料
日本郵便(株)	31,414	3月分後納郵便料金 法人 110円 社福センター 550円 生福特例 4,020円 高齢者 880円 障社参 600円 福祉育成 23,484円 権利擁護1,330円 生活支援 220円 ボランティア 110円 ネットワーク事業110円
(有)森屋衛生	13,640	3月分ごみ収集委託料
(株)丸忠	4,180	業務用モップ・マット(3月分)
KDDI(株)	11,859	3月分携帯電話料金(3台)、FAX通信料 高齢者 1,541円 生活特例 3,281円 権利擁護3,287円 生活福祉 1,750円 日自事業2,000円
NTT西日本	17,190	3月分電話料金 高齢者2,819円 権利擁護14,371円(2月・3月分)
SMFLキャピタル	25,520	3月分コピー機リース料、3月分カラー複合機リース料 社福センター 8,666円 地域ネット11,330円 日自事業5,524円
新入学基金積立預金	544,902	キラキラ新入学(指定寄付)6件 465,000円 キラキラ新入学(アプリ募金)113件 76,152円 キラキラ新入学(自販機おとり募金)107件 3,750円
福祉ハース積立預金	90,910	広告事業収益金
合計額	32,543,729	

別表第 17 号

その他の未払金明細表

(単位:円)

相手先	金額	摘要
有田貴治税理士事務所	44,000	3月分会計顧問報酬
講師等報酬(6名)	40,000	3月分ミニデイ講師
専門士報酬(1名)	90,000	3月分専門士諸謝金
全国社会福祉協議会	1,183,290	1月分、2月分、3月分退職金積立金
支援員(3名)	12,330	権利擁護センター運営事業
支援員(18名)	97,820	日常生活自立支援事業
地域援助員(38名)	448,000	生きがい対応型デイサービス事業
厚生労働省年金局	1,048,170	3月分社会保険料
職員	2,296,811	給与と遡及(令和6年4月～令和7年3月) 1,346,772円 超勤手当と遡及(令和6年4月～令和7年3月) 47,711円 賞与と遡及(令和6年6月、12月) 902,328円
嘱託・パートタイマー	4,288,959	3月分賃金 4,003,641円 3月分通勤費 79,500円 3月分処遇改善 141,000円 2・3月分超勤手当 64,818円
	9,549,380	

別表第 18 号

預り金明細表

(単位:円)

相手先	金額	摘要
沖縄税務署	126,612	ミニデイ講師等所得税預り金
合計額	126,612	

別表第 19 号

職員預り金明細表

(単位:円)

相手先	金額	摘 要
沖縄税務署	320,952	職員・各種委員等所得税
宜野湾市役所他	329,700	3月分住民税
日本年金機構	582,603	2月、3月分社会保険料等
沖縄労働局	904	3月分雇用保険料
社協互助会	16,500	3月分職員互助会費等
合 計 額	1,250,659	

別表第 20 号

前受金明細表

(単位:円)

相手先	金額	摘 要
福祉バス借用団体	2,000	令和7年度 福祉バス協力金
合 計 額	2,000	

別表第 21 号

賞与引当金明細表

(単位:円)

相手先	金額	摘 要
職員期末手当(11名分)	10,850,094	12月～3月分賞与引当金(6月支給分)
合 計 額	10,850,094	

別表第22号

未払消費税等明細表

(単位:円)

相手先	金額	摘 要
沖縄税務署	954,100	令和6年度 確定消費税
合 計 額	954,100	

別表第 23 号

退職給付引当金明細表

(単位:円)

相手先	金額	摘 要
社会福祉法人全国社会福祉協議会	53,146,990	全社協退職共済預け金 (職員12名分)
財団法人沖縄県社会福祉事業共済会	9,389,160	共済会退職積立基金預け金(職員12名分)
合 計 額	62,536,150	

16. 固定資産集計表

(別 紙 3 (①))

固定資産集計表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

資産の種類		拠点区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高		
			期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産	【建物】	法人	196,079,700	0		164,667,312	31,412,388	17,452,901	
		計	196,079,700	0	0	164,667,312	31,412,388	17,452,901	
	【建物附属設備】	法人	1,809,911	0	0	1,809,906	5	0	
		計	1,809,911	0	0	1,809,906	5	0	
有形固定資産	基本財産合計		197,889,611	0	0	166,477,218	31,412,393	17,452,901	
	【建物附属設備】	法人	5,127,750	2,976,600	0	5,073,978	3,030,372		
		計	5,127,750	2,976,600	0	5,073,978	3,030,372		
	【構築物】	法人	7,372,092	0	0	6,780,662	591,430	284,649	
		計	7,372,092	0	0	6,780,662	591,430	284,649	
	【車両及び運搬具】	法人	12,661,305	278,300	1,290,000	8,316,621	3,332,984	527,287	
		計	12,661,305	278,300	1,290,000	8,316,621	3,332,984	527,287	
	【器具及び備品】	法人	23,833,256	697,400	293,650	21,833,087	2,403,919	0	
		計	23,833,256	697,400	293,650	21,833,087	2,403,919	0	
	有形固定資産合計		48,994,403	3,952,300	1,583,650	42,004,348	9,358,705	811,936	
	無形固定資産	【ソフトウェア】	法人	5,224,450	0	0	5,224,450	0	0
			計	5,224,450	0	0	5,224,450	0	0
無形固定資産合計		5,224,450	0	0	5,224,450	0	0		
その他の固定資産合計		54,218,853	3,952,300	1,583,650	47,228,798	9,358,705	811,936		
総合計		法人	252,108,464	3,952,300	1,583,650	213,706,016	40,771,098	18,264,837	

(単位：円)

別紙3(①)

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

17. 寄附金収益明細書

(別 紙 3 (②))

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 宜野湾市社会福祉協議会

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	
					地域福祉推進	資金造成
法人の役職員	経 常	1	100,000		100,000	
寄附者本人		147	2,100,994		2,080,994	20,000
寄附者の家族		0	0		0	
取引業者		17	252,769		243,969	8,800
その他		21	3,126,336		3,125,336	1,000
区 分 小 計		186	5,580,099		5,550,299	29,800
法人の役職員	経 常					
寄附者本人						
寄附者の家族						
取引業者						
その他						
区 分 小 計		0	0	0	0	0
合 計		186	5,580,099	0	5,550,299	29,800

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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「運営」、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一致するものとする。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。

18. 補助金事業収益明細書

(別 紙 3 (③-1))

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 宜野湾市社会福祉協議会

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	
						地域福祉推進	(単位: 円)
宜野湾市・社会福祉協議会法人運営事業		67,508,990	0	67,508,990		67,508,990	
宜野湾市補助金返還				△ 1,349,240		△ 1,349,240	
区分小計		67,508,990	0	66,159,750	0	66,159,750	0
宜野湾市・社会福祉センター運営事業	施設	20,675,000	1,211,150	21,886,150		21,886,150	
宜野湾市補助金返還				△ 2,429,334		△ 2,429,334	
区分小計		20,675,000	1,211,150	19,456,816	0	19,456,816	0
宜野湾市・高齢者地域生活支援事業	老人	15,189,000		15,189,000		15,189,000	
宜野湾市補助金返還				△ 3,612,630		△ 3,612,630	
区分小計		15,189,000	0	11,576,370	0	11,576,370	0
生きがい対応型デイサービス事業	老人	22,007,000	1,722,200	23,729,200		23,729,200	
宜野湾市補助金返還				△ 4,392,130		△ 4,392,130	
区分小計		22,007,000	1,722,200	19,337,070	0	19,337,070	0
宜野湾市・市民福祉まつり事業		0		0		0	
宜野湾市補助金返還							
区分小計		0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業		942,000		942,000		942,000	
共同募金配分金		4,846,829		4,846,829		4,846,829	
宜野湾市補助金返還							
区分小計		5,788,829	0	5,788,829	0	5,788,829	0
宜野湾市補助金返還金合計				△ 11,783,334		△ 7,391,204	0
合計		131,168,819	2,933,350	122,318,835	0	122,318,835	0

(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一致するものとする。

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。

19. 受託金事業等収益明細書

(別 紙 3 (③-2))

受託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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	その他の収入	交付金額等合計	事業活動収入合計	受託金返還	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							地域福祉推進	
沖縄県社協・生活福祉資金貸付事業		3,564,200	0	3,564,200	3,564,200	0	3,564,200	
沖縄県社会福祉協議会補助金返還				0	0	0	0	
区 分 小 計		3,564,200	0	3,564,200	3,564,200	0	3,564,200	0
沖縄県社協・生活福祉資金貸付事業		22,989,983	0	22,989,983	22,989,983	0	22,989,983	
沖縄県社会福祉協議会補助金返還				0	0	0	0	
区 分 小 計		22,989,983	0	22,989,983	22,989,983	0	22,989,983	0
宜野湾市・日常生活自立支援事業		3,558,000	447,590	4,005,590	4,005,590	0	4,005,590	
沖縄県社会福祉協議会補助金返還				0	0	0	0	
区 分 小 計		3,558,000	447,590	4,005,590	4,005,590	0	4,005,590	0
宜野湾市・障害者社会参加促進事業	障 害	7,180,000	0	7,180,000	7,180,000		7,180,000	
宜野湾市補助金返還				△ 578,812	△ 578,812	△ 578,812	△ 578,812	
区 分 小 計		7,180,000	0	6,601,188	6,601,188	△ 578,812	6,601,188	0
宜野湾市・地域福祉ネットワーク事業		31,578,000	0	31,578,000	31,578,000		31,578,000	
宜野湾市補助金返還				△ 907,989	△ 907,989	△ 907,989	△ 907,989	
区 分 小 計		31,578,000	0	30,670,011	30,670,011	△ 907,989	30,670,011	0
宜野湾市・権利擁護支援センター運営事業		5,675,958	353,990	6,029,948	6,029,948		6,029,948	
宜野湾市補助金返還				△ 348,426	△ 348,426	△ 348,426	△ 348,426	
区 分 小 計		5,675,958	353,990	5,681,522	5,681,522	△ 348,426	5,681,522	0
宜野湾市・生活支援整備体制事業		8,930,218	0	8,930,218	8,930,218		8,930,218	
宜野湾市補助金返還				△ 2,769,357	△ 2,769,357	△ 2,769,357	△ 2,769,357	
区 分 小 計		8,930,218	0	6,160,861	6,160,861	△ 2,769,357	6,160,861	0
沖縄県受託金返還金合計				0	0	0	0	
宜野湾市受託金返還金合計				△ 4,604,584	△ 4,604,584	△ 4,604,584	△ 4,604,584	
合 計		83,476,359	801,580	79,673,355	79,673,355	△ 4,604,584	79,673,355	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の受託金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の受託金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の受託金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の受託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受託金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の受託金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の受託金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の受託金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息受託金収益の場合は「利息」、施設整備等受託金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還受託金収益の場合は「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、「受託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一致するものとする。
- 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。

20. 事業区分間及び拠点区分間

繰入金明細書

(別 紙 3 (④))

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 宜野湾市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
収益事業区分 (福祉資金造成事業)	社会福祉事業区分 (法人運営事業)		運用収入	543,664	チャリティーボウリング事業収益を法人運営事業へ繰入 入財政調整積立金 (法人運営) へ積立てる
収益事業区分 (福祉活動応援事業)	社会福祉事業区分 (法人運営事業)		運用収入	90,910	福祉バス広告収益を法人運営事業へ繰入、 福祉車両購入積立金等へ積立てる
収益事業区分 (福祉活動応援事業)	社会福祉事業区分 (法人運営事業)		運用収入	100,000	福祉バス広告収益を法人運営事業へ繰入、 福祉車両積立金等へ積立てる
収益事業区分 (福祉活動応援事業)	社会福祉事業区分 (法人運営事業)		運用収入	502,371	企業看板広告収益を法人運営事業へ繰入、 財政調整積立金等へ積立てる
合 計				1,236,945	

(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

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
合 計					

(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。

21. 基 本 金 明 細 書

(別 紙 3 (⑥))

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 宜野湾市社会福祉協議会

(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		
		地域福祉推進		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
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			
第一号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第一号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	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。

22. 国庫補助金等特別積立金明細書

(別 紙 3 (⑦))

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 宜野湾市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		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		法 人	
当期積立額	前 期 繰 越 額				22,501,066	22,501,066	
					0	0	
当期取崩額	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,236,229	4,236,229	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計					4,236,229	4,236,229	0
当期末残高					18,264,837	18,264,837	0

(単位：円)

(注) 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)。

23. 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
(別 紙 3 (⑧))

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 宜野湾市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進

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		
基本財産 (有形固定資産)															
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建 物	34,965,636	21,006,149	0	0	3,553,248	3,553,248	0	0	31,412,388	17,452,901	164,667,312	178,626,799	196,079,700	196,079,700	
建物付属設備	53,382	0	0	0	53,377	0	0	0	5	0	1,809,906	311,183	1,809,911	311,183	
基本財産合計	35,019,018	21,006,149	0	0	3,606,625	3,553,248	0	0	31,412,393	17,452,901	166,477,218	178,937,982	197,889,611	196,390,883	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
建物付属設備	116,173	0	2,976,600	0	62,401	0	0	0	3,030,372	0	5,073,978	0	8,104,350	0	
構築物	716,673	384,801	0	0	125,243	100,152	0	0	591,430	284,649	6,780,662	4,810,168	7,372,092	5,094,817	
車両及び運搬具	4,870,276	1,110,116	278,300	0	1,815,592	582,829	0	0	3,332,984	527,287	8,316,621	2,962,713	11,649,605	3,490,000	当期増: ソリオ・軽トラ
器具及び備品	2,726,307	0	697,400	0	1,019,788	0	0	0	2,403,919	0	21,833,087	3,823,600	24,237,006	3,823,600	当期増: トランポリン
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	8,429,429	1,494,917	3,952,300	0	3,023,024	682,981	0	0	9,358,705	811,936	42,004,348	11,596,481	51,363,053	12,408,417	
その他の固定資産 (無形固定資産)													0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,224,450	2,220,000	5,224,450	2,220,000	
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	5,224,450	2,220,000	5,224,450	2,220,000	
その他の固定資産計	8,429,429	1,494,917	3,952,300	0	3,023,024	682,981	0	0	9,358,705	811,936	47,228,798	13,816,481	56,587,503	14,628,417	
基本財産及びその他の固定資産計	43,448,447	22,501,066	3,952,300	0	6,629,649	4,236,229	0	0	40,771,098	18,264,837	213,706,016	192,754,463	254,477,114	211,019,300	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	43,448,447	22,501,066	3,952,300	0	6,629,649	4,236,229	0	0	40,771,098	18,264,837					

(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。

24. 引 当 金 明 細 書

(別 紙 3 (㊟))

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 宜野湾市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進

(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		
退職給付引当金 (退職引当金/ 全 社 協)	74,530,880	4,733,160 ()	26,117,050 (退職金/2名)	()	53,146,990	全社協団体職員 退職手当積立金
退職給付引当金 (共済会退職共済金 引当金/県共済会)	13,017,080	832,960 ()	4,460,880 (退職金/2名)	()	9,389,160	沖縄県社会福祉事業 共済会積立金
賞 与 引 当 金	5,413,791	10,850,094 (R7.6月賞与分)	5,413,791 (R6.6月賞与分)	()	10,850,094	R6.6月賞与引当金
計	92,961,751	16,416,214	35,991,721 ()	()	73,386,244	

(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、職員の転職または拠点間の異動により、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。

25. 拠点区分資金収支明細書

(別 紙 3 (⑩))

地域福祉推進拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉推進	法人運営事業	社会福祉センター 設置経営事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入		4,344,811	
	会費収入		4,344,811	
	寄附金収入		5,550,299	
	寄附金収入		5,550,299	
	経常経費補助金収入		66,159,750	18,245,666
	市区町村補助金収入		66,159,750	18,245,666
	市区町村補助金収入		66,159,750	18,245,666
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	受託金収入			
	都道府県受託金収入			
	都道府県受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業収入			1,211,150
	利用料収入			1,211,150
	広告料収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	障害児施設給付費収入			
	利用者負担金収入			
	受取利息配当金収入		64,279	4,680
	その他の収入		12,452,265	
	受入研修費収入		70,000	
	雑収入		12,382,265	
	共済会退職共済金収入		1,730,188	
	雑収入		115,347	
	退職手当積立基金預け金差益		10,536,730	
	事業活動収入計(1)		88,571,404	19,461,496
支出	人件費支出		99,386,572	
	役員報酬支出		692,000	
	職員給料支出		37,688,717	
	職員賞与支出		14,144,584	
	非常勤職員給与支出		2,332,679	
	退職給付支出		36,637,188	
	法定福利費支出		7,891,404	
	事業費支出			0
	給食費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出			
	賃借料支出			
	車輛費支出			
	車輛燃料費支出			
	諸謝金支出			
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出			
	修繕費支出			

地域福祉推進拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉推進	法人運営事業	社会福祉センター 設置経営事業
事業活動による収支	支出			0
	通信運搬費支出			
	会議費支出			
	業務委託費支出			
	保守料支出			
	手数料支出			
	損害保険料支出			
	給付金支出(事業)			
	研修費			
	事務費支出		1,557,141	17,188,896
	福利厚生費支出		165,084	
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出		109,500	
	事務消耗品費支出(事務)		107,240	405,416
	水道光熱費支出			2,852,209
	修繕費支出			1,322,200
	通信運搬費支出		1,994	66,862
	租税公課		51,339	66,052
	業務委託費支出			10,780,620
	清掃委託費支出			650,940
	その他の委託費支出			10,129,680
	手数料支出		347,470	132,000
	賃借料支出		378,580	784,138
	保守料支出			628,760
	渉外費支出		39,740	
	諸会費支出		319,795	
	損害保険料(事務)		36,399	150,639
	貸付事業支出			
	貸付金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	徴収不能額			
事業活動支出計(2)			100,943,713	17,188,896
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△12,372,309	2,272,600
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		20,000	
	車輛運搬具売却収入		20,000	
	施設整備等収入計(4)		20,000	
	支出			
	固定資産取得支出			2,976,600
	建物附属設備取得支出			2,976,600
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	施設整備等支出計(5)			2,976,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			20,000	△2,976,600
収入	収入			
	積立資産取崩収入		31,337,930	
	退職給付引当資産取崩収入		30,577,930	
	福祉車両積立預金取崩収入		100,000	
	新入学基金積立預金取崩収入		660,000	
	事業区分間繰入金収入		1,236,945	
	サービス区分間繰入金収入			
その他の活動収入計(7)			32,574,875	
積立資産支出			16,805,241	

地域福祉推進拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉推進	法人運営事業	社会福祉センター 設置経営事業
その他の活動による収支	支出			
	退職給付引当資産支出		4,360,120	
	福祉車両購入積立預金支出		90,910	
	財政調整積立預金支出		11,709,309	
	福祉車両積立預金支出		100,000	
	新入学基金積立預金支出		544,902	
	サービス区分間繰入金支出		3,417,325	
	その他の活動による支出			
	会計基準移行に伴う過年度修正額			
	長期前払費用支出			
	その他の活動支出計(8)		20,222,566	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,352,309	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△704,000
	前期末支払資金残高(11)	0	0	1,203,513
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	499,513

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分		
		障害者社会参加促進事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉ネットワーク事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	受託金収入	6,601,188	3,564,200	30,670,011
	都道府県受託金収入		3,564,200	
	都道府県受託金収入		3,564,200	
	市区町村受託金収入	6,601,188		30,670,011
	市区町村受託金収入	6,601,188		30,670,011
	都道府県社協受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業収入			
	利用料収入			
	広告料収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	障害児施設給付費収入			
	利用者負担金収入			
	受取利息配当金収入			
その他の収入				
受入研修費収入				
雑収入				
共済会退職共済金収入				
雑収入				
退職手当積立基金預け金差益				
	事業活動収入計(1)	6,601,188	3,564,200	30,670,011
支出	人件費支出	3,688,609	3,052,981	26,302,057
	役員報酬支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出	3,212,094	2,539,645	22,815,932
	退職給付支出			
	法定福利費支出	476,515	513,336	3,486,125
	事業費支出	1,654,504	493,200	1,737,417
	給食費支出	20,715		
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出	53,000	56,102	206,000
	賃借料支出	643,060	64,350	1,064,580
	車輛費支出			
	車輛燃料費支出	17,021		115,117
	諸謝金支出	754,480		16,000
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出	62,210		100,000
修繕費支出				

地域福祉推進拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		障害者社会参加促進事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉ネットワーク事業
事業活動による収支	支出			
	通信運搬費支出	37,079	110,548	2,372
	会議費支出			
	業務委託費支出			40,000
	保守料支出			117,480
	手数料支出	10,000	262,200	21,385
	損害保険料支出	56,939		54,483
	給付金支出(事業)			
	研修費			
	事務費支出	328,075	18,019	1,540,957
	福利厚生費支出	18,019	18,019	116,384
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			10,000
	事務消耗品費支出(事務)			
	水道光熱費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	租税公課	310,056		1,414,573
	業務委託費支出			
	清掃委託費支出			
	その他の委託費支出			
	手数料支出			
	賃借料支出			
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	損害保険料(事務)			
	貸付事業支出			
	貸付金支出			
	助成金支出	930,000		1,089,580
	助成金支出	930,000		1,089,580
	助成金支出	930,000		1,089,580
	流動資産評価損等による資金減少額			
	徴収不能額			
事業活動支出計(2)		6,601,188	3,564,200	30,670,011
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
施設整備等による収支	建物附属設備取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	福祉車両積立預金取崩収入			
	新入学基金積立預金取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出				

地域福祉推進拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		障害者社会参加促進事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉ネットワーク事業
その他の活動による収支	支出			
	退職給付引当資産支出			
	福祉車両購入積立預金支出			
	財政調整積立預金支出			
	福祉車両積立預金支出			
	新入学基金積立預金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	会計基準移行に伴う過年度修正額			
	長期前払費用支出			
	その他の活動支出計(8)			
	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)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

地域福祉推進拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		高齢者地域生活支援事業	生きがい対応型デイサービス事業	権利擁護支援センター運営事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	11,576,370	17,614,870	
	市区町村補助金収入	11,576,370	17,614,870	
	市区町村補助金収入	11,576,370	17,614,870	
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	受託金収入			5,327,532
	都道府県受託金収入			
	都道府県受託金収入			
	市区町村受託金収入			5,327,532
	市区町村受託金収入			5,327,532
	都道府県社協受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業収入		1,722,200	353,990
	利用料収入		1,722,200	353,990
	広告料収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	障害児施設給付費収入			
	利用者負担金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
	受入研修費収入			
	雑収入			
	共済会退職共済金収入			
	雑収入			
	退職手当積立基金預け金差益			
事業活動収入計(1)		11,576,370	19,337,070	5,681,522
支出	人件費支出	2,370,623	2,952,111	4,630,158
	役員報酬支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出	2,089,168	2,547,077	4,063,383
	退職給付支出			
	法定福利費支出	281,455	405,034	566,775
	事業費支出	9,195,747	16,296,678	1,033,345
	給食費支出	7,394,263		
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	水道光熱費支出		3,141,904	
	消耗器具備品費支出	104,940	2,320,748	311,733
	賃借料支出	127,182	1,081,300	172,908
	車輛費支出	13,140		13,200
	車輛燃料費支出	70,284	169,900	71,033
	諸謝金支出		7,021,000	
	旅費交通費支出			69,265
	印刷製本費支出	50,000		
	修繕費支出	36,000		

地域福祉推進拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		高齢者地域生活支援事業	生きがい対応型デイサービス事業	権利擁護支援センター運営事業
事業活動による収支	支出			
	通信運搬費支出	59,303	370,278	145,666
	会議費支出			4,000
	業務委託費支出	1,260,631		
	保守料支出			99,000
	手数料支出	52,815	262,106	107,730
	損害保険料支出	27,189	1,929,442	38,810
	給付金支出(事業)			
	研修費			
	事務費支出	10,000	88,281	18,019
	福利厚生費支出	10,000	10,000	18,019
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	事務消耗品費支出(事務)			
	水道光熱費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	租税公課		78,281	
	業務委託費支出			
	清掃委託費支出			
	その他の委託費支出			
	手数料支出			
	賃借料支出			
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	損害保険料(事務)			
	貸付事業支出			
	貸付金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	徴収不能額			
事業活動支出計(2)		11,576,370	19,337,070	5,681,522
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
	建物附属設備取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	福祉車両積立預金取崩収入			
	新入学基金積立預金取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
積立資産支出				

地域福祉推進拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		高齢者地域生活支援事業	生きがい対応型デイサービス事業	権利擁護支援センター運営事業
その他の活動による収支	支出			
	退職給付引当資産支出			
	福祉車両購入積立預金支出			
	財政調整積立預金支出			
	福祉車両積立預金支出			
	新入学基金積立預金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	会計基準移行に伴う過年度修正額			
	長期前払費用支出			
	その他の活動支出計(8)			
	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)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

地域福祉推進拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉金庫貸付事業	共同募金配分金事業	児童発達支援事業「愛育園」
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入		7,394,049	
	市区町村補助金収入		942,000	
	共同募金配分金収入		6,452,049	
	一般募金配分金収入		4,846,829	
	歳末たすけあい配分金収入		1,605,220	
	受託金収入			
	都道府県受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	貸付事業収入	959,000		
	償還金収入	959,000		
	事業収入		280,000	
	利用料収入			
	広告料収入		280,000	
	障害福祉サービス等事業収入			35,896,850
	障害児施設給付費収入			35,626,028
	利用者負担金収入			270,822
	受取利息配当金収入			
	その他の収入		204,000	30,000
	受入研修費収入			30,000
	雑収入		204,000	
	共済会退職共済金収入			
	雑収入		204,000	
	退職手当積立基金預け金差益			
	事業活動収入計(1)	959,000	7,878,049	35,926,850
支出	人件費支出			23,894,951
	役員報酬支出			
	職員給料支出			6,987,174
	職員賞与支出			2,208,180
	非常勤職員給与支出			11,525,936
	退職給付支出			
	法定福利費支出			3,173,661
	事業費支出		7,916,404	3,264,398
	給食費支出		38,630	116,458
	教養娯楽費支出			35,032
	日用品費支出			9,906
	保育材料費支出			62,999
	水道光熱費支出			23,126
	消耗器具備品費支出		158,466	13,719
	賃借料支出		75,600	165,440
	車輛費支出		306,319	
	車輛燃料費支出		33,869	
	諸謝金支出		368,940	2,566,000
	旅費交通費支出		106,500	
	印刷製本費支出		1,953,490	
	修繕費支出		8,000	193,700

地域福祉推進拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉金庫貸付事業	共同募金配分金事業	児童発達支援事業「愛育園」
事業活動による収支	支出			
	通信運搬費支出		209,495	7,729
	会議費支出		9,208	
	業務委託費支出		165,960	
	保守料支出			
	手数料支出		298,212	18,515
	損害保険料支出		93,610	29,774
	給付金支出(事業)		3,950,325	
	研修費		139,780	22,000
	事務費支出		16,600	516,883
	福利厚生費支出			83,572
	職員被服費支出			13,372
	旅費交通費支出			
	事務消耗品費支出(事務)			37,850
	水道光熱費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	租税公課		16,600	909
	業務委託費支出			
	清掃委託費支出			
	その他の委託費支出			
	手数料支出			
	賃借料支出			276,980
	保守料支出			101,200
	渉外費支出			
	諸会費支出			3,000
	損害保険料(事務)			
	貸付事業支出	776,500		
	貸付金支出	776,500		
	助成金支出		3,055,000	
	助成金支出		3,055,000	
	助成金支出		3,055,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	322,000		
	徴収不能額	322,000		
事業活動支出計(2)		1,098,500	10,988,004	27,676,232
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△139,500	△3,109,955	8,250,618
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		0	
	車輛運搬具売却収入		0	
	施設整備等収入計(4)		0	
	支出			
	固定資産取得支出		278,300	697,400
	建物附属設備取得支出			
施設整備等による収支	車輛運搬具取得支出		278,300	
	器具及び備品取得支出			697,400
	施設整備等支出計(5)		278,300	697,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△278,300	△697,400
	収入			
積立資産	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	福祉車両積立預金取崩収入			
	新入学基金積立預金取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入		3,677,325	20,000
その他の活動収入計(7)			3,677,325	20,000
積立資産支出				782,400

地域福祉推進拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉金庫貸付事業	共同募金配分金事業	児童発達支援事業「愛育園」
その他の活動による収支	支出			
	退職給付引当資産支出			782,400
	福祉車両購入積立預金支出			
	財政調整積立預金支出			
	福祉車両積立預金支出			
	新入学基金積立預金支出			
	サービス区分間繰入金支出		280,000	
	その他の活動による支出		9,070	9,200
	会計基準移行に伴う過年度修正額			9,200
	長期前払費用支出		9,070	
	その他の活動支出計(8)		289,070	791,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,388,255	△771,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△139,500	0	6,781,618
前期末支払資金残高(11)		896,155	0	9,165,293
当期末支払資金残高(10)+(11)		756,655	0	15,946,911

地域福祉推進拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(单位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活支援体制整備 事業	日常生活自立支援 事業	生活福祉資金特例 貸付事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	受託金収入	6,160,861	3,558,000	22,989,983
	都道府県受託金収入			22,989,983
	都道府県受託金収入			22,989,983
	市区町村受託金収入	6,160,861		
	市区町村受託金収入	6,160,861		
	都道府県社協受託金収入		3,558,000	
	都道府県社協受託金収入		3,558,000	
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業収入		447,590	
	利用料収入		447,590	
	広告料収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	障害児施設給付費収入			
	利用者負担金収入			
受取利息配当金収入				
その他の収入				
受入研修費収入				
雑収入				
共済会退職共済金収入				
雑収入				
退職手当積立基金預け金差益				
事業活動収入計(1)		6,160,861	4,005,590	22,989,983
支出	人件費支出	4,762,827	1,812,960	19,366,383
	役員報酬支出			
	職員給料支出			3,972,068
	職員賞与支出			1,317,140
	非常勤職員給与支出	4,183,308	1,790,960	12,133,515
	退職給付支出			
	法定福利費支出	579,519	22,000	1,943,660
	事業費支出	1,357,342	2,184,611	3,120,390
	給食費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出	99,916	898,095	590,718
	賃借料支出	401,992	630,530	588,979
	車輛費支出			15,400
	車輛燃料費支出	107,198	113,446	118,112
	諸謝金支出	32,000		
	旅費交通費支出	13,200		
	印刷製本費支出	170,000	123,000	532,453
	修繕費支出		74,000	

地域福祉推進拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活支援体制整備 事業	日常生活自立支援 事業	生活福祉資金特例 貸付事業
事業活動による収支	支出			
	通信運搬費支出	109,450	26,297	516,731
	会議費支出		9,466	
	業務委託費支出	389,000		475,650
	保守料支出		79,200	73,700
	手数料支出	1,938	118,020	126,663
	損害保険料支出	32,648	108,157	75,384
	給付金支出(事業)			
	研修費		4,400	6,600
	事務費支出	40,692	8,019	79,610
	福利厚生費支出	30,692	8,019	79,610
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	事務消耗品費支出(事務)			
	水道光熱費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	租税公課	10,000		
	業務委託費支出			
	清掃委託費支出			
	その他の委託費支出			
	手数料支出			
	賃借料支出			
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	損害保険料(事務)			
	貸付事業支出			
	貸付金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	徴収不能額			
事業活動支出計(2)		6,160,861	4,005,590	22,566,383
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	423,600
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
施設整備等による収支	建物附属設備取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	福祉車両積立預金取崩収入			
	新入学基金積立預金取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出				423,600

地域福祉推進拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活支援体制整備 事業	日常生活自立支援 事業	生活福祉資金特例 貸付事業
その他の活動による収支	支出			
	退職給付引当資産支出			423,600
	福祉車両購入積立預金支出			
	財政調整積立預金支出			
	福祉車両積立預金支出			
	新入学基金積立預金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	会計基準移行に伴う過年度修正額			
	長期前払費用支出			
	その他の活動支出計(8)			423,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△423,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

地域福祉推進拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,344,811		4,344,811
	会費収入	4,344,811		4,344,811
	寄附金収入	5,550,299		5,550,299
	寄附金収入	5,550,299		5,550,299
	経常経費補助金収入	120,990,705		120,990,705
	市区町村補助金収入	114,538,656		114,538,656
	市区町村補助金収入	114,538,656		114,538,656
	共同募金配分金収入	6,452,049		6,452,049
	一般募金配分金収入	4,846,829		4,846,829
	歳末たすけあい配分金収入	1,605,220		1,605,220
	受託金収入	78,871,775		78,871,775
	都道府県受託金収入	26,554,183		26,554,183
	都道府県受託金収入	26,554,183		26,554,183
	市区町村受託金収入	48,759,592		48,759,592
	市区町村受託金収入	48,759,592		48,759,592
	都道府県社協受託金収入	3,558,000		3,558,000
	都道府県社協受託金収入	3,558,000		3,558,000
	貸付事業収入	959,000		959,000
	償還金収入	959,000		959,000
	事業収入	4,014,930		4,014,930
	利用料収入	3,734,930		3,734,930
	広告料収入	280,000		280,000
	障害福祉サービス等事業収入	35,896,850		35,896,850
	障害児施設給付費収入	35,626,028		35,626,028
	利用者負担金収入	270,822		270,822
	受取利息配当金収入	68,959		68,959
	その他の収入	12,686,265		12,686,265
	受入研修費収入	100,000		100,000
	雑収入	12,586,265		12,586,265
	共済会退職共済金収入	1,730,188		1,730,188
	雑収入	319,347		319,347
	退職手当積立基金預け金差益	10,536,730		10,536,730
	事業活動収入計(1)	263,383,594		263,383,594
	支出			
	人件費支出	192,220,232		192,220,232
	役員報酬支出	692,000		692,000
	職員給料支出	48,647,959		48,647,959
	職員賞与支出	17,669,904		17,669,904
	非常勤職員給与支出	69,233,697		69,233,697
	退職給付支出	36,637,188		36,637,188
	法定福利費支出	19,339,484		19,339,484
	事業費支出	48,254,036		48,254,036
	給食費支出	7,570,066		7,570,066
	教養娯楽費支出	35,032		35,032
	日用品費支出	9,906		9,906
	保育材料費支出	62,999		62,999
	水道光熱費支出	3,165,030		3,165,030
	消耗器具備品費支出	4,813,437		4,813,437
	賃借料支出	5,015,921		5,015,921
	車輦費支出	348,059		348,059
	車輦燃料費支出	815,980		815,980
	諸謝金支出	10,758,420		10,758,420
	旅費交通費支出	188,965		188,965
	印刷製本費支出	2,991,153		2,991,153
	修繕費支出	311,700		311,700

地域福祉推進拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出			
	通信運搬費支出	1,594,948		1,594,948
	会議費支出	22,674		22,674
	業務委託費支出	2,331,241		2,331,241
	保守料支出	369,380		369,380
	手数料支出	1,279,584		1,279,584
	損害保険料支出	2,446,436		2,446,436
	給付金支出(事業)	3,950,325		3,950,325
	研修費	172,780		172,780
	事務費支出	21,411,192		21,411,192
	福利厚生費支出	557,418		557,418
	職員被服費支出	13,372		13,372
	旅費交通費支出	119,500		119,500
	事務消耗品費支出(事務)	550,506		550,506
	水道光熱費支出	2,852,209		2,852,209
	修繕費支出	1,322,200		1,322,200
	通信運搬費支出	68,856		68,856
	租税公課	1,947,810		1,947,810
	業務委託費支出	10,780,620		10,780,620
	清掃委託費支出	650,940		650,940
	その他の委託費支出	10,129,680		10,129,680
	手数料支出	479,470		479,470
	賃借料支出	1,439,698		1,439,698
	保守料支出	729,960		729,960
	渉外費支出	39,740		39,740
	諸会費支出	322,795		322,795
	損害保険料(事務)	187,038		187,038
	貸付事業支出	776,500		776,500
	貸付金支出	776,500		776,500
	助成金支出	5,074,580		5,074,580
	助成金支出	5,074,580		5,074,580
	助成金支出	5,074,580		5,074,580
	流動資産評価損等による資金減少額	322,000		322,000
	徴収不能額	322,000		322,000
	事業活動支出計(2)	268,058,540		268,058,540
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,674,946		△4,674,946
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	20,000		20,000
	車輛運搬具売却収入	20,000		20,000
	施設整備等収入計(4)	20,000		20,000
	支出			
	固定資産取得支出	3,952,300		3,952,300
	建物附属設備取得支出	2,976,600		2,976,600
	車輛運搬具取得支出	278,300		278,300
	器具及び備品取得支出	697,400		697,400
	施設整備等支出計(5)	3,952,300		3,952,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,932,300		△3,932,300
収入	収入			
	積立資産取崩収入	31,337,930		31,337,930
	退職給付引当資産取崩収入	30,577,930		30,577,930
	福祉車両積立預金取崩収入	100,000		100,000
	新入学基金積立預金取崩収入	660,000		660,000
	事業区分間繰入金収入	1,236,945		1,236,945
	サービス区分間繰入金収入	3,697,325	△3,697,325	0
支出	その他の活動収入計(7)	36,272,200	△3,697,325	32,574,875
	積立資産支出	18,011,241		18,011,241

地域福祉推進拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	5,566,120		5,566,120
	福祉車両購入積立預金支出	90,910		90,910
	財政調整積立預金支出	11,709,309		11,709,309
	福祉車両積立預金支出	100,000		100,000
	新入学基金積立預金支出	544,902		544,902
	サービス区分間繰入金支出	3,697,325	△3,697,325	0
	その他の活動による支出	18,270		18,270
	会計基準移行に伴う過年度修正額	9,200		9,200
	長期前払費用支出	9,070		9,070
	その他の活動支出計(8)	21,726,836	△3,697,325	18,029,511
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,545,364	0	14,545,364
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,938,118	0	5,938,118
前期末支払資金残高(11)		11,264,961		11,264,961
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,203,079	0	17,203,079

(拠点) 資金造成拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		(拠点) 資金造成	福祉資金造成事業	福祉活動応援事業
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入		29,800	
	寄附金収入		29,800	
	事業収入		931,000	728,000
	参加費収入		931,000	
	広告料収入			728,000
	受取利息配当金収入			628
	事業活動収入計(1)		960,800	728,628
	支出			
	事業費支出		417,136	2,257
	消耗器具備品費支出		37,531	
	印刷製本費支出		20,900	
	通信運搬費支出			1,762
施設整備等による収支	業務委託費支出		358,380	
	手数料支出		325	495
	事務費支出			33,090
	租税公課			33,090
	事業活動支出計(2)		417,136	35,347
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		543,664	693,281
	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			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出		543,664	693,281
	支出			
	その他の活動支出計(8)		543,664	693,281
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△543,664	△693,281
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0

(拠点) 資金造成拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		チャリティー「芸能公演」事業		
事業活動による収支	収入	寄附金収入	29,800	
		寄附金収入	29,800	
		事業収入	1,659,000	
		参加費収入	931,000	
		広告料収入	728,000	
		受取利息配当金収入	628	
	事業活動収入計(1)		1,689,428	
	支出	事業費支出	419,393	
		消耗器具備品費支出	37,531	
		印刷製本費支出	20,900	
		通信運搬費支出	1,762	
		業務委託費支出	358,380	
		手数料支出	820	
		事務費支出	33,090	
		租税公課	33,090	
	事業活動支出計(2)		452,483	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,236,945	
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			
		その他の活動収入計(7)		
	支出	事業区分間繰入金支出	1,236,945	
		その他の活動支出計(8)	1,236,945	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,236,945	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	

前期末支払資金残高(11)	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0

(拠点) 資金造成拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	29,800		
	寄附金収入	29,800		
	事業収入	1,659,000		
	参加費収入	931,000		
	広告料収入	728,000		
	受取利息配当金収入	628		
	事業活動収入計(1)	1,689,428		
	支出			
	事業費支出	419,393		
	消耗器具備品費支出	37,531		
	印刷製本費支出	20,900		
	通信運搬費支出	1,762		
施設整備等による収支	業務委託費支出	358,380		
	手数料支出	820		
	事務費支出	33,090		
	租税公課	33,090		
	事業活動支出計(2)	452,483		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,236,945		
	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			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,236,945		
	その他の活動支出計(8)	1,236,945		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,236,945		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		
前期末支払資金残高(11)		0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0		

26. 拠点区分事業活動明細書

(別 紙 3 (⑪))

地域福祉推進拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉推進	法人運営事業	社会福祉センター 設置経営事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		4,344,811	
	会費収益		4,344,811	
	寄附金収益		5,550,299	
	寄附金収益		5,550,299	
	経常経費補助金収益		66,159,750	18,245,666
	市区町村補助金収益		66,159,750	18,245,666
	市区町村補助金収益		66,159,750	18,245,666
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	受託金収益			
	都道府県受託金収益			
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	事業収益			1,211,150
	利用料収益			1,211,150
	広告料収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益			
	その他の収益		10,536,730	
	その他の収益		10,536,730	
	退職手当積立基金預け金差益		10,536,730	
	サービス活動収益計(1)		86,591,590	19,456,816
費用	人件費		73,580,612	
	役員報酬		692,000	
	職員給料		37,688,717	
	職員賞与		9,605,070	
	賞与引当金繰入		4,951,364	
	非常勤職員給与		2,332,679	
	退職給付費用		10,419,378	
	法定福利費		7,891,404	
	事業費			0
	給食費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	水道光熱費			
	消耗器具備品費			
	賃借料			
	車輛費			
	車輛燃料費			
	諸謝金			
	旅費交通費			
	印刷製本費			
	修繕費			
	通信運搬費			
	会議費			
	業務委託費			0
	保守料			
	手数料			

地域福祉推進拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉推進	法人運営事業	社会福祉センター 設置経営事業
サービス活動増減の部	損害保険料			
	給付金支出(事業)			
	研修費(事業)			
	事務費		1,557,141	17,188,896
	福利厚生費		165,084	
	職員被服費			
	旅費交通費		109,500	
	事務消耗品費		107,240	405,416
	水道光熱費			2,852,209
	修繕費			1,322,200
	通信運搬費		1,994	66,862
	租税公課(事務)		51,339	66,052
	業務委託費			10,780,620
	清掃委託費			650,940
	その他の委託費			10,129,680
	手数料		347,470	132,000
	賃借料		378,580	784,138
	保守料			628,760
	渉外費		39,740	
	諸会費		319,795	
サービス活動外増減の部	損害保険料(事務)		36,399	150,639
	助成金費用			
	助成金費用			
	助成金費用			
	減価償却費		5,264,510	670,656
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,064,635	△171,594
	徴収不能額			
	サービス活動費用計(2)		76,337,628	17,687,958
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,253,962	1,768,858
	受取利息配当金収益		64,279	4,680
	その他のサービス活動外収益		1,915,535	
	受入研修費収益		70,000	
サービス活動外増減の部	雑収益		1,845,535	
	共済会退職共済金収益		1,730,188	
	雑収益		115,347	
	サービス活動外収益計(4)		1,979,814	4,680
	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)		1,979,814	4,680
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,233,776	1,773,538

地域福祉推進拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		障害者社会参加促進事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉ネットワーク事業
収益	会費収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	受託金収益	6,601,188	3,564,200	30,670,011
	都道府県受託金収益		3,564,200	
	都道府県受託金収益		3,564,200	
	市区町村受託金収益	6,601,188		30,670,011
	市区町村受託金収益	6,601,188		30,670,011
	都道府県社協受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	事業収益			
	利用料収益			
	広告料収益			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益			
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
	サービス活動収益計(1)	6,601,188	3,564,200	30,670,011
	人件費	3,986,523	3,317,958	28,452,175
	役員報酬			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	297,914	264,977	2,150,118
	非常勤職員給与	3,212,094	2,539,645	22,815,932
	退職給付費用			
	法定福利費	476,515	513,336	3,486,125
	事業費	1,654,504	493,200	1,737,417
	給食費	20,715		
	教養娯楽費			
	日用品費			
	費用	保育材料費		
水道光熱費				
消耗器具備品費		53,000	56,102	206,000
賃借料		643,060	64,350	1,064,580
車輛費				
車輛燃料費		17,021		115,117
諸謝金		754,480		16,000
旅費交通費				
印刷製本費		62,210		100,000
修繕費				
通信運搬費		37,079	110,548	2,372
会議費				
業務委託費				40,000
保守料				117,480
手数料		10,000	262,200	21,385

地域福祉推進拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		障害者社会参加促進事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉ネットワーク事業
サービス活動増減の部	損害保険料	56,939		54,483
	給付金支出(事業)			
	研修費(事業)			
	事務費	328,075	18,019	1,540,957
	福利厚生費	18,019	18,019	116,384
	職員被服費			
	旅費交通費			10,000
	事務消耗品費			
	水道光熱費			
	修繕費			
	通信運搬費			
	租税公課(事務)	310,056		1,414,573
	業務委託費			
	清掃委託費			
	その他の委託費			
	手数料			
	賃借料			
	保守料			
	渉外費			
	諸会費			
	損害保険料(事務)			
サービス活動外増減の部	助成金費用	930,000		1,089,580
	助成金費用	930,000		1,089,580
	助成金費用	930,000		1,089,580
	減価償却費		449,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	サービス活動費用計(2)	6,899,102	4,278,377	32,820,129
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△297,914	△714,177	△2,150,118
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
	雑収益			
	共済会退職共済金収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△297,914	△714,177	△2,150,118

地域福祉推進拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		高齢者地域生活支援事業	生きがい対応型デイサービス事業	権利擁護支援センター運営事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	11,576,370	17,614,870	
	市区町村補助金収益	11,576,370	17,614,870	
	市区町村補助金収益	11,576,370	17,614,870	
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	受託金収益			5,327,532
	都道府県受託金収益			
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益			5,327,532
	市区町村受託金収益			5,327,532
	都道府県社協受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	事業収益		1,722,200	353,990
	利用料収益		1,722,200	353,990
	広告料収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
	サービス活動収益計(1)	11,576,370	19,337,070	5,681,522
費用	人件費	2,561,100	3,237,660	4,969,030
	役員報酬			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	190,477	285,549	338,872
	非常勤職員給与	2,089,168	2,547,077	4,063,383
	退職給付費用			
	法定福利費	281,455	405,034	566,775
	事業費	9,195,747	16,296,678	1,033,345
	給食費	7,394,263		
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	水道光熱費		3,141,904	
	消耗器具備品費	104,940	2,320,748	311,733
	賃借料	127,182	1,081,300	172,908
	車輛費	13,140		13,200
	車輛燃料費	70,284	169,900	71,033
	諸謝金		7,021,000	
	旅費交通費			69,265
	印刷製本費	50,000		
	修繕費	36,000		
	通信運搬費	59,303	370,278	145,666
	会議費			4,000
	業務委託費	1,260,631		
	保守料			99,000
	手数料	52,815	262,106	107,730

地域福祉推進拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		高齢者地域生活支援事業	生きがい対応型デイサービス事業	権利擁護支援センター運営事業
サービス活動増減の部	費用			
	損害保険料	27,189	1,929,442	38,810
	給付金支出(事業)			
	研修費(事業)			
	事務費	10,000	88,281	18,019
	福利厚生費	10,000	10,000	18,019
	職員被服費			
	旅費交通費			
	事務消耗品費			
	水道光熱費			
	修繕費			
	通信運搬費			
	租税公課(事務)		78,281	
	業務委託費			
	清掃委託費			
	その他の委託費			
	手数料			
	賃借料			
	保守料			
	渉外費			
	諸会費			
	損害保険料(事務)			
	助成金費用			
	助成金費用			
	助成金費用			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
サービス活動費用計(2)		11,766,847	19,622,619	6,020,394
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△190,477	△285,549	△338,872
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
	雑収益			
	共済会退職共済金収益			
	雑収益			
サービス活動外収益計(4)				
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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△190,477	△285,549	△338,872

地域福祉推進拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉金庫貸付事業	共同募金配分金事業	児童発達支援事業「愛育園」
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益		7,394,049	
	市区町村補助金収益		942,000	
	市区町村補助金収益		942,000	
	共同募金配分金収益		6,452,049	
	一般募金配分金収益		4,846,829	
	歳末たすけあい配分金収益		1,605,220	
	受託金収益			
	都道府県受託金収益			
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	事業収益		280,000	
	利用料収益			
	広告料収益		280,000	
	障害福祉サービス等事業収益			35,896,850
	障害児施設給付費収益			35,626,028
	利用者負担金収益			270,822
	その他の収益			
	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
	サービス活動収益計(1)		7,674,049	35,896,850
費用	人件費			26,053,383
	役員報酬			
	職員給料			6,987,174
	職員賞与			1,749,769
	賞与引当金繰入			1,834,443
	非常勤職員給与			11,525,936
	退職給付費用			782,400
	法定福利費			3,173,661
	事業費		7,916,404	3,264,398
	給食費		38,630	116,458
	教養娯楽費			35,032
	日用品費			9,906
	保育材料費			62,999
	水道光熱費			23,126
	消耗器具備品費		158,466	13,719
	賃借料		75,600	165,440
	車輛費		306,319	
	車輛燃料費		33,869	
	諸謝金		368,940	2,566,000
	旅費交通費		106,500	
	印刷製本費		1,953,490	
	修繕費		8,000	193,700
	通信運搬費		209,495	7,729
	会議費		9,208	
	業務委託費		165,960	
	保守料			
	手数料		298,212	18,515

地域福祉推進拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉金庫貸付事業	共同募金配分金事業	児童発達支援事業「愛育園」
サービス活動増減の部	費用			
	損害保険料		93,610	29,774
	給付金支出(事業)		3,950,325	
	研修費(事業)		139,780	22,000
	事務費		16,600	516,883
	福利厚生費			83,572
	職員被服費			13,372
	旅費交通費			
	事務消耗品費			37,850
	水道光熱費			
	修繕費			
	通信運搬費			
	租税公課(事務)		16,600	909
	業務委託費			
	清掃委託費			
	その他の委託費			
	手数料			
	賃借料			276,980
	保守料			101,200
	渉外費			
	諸会費			3,000
	損害保険料(事務)			
	助成金費用		3,055,000	
	助成金費用		3,055,000	
	助成金費用		3,055,000	
	減価償却費		57,979	187,304
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額	322,000		
	サービス活動費用計(2)	322,000	11,045,983	30,021,968
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△322,000	△3,371,934	5,874,882
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益		204,000	30,000
	受入研修費収益			30,000
	雑収益		204,000	
	共済会退職共済金収益			
	雑収益		204,000	
	サービス活動外収益計(4)		204,000	30,000
	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)		204,000	30,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△322,000	△3,167,934	5,904,882

地域福祉推進拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活支援体制整備 事業	日常生活自立支援 事業	生活福祉資金特例 貸付事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	受託金収益	6,160,861	3,558,000	22,989,983
	都道府県受託金収益			22,989,983
	都道府県受託金収益			22,989,983
	市区町村受託金収益	6,160,861		
	市区町村受託金収益	6,160,861		
	都道府県社協受託金収益		3,558,000	
	都道府県社協受託金収益		3,558,000	
	事業収益		447,590	
	利用料収益		447,590	
	広告料収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
	サービス活動収益計(1)	6,160,861	4,005,590	22,989,983
費用	人件費	4,762,827	1,812,960	19,910,497
	役員報酬			
	職員給料			3,972,068
	職員賞与			901,274
	賞与引当金繰入			536,380
	非常勤職員給与	4,183,308	1,790,960	12,133,515
	退職給付費用			423,600
	法定福利費	579,519	22,000	1,943,660
	事業費	1,357,342	2,184,611	3,120,390
	給食費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	水道光熱費			
	消耗器具備品費	99,916	898,095	590,718
	賃借料	401,992	630,530	588,979
	車輛費			15,400
	車輛燃料費	107,198	113,446	118,112
	諸謝金	32,000		
	旅費交通費	13,200		
	印刷製本費	170,000	123,000	532,453
	修繕費		74,000	
	通信運搬費	109,450	26,297	516,731
	会議費		9,466	
	業務委託費	389,000		475,650
	保守料		79,200	73,700
	手数料	1,938	118,020	126,663

地域福祉推進拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活支援体制整備 事業	日常生活自立支援 事業	生活福祉資金特例 貸付事業
サービス活動増減の部	損害保険料	32,648	108,157	75,384
	給付金支出 (事業)			
	研修費 (事業)		4,400	6,600
	事務費	40,692	8,019	79,610
	福利厚生費	30,692	8,019	79,610
	職員被服費			
	旅費交通費			
	事務消耗品費			
	水道光熱費			
	修繕費			
	通信運搬費			
	租税公課 (事務)	10,000		
	業務委託費			
	清掃委託費			
	その他の委託費			
	手数料			
	賃借料			
	保守料			
	渉外費			
	諸会費			
	損害保険料 (事務)			
	助成金費用			
	助成金費用			
	助成金費用			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	サービス活動費用計 (2)	6,160,861	4,005,590	23,110,497
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	△120,514
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
	雑収益			
	共済会退職共済金収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計 (4)			
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)			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	0	△120,514

地域福祉推進拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益	4,344,811		4,344,811
	会費収益	4,344,811		4,344,811
	寄附金収益	5,550,299		5,550,299
	寄附金収益	5,550,299		5,550,299
	経常経費補助金収益	120,990,705		120,990,705
	市区町村補助金収益	114,538,656		114,538,656
	市区町村補助金収益	114,538,656		114,538,656
	共同募金配分金収益	6,452,049		6,452,049
	一般募金配分金収益	4,846,829		4,846,829
	歳末たすけあい配分金収益	1,605,220		1,605,220
	受託金収益	78,871,775		78,871,775
	都道府県受託金収益	26,554,183		26,554,183
	都道府県受託金収益	26,554,183		26,554,183
	市区町村受託金収益	48,759,592		48,759,592
	市区町村受託金収益	48,759,592		48,759,592
	都道府県社協受託金収益	3,558,000		3,558,000
	都道府県社協受託金収益	3,558,000		3,558,000
	事業収益	4,014,930		4,014,930
	利用料収益	3,734,930		3,734,930
	広告料収益	280,000		280,000
	障害福祉サービス等事業収益	35,896,850		35,896,850
	障害児施設給付費収益	35,626,028		35,626,028
	利用者負担金収益	270,822		270,822
	その他の収益	10,536,730		10,536,730
	その他の収益	10,536,730		10,536,730
	退職手当積立基金預け金差益	10,536,730		10,536,730
	サービス活動収益計(1)	260,206,100		260,206,100
費用	人件費	172,644,725		172,644,725
	役員報酬	692,000		692,000
	職員給料	48,647,959		48,647,959
	職員賞与	12,256,113		12,256,113
	賞与引当金繰入	10,850,094		10,850,094
	非常勤職員給与	69,233,697		69,233,697
	退職給付費用	11,625,378		11,625,378
	法定福利費	19,339,484		19,339,484
	事業費	48,254,036		48,254,036
	給食費	7,570,066		7,570,066
	教養娯楽費	35,032		35,032
	日用品費	9,906		9,906
	保育材料費	62,999		62,999
	水道光熱費	3,165,030		3,165,030
	消耗器具備品費	4,813,437		4,813,437
	賃借料	5,015,921		5,015,921
	車輛費	348,059		348,059
	車輛燃料費	815,980		815,980
	諸謝金	10,758,420		10,758,420
	旅費交通費	188,965		188,965
	印刷製本費	2,991,153		2,991,153
	修繕費	311,700		311,700
	通信運搬費	1,594,948		1,594,948
	会議費	22,674		22,674
	業務委託費	2,331,241		2,331,241
	保守料	369,380		369,380
	手数料	1,279,584		1,279,584

地域福祉推進拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	損害保険料	2,446,436		2,446,436
	給付金支出(事業)	3,950,325		3,950,325
	研修費(事業)	172,780		172,780
	事務費	21,411,192		21,411,192
	福利厚生費	557,418		557,418
	職員被服費	13,372		13,372
	旅費交通費	119,500		119,500
	事務消耗品費	550,506		550,506
	水道光熱費	2,852,209		2,852,209
	修繕費	1,322,200		1,322,200
	通信運搬費	68,856		68,856
	租税公課(事務)	1,947,810		1,947,810
	業務委託費	10,780,620		10,780,620
	清掃委託費	650,940		650,940
	その他の委託費	10,129,680		10,129,680
	手数料	479,470		479,470
	賃借料	1,439,698		1,439,698
	保守料	729,960		729,960
	渉外費	39,740		39,740
	諸会費	322,795		322,795
	損害保険料(事務)	187,038		187,038
	助成金費用	5,074,580		5,074,580
	助成金費用	5,074,580		5,074,580
	助成金費用	5,074,580		5,074,580
サービス活動外増減の部	減価償却費	6,629,649		6,629,649
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,236,229		△4,236,229
	徴収不能額	322,000		322,000
	サービス活動費用計(2)	250,099,953		250,099,953
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,106,147		10,106,147
	受取利息配当金収益	68,959		68,959
	その他のサービス活動外収益	2,149,535		2,149,535
	受入研修費収益	100,000		100,000
	雑収益	2,049,535		2,049,535
	共済会退職共済金収益	1,730,188		1,730,188
サービス活動外増減の部	雑収益	319,347		319,347
	サービス活動外収益計(4)	2,218,494		2,218,494
	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)	2,218,494		2,218,494
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,324,641		12,324,641

(拠点) 資金造成拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		(拠点) 資金造成	福祉資金造成事業	福祉活動応援事業
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益		29,800	
	寄附金収益		29,800	
	事業収益		931,000	728,000
	参加費収益		931,000	
	広告料収益			728,000
	サービス活動収益計(1)		960,800	728,000
	費用			
	事業費		417,136	2,257
	消耗器具備品費		37,531	
サービス活動外増減の部	印刷製本費		20,900	
	通信運搬費			1,762
	業務委託費		358,380	
	手数料		325	495
	事務費			33,090
	租税公課(事務)			33,090
	サービス活動費用計(2)		417,136	35,347
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		543,664	692,653
	収益			
	受取利息配当金収益			628
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)			628
	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)			628
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		543,664	693,281

(拠点) 資金造成拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		チャリティー「芸能公演」事業		
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	29,800	
		寄附金収益	29,800	
		事業収益	1,659,000	
		参加費収益	931,000	
		広告料収益	728,000	
		サービス活動収益計(1)	1,688,800	
	費用	事業費	419,393	
		消耗器具備品費	37,531	
		印刷製本費	20,900	
		通信運搬費	1,762	
サービス活動外増減の部		業務委託費	358,380	
		手数料	820	
		事務費	33,090	
		租税公課(事務)	33,090	
		サービス活動費用計(2)	452,483	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,236,317	
	収益	受取利息配当金収益	628	
		サービス活動外収益計(4)	628	
	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)	628	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,236,945	

(拠点) 資金造成拠点区分 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 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	29,800		
	寄附金収益	29,800		
	事業収益	1,659,000		
	参加費収益	931,000		
	広告料収益	728,000		
	サービス活動収益計(1)	1,688,800		
	費用			
	事業費	419,393		
	消耗器具備品費	37,531		
サービス活動外増減の部	印刷製本費	20,900		
	通信運搬費	1,762		
	業務委託費	358,380		
	手数料	820		
	事務費	33,090		
	租税公課(事務)	33,090		
	サービス活動費用計(2)	452,483		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,236,317		
	収益			
	受取利息配当金収益	628		
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	628		
	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)	628		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,236,945		

27. 積立金・積立資産明細書

(別 紙 3 (⑫))

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 宜野湾市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進

(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
第1号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	沖縄銀行 N01177965 (定期預金)
退職給付引当金 (退職手当積立金預け金)	74,530,880	4,733,160	26,117,050	53,146,990	全社協団体職員 退職手当積立基金
退職給付引当金 (退職共済預け金)	13,017,080	832,960	4,460,880	9,389,160	沖縄県社会福祉事業共済会
備品等購入積立金	281	0	0	281	沖縄銀行 N01105520
福祉基金積立金	35,220,024	0	0	35,220,024	沖縄銀行 N01370680
福祉車両購入積立金	265,124	90,910	0	356,034	沖縄銀行 N01520205 (265,124円) 沖縄銀行 N01105586 (90,910円) 計 (356,034円)
福祉車輛積立金	340,000	100,000	100,000	340,000	沖縄銀行 N01558983 (340,000円)
新入学基金積立金	9,507,250	544,902	660,000	9,392,152	沖縄銀行 N01561680 (8,847,250円) 沖縄銀行 N01105586 (544,902円) 計 (9,392,152円)
財政調整積立金 (法人運営事業資金)	14,595,557	9,361,237	0	23,956,794	沖縄銀行 N01550627 (26,831,204円)
財政調整積立金 (社会福祉事業資金)	11,691,983	2,348,072	0	14,040,055	沖縄銀行 N01105586 (11,165,645円) 計 (37,996,849円)
小 計(財政調整)	26,287,540	11,709,309	0	37,996,849	
計	160,168,179	18,011,241	31,337,930	146,841,490	

社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進

(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
定 期 預 金	1,000,000	0	0	1,000,000	沖縄銀行 N01177965 (第1号基本金)
退職給付引当資産 (退職手当積立金預け金)	74,530,880	4,733,160	26,117,050	53,146,990	全社協団体職員 退職手当積立基金
退職給付引当資産 (退職共済預け金)	13,017,080	832,960	4,460,880	9,389,160	沖縄県社会福祉事業 共済会
退職積立資産	18,347,709	0	0	18,347,709	沖縄銀行 N01278073 (15,000,000円) 沖縄銀行 N01105531 (3,347,709円)
備品等購入積立資産	281	0	0	281	沖縄銀行 N01105520
福祉基金特定積立資産	35,220,024	0	0	35,220,024	沖縄銀行 N01370680
福祉車両購入積立資産	265,124	90,910	0	356,034	沖縄銀行 N01520205 (265,124円) 沖縄銀行 N01105586 (90,910円) 計 (356,034円)
福祉車輛積立資産	340,000	100,000	100,000	340,000	沖縄銀行 N01558983 (340,000円)
新入学基金積立資産	9,507,250	544,902	660,000	9,392,152	沖縄銀行 N01561680 (8,847,250円) 沖縄銀行 N01105586 (544,902円) 計 (9,392,152円)
財政調整積立資産 (法人運営事業資金)	14,595,557	9,361,237	0	23,956,794	沖縄銀行 N01550627 (26,831,204円)
財政調整積立資産 (社会福祉事業資金)	11,691,983	2,348,072	0	14,040,055	沖縄銀行 N01105586 (11,165,645円) 計 (37,996,849円)
小 計(財政調整)	26,287,540	11,709,309	0	37,996,849	
計	178,515,888	18,011,241	31,337,930	165,189,199	

(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。

28. サービス区分間繰入金明細書

(別 紙 3 (⑬))

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 宜野湾市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金 繰入 先	繰入金の財源(注)	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入				
法人 運営事業	共同募金配分金事業(母子父子福祉活動事業)	運 用 収 入	運 用 収 入	94,495	母子寡婦福祉会への助成金への繰入
法人 運営事業	共同募金配分金事業(障害児・者福祉活動事業)	運 用 収 入	運 用 収 入	125,550	にじいろ募金収益を子ども情報交換会の諸謝金等への繰入
法人 運営事業	共同募金配分金事業(児童・青少年事業)	運 用 収 入	運 用 収 入	1,039,665	キラキラ新入学基金を新入学用品等準備支援助成事業等への繰入
法人 運営事業	共同募金配分金事業(ボランティア活動育成事業)	運 用 収 入	運 用 収 入	283,958	ボランティア活動助成金等の為繰入
法人 運営事業	共同募金配分金事業(福祉育成・援助活動事業)	運 用 収 入	運 用 収 入	1,409,166	広報費等の為繰入
法人 運営事業	共同募金配分金事業(老人福祉活動事業)	運 用 収 入	運 用 収 入	258,310	老人クラブへの助成金事業の為繰入
法人 運営事業	共同募金配分金事業(ふれあいのまちづくり事業)	運 用 収 入	運 用 収 入	186,181	見守り活動助成金の為繰入
法人 運営事業	児童発達支援事業 愛育園	運 用 収 入	運 用 収 入	20,000	指定寄付により、愛育園運営事業への繰入
				3,417,325	

(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、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。

29. 注記（地域福祉推進拠点区分用）

注記（資金造成拠点区分用）

（別紙2～別紙3）

計算書類に対する注記（地域福祉推進拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 満期保有有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等 ― 償却原価法（定額法）
 ②上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価額に基づく時価法

(2) 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。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当資産・・・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。

(4) 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

当法人は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採用している。

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) 地域福祉推進事業拠点計算書類

（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)）

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
建 物	34,965,636	0	3,553,248	31,412,388
建物附属設備	53,382	0	53,377	5
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	36,019,018	0	3,606,625	32,412,393

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
基本財産			
建 物	196,079,700	164,667,312	31,412,388
建物附属設備	1,809,911	1,809,906	5
小 計	197,889,611	166,477,218	31,412,393

(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(建物附属設備)	8,104,350	5,073,978	3,030,372
構築物	7,372,092	6,780,662	591,430
車輛及び運搬具	11,649,605	8,316,621	3,332,984
器具及び備品	24,237,006	21,833,087	2,403,919
小 計	51,363,053	42,004,348	9,358,705
合 計	249,252,664	208,481,566	40,771,098

※ 建物附属設備へ昇降機取付工事(センター) 2,976,600円

※ 車輛及び運搬具へ軽自動車(タント)1台278,300円購入。軽自動車(ワゴンR)1台20,000円で売却。

※ 器具及び備品へ空調機増設(愛育園)1台528,000円、K式発達障害検査2020用具セット
169,400円(愛育園)を購入。

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	10,860,101	0	10,860,101
貸付事業貸付金	1,198,050	0	1,198,050
合 計	12,058,151	0	12,058,151

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

計算書類に対する注記（資金造成拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 満期保有有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有有価証券等 — 償却原価法（定額法）
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価額に基づく時価法
 - (2) 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。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当資産・・・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。
 - (4) 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
当法人は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採用している。
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) 地域福祉推進事業拠点計算書類
(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))
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
該当なし
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
該当なし
10. 満期保有有価証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

監査報告書

令和7年5月21日

社会福祉法人
宜野湾市社会福祉協議会
会長 富川 盛光 様

監 事 山之上 文男

監 事 大屋 孝天

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として監査を行いました。その方法及び結果を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当該会計年度に係る事業報告等について監査いたしました。

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（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

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。
- ② 理事の職務の執行に関して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ます。

令和6年度 一般会計資金収支概要一覧表

(補助：補助事業) (受託：受託事業) (収益：収益事業)

事業	拠点	サービス区分(補助・受託・自主)	令和6年度 収 入 額	令和6年度 支 出 額	差 引 額	備 考
1 社会福祉事業区分	① 地域福祉推進拠点区分	1. 法人運営事業（自主・市補助） 収入額(P59)=(1)+(4)+(7)+(11) 支出額(P59)=(2)+(5)+(8)	121,166,279	121,166,279	0	・財政調整基金の今年度内訳として、法人運営事業(収益)502,371円(看板広告)+543,664円(ホ`ウリング)+8,315,202円=9,361,237円 社会福祉事業(寄付)2,348,072円 合計額11,709,309円 ・新入学基金積立544902円、車両購入積立金90,910円、福祉車両積立100,000円 ・市へ1,349,240円返還金。
		2. 社会福祉センター設置経営事(市補助) 収入額(P59)=(1)+(4)+(7)+(11) 支出額(P59)=(2)+(5)+(8)	20,665,009	20,165,496	499,513	・利用収入1,211,150円の収入増及びエレベ`ーター使用中止による保守返金点検418,000円灯による補助金2,429,334円を返還 (P43) ・繰越額1,203,513円-704,000円(軒下剥離工事)=499,513円R6繰越額
		3. 障害者社会参加事業（市受託） 収入額(P59)=(1)+(4)+(7)+(11) 支出額(P59)=(2)+(5)+(8)	6,601,188	6,601,188	0	・市へ578,812円を返還 (P43) 返還内容：事業費 171,800円 免許・改造助成金等 240,000円 事務費及び人件費等 167,012円
		4. 生活福祉資金貸付事業（県受託） 収入額(P62)=(1)+(4)+(7)+(11) 支出額(P62)=(2)+(5)+(8)	3,564,200	3,564,200	0	・返還金なし
		5. 地域福祉ネットワーク事業（市受託） 収入額(P62)=(1)+(4)+(7)+(11) 支出額(P62)=(2)+(5)+(8)	30,670,011	30,670,011	0	・市へ907,989円を返還 (P43) 返還内容：人件費 705,943円 事業費 120,583円 事務費 21,043円 助成金(地域支え合い)60,420円
		7. 生きがい対応型デイサービス運営事業（市受託） 収入額(P65)=(1)+(4)+(7)+(11) 支出額(P65)=(2)+(5)+(8)	19,337,070	19,337,070	0	・市へ4,392,130円を返還 (P43) 返還内容：人件費 187,089円 事業費 4,196,322円 事務費 8,719円
		6. 高齢者地域生活支援事業（市補助） 収入額(P62)=(1)+(4)+(7)+(11) 支出額(P62)=(2)+(5)+(8)	11,576,370	11,576,370	0	・市へ3,612,630円を返還 (P43) 返還内容：人件費 1,168,377円 事業費 2,361,253円 事務費 83,000円
		8. 権利擁護支援センター運営事業(市受託) 収入額(P65)=(1)+(4)+(7)+(11) 支出額(P65)=(2)+(5)+(8)	5,681,522	5,681,522	0	・市へ348,426円を返還 (P43) 返還内容：生活支援員(支援員) 133,842円 事業費 213,603円 事務費 981円
		9. 福祉金庫貸付事業(自主) 収入額(P65)=(1)+(4)+(7)+(11) 支出額(P65)=(2)+(5)+(8)	1,855,155	1,098,500	756,655	・貸付金の償還免除を行い 322,000円 減額 ・R6福祉金庫借入金総額は、776,500円（前期末残896,155円） ・R6福祉金庫繰越金は、 756,655円
		10. 共同募金配分金事業(自主) 収入額(P65)=(1)+(4)+(7)+(11) 支出額(P65)=(2)+(5)+(8)	11,555,374	11,555,374	0	
		11. 児童発達支援事業「愛育園」（自主） 収入額(P68)=(1)+(4)+(7) 支出額(P68)=(2)+(5)+(8)	45,112,143	29,165,232	15,946,911	・前期繰越金残高 9,165,293円 ・当期末繰越残高 15,946,911円 (当期収益額 6,781,618円)
		12. 生活支援体制整備事業（市受託） 収入額(P68)=(1)+(4)+(7)+(11) 支出額(P68)=(2)+(5)+(8)	6,160,861	6,160,861	0	・市へ2,769,357円を返還。(P43) 返還内容：人件費 2,313,391円 事業費 160,658円 事務費 295,308円
		13. 日常生活支援事業（県受託） 収入額(P68)=(1)+(4)+(7)+(11) 支出額(P68)=(2)+(5)+(8)	4,005,590	4,005,590	0	返還金なし
		14. 生活福祉資金特例貸付事業（県受託） 収入額(P71)=(1)+(4)+(7) 支出額(P71)=(2)+(5)+(8)	22,989,983	22,989,983	0	返還金なし
	合 計 額		310,940,755	293,737,676	17,203,079	
	サービス区分内部取引消去額 収入額(P71)=-{(1)+(4)+(7)} 支出額(P71)=-{(2)+(5)+(8)}		3,697,325	3,697,325	0	・法人⇒共募配分事業 3,397,325円繰出 ・法人⇒愛育園指定寄付 20,000円繰出 ・福祉育成・援助活動⇒歳末たすけあい配分 280,000円繰出
	地域福祉推進拠点区分合計額 収入額(P12)=(1)+(4)+(7)+(11) 支出額(P12)=(2)+(5)+(8)		307,243,430	290,040,351	17,203,079	
社会福祉事業区分 合計額 収入額(P7)=(1)+(4)+(7)+(11)、支出額=(2)+(5)+(8)			307,243,430	290,040,351	17,203,079	
2 収益事業区分	② 資金造成拠点区分	1. 福祉資金造成事業（収益）	960,800	960,800	0	チャリティーホ`ウリング事業 収入931,000円+寄付29,800円=960,800円
		2. 福祉活動応援事業(収益) 収入額(P77)=(1)+(4)+(7) 支出額(P77)=(2)+(5)+(8)	728,628	728,628	0	福祉バス広告事業収入及び看板広告掲出事業 福祉バス広告収入200,000円+広告看板収入528,000円+628円(利息)=728,628円
		3. チャリティー芸能公演事業（収益）	0	0	0	市民会館改修工事のため、チャリティー芸能公演事業中止。
	合 計 額		1,689,428	1,689,428	0	
	サービス区分内部取引消去額 収入額(P77)=(7)+(8)		0	0	0	
	収益事業区分合計額 収入額(P9)=(1)+(4)+(7)+(11) 支出額(P9)=(2)+(5)+(8)		1,689,428	1,689,428	0	
収益事業区分合計額 収入額(P8)=(1)+(4)+(7)+(11) 支出額=(2)+(5)+(8)			1,689,428	1,689,428	0	収益額960,800円（チャリティーホ`ウリング）+728,628円(看板広告事業)
資金収支収入額 収入額(P4)=(1)+(4)+(7) 支出額=(2)+(5)+(8)			308,932,858	291,729,779	17,203,079	
法人全体内部取引消去額 収入額(P5)=- (7)、支出額(P5)=- (8)			1,236,945	1,236,945	0	・資金造成⇒財政調整積立金 (543,664円) ※ホ`ウリング収益 ・活動応援⇒福祉車両購入積立金 (90,910円) ⇒福祉車両積立金 (100,000円) ⇒財政調整積立金 (502,371円) 計1,236,945円を法人運営へ振替え
法人全体総額 収入額(P1)=(1)+(4)+(7)+(12) 支出額(P1)=(2)+(5)+(8)			307,695,913	290,492,834	17,203,079	・繰越金17,203,079円とする。