

令和 7 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

収 入 合 計	271,888,956 円
支 出 合 計	264,905,504 円
当期末支払資金残高	6,983,452 円

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

法人単位 資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第一様式

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,210,000	1,147,500	62,500
	寄附金収入	501,000	833,212	△332,212
	経常経費補助金収入	12,176,000	12,751,900	△575,900
	受託金収入	27,144,000	27,134,400	9,600
	事業収入	2,708,000	2,435,596	272,404
	負担金収入	150,000	150,000	0
	介護保険事業収入	103,929,000	87,625,993	16,303,007
	就労支援事業収入	15,141,000	10,520,473	4,620,527
	障害福祉サービス等事業収入	100,683,000	89,125,815	11,557,185
	受取利息配当金収入	22,000	54,295	△32,295
	その他の収入	9,529,664	8,575,425	954,239
	事業活動収入計 (1)	273,193,664	240,354,609	32,839,055
	支出			
人件費支出	234,215,470	213,676,664	20,538,806	
事業費支出	30,059,020	19,740,467	10,318,553	
事務費支出	11,645,980	9,739,955	1,906,025	
就労支援事業支出	15,138,000	13,057,539	2,080,461	
利用者負担軽減額	20,000	0	20,000	
助成金支出	2,370,000	1,892,000	478,000	
負担金支出	116,000	115,479	521	
事業活動支出計 (2)	293,564,470	258,222,104	35,342,366	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△20,370,806	△17,867,495	△2,503,311	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	13,870	△13,870
	施設整備等収入計 (4)	0	13,870	△13,870
	支出			
	固定資産取得支出	2,520,500	1,795,140	725,360
	固定資産除却・廃棄支出	3,000	2,100	900
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,546,000	1,544,400	1,600	
施設整備等支出計 (5)	4,069,500	3,341,640	727,860	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,069,500	△3,327,770	△741,730	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,660,000	2,660,000	0
	その他の活動による収入	13,055,306	13,002,034	53,272
	その他の活動収入計 (7)	15,715,306	15,662,034	53,272
	支出			
その他の活動による支出	3,342,000	3,341,760	240	
その他の活動支出計 (8)	3,342,000	3,341,760	240	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,373,306	12,320,274	53,032	
予備費支出 (10)	9,030,000	-	7,623,000	
	△1,407,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,690,000	△8,874,991	△10,815,009	
前期末支払資金残高 (12)	19,690,000	15,858,443	3,831,557	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	6,983,452	△6,983,452	
収 入 合 計	308,598,970	271,888,956	36,710,014	
支 出 合 計	308,598,970	264,905,504	43,693,466	

(注) 予備費支出△1,407,000円は下記に充当した額である。

(注) 地域福祉事業拠点区分 120,000円 (ファイナンス・リース債務の返済支出)

(注) 介護保険・障害福祉サービス拠点区分 852,000円 (消耗器具備品費支出、固定資産除却廃棄支出、手数料支出)

(注) 就労支援事業拠点区分 435,000円 (法定福利費支出、保守料支出)

令和 7 年 度

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

1

2

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,147,500	0	1,147,500	0	1,147,500
	寄附金収入	833,212	0	833,212	0	833,212
	経常経費補助金収入	12,751,900	0	12,751,900	0	12,751,900
	受託金収入	27,134,400	0	27,134,400	0	27,134,400
	事業収入	147,200	2,288,396	2,435,596	0	2,435,596
	負担金収入	150,000	0	150,000	0	150,000
	介護保険事業収入	87,625,993	0	87,625,993	0	87,625,993
	就労支援事業収入	10,520,473	0	10,520,473	0	10,520,473
	障害福祉サービス等事業収入	89,125,815	0	89,125,815	0	89,125,815
	受取利息配当金収入	54,091	204	54,295	0	54,295
	その他の収入	8,575,425	0	8,575,425	0	8,575,425
	事業活動収入計 (1)	238,066,009	2,288,600	240,354,609	0	240,354,609
	支出					
人件費支出	213,498,164	178,500	213,676,664	0	213,676,664	
事業費支出	19,714,533	25,934	19,740,467	0	19,740,467	
事務費支出	9,697,955	42,000	9,739,955	0	9,739,955	
就労支援事業支出	13,057,539	0	13,057,539	0	13,057,539	
助成金支出	1,892,000	0	1,892,000	0	1,892,000	
負担金支出	115,479	0	115,479	0	115,479	
事業活動支出計 (2)	257,975,670	246,434	258,222,104	0	258,222,104	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△19,909,661	2,042,166	△17,867,495	0	△17,867,495	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	13,870	0	13,870	0	13,870
	施設整備等収入計 (4)	13,870	0	13,870	0	13,870
	支出					
	固定資産取得支出	1,795,140	0	1,795,140	0	1,795,140
	固定資産除却・廃棄支出	2,100	0	2,100	0	2,100
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,544,400	0	1,544,400	0	1,544,400	
施設整備等支出計 (5)	3,341,640	0	3,341,640	0	3,341,640	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,327,770	0	△3,327,770	0	△3,327,770	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,660,000	0	2,660,000	0	2,660,000
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動による収入	13,002,034	0	13,002,034	0	13,002,034
	その他の活動収入計 (7)	17,662,034	0	17,662,034	2,000,000	15,662,034
	支出					
	事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動による支出	3,341,760	0	3,341,760	0	3,341,760	
その他の活動支出計 (8)	3,341,760	2,000,000	5,341,760	2,000,000	3,341,760	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,320,274	△2,000,000	12,320,274	0	12,320,274	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△8,917,157	42,166	△8,874,991	0	△8,874,991	
前期末支払資金残高 (11)	15,709,773	148,670	15,858,443	0	15,858,443	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	6,792,616	190,836	6,983,452	0	6,983,452	
収入合計	271,451,686	2,437,270	273,888,956	2,000,000	271,888,956	
支出合計	264,659,070	2,246,434	266,905,504	2,000,000	264,905,504	

令和 7 年 度

社会福祉事業

事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

社会福祉事業		1	2	3			
勘定科目		10 地域福祉事業拠点区分	25 介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分	40 就労支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	1,147,500	0	0	1,147,500	0	1,147,500
	寄附金収入	733,832	99,380	0	833,212	0	833,212
	経常経費補助金収入	12,751,900	0	0	12,751,900	0	12,751,900
	受託金収入	27,134,400	0	0	27,134,400	0	27,134,400
	事業収入	147,200	0	0	147,200	0	147,200
	負担金収入	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	介護保険事業収入	440,150	87,185,843	0	87,625,993	0	87,625,993
	就労支援事業収入	0	0	13,338,393	13,338,393	2,817,920	10,520,473
	障害福祉サービス等事業収入	0	27,702,670	61,423,145	89,125,815	0	89,125,815
	受取利息配当金収入	37,153	10,817	6,121	54,091	0	54,091
	その他の収入	8,577,805	0	8,420	8,586,225	10,800	8,575,425
	事業活動収入計 (1)	51,119,940	114,998,710	74,776,079	240,894,729	2,828,720	238,066,009
	支出						
	人件費支出	51,395,455	111,142,210	50,960,499	213,498,164	0	213,498,164
事業費支出	8,586,844	7,800,148	6,114,781	22,501,773	2,787,240	19,714,533	
事務費支出	2,843,829	4,291,014	2,604,592	9,739,435	41,480	9,697,955	
就労支援事業支出	0	0	13,057,539	13,057,539	0	13,057,539	
助成金支出	1,892,000	0	0	1,892,000	0	1,892,000	
負担金支出	87,479	3,000	25,000	115,479	0	115,479	
事業活動支出計 (2)	64,805,607	123,236,372	72,762,411	260,804,390	2,828,720	257,975,670	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△13,685,667	△8,237,662	2,013,668	△19,909,661	0	△19,909,661	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0	13,870	0	13,870	0	13,870
	施設整備等収入計 (4)	0	13,870	0	13,870	0	13,870
	支出						
	固定資産取得支出	214,500	1,407,340	173,300	1,795,140	0	1,795,140
固定資産除却・廃棄支出	0	2,100	0	2,100	0	2,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,544,400	0	0	1,544,400	0	1,544,400	
施設整備等支出計 (5)	1,758,900	1,409,440	173,300	3,341,640	0	3,341,640	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,758,900	△1,395,570	△173,300	△3,327,770	0	△3,327,770	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	160,000	2,500,000	0	2,660,000	0	2,660,000
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	0	0	3,500,000	3,500,000	0
	その他の活動による収入	13,002,034	0	0	13,002,034	0	13,002,034
	その他の活動収入計 (7)	18,662,034	2,500,000	0	21,162,034	3,500,000	17,662,034
	支出						
拠点区分間繰入金支出	0	500,000	3,000,000	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動による支出	3,341,760	0	0	3,341,760	0	3,341,760	
その他の活動支出計 (8)	3,341,760	500,000	3,000,000	6,841,760	3,500,000	3,341,760	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,320,274	2,000,000	△3,000,000	14,320,274	0	14,320,274	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△124,293	△7,633,232	△1,159,632	△8,917,157	0	△8,917,157	
前期末支払資金残高 (11)	239,130	10,778,892	4,691,751	15,709,773	0	15,709,773	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	114,837	3,145,660	3,532,119	6,792,616	0	6,792,616	
収入合計	70,021,104	128,291,472	79,467,830	277,780,406	6,328,720	271,451,686	
支出合計	69,906,267	125,145,812	75,935,711	270,987,790	6,328,720	264,659,070	

令和 7 年 度

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

収 益 合 計	279,678,687 円
費 用 合 計	257,343,649 円
次期繰越活動増減差額	22,335,038 円

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

(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	1,147,500	1,195,000	△47,500
	寄附金収益	833,212	1,252,877	△419,665
	経常経費補助金収益	12,751,900	10,098,425	2,653,475
	受託金収益	27,134,400	23,112,800	4,021,600
	事業収益	2,435,596	2,546,313	△110,717
	負担金収益	150,000	0	150,000
	介護保険事業収益	87,625,993	92,392,253	△4,766,260
	就労支援事業収益	10,520,473	12,171,381	△1,650,908
	障害福祉サービス等事業収益	89,125,815	88,540,788	585,027
	その他の収益	7,323,640	2,720,578	4,603,062
	サービス活動収益計 (1)	239,048,529	234,030,415	5,018,114
	費用			
人件費	204,814,483	193,985,294	10,829,189	
事業費	19,722,767	15,621,486	4,101,281	
事務費	9,739,955	10,155,402	△415,447	
就労支援事業費用	13,351,357	14,330,595	△979,238	
助成金費用	1,892,000	1,706,000	186,000	
負担金費用	115,479	115,479	0	
減価償却費	13,168,431	12,426,571	741,860	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,482,880	△5,482,880	0	
徴収不能引当金繰入	2,255	0	2,255	
サービス活動費用計 (2)	257,323,847	242,857,947	14,465,900	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18,275,318	△8,827,532	△9,447,786	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	54,295	12,368	41,927
	その他のサービス活動外収益	1,251,785	723,345	528,440
	サービス活動外収益計 (4)	1,306,080	735,713	570,367
	費用			
その他のサービス活動外費用	17,700	18,550	△850	
サービス活動外費用計 (5)	17,700	18,550	△850	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,288,380	717,163	571,217	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△16,986,938	△8,110,369	△8,876,569	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	13,869	0	13,869
	その他の特別収益	0	38,672	△38,672
	特別収益計 (8)	13,869	38,672	△24,803
	費用			
固定資産売却損・処分損	2,102	13	2,089	
その他の特別損失	0	17,909	△17,909	
特別費用計 (9)	2,102	17,922	△15,820	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,767	20,750	△8,983	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△16,975,171	△8,089,619	△8,885,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	36,650,209	44,739,828	△8,089,619
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	19,675,038	36,650,209	△16,975,171
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,660,000	0	2,660,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,335,038	36,650,209	△14,315,171	

令和 7 年 度

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

1 2

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,147,500	0	1,147,500	0	1,147,500
	寄附金収益	833,212	0	833,212	0	833,212
	経常経費補助金収益	12,751,900	0	12,751,900	0	12,751,900
	受託金収益	27,134,400	0	27,134,400	0	27,134,400
	事業収益	147,200	2,288,396	2,435,596	0	2,435,596
	負担金収益	150,000	0	150,000	0	150,000
	介護保険事業収益	87,625,993	0	87,625,993	0	87,625,993
	就労支援事業収益	10,520,473	0	10,520,473	0	10,520,473
	障害福祉サービス等事業収益	89,125,815	0	89,125,815	0	89,125,815
	その他の収益	7,323,640	0	7,323,640	0	7,323,640
	サービス活動収益計 (1)	236,760,133	2,288,396	239,048,529	0	239,048,529
	費用					
人件費	204,635,983	178,500	204,814,483	0	204,814,483	
事業費	19,696,833	25,934	19,722,767	0	19,722,767	
事務費	9,697,955	42,000	9,739,955	0	9,739,955	
就労支援事業費用	13,351,357	0	13,351,357	0	13,351,357	
助成金費用	1,892,000	0	1,892,000	0	1,892,000	
負担金費用	115,479	0	115,479	0	115,479	
減価償却費	12,127,671	1,040,760	13,168,431	0	13,168,431	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,482,880	0	△5,482,880	0	△5,482,880	
徴収不能引当金繰入	2,255	0	2,255	0	2,255	
サービス活動費用計 (2)	256,036,653	1,287,194	257,323,847	0	257,323,847	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△19,276,520	1,001,202	△18,275,318	0	△18,275,318	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	54,091	204	54,295	0	54,295
	その他のサービス活動外収益	1,251,785	0	1,251,785	0	1,251,785
	サービス活動外収益計 (4)	1,305,876	204	1,306,080	0	1,306,080
	費用					
その他のサービス活動外費用	17,700	0	17,700	0	17,700	
サービス活動外費用計 (5)	17,700	0	17,700	0	17,700	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,288,176	204	1,288,380	0	1,288,380	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△17,988,344	1,001,406	△16,986,938	0	△16,986,938	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	13,869	0	13,869	0	13,869
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
	特別収益計 (8)	2,013,869	0	2,013,869	2,000,000	13,869
	費用					
固定資産売却損・処分損	2,102	0	2,102	0	2,102	
事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
特別費用計 (9)	2,102	2,000,000	2,002,102	2,000,000	2,102	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,011,767	△2,000,000	11,767	0	11,767	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△15,976,577	△998,594	△16,975,171	0	△16,975,171	
前期繰越活動増減差額 (12)	33,661,499	2,988,710	36,650,209	0	36,650,209	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,684,922	1,990,116	19,675,038	0	19,675,038	
繰越活動増減差額の部						
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	2,660,000	0	2,660,000	0	2,660,000	
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,344,922	1,990,116	22,335,038	0	22,335,038	
収益合計	276,401,377	5,277,310	281,678,687	2,000,000	279,678,687	
費用合計	256,056,455	3,287,194	259,343,649	2,000,000	257,343,649	

令和 7 年 度

社会福祉事業

事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

社会福祉事業		1	2	3			
勘定科目		10 地域福祉事業拠点区分	25 介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分	40 就労支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスの活動増減の部	収益						
	会費収益	1,147,500	0	0	1,147,500	0	1,147,500
	寄附金収益	733,832	99,380	0	833,212	0	833,212
	経常経費補助金収益	12,751,900	0	0	12,751,900	0	12,751,900
	受託金収益	27,134,400	0	0	27,134,400	0	27,134,400
	事業収益	147,200	0	0	147,200	0	147,200
	負担金収益	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	介護保険事業収益	440,150	87,185,843	0	87,625,993	0	87,625,993
	就労支援事業収益	0	0	13,338,393	13,338,393	2,817,920	10,520,473
	障害福祉サービス等事業収益	0	27,702,670	61,423,145	89,125,815	0	89,125,815
	その他の収益	7,323,640	0	0	7,323,640	0	7,323,640
	サービス活動収益計 (1)	49,828,622	114,987,893	74,761,538	239,578,053	2,817,920	236,760,133
	費用						
人件費	41,624,235	111,463,122	51,548,626	204,635,983	0	204,635,983	
事業費	8,586,844	7,800,148	6,097,081	22,484,073	2,787,240	19,696,833	
事務費	2,843,829	4,291,014	2,604,592	9,739,435	41,480	9,697,955	
就労支援事業費用	0	0	13,351,357	13,351,357	0	13,351,357	
助成金費用	1,892,000	0	0	1,892,000	0	1,892,000	
負担金費用	87,479	3,000	25,000	115,479	0	115,479	
減価償却費	10,837,264	1,100,156	190,251	12,127,671	0	12,127,671	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,482,880	0	0	△5,482,880	0	△5,482,880	
徴収不能引当金繰入	0	0	2,255	2,255	0	2,255	
サービス活動費用計 (2)	60,388,771	124,657,440	73,819,162	258,865,373	2,828,720	256,036,653	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,560,149	△9,669,547	942,376	△19,287,320	△10,800	△19,276,520	
サービスの活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	37,153	10,817	6,121	54,091	0	54,091
	その他のサービス活動外収益	1,254,165	0	8,420	1,262,585	10,800	1,251,785
	サービス活動外収益計 (4)	1,291,318	10,817	14,541	1,316,676	10,800	1,305,876
	費用						
その他のサービス活動外費用	0	0	17,700	17,700	0	17,700	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	17,700	17,700	0	17,700	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,291,318	10,817	△3,159	1,298,976	10,800	1,288,176	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,268,831	△9,658,730	939,217	△17,988,344	0	△17,988,344	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	0	13,869	0	13,869	0	13,869
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	3,500,000	0	0	3,500,000	3,500,000	0
	特別収益計 (8)	5,500,000	13,869	0	5,513,869	3,500,000	2,013,869
費用							
固定資産売却損・処分損	0	2,102	0	2,102	0	2,102	
拠点区分間繰入金費用	0	500,000	3,000,000	3,500,000	3,500,000	0	
特別費用計 (9)	0	502,102	3,000,000	3,502,102	3,500,000	2,102	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,500,000	△488,233	△3,000,000	2,011,767	0	2,011,767	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,768,831	△10,146,963	△2,060,783	△15,976,577	0	△15,976,577	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,325,549	6,809,308	4,526,642	33,661,499	0	33,661,499
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,556,718	△3,337,655	2,465,859	17,684,922	0	17,684,922
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	160,000	2,500,000	0	2,660,000	0	2,660,000
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,716,718	△837,655	2,465,859	20,344,922	0	20,344,922
収益合計	79,105,489	124,321,887	79,302,721	282,730,097	6,328,720	276,401,377	
費用合計	60,388,771	125,159,542	76,836,862	262,385,175	6,328,720	256,056,455	

令和 7 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,101,348	31,272,042	11,829,306	流動負債	47,743,234	24,812,989	22,930,245
現金預金	11,648,716	426,192	11,222,524	事業未払金	3,560,467	2,572,191	988,276
事業未収金	30,709,015	30,714,388	△5,373	1年以内返済予定リース債務	1,425,600	0	1,425,600
未収補助金	741,900	131,000	610,900	未払費用	28,309,989	9,914,270	18,395,719
貯蔵品	13,220	9,710	3,510	預り金	5,904	5,292	612
徴収不能引当金	△11,503	△9,248	△2,255	職員預り金	4,253,039	2,931,094	1,321,945
固定資産	164,069,906	178,212,508	△14,142,602	賞与引当金	10,188,235	9,390,142	798,093
基本財産	62,662,616	70,451,578	△7,788,962	固定負債	53,186,848	55,972,338	△2,785,490
建物	61,662,616	69,451,578	△7,788,962	リース債務	7,009,200	0	7,009,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	46,177,648	55,972,338	△9,794,690
その他の固定資産	101,407,290	107,760,930	△6,353,640	退職給付引当金	38,547,488	48,160,778	△9,613,290
建物	590,863	632,284	△41,421	共济会退職共济金引当金	7,630,160	7,811,560	△181,400
構築物	752,400	1,573,200	△820,800	負債の部合計	100,930,082	80,785,327	20,144,755
機械及び装置	1,799,280	2,840,040	△1,040,760	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	19	552,398	△552,379	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,639,338	3,469,328	170,010	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	8,553,600	0	8,553,600	基金	35,500,000	35,500,000	0
権利	217,134	217,134	0	社会福祉基金	35,500,000	35,500,000	0
ソフトウェア	163,828	331,028	△167,200	国庫補助金等特別積立金	43,406,134	48,889,014	△5,482,880
退職手当積立基金預け金	46,177,648	55,972,338	△9,794,690	国庫補助金等特別積立金	43,406,134	48,889,014	△5,482,880
退職手当積立基金預け金	38,547,488	48,160,778	△9,613,290	その他の積立金	4,000,000	6,660,000	△2,660,000
共济会退職共济金預け金	7,630,160	7,811,560	△181,400	人件費積立金	0	2,000,000	△2,000,000
社会福祉基金積立資産	35,500,000	35,500,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
積立資産	4,000,000	6,660,000	△2,660,000	福祉バス購入積立金	0	660,000	△660,000
長期前払費用	13,180	13,180	0	次期繰越活動増減差額	22,335,038	36,650,209	△14,315,171
				(うち当期活動増減差額)	△16,975,171	△8,089,619	△8,885,552
				純資産の部合計	106,241,172	128,699,223	△22,458,051
資産の部合計	207,171,254	209,484,550	△2,313,296	負債及び純資産の部合計	207,171,254	209,484,550	△2,313,296

令和 7 年 度

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日 現在

第三号第二様式

(単位:円)

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

1

2

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	42,910,006	191,342	43,101,348	0	43,101,348
5 現金預金	11,631,217	17,499	11,648,716	0	11,648,716
170 事業未収金	30,535,172	173,843	30,709,015	0	30,709,015
190 未収補助金	741,900	0	741,900	0	741,900
220 貯蔵品	13,220	0	13,220	0	13,220
590 徴収不能引当金	△11,503	0	△11,503	0	△11,503
固定資産	162,270,626	1,799,280	164,069,906	0	164,069,906
基本財産	62,662,616	0	62,662,616	0	62,662,616
605 建物	61,662,616	0	61,662,616	0	61,662,616
610 定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	99,608,010	1,799,280	101,407,290	0	101,407,290
625 建物	590,863	0	590,863	0	590,863
630 構築物	752,400	0	752,400	0	752,400
635 機械及び装置	0	1,799,280	1,799,280	0	1,799,280
640 車輛運搬具	19	0	19	0	19
645 器具及び備品	3,639,338	0	3,639,338	0	3,639,338
655 有形リース資産	8,553,600	0	8,553,600	0	8,553,600
660 権利	217,134	0	217,134	0	217,134
665 ソフトウェア	163,828	0	163,828	0	163,828
790 退職手当積立基金預け金	46,177,648	0	46,177,648	0	46,177,648
800 社会福祉基金積立資産	35,500,000	0	35,500,000	0	35,500,000
820 積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
880 長期前払費用	13,180	0	13,180	0	13,180
資産の部合計	205,180,632	1,990,622	207,171,254	0	207,171,254
流動負債	47,742,728	506	47,743,234	0	47,743,234
1010 事業未払金	3,559,961	506	3,560,467	0	3,560,467
1120 1年以内返済予定リース債務	1,425,600	0	1,425,600	0	1,425,600
1240 未払費用	28,309,989	0	28,309,989	0	28,309,989
1260 預り金	5,904	0	5,904	0	5,904
1280 職員預り金	4,253,039	0	4,253,039	0	4,253,039
1420 賞与引当金	10,188,235	0	10,188,235	0	10,188,235
固定負債	53,186,848	0	53,186,848	0	53,186,848
1520 リース債務	7,009,200	0	7,009,200	0	7,009,200
1630 退職給付引当金	46,177,648	0	46,177,648	0	46,177,648
負債の部合計	100,929,576	506	100,930,082	0	100,930,082
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
1800 基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	35,500,000	0	35,500,000	0	35,500,000
1820 社会福祉基金	35,500,000	0	35,500,000	0	35,500,000
国庫補助金等特別積立金	43,406,134	0	43,406,134	0	43,406,134
1850 国庫補助金等特別積立金	43,406,134	0	43,406,134	0	43,406,134
その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
1904 備品等購入積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	20,344,922	1,990,116	22,335,038	0	22,335,038
1990 (うち当期活動増減差額)	△15,976,577	△998,594	△16,975,171	0	△16,975,171
純資産の部合計	104,251,056	1,990,116	106,241,172	0	106,241,172
負債及び純資産の部合計	205,180,632	1,990,622	207,171,254	0	207,171,254

令和 7 年 度

社会福祉事業

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日 現在

(単位:円)

社会福祉事業	1	2	3			
勘定科目	10 地域福祉事業拠点区分	25 介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分	40 就労支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,354,412	19,672,279	9,771,859	51,798,550	8,888,544	42,910,006
5 現金預金	11,023,668	470,578	136,971	11,631,217	0	11,631,217
170 事業未収金	1,700,300	19,188,481	9,646,391	30,535,172	0	30,535,172
190 未収補助金	741,900	0	0	741,900	0	741,900
220 貯蔵品	0	13,220	0	13,220	0	13,220
460 拠点区分間貸付金	8,888,544	0	0	8,888,544	8,888,544	0
590 徴収不能引当金	0	0	△11,503	△11,503	0	△11,503
固定資産	154,887,726	3,345,827	4,037,073	162,270,626	0	162,270,626
基本財産	62,662,616	0	0	62,662,616	0	62,662,616
605 建物	61,662,616	0	0	61,662,616	0	61,662,616
610 定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	92,225,110	3,345,827	4,037,073	99,608,010	0	99,608,010
625 建物	0	1	590,862	590,863	0	590,863
630 構築物	752,400	0	0	752,400	0	752,400
640 車輛運搬具	2	11	6	19	0	19
645 器具及び備品	1,024,326	1,726,081	888,931	3,639,338	0	3,639,338
655 有形リース資産	8,553,600	0	0	8,553,600	0	8,553,600
660 権利	217,134	0	0	217,134	0	217,134
665 ソフトウェア	0	106,554	57,274	163,828	0	163,828
790 退職手当積立基金預け金	46,177,648	0	0	46,177,648	0	46,177,648
800 社会福祉基金積立資産	35,500,000	0	0	35,500,000	0	35,500,000
820 積立資産	0	1,500,000	2,500,000	4,000,000	0	4,000,000
880 長期前払費用	0	13,180	0	13,180	0	13,180
資産の部合計	177,242,138	23,018,106	13,808,932	214,069,176	8,888,544	205,180,632
流動負債	25,432,438	22,355,761	8,843,073	56,631,272	8,888,544	47,742,728
1010 事業未払金	714,263	1,071,322	1,774,376	3,559,961	0	3,559,961
1120 1年以内返済予定リース債務	1,425,600	0	0	1,425,600	0	1,425,600
1240 未払費用	17,266,369	7,219,753	3,823,867	28,309,989	0	28,309,989
1260 預り金	5,904	0	0	5,904	0	5,904
1280 職員預り金	4,253,039	0	0	4,253,039	0	4,253,039
1330 拠点区分間借入金	0	8,235,544	653,000	8,888,544	8,888,544	0
1420 賞与引当金	1,767,263	5,829,142	2,591,830	10,188,235	0	10,188,235
固定負債	53,186,848	0	0	53,186,848	0	53,186,848
1520 リース債務	7,009,200	0	0	7,009,200	0	7,009,200
1630 退職給付引当金	46,177,648	0	0	46,177,648	0	46,177,648
負債の部合計	78,619,286	22,355,761	8,843,073	109,818,120	8,888,544	100,929,576
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
1800 基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	35,500,000	0	0	35,500,000	0	35,500,000
1820 社会福祉基金	35,500,000	0	0	35,500,000	0	35,500,000
国庫補助金等特別積立金	43,406,134	0	0	43,406,134	0	43,406,134
1850 国庫補助金等特別積立金	43,406,134	0	0	43,406,134	0	43,406,134
その他の積立金	0	1,500,000	2,500,000	4,000,000	0	4,000,000
1904 備品等購入積立金	0	1,500,000	2,500,000	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	18,716,718	△837,655	2,465,859	20,344,922	0	20,344,922
1990 (うち当期活動増減差額)	△3,768,831	△10,146,963	△2,060,783	△15,976,577	0	△15,976,577
純資産の部合計	98,622,852	662,345	4,965,859	104,251,056	0	104,251,056
負債及び純資産の部合計	177,242,138	23,018,106	13,808,932	214,069,176	8,888,544	205,180,632

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。
- ・満期保有目的の債券以外の有価証券
時価のあるもの：期末日の市場価格に基づく時価法によっている。
時価のないもの：総平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
- ・ソフトウェア－残存価額を零とする定額法によっている。
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、沖縄県社会福祉事業共済会規程及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程による退職給付引当金を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
正規職員について、社会福祉法人 全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度に加入している。
- (2) 沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度
正規職員並びに、正社員、事業職員（主任）について、一般財団法人 沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。
- (3) 中小企業退職金共済
事業職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業区分拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業区分拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業区分拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は拠点区分が一つのため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 社会福祉事業

(1) 地域福祉事業拠点区分

- ①法人運営事業
- ②地域ふれあいサポート事業
- ③共同募金配分金事業
 - ア 老人福祉活動事業
 - イ 障害児・者活動事業
 - ウ 児童・青少年福祉活動事業
 - エ 母子・父子福祉活動事業
 - オ 福祉育成・援助活動事業
 - カ ボランティア活動事業
 - キ 歳末たすけあい配分金事業
- ④生活福祉資金貸付受託事業
- ⑤介護予防日常生活総合支援事業
- ⑥社会的孤立対策（なきじん結ネットワーク）事業
- ⑦日常生活自立支援事業
- ⑧生活支援体制整備事業

(2) 介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

- ①居宅介護支援事業
- ②障害者相談支援事業アイリス
- ③訪問介護事業
- ④障がい者ホームヘルプ事業
- ⑤通所介護事業
- ⑥児童デイサービス事業

(3) 就労支援事業拠点区分

- ①生活介護事業
- ②就労継続支援B型事業

2. 収益事業

(1) 収益事業拠点区分

- ①太陽光発電売電事業

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	69,451,578	0	7,788,962	61,662,616
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	70,451,578	0	7,788,962	62,662,616

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、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	194,724,050	133,061,434	61,662,616
建物	2,469,214	1,878,351	590,863
構築物	8,208,000	7,455,600	752,400
機械及び装置	17,640,000	15,840,720	1,799,280
車輛運搬具	25,220,291	25,220,272	19
器具及び備品	28,489,295	24,849,957	3,639,338
有形リース資産	9,979,200	1,425,600	8,553,600
合計	286,730,050	209,731,934	76,998,116

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受が行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

令和 8年 3月31日現在

別紙 4

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手元現金	—	運転資金として	—	—	7,200
普通預金 (地域福祉)	沖縄県農協 今帰仁支店他	—	運転資金として	—	—	11,023,668
普通預金 (介護・障がい福祉)	沖縄県農協 今帰仁支店他	—	運転資金として	—	—	470,578
普通預金 (就労支援)	沖縄県農協 今帰仁支店他	—	運転資金として	—	—	129,771
普通預金 (収益事業)	沖縄県農協 今帰仁支店	—	運転資金として	—	—	17,499
小計						11,648,716
事業未収金		—	2月・3月分介護保険給付費等	—	—	30,709,015
未収補助金		—	事業補助金	—	—	741,900
貯蔵品		—	切手	—	—	13,220
徴収不能引当金		—	パン売上収入	—	—	△11,503
流動資産合計						43,101,348
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(地域福祉事業拠点区分) 今帰仁村字天底 6 2 番地、6 2 番地 1、9 1 番地	2008	第 2 種社会福祉事業に使用している	194,724,050	133,061,434	61,662,616
定期預金	琉球銀行 今帰仁支店	—	法人設立時に基本財産として定款で定められた額	—	—	1,000,000
基本財産合計						62,662,616
(2) その他の固定資産						
建物	(介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分) 今帰仁村字天底 6 2 番地	2005	第 2 種社会福祉事業に使用している	1,441,414	1,441,413	1
	(就労支援事業拠点区分) 今帰仁村字天底 6 2 番地	今 2013	第 2 種社会福祉事業に使用している	535,000	389,301	145,699
	(就労支援事業拠点区分) 今帰仁村字天底 6 2 番地	今 2021	第 2 種社会福祉事業に使用している	492,800	47,637	445,163
小計						590,863
構築物	駐車場	—	第 2 種社会福祉事業に使用している	8,208,000	7,455,600	752,400
機械及び装置	太陽光発電システム	—	収益事業に使用している	17,640,000	15,840,720	1,799,280
車輛運搬具	ホンダライフ他 計 1 9 台	—	利用者送迎用等	25,220,291	25,220,272	19
器具及び備品	パソコン本体他	—	第 2 種社会福祉事業に使用している	28,489,295	24,849,957	3,639,338
有形リース資産	((株)アイ・ティ・エス)	—	地域住民の福祉の充実	9,979,200	1,425,600	8,553,600
権利	電話加入権	—	第 2 種社会福祉事業に使用している	—	—	217,134
ソフトウェア	介護保険ソフト他	—	第 2 種社会福祉事業に使用している	4,625,210	4,461,382	163,828
退職手当積立基金預け金		—		—	—	46,177,648
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉事業に使用している	—	—	38,547,488
共済会退職共済金預け金	沖縄県社会福祉事業共済会	—	沖縄県共済会退職共済掛金	—	—	7,630,160
社会福祉基金積立資産		—		—	—	—
社会福祉基金積立資産	琉球銀行 今帰仁支店	—	緊急な事業又は先駆的な地域福祉事業に充てる資金とする	—	—	7,500,000

財 産 目 録

令和 8年 3月31日現在

別紙 4

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

(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
災害ボランティア基金積立資産	琉球銀行 今帰仁支店	—	災害ボランティアセンターを設置した場合、その運営資金に充てる資金とする	—	—	10,000,000
建物修繕積立基金積立資産	琉球銀行 今帰仁支店	—	本会の建物が、大規模な改修や修繕が必要になった場合に充てる資金とする	—	—	18,000,000
小計						35,500,000
積立資産						
備品等購入積立資産	沖縄県農協 今帰仁支店他	—	業務を遂行する上で必要な送迎車輛等及び備品の購入に充てる資金とする	—	—	4,000,000
小計						4,000,000
長期前払費用	リサイクル料	—		—	—	13,180
その他の固定資産合計						101,407,290
固定資産合計						164,069,906
資産合計						207,171,254
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託費、事務消耗品費等、消費税等	—	/	—	—	3,560,467
1年以内返済予定リース債務	((株)アイ・ティ・エス)	—		—	—	1,425,600
未払費用	社会保険料、非常勤職員給与、利用者工賃等	—		—	—	28,309,989
預り金	謝金所得税	—		—	—	5,904
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税	—		—	—	4,253,039
賞与引当金	令和7年度帰属分	—		—	—	10,188,235
流動負債合計						47,743,234
2 固定負債						
リース債務	((株)アイ・ティ・エス)	—	/	—	—	7,009,200
退職給付引当金						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	38,547,488
共済会退職共済金引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	7,630,160
小計						46,177,648
固定負債合計						53,186,848
負債合計						100,930,082
差引純資産						106,241,172

令和 7 年 度

地域福祉事業拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

収 入 合 計	70,021,104円
支 出 合 計	69,906,267円
当期末支払資金残高	114,837円

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
会費収入	1,210,000	1,147,500	62,500	
2000 社協会費収入	1,210,000	1,147,500	62,500	
2001 戸別会費収入	1,122,000	1,070,500	51,500	
2002 賛助会費収入	28,000	22,000	6,000	
2004 特別会費収入	60,000	55,000	5,000	
寄附金収入	401,000	733,832	△332,832	
2080 寄附金収入	401,000	733,832	△332,832	
2081 一般寄附金収入	301,000	606,832	△305,832	
2082 指定寄附金収入	100,000	127,000	△27,000	
経常経費補助金収入	12,176,000	12,751,900	△575,900	
2130 村補助金収入	9,995,000	9,995,000	0	
2131 今帰仁村社会福祉協議会運営補助金収入	9,995,000	9,995,000	0	
2170 共同募金配分金収入	2,030,000	2,015,000	15,000	
2171 一般募金配分金収入	1,730,000	1,730,000	0	
2175 歳末たすけあい配分金収入	300,000	285,000	15,000	
2180 助成金収入	151,000	741,900	△590,900	
2181 キャリアアップ助成金収入	1,000	600,000	△599,000	
2183 生活習慣病予防健診費用助成金収入	150,000	141,900	8,100	
受託金収入	27,144,000	27,134,400	9,600	
2230 村受託金収入	14,231,000	14,231,000	0	
2234 介護予防日常生活総合支援事業収入	6,231,000	6,231,000	0	
2235 生活支援体制整備事業収入	8,000,000	8,000,000	0	
2270 県社協受託金収入	12,913,000	12,903,400	9,600	
2271 生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,716,000	11,706,400	9,600	
2272 日常生活自立支援事業受託金収入	1,197,000	1,197,000	0	
事業収入	308,000	147,200	160,800	
2325 利用料収入	288,000	147,200	140,800	
2327 日常生活自立支援事業利用料収入	288,000	147,200	140,800	
2360 利用料収入	20,000	0	20,000	
2361 さわやかさぼーと利用料収入	20,000	0	20,000	
負担金収入	150,000	150,000	0	
2385 福祉バス維持管理費負担金収入	150,000	150,000	0	
介護保険事業収入	2,448,000	440,150	2,007,850	
2540 利用者等利用料収入	2,448,000	440,150	2,007,850	
2545 食費収入(一般)	2,448,000	440,150	2,007,850	
受取利息配当金収入	16,000	37,153	△21,153	
4010 受取利息配当金収入	1,000	12,855	△11,855	
4015 社会福祉基金積立資産受取利息配当金収入	15,000	24,298	△9,298	
その他の収入	9,516,664	8,577,805	938,859	
4060 受入研修費収入	10,000	0	10,000	
4090 雑収入	9,506,664	8,577,805	928,859	
4091 退職手当積立基金預け金収入	7,323,664	7,323,640	24	
4092 共済会退職共済金収入	943,000	0	943,000	
4099 雑収入	1,240,000	1,254,165	△14,165	
事業活動収入計(1)	53,369,664	51,119,940	2,249,724	
人件費支出	55,799,470	51,395,455	4,404,015	
5000 役員報酬支出	716,000	716,000	0	
5010 職員給料支出	17,172,205	14,780,802	2,391,403	
5011 職員給料	15,654,462	13,356,512	2,297,950	
5012 職員諸手当	1,517,743	1,424,290	93,453	
5020 職員賞与支出	4,000,490	3,940,190	60,300	
5040 非常勤職員給与支出	8,268,500	8,152,735	115,765	
5060 退職給付支出	21,439,970	20,412,394	1,027,576	
5061 退職給付支出	19,326,970	19,326,730	240	
5065 共済会退職共済金支出	1,993,000	998,944	994,056	
5068 中小企業退職金共済掛金支出	120,000	86,720	33,280	
5070 法定福利費支出	4,202,305	3,393,334	808,971	
事業費支出	11,368,020	8,586,844	2,781,176	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	5100 諸謝金支出	144,000	115,684	28,316	
	5110 旅費交通費支出	153,200	122,460	30,740	
	5111 役職員旅費支出	43,000	30,660	12,340	
	5112 委員等旅費支出	110,200	91,800	18,400	
	5120 消耗器具備品費支出	887,000	719,127	167,873	
	5140 水道光熱費支出	321,000	311,239	9,761	
	5150 車輛費支出	551,820	499,507	52,313	
	5170 修繕費支出	101,000	77,011	23,989	
	5180 通信運搬費支出	200,000	152,238	47,762	
	5200 広報費支出	1,361,000	1,344,140	16,860	
	5210 業務委託費支出	2,238,000	440,150	1,797,850	
	5220 手数料支出	3,000	0	3,000	
	5230 保険料支出	199,950	193,847	6,103	
	5240 賃借料支出	134,750	132,550	2,200	
	5250 租税公課支出	10,000	0	10,000	
	5260 給食費支出	39,000	31,944	7,056	
	5280 保健衛生費支出	79,000	69,170	9,830	
	5285 被服費支出	42,000	41,800	200	
	5290 教養娯楽費支出	4,381,000	3,991,232	389,768	
	5300 教育材料費支出	56,300	17,846	38,454	
	5330 災害見舞金支出	50,000	0	50,000	
	5335 法外援護費支出【事業】	300,000	285,000	15,000	
	5336 歳末支援金【事業】	300,000	285,000	15,000	
	5390 雑支出	116,000	41,899	74,101	
	5391 雑支出	116,000	41,899	74,101	
	事務費支出	3,116,980	2,843,829	273,151	
	5400 福利厚生費支出	184,600	184,457	143	
	5420 旅費交通費支出	302,400	299,380	3,020	
	5430 研修研究費支出	75,950	70,370	5,580	
	5440 事務消耗品費支出	468,500	465,365	3,135	
	5450 印刷製本費支出	284,000	272,250	11,750	
	5480 修繕費支出	138,000	138,000	0	
	5490 通信運搬費支出	227,350	195,788	31,562	
	5500 会議費支出	281,000	271,764	9,236	
	5520 業務委託費支出	276,000	170,590	105,410	
	5530 手数料支出	107,000	99,265	7,735	
	5550 賃借料支出	300,000	299,640	360	
	5570 租税公課支出	10,000	10,000	0	
	5580 保守料支出	357,180	354,460	2,720	
	5590 渉外費支出	27,000	3,000	24,000	
5690 雑支出	78,000	9,500	68,500		
助成金支出	2,370,000	1,892,000	478,000		
5870 助成金支出	2,370,000	1,892,000	478,000		
5871 福祉団体等助成金支出	2,220,000	1,752,000	468,000		
5872 入学応援助成金支出	150,000	140,000	10,000		
負担金支出	88,000	87,479	521		
5900 負担金支出	88,000	87,479	521		
事業活動支出計 (2)	72,742,470	64,805,607	7,936,863		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△19,372,806	△13,685,667	△5,687,139		
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	214,500	214,500	0	
	7648 器具及び備品取得支出	214,500	214,500	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,546,000	1,544,400	1,600	
	7680 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,546,000	1,544,400	1,600	
施設整備等支出計 (5)	1,760,500	1,758,900	1,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,760,500	△1,758,900	△1,600		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	積立資産取崩収入	160,000	160,000	0	
	7265 福祉バス購入積立資産取崩収入	160,000	160,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	4200 事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,500,000	3,500,000	4,000,000	
	4210 拠点区分間繰入金収入	7,500,000	3,500,000	4,000,000	
	その他の活動による収入	13,055,306	13,002,034	53,272	
	7440 退職手当積立基金預け金取崩収入	13,055,306	13,002,034	53,272	
	7441 退職手当積立基金預け金取崩収入	12,002,306	12,003,090	△784	
	7442 共済会退職共済金預け金取崩収入	1,053,000	998,944	54,056	
	その他の活動収入計 (7)	22,715,306	18,662,034	4,053,272	
	その他の活動による支出	3,342,000	3,341,760	240	
	7940 退職手当積立基金預け金支出	3,342,000	3,341,760	240	
	7941 退職手当積立基金預け金支出	2,390,000	2,389,800	200	
7942 共済会退職共済金掛金支出	952,000	951,960	40		
その他の活動支出計 (8)	3,342,000	3,341,760	240		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,373,306	15,320,274	4,053,032		
予備費支出 (10)	2,550,000	-	2,430,000		
	△120,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,190,000	△124,293	△4,065,707		
前期末支払資金残高 (12)	4,190,000	239,130	3,950,870		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	114,837	△114,837		
収入合計		80,274,970	70,021,104	10,253,866	
支出合計		80,274,970	69,906,267	10,368,703	

(注) 予備費支出△120,000円は、ファイナンス・リース債務の返済支出に120,000円、充当使用した額である。

令和 7 年 度

地域福祉事業拠点区分

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

収 益 合 計	79,105,489 円
費 用 合 計	60,388,771 円
次期繰越活動増減差額	18,716,718 円

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域福祉事業拠点区分

(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	1,147,500	1,195,000	△47,500
	2000 社協会費収益	1,147,500	1,195,000	△47,500
	2001 戸別会費収益	1,070,500	1,104,000	△33,500
	2002 賛助会費収益	22,000	21,000	1,000
	2004 特別会費収益	55,000	70,000	△15,000
	寄附金収益	733,832	1,252,877	△519,045
	2080 寄附金収益	733,832	1,252,877	△519,045
	2081 一般寄附金収益	606,832	1,174,877	△568,045
	2082 指定寄附金収益	127,000	78,000	49,000
	経常経費補助金収益	12,751,900	10,098,425	2,653,475
	2130 村補助金収益	9,995,000	8,100,000	1,895,000
	2131 今帰仁村社会福祉協議会運営補助金収益	9,995,000	8,100,000	1,895,000
	2170 共同募金配分金収益	2,015,000	1,867,425	147,575
	2171 一般募金配分金収益	1,730,000	1,597,425	132,575
	2175 歳末たすけあい配分金収益	285,000	270,000	15,000
	2180 助成金収益	741,900	131,000	610,900
	2181 キャリアアップ助成金収益	600,000	0	600,000
	2183 生活習慣病予防健診費用助成金	141,900	131,000	10,900
	受託金収益	27,134,400	23,112,800	4,021,600
	2230 村受託金収益	14,231,000	10,280,000	3,951,000
	2234 介護予防日常生活総合支援事業収益	6,231,000	2,280,000	3,951,000
	2235 生活支援体制整備事業収益	8,000,000	8,000,000	0
	2270 県社協受託金収益	12,903,400	12,832,800	70,600
	2271 生活福祉資金貸付事業受託金収益	11,706,400	11,704,800	1,600
	2272 日常生活自立支援事業受託金収益	1,197,000	1,128,000	69,000
	事業収益	147,200	466,000	△318,800
	2325 利用料収益	147,200	412,000	△264,800
	2326 介護予防生きがいデイサービス利用料収益	0	258,000	△258,000
	2327 日常生活自立支援事業利用料収益	147,200	154,000	△6,800
	2360 利用料収益	0	54,000	△54,000
	2365 ふれあいサロン利用料収入	0	54,000	△54,000
	負担金収益	150,000	0	150,000
	2385 福祉バス維持管理費負担金収益	150,000	0	150,000
	介護保険事業収益	440,150	338,000	102,150
	2540 利用者等利用料収益	440,150	338,000	102,150
	2545 食費収益(一般)	440,150	338,000	102,150
	その他の収益	7,323,640	2,720,578	4,603,062
	3950 その他の収益	7,323,640	1,461,038	5,862,602
	3952 退職手当積立基金預け金差益	7,323,640	1,461,038	5,862,602
3955 雑収益	0	1,259,540	△1,259,540	
3957 共済会退職共済金収益	0	1,259,540	△1,259,540	
サービス活動収益計(1)	49,828,622	39,183,680	10,644,942	
費用				
人件費	41,624,235	34,769,736	6,854,499	
5000 役員報酬	716,000	716,000	0	
5010 職員給料	14,780,802	16,352,312	△1,571,510	
5011 職員給料	13,356,512	15,445,257	△2,088,745	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域福祉事業拠点区分

(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	5012 職員諸手当	1,424,290	907,055	517,235
	5020 職員賞与	2,061,981	2,103,265	△41,284
	5030 賞与引当金繰入	1,767,263	1,878,209	△110,946
	5040 非常勤職員給与	8,152,735	4,851,456	3,301,279
	5060 退職給付費用	10,752,120	5,443,858	5,308,262
	5061 退職給付費用	9,713,440	3,156,998	6,556,442
	5064 共济会退職共济金給付費用	951,960	907,320	44,640
	5065 共济会退職共济金	0	1,259,540	△1,259,540
	5068 中小企業退職金共济掛金	86,720	120,000	△33,280
	5070 法定福利費	3,393,334	3,424,636	△31,302
	事業費	8,586,844	5,674,672	2,912,172
	5100 諸謝金	115,684	107,684	8,000
	5110 旅費交通費	122,460	75,420	47,040
	5111 役職員旅費	30,660	2,920	27,740
	5112 委員等旅費	91,800	72,500	19,300
	5120 消耗器具備品費	719,127	724,042	△4,915
	5140 水道光熱費	311,239	493,029	△181,790
	5150 車輛費	499,507	404,517	94,990
	5170 修繕費	77,011	105,850	△28,839
	5180 通信運搬費	152,238	118,568	33,670
	5200 広報費	1,344,140	1,353,230	△9,090
	5210 業務委託費	440,150	338,000	102,150
	5230 保険料	193,847	131,116	62,731
	5240 賃借料	132,550	96,800	35,750
	5250 租税公課	0	24,600	△24,600
	5260 給食費	31,944	19,790	12,154
	5280 保健衛生費	69,170	7,400	61,770
	5285 被服費	41,800	38,654	3,146
	5290 教養娯楽費	3,991,232	1,252,171	2,739,061
	5300 教育材料費	17,846	21,490	△3,644
	5330 災害見舞金	0	60,000	△60,000
	5335 法外援護費	285,000	270,000	15,000
	5336 歳末支援金	285,000	270,000	15,000
	5390 雑費	41,899	32,311	9,588
	5391 雑支出	41,899	32,311	9,588
事務費	2,843,829	3,423,465	△579,636	
5400 福利厚生費	184,457	178,496	5,961	
5420 旅費交通費	299,380	302,000	△2,620	
5430 研修研究費	70,370	62,555	7,815	
5440 事務消耗品費	465,365	252,020	213,345	
5450 印刷製本費	272,250	257,180	15,070	
5480 修繕費	138,000	726,000	△588,000	
5490 通信運搬費	195,788	196,624	△836	
5500 会議費	271,764	269,760	2,004	
5520 業務委託費	170,590	170,590	0	
5530 手数料	99,265	114,654	△15,389	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域福祉事業拠点区分

(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	費用			
	5550 賃借料	299,640	350,985	△51,345
	5570 租税公課	10,000	10,200	△200
	5580 保守料	354,460	489,661	△135,201
	5590 渉外費	3,000	9,000	△6,000
	5690 雑費	9,500	33,740	△24,240
	助成金費用	1,892,000	1,706,000	186,000
	5870 助成金費用	1,892,000	1,706,000	186,000
	5871 福祉団体等助成金費用	1,752,000	1,636,000	116,000
	5872 入学応援助成金費用	140,000	70,000	70,000
	負担金費用	87,479	87,479	0
	5900 負担金費用	87,479	87,479	0
	減価償却費	10,837,264	9,507,385	1,329,879
	5930 減価償却費	10,837,264	9,507,385	1,329,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,482,880	△5,482,880	0
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,482,880	△5,482,880	0
サービス活動費用計 (2)	60,388,771	49,685,857	10,702,914	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,560,149	△10,502,177	△57,972	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37,153	7,462	29,691
	4010 受取利息配当金収益	12,855	6,875	5,980
	4015 社会福祉基金積立資産受取利息配当金収益	24,298	587	23,711
	その他のサービス活動外収益	1,254,165	727,775	526,390
	4060 受入研修費収益	0	14,000	△14,000
	4090 雑収益	1,254,165	713,775	540,390
	4099 雑収益	1,254,165	713,775	540,390
	サービス活動外収益計 (4)	1,291,318	735,237	556,081
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,291,318	735,237	556,081	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,268,831	△9,766,940	498,109	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	1,900,000	100,000
	4200 事業区分間繰入金収益	2,000,000	1,900,000	100,000
	拠点区分間繰入金収益	3,500,000	4,000,000	△500,000
	4210 拠点区分間繰入金収益	3,500,000	4,000,000	△500,000
	特別収益計 (8)	5,500,000	5,900,000	△400,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
	6147 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	6148 器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
特別費用計 (9)	0	3	△3	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,500,000	5,899,997	△399,997	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,768,831	△3,866,943	98,112	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額 (12)	22,325,549	26,192,492	△3,866,943
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,556,718	22,325,549	△3,768,831
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	160,000	0	160,000	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
6715 福祉バス購入積立金取崩	160,000	0	160,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,716,718	22,325,549	△3,608,831

令和 7 年 度

地域福祉事業拠点区分

拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,354,412	4,508,476	17,845,936	流動負債	25,432,438	6,147,555	19,284,883
現金預金	11,023,668	152,059	10,871,609	事業未払金	714,263	434,025	280,238
事業未収金	1,700,300	1,919,450	△219,150	1年以内返済予定リース債務	1,425,600	0	1,425,600
未収補助金	741,900	131,000	610,900	未払費用	17,266,369	898,935	16,367,434
拠点区分間貸付金	8,888,544	2,305,967	6,582,577	預り金	5,904	5,292	612
固定資産	154,887,726	165,485,980	△10,598,254	職員預り金	4,253,039	2,931,094	1,321,945
基本財産	62,662,616	70,451,578	△7,788,962	賞与引当金	1,767,263	1,878,209	△110,946
建物	61,662,616	69,451,578	△7,788,962	固定負債	53,186,848	55,972,338	△2,785,490
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	7,009,200	0	7,009,200
その他の固定資産	92,225,110	95,034,402	△2,809,292	退職給付引当金	46,177,648	55,972,338	△9,794,690
構築物	752,400	1,573,200	△820,800	負債の部合計	78,619,286	62,119,893	16,499,393
車両運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,024,326	1,611,728	△587,402	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	8,553,600	0	8,553,600	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	217,134	217,134	0	基金	35,500,000	35,500,000	0
退職手当積立基金預け金	46,177,648	55,972,338	△9,794,690	社会福祉基金	35,500,000	35,500,000	0
社会福祉基金積立資産	35,500,000	35,500,000	0	社会福祉基金	7,500,000	7,500,000	0
社会福祉基金積立資産	7,500,000	7,500,000	0	災害ボランティア基金	10,000,000	10,000,000	0
災害ボランティア基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	建物修繕積立基金	18,000,000	18,000,000	0
建物修繕積立基金積立資産	18,000,000	18,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	43,406,134	48,889,014	△5,482,880
積立資産	0	160,000	△160,000	国庫補助金等特別積立金	43,406,134	48,889,014	△5,482,880
福祉バス購入積立資産	0	160,000	△160,000	その他の積立金	0	160,000	△160,000
				福祉バス購入積立金	0	160,000	△160,000
				次期繰越活動増減差額	18,716,718	22,325,549	△3,608,831
				次期繰越活動増減差額	18,716,718	22,325,549	△3,608,831
				(うち当期活動増減差額)	△3,768,831	△3,866,943	98,112
資産の部合計	177,242,138	169,994,456	7,247,682	純資産の部合計	98,622,852	107,874,563	△9,251,711
				負債及び純資産の部合計	177,242,138	169,994,456	7,247,682

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。
- ・満期保有目的の債券以外の有価証券
時価のあるもの：期末日の市場価格に基づく時価法によっている。
時価のないもの：総平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
- ・ソフトウェア－残存価額を零とする定額法によっている。
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、沖縄県社会福祉事業共済会規程及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程による退職給付引当金を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりとする。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

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

(2) 沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

正規職員並びに正社員、事業職員（主任）について、一般財団法人 沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

(3) 中小企業退職金共済

事業職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) 地域福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

- ①法人運営事業
- ②地域ふれあいサポート事業
- ③共同募金配分金事業
 - ア 老人福祉活動事業
 - イ 障害児・者活動事業

- ウ 児童・青少年福祉活動事業
- エ 母子・父子福祉活動事業
- オ 福祉育成・援助活動事業
- カ ボランティア活動事業
- キ 歳末たすけあい配分金事業
- ④生活福祉資金貸付受託事業
- ⑤介護予防日常生活総合支援事業
- ⑥社会的孤立対策（なきじん結ネットワーク）事業
- ⑦日常生活自立支援事業
- ⑧生活支援体制整備事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	69,451,578	0	7,788,962	61,662,616
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	70,451,578	0	7,788,962	62,662,616

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、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	194,724,050	133,061,434	61,662,616
構築物	8,208,000	7,455,600	752,400
車輛運搬具	370,020	370,018	2
器具及び備品	10,682,839	9,658,513	1,024,326
有形リース資産	9,979,200	1,425,600	8,553,600
合計	223,964,109	151,971,165	71,992,944

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

令和 7 年 度

地域福祉事業拠点区分

拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊸)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

10 地域福祉事業拠点区分

1 2 3 4 5 6

(単位:円)
7

勘定科目	10-01 法人運営事業	10-02 地域ふれあいサ ポート事業	10-04 共同募金配分金 事業	10-08 生活福祉資金貸 付受託事業	10-09 介護予防日常生活 総合支援事業	10-10 社会的孤立対策 (なきじん結ネ ットワーク)事 業	10-11 日常生活自立支 援事業
会費収益	22,000	120,000	940,500	0	0	55,000	0
2000 社協会費収益	22,000	120,000	940,500	0	0	55,000	0
2001 戸別会費収益	0	120,000	940,500	0	0	0	0
2002 賛助会費収益	22,000	0	0	0	0	0	0
2004 特別会費収益	0	0	0	0	0	55,000	0
寄附金収益	0	733,832	0	0	0	0	0
2080 寄附金収益	0	733,832	0	0	0	0	0
2081 一般寄附金収益	0	606,832	0	0	0	0	0
2082 指定寄附金収益	0	127,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	10,736,900	0	2,015,000	0	0	0	0
2130 村補助金収益	9,995,000	0	0	0	0	0	0
2131 今帰仁村社会福祉協議会運営補助金収益	9,995,000	0	0	0	0	0	0
2170 共同募金配分金収益	0	0	2,015,000	0	0	0	0
2171 一般募金配分金収益	0	0	1,730,000	0	0	0	0
2175 歳末たすけあい配分金収益	0	0	285,000	0	0	0	0
2180 助成金収益	741,900	0	0	0	0	0	0
2181 キャリアアップ助成金収益	600,000	0	0	0	0	0	0
2183 生活習慣病予防健診費用助成金	141,900	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	11,706,400	6,231,000	0	1,197,000
2230 村受託金収益	0	0	0	0	6,231,000	0	0
2234 介護予防日常生活総合支援事業収益	0	0	0	0	6,231,000	0	0
2235 生活支援体制整備事業収益	0	0	0	0	0	0	0
2270 県社協受託金収益	0	0	0	11,706,400	0	0	1,197,000
2271 生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	11,706,400	0	0	0
2272 日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	1,197,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	147,200
2325 利用料収益	0	0	0	0	0	0	147,200
2327 日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	147,200
負担金収益	0	150,000	0	0	0	0	0
2385 福祉バス維持管理費負担金収益	0	150,000	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	440,150	0	0
2540 利用者等利用料収益	0	0	0	0	440,150	0	0
2545 食費収益(一般)	0	0	0	0	440,150	0	0
その他の収益	7,323,640	0	0	0	0	0	0
3950 その他の収益	7,323,640	0	0	0	0	0	0
3952 退職手当積立基金預け金差益	7,323,640	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	18,082,540	1,003,832	2,955,500	11,706,400	6,671,150	55,000	1,344,200
人件費	20,195,812	0	0	10,014,426	2,796,840	0	1,036,422
5000 役員報酬	716,000	0	0	0	0	0	0
5010 職員給料	3,882,028	0	0	6,492,205	0	0	219,319
5011 職員給料	3,525,000	0	0	5,688,462	0	0	200,000
5012 職員諸手当	357,028	0	0	803,743	0	0	19,319
5020 職員賞与	1,408,279	0	0	653,702	0	0	0
5030 賞与引当金繰入	607,049	0	0	1,160,214	0	0	0
5040 非常勤職員給与	1,200,000	0	0	0	2,742,147	0	817,103
5060 退職給付費用	10,752,120	0	0	0	0	0	0
5061 退職給付費用	9,713,440	0	0	0	0	0	0
5064 共済会退職共済金給付費用	951,960	0	0	0	0	0	0
5068 中小企業退職金共済掛金	86,720	0	0	0	0	0	0
5070 法定福利費	1,630,336	0	0	1,708,305	54,693	0	0
事業費	100,028	1,740,368	1,782,502	448,900	3,836,620	263,863	123,680
5100 謝礼金	0	47,842	67,842	0	0	0	0
5110 旅費交通費	24,500	0	6,160	0	0	17,000	1,600
5111 役員旅費	24,500	0	6,160	0	0	0	0
5112 委員等旅費	0	0	0	0	0	17,000	1,600
5120 消耗器具備品費	363	153,811	367,730	12,540	134,995	13,890	19,200

サービス活動増減の部

費用

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊦)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

10 地域福祉事業拠点区分

1 2 3 4 5 6 7

勘定科目	10-01 法人運営事業	10-02 地域ふれあいサ ポート事業	10-04 共同募金配分事 業	10-08 生活福祉資金貸 付受託事業	10-09 介護予防日常生 活総合支援事業	10-10 社会的孤立対策 (なきじん結事 ネットワーク) 業	10-11 日常生活自立支 援事業
5140 水道光熱費	0	0	0	260,139	51,100	0	0
5150 車輛費	0	27,575	0	84,511	212,228	0	31,542
5170 修繕費	0	77,011	0	0	0	0	0
5180 通信運搬費	0	0	2,420	0	74,746	0	37,338
5200 広報費	0	706,143	625,997	0	0	12,000	0
5210 業務委託費	0	0	0	0	440,150	0	0
5230 保険料	69,205	64,760	6,160	0	30,482	13,440	9,800
5240 賃借料	0	0	0	48,400	35,750	0	24,200
5260 給食費	0	0	0	0	31,944	0	0
5280 保健衛生費	0	0	0	0	69,170	0	0
5285 被服費	0	0	0	41,800	0	0	0
5290 敬養娯楽費	0	661,702	404,997	0	2,720,000	204,533	0
5300 教育材料費	0	0	16,196	0	1,650	0	0
5335 法外支援費	0	0	285,000	0	0	0	0
5336 歳末支援金	0	0	285,000	0	0	0	0
5390 雑費	5,960	1,524	0	1,510	34,405	3,000	0
5391 雑支出	5,960	1,524	0	1,510	34,405	3,000	0
事務費	662,044	111,550	281,750	1,043,024	165,269	233,600	184,098
5400 福利厚生費	136,857	0	0	47,600	0	0	0
5420 旅費交通費	291,380	0	0	2,400	0	5,600	0
5430 研修研究費	52,320	0	0	8,940	0	0	5,760
5440 事務消耗品費	7,106	15,960	0	396,490	23,529	0	0
5450 印刷製本費	0	0	272,250	0	0	0	0
5480 修繕費	0	0	0	0	138,000	0	0
5490 通信運搬費	10,650	0	0	112,437	3,740	0	29,288
5500 会議費	25,616	0	0	0	0	228,000	0
5520 業務委託費	75,000	95,590	0	0	0	0	0
5530 手数料	50,115	0	0	47,280	0	0	1,870
5550 賃借料	0	0	0	299,640	0	0	0
5570 租税公課	10,000	0	0	0	0	0	0
5580 保守料	0	0	0	128,237	0	0	147,180
5590 渉外費	3,000	0	0	0	0	0	0
5690 雑費	0	0	9,500	0	0	0	0
助成金費用	0	0	890,000	0	0	1,002,000	0
5870 助成金費用	0	0	890,000	0	0	1,002,000	0
5871 福祉団体等助成金費用	0	0	750,000	0	0	1,002,000	0
5872 入学応援助成金費用	0	0	140,000	0	0	0	0
負担金費用	87,479	0	0	0	0	0	0
5900 負担金費用	87,479	0	0	0	0	0	0
減価償却費	8,954,019	1,461,350	0	231,002	190,893	0	0
5930 減価償却費	8,954,019	1,461,350	0	231,002	190,893	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,482,880	0	0	0	0	0	0
5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,482,880	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	24,516,502	3,313,268	2,954,252	11,737,352	6,989,622	1,499,463	1,344,200
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,433,962	△2,309,436	1,248	△30,952	△318,472	△1,444,463	0
受取利息配当金収益	37,129	0	0	24	0	0	0
4010 受取利息配当金収益	12,831	0	0	24	0	0	0
4015 社会福祉基金積立資産受取利息配当金収益	24,298	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,209,465	32,600	16,600	0	0	0	0
4090 雑収益	1,209,465	32,600	16,600	0	0	0	0
4099 雑収益	1,209,465	32,600	16,600	0	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	1,246,594	32,600	16,600	24	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,246,594	32,600	16,600	24	0	0	0

サービス活動増減の部

サービス活動外増減の部

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉事業拠点区分

	1	2	3	4	5	6	7
勘定科目	10-01 法人運営事業	10-02 地域ふれあいサ ポート事業	10-04 共同募金配分金 事業	10-08 生活福祉資金貸 付受託事業	10-09 介護予防日常生 活総合支援事業	10-10 社会的孤立対策 (なきじん結ネ ツワーク)事 業	10-11 日常生活自立支 援事業
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,187,368	△2,276,836	17,848	△30,928	△318,472	△1,444,463	0
収益合計	19,329,134	1,036,432	2,972,100	11,706,424	6,671,150	55,000	1,344,200
費用合計	24,516,502	3,313,268	2,954,252	11,737,352	6,989,622	1,499,463	1,344,200

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

別紙 3 (㊸)

(単位:円)

10 地域福祉事業拠点区分

8

勘定科目		10-12 生活支援体制整備 事業	合計	内部取引消去	拠点区分 合計
収益	会費収益	10,000	1,147,500	0	1,147,500
	2000 社協会費収益	10,000	1,147,500	0	1,147,500
	2001 戸別会費収益	10,000	1,070,500	0	1,070,500
	2002 賛助会費収益	0	22,000	0	22,000
	2004 特別会費収益	0	55,000	0	55,000
	寄附金収益	0	733,832	0	733,832
	2080 寄附金収益	0	733,832	0	733,832
	2081 一般寄附金収益	0	606,832	0	606,832
	2082 指定寄附金収益	0	127,000	0	127,000
	経常経費補助金収益	0	12,751,900	0	12,751,900
	2130 村補助金収益	0	9,995,000	0	9,995,000
	2131 今帰仁村社会福祉協議会運営補助金収益	0	9,995,000	0	9,995,000
	2170 共同募金配分金収益	0	2,015,000	0	2,015,000
	2171 一般募金配分金収益	0	1,730,000	0	1,730,000
	2175 歳末たすけあい配分金収益	0	285,000	0	285,000
	2180 助成金収益	0	741,900	0	741,900
	2181 キャリアアップ助成金収益	0	600,000	0	600,000
	2183 生活習慣病予防健診費用助成金	0	141,900	0	141,900
	受託金収益	8,000,000	27,134,400	0	27,134,400
	2230 村受託金収益	8,000,000	14,231,000	0	14,231,000
	2234 介護予防日常生活総合支援事業収益	0	6,231,000	0	6,231,000
	2235 生活支援体制整備事業収益	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	2270 県社協受託金収益	0	12,903,400	0	12,903,400
	2271 生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	11,706,400	0	11,706,400
	2272 日常生活自立支援事業受託金収益	0	1,197,000	0	1,197,000
事業収益	0	147,200	0	147,200	
2325 利用料収益	0	147,200	0	147,200	
2327 日常生活自立支援事業利用料収益	0	147,200	0	147,200	
負担金収益	0	150,000	0	150,000	
2385 福祉バス維持管理費負担金収益	0	150,000	0	150,000	
介護保険事業収益	0	440,150	0	440,150	
2540 利用者等利用料収益	0	440,150	0	440,150	
2545 食費収益(一般)	0	440,150	0	440,150	
その他の収益	0	7,323,640	0	7,323,640	
3950 その他の収益	0	7,323,640	0	7,323,640	
3952 退職手当積立基金預け金差益	0	7,323,640	0	7,323,640	
サービス活動収益計(1)	8,010,000	49,828,622	0	49,828,622	
費用	人件費	7,580,735	41,624,235	0	41,624,235
	5000 役員報酬	0	716,000	0	716,000
	5010 職員給料	4,187,250	14,780,802	0	14,780,802
	5011 職員給料	3,943,050	13,356,512	0	13,356,512
	5012 職員諸手当	244,200	1,424,290	0	1,424,290
	5020 職員賞与	0	2,061,981	0	2,061,981
	5030 賞与引当金繰入	0	1,767,263	0	1,767,263
	5040 非常勤職員給与	3,393,485	8,152,735	0	8,152,735
	5060 退職給付費用	0	10,752,120	0	10,752,120
	5061 退職給付費用	0	9,713,440	0	9,713,440
	5064 共済会退職共済金給付費用	0	951,960	0	951,960
	5068 中小企業退職金共済掛金	0	86,720	0	86,720
	5070 法定福利費	0	3,393,334	0	3,393,334
	事業費	295,383	8,591,344	4,500	8,586,844
	5100 諸謝金	0	115,684	0	115,684
	5110 旅費交通費	73,200	122,460	0	122,460
	5111 役員旅費	0	30,660	0	30,660
5112 委員等旅費	73,200	91,800	0	91,800	
5120 消耗器具備品費	16,598	719,127	0	719,127	

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉事業拠点区分

8

勘定科目		10-12 生活支援体制整備 事業	合計	内部取引消去	拠点区分 合計
5140	水道光熱費	0	311,239	0	311,239
5150	車両費	143,651	499,507	0	499,507
5170	修繕費	0	77,011	0	77,011
5180	通信運搬費	37,734	152,238	0	152,238
5200	広報費	0	1,344,140	0	1,344,140
5210	業務委託費	0	440,150	0	440,150
5230	保険料	0	193,847	0	193,847
5240	賃借料	24,200	132,550	0	132,550
5260	給食費	0	31,944	0	31,944
5280	保健衛生費	0	69,170	0	69,170
5285	被服費	0	41,800	0	41,800
5290	教養娯楽費	0	3,991,232	0	3,991,232
5300	教育材料費	0	17,846	0	17,846
5335	法外援護費	0	285,000	0	285,000
5336	歳末支援金	0	285,000	0	285,000
5390	雑費	0	46,399	4,500	41,899
5391	雑支出	0	46,399	4,500	41,899
	事務費	162,494	2,843,829	0	2,843,829
5400	福利厚生費	0	184,457	0	184,457
5420	旅費交通費	0	299,380	0	299,380
5430	研修研究費	3,350	70,370	0	70,370
5440	事務消耗品費	22,280	465,365	0	465,365
5450	印刷製本費	0	272,250	0	272,250
5480	修繕費	0	138,000	0	138,000
5490	通信運搬費	39,673	195,788	0	195,788
5500	会議費	18,148	271,764	0	271,764
5520	業務委託費	0	170,590	0	170,590
5530	手数料	0	99,265	0	99,265
5550	賃借料	0	299,640	0	299,640
5570	租税公課	0	10,000	0	10,000
5580	保守料	79,043	354,460	0	354,460
5590	渉外費	0	3,000	0	3,000
5690	雑費	0	9,500	0	9,500
	助成金費用	0	1,892,000	0	1,892,000
5870	助成金費用	0	1,892,000	0	1,892,000
5871	福祉団体等助成金費用	0	1,752,000	0	1,752,000
5872	入学応援助成金費用	0	140,000	0	140,000
	負担金費用	0	87,479	0	87,479
5900	負担金費用	0	87,479	0	87,479
	減価償却費	0	10,837,264	0	10,837,264
5930	減価償却費	0	10,837,264	0	10,837,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,482,880	0	△5,482,880
5940	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,482,880	0	△5,482,880
	サービス活動費用計 (2)	8,038,612	60,393,271	4,500	60,388,771
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△28,612	△10,564,649	△4,500	△10,560,149
	受取利息配当金収益	0	37,153	0	37,153
4010	受取利息配当金収益	0	12,855	0	12,855
4015	社会福祉基金積立資産受取利息配当金収益	0	24,298	0	24,298
	その他のサービス活動外収益	0	1,258,665	4,500	1,254,165
4090	雑収益	0	1,258,665	4,500	1,254,165
4099	雑収益	0	1,258,665	4,500	1,254,165
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,295,818	4,500	1,291,318
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,295,818	4,500	1,291,318

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位:円)

10 地域福祉事業拠点区分

8

勘定科目	10-12 生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分 合計
経常増減差額 (7)-(3)+(6)	△28,612	△9,268,831	0	△9,268,831
収益合計	8,010,000	51,124,440	4,500	51,119,940
費用合計	8,038,612	60,393,271	4,500	60,388,771

令和 7 年 度

介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

収 入 合 計	128,291,472 円
支 出 合 計	125,145,812 円
当期末支払資金残高	3,145,660 円

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
寄附金収入	100,000	99,380	620	
2080 寄附金収入	100,000	99,380	620	
2081 一般寄附金収入	95,000	94,380	620	
2082 指定寄附金収入	5,000	5,000	0	
介護保険事業収入	101,481,000	87,185,843	14,295,157	
2420 居宅介護料収入	80,096,000	68,587,388	11,508,612	
2430 (介護報酬収入)	72,608,000	60,769,413	11,838,587	
2431 介護報酬収入	66,564,000	55,551,506	11,012,494	国保連より「訪問介護」「通所介護」 介護保険報酬収入 処遇改善加算
2432 介護予防報酬収入	6,044,000	5,217,907	826,093	国保連より「訪問介護」「通所介護」 介護予防保険報酬収入 処遇改善加算
2450 (利用者負担金収入)	7,488,000	7,817,975	△329,975	
2451 介護負担金収入(公費)	156,000	183,902	△27,902	
2452 介護負担金収入(一般)	6,660,000	6,855,451	△195,451	
2453 介護予防負担金収入(公費)	132,000	165,140	△33,140	
2454 介護予防負担金収入(一般)	540,000	613,482	△73,482	
2520 居宅介護支援介護料収入	19,157,000	16,209,780	2,947,220	
2521 居宅介護支援介護料収入	18,439,000	15,721,320	2,717,680	国保連より 介護ケアプラン作成報酬収入
2522 介護予防支援介護料収入	718,000	488,460	229,540	広域連合より 介護予防支援業務委託料
2540 利用者等利用料収入	2,218,000	1,926,550	291,450	
2545 食費収入(一般)	2,208,000	1,912,250	295,750	「通所介護」利用者食費収入
2559 その他の利用料収入	10,000	14,300	△4,300	「訪問介護」サービス利用料
2570 その他の事業収入	10,000	462,125	△452,125	
2571 補助金事業収入	0	462,125	△462,125	沖縄県より 介護人材確保・職場環境改善等事業補助金
2575 利用者負担額軽減制度事業補助金収入	10,000	0	10,000	
障害福祉サービス等事業収入	28,832,000	27,702,670	1,129,330	
3000 自立支援給付費収入	28,288,000	27,034,120	1,253,880	
3001 介護給付費収入	24,908,000	23,254,660	1,653,340	国保連より「障がい者ホームヘルプ」「児童デイサービス」 障害者福祉サービス費収入
3007 計画相談支援給付費収入	3,380,000	3,779,460	△399,460	村役場より サービス利用計画作成費収入
3020 利用者負担金収入	336,000	276,000	60,000	「児童デイサービス」放課後等デイサービス利用者負担金
3050 特定費用収入	165,000	118,000	47,000	
3052 利用者食費負担金収入	165,000	118,000	47,000	「児童デイサービス」利用者昼食代
3070 その他の事業収入	43,000	274,550	△231,550	
3071 補助金事業収入	0	238,493	△238,493	「ホームヘルプ」「児童デイ」障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金
3073 障がい者等移動支援事業利用料収入	30,000	35,090	△5,090	村役場より「障がい者ホームヘルプ」移動支援利用料
3074 障がい者等移動支援事業利用者負担金収入	1,000	667	333	
3077 養育支援訪問事業受託金収入	10,000	0	10,000	
3079 その他の事業収入	2,000	300	1,700	
受取利息配当金収入	3,000	10,817	△7,817	
4010 受取利息配当金収入	1,000	6,492	△5,492	
4012 人件費積立資産受取利息配当金収入	1,000	4,213	△3,213	
4014 備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
4016 福祉バス購入積立資産受取利息配当金収入	0	112	△112	
その他の収入	12,000	0	12,000	
4090 雑収入	12,000	0	12,000	
4099 雑収入	12,000	0	12,000	
事業活動収入計(1)	130,428,000	114,998,710	15,429,290	
人件費支出	121,400,000	111,142,210	10,257,790	
5010 職員給料支出	58,097,000	54,434,075	3,662,925	
5011 職員給料	48,862,000	46,439,392	2,422,608	
5012 職員諸手当	9,235,000	7,994,683	1,240,317	住居手当、資格手当、扶養手当、時間外手当、能力・技能手当、通勤手当
5020 職員賞与支出	14,718,000	14,442,792	275,208	
5040 非常勤職員給与支出	33,638,000	27,800,705	5,837,295	
5060 退職給付支出	1,641,000	1,611,460	29,540	
5068 中小企業退職金共済掛金支出	1,641,000	1,611,460	29,540	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考
5070 法定福利費支出	13,306,000	12,853,178	452,822	社会保険料、労災・雇用保険料
事業費支出	10,507,000	7,800,148	2,706,852	
5100 諸謝金支出	40,000	6,000	34,000	
5120 消耗器具備品費支出	1,485,000	926,050	558,950	事務消耗品(コピー用紙、ファイル他)ウイルス対策ソフト更新料 年間購読料(ケアマネジャー、月間デイ)、書類保管庫、OAデスク 折りたたみ式ベッド、タオルペーパー他
5140 水道光熱費支出	2,379,000	2,047,893	331,107	電気代、水道代、ガス代
5150 車輛費支出	1,522,000	688,152	833,848	自動車燃料代、自動車車検代
5170 修繕費支出	573,000	411,892	161,108	自動車修繕費
5180 通信運搬費支出	267,000	225,675	41,325	携帯電話料金、切手代
5210 業務委託費支出	2,369,000	2,019,050	349,950	「通所介護」「児童デイサービス」昼食調理委託料
5230 保険料支出	329,000	325,864	3,136	自動車共済金、自動車自賠責保険料、行事保険料
5240 賃借料支出	448,000	444,840	3,160	コピーリース料金、「通所介護」モップ賃借料
5250 租税公課支出	63,000	59,800	3,200	自動車重量税
5260 給食費支出	146,000	128,791	17,209	「通所介護」「児童デイサービス」おやつ代、スポーツドリンク代
5265 介護用品費支出	204,000	130,226	73,774	「訪問介護」「通所介護」「児童デイサービス」アラシイカグロブ、マスク代
5270 医薬品費支出	28,000	6,569	21,431	「通所介護」バンドエイド、ワセリン
5280 保健衛生費支出	101,000	36,135	64,865	「訪問介護」「通所介護」「児童デイサービス」ウィックル除菌水
5285 被服費支出	50,000	9,889	40,111	
5290 教養娯楽費支出	251,000	170,834	80,166	「訪問介護」ささやかプレゼント材料代「通所介護」誕生日会、おやつ作り 材料代、敬老会並生年祝いケーキ代、プレゼント代、感謝祭プレゼント代 「児童デイサービス」誕生日会、おやつ作り材料代、行事等材料代
5295 日用品費支出	50,000	40,795	9,205	「通所介護」リンスインシャンプー、バスルック、トイレルック代
5300 教育材料費支出	70,000	39,823	30,177	「通所介護」「児童デイサービス」作品作り材料代
5320 医療費支出	50,000	0	50,000	
5390 雑支出	82,000	81,870	130	
5391 雑支出	82,000	81,870	130	ボランティア食事代
事務費支出	5,366,000	4,291,014	1,074,986	
5400 福利厚生費支出	568,000	513,401	54,599	職員の健康診断料
5410 職員被服費支出	79,000	52,330	26,670	「通所介護」ユニホーム 「訪問介護」入浴用エプロン
5420 旅費交通費支出	81,000	18,900	62,100	職員旅費
5430 研修研究費支出	275,000	46,920	228,080	研修参加費、研修受講料、高速代
5440 事務消耗品費支出	105,000	26,340	78,660	フラットファイル、テプラテープ、修正テープ代
5480 修繕費支出	499,000	185,625	313,375	「児童デイ」クッションフロアマット
5490 通信運搬費支出	155,000	138,449	16,551	電話代、NTTコミュニケーションズ使用料、宅急便配達料、切手代、年賀はがき
5520 業務委託費支出	679,000	677,600	1,400	「訪問介護」「通所介護」とまと社労士オフィス顧問委託料 会計顧問料、決算業務報酬料
5530 手数料支出	490,000	484,763	5,237	EZネット口座振替手数料、JAバンク口座振替手数料、為替手数料 利用者利用料金口座振替手数料
5550 賃借料支出	706,000	669,251	36,749	電話リース料金、ESシステムエリアモニターリース料金
5580 保守料支出	1,629,000	1,416,977	212,023	電気保安委託料、浄化槽管理委託料、消防用設備等保安点検料、 介護保険請求ソフト保守料、コピー機カウンタ料、テクノネットシステム管理費 エレベーター点検委託料、福祉の森ソフトウェア(自立支援計画システム) 保守料
5590 渉外費支出	50,000	33,000	17,000	「居宅介護支援」「訪問介護」「通所介護」香典料
5690 雑支出	50,000	27,458	22,542	名刺代
利用者負担軽減額	20,000	0	20,000	
5790 利用者負担軽減額	20,000	0	20,000	
負担金支出	3,000	3,000	0	
5900 負担金支出	3,000	3,000	0	「児童デイサービス」県発達支援通園連絡協議会年会費
事業活動支出計 (2)	137,296,000	123,236,372	14,059,628	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,868,000	△8,237,662	1,369,662	
収入				
固定資産売却収入	0	13,870	△13,870	
7130 固定資産売却収入	0	13,870	△13,870	
7132 車輛運搬具売却収入	0	13,870	△13,870	
施設整備等収入計 (4)	0	13,870	△13,870	
支出				
固定資産取得支出	2,131,000	1,407,340	723,660	
7648 器具及び備品取得支出	2,131,000	1,407,340	723,660	「通所介護」エアコン設置料

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考
支出	固定資産除却・廃棄支出	3,000	2,100	900	
	7670 固定資産除却・廃棄支出	3,000	2,100	900	
	施設整備等支出計 (5)	2,134,000	1,409,440	724,560	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,134,000	△1,395,570	△738,430	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	7262 人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	7265 福祉バス購入積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,500,000	2,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	500,000	4,000,000	
	6210 拠点区分間繰入金支出	4,500,000	500,000	4,000,000	「通所介護」より「ふれあい事業」へ バス積立資産取崩振替 500,000円
	その他の活動支出計 (8)	4,500,000	500,000	4,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,000,000	2,000,000	△4,000,000		
予備費支出 (10)	2,850,000	-	1,998,000		
	△852,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,000,000	△7,633,232	△5,366,768		
前期末支払資金残高 (12)	13,000,000	10,778,892	2,221,108		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	3,145,660	△3,145,660		

収入合計	145,928,000	128,291,472	17,636,528
支出合計	145,928,000	125,145,812	20,782,188

(注) 居宅介護支援事業: 予備費支出△55,000円は、消耗器具備品費支出と固定資産除却・廃棄支出に充当した額である。

(注) 訪問介護事業: 予備費支出△263,000円は、消耗器具備品費支出と修繕費支出に充当した額である。

(注) 通所介護事業: 予備費支出△303,000円は、消耗器具備品費支出と器具及び備品取得支出に充当した額である

(注) 児童デイサービス: 予備費支出△231,000円は、手数料支出に充当した額である。

令和 7 年 度

介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

収 益 合 計	124,321,887 円
費 用 合 計	125,159,542 円
次期繰越活動増減差額	△837,655 円

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

(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	99,380	0	99,380
	2080 寄附金収益	99,380	0	99,380
	2081 一般寄附金収益	94,380	0	94,380
	2082 指定寄附金収益	5,000	0	5,000
	介護保険事業収益	87,185,843	92,054,253	△4,868,410
	2420 居宅介護料収益	68,587,388	72,664,333	△4,076,945
	2430 (介護報酬収益)	60,769,413	65,150,309	△4,380,896
	2431 介護報酬収益	55,551,506	60,091,659	△4,540,153
	2432 介護予防報酬収益	5,217,907	5,058,650	159,257
	2450 (利用者負担金収益)	7,817,975	7,514,024	303,951
	2451 介護負担金収益(公費)	183,902	167,158	16,744
	2452 介護負担金収益(一般)	6,855,451	6,507,426	348,025
	2453 介護予防負担金収益(公費)	165,140	282,841	△117,701
	2454 介護予防負担金収益(一般)	613,482	556,599	56,883
	2520 居宅介護支援介護料収益	16,209,780	17,304,520	△1,094,740
	2521 居宅介護支援介護料収益	15,721,320	16,620,050	△898,730
	2522 介護予防支援介護料収益	488,460	684,470	△196,010
	2540 利用者等利用料収益	1,926,550	2,085,400	△158,850
	2545 食費収益(一般)	1,912,250	2,077,600	△165,350
	2559 その他の利用料収益	14,300	7,800	6,500
	2570 その他の事業収益	462,125	0	462,125
	2571 補助金事業収益	462,125	0	462,125
	障害福祉サービス等事業収益	27,702,670	30,395,648	△2,692,978
	3000 自立支援給付費収益	27,034,120	29,846,598	△2,812,478
	3001 介護給付費収益	23,254,660	26,430,658	△3,175,998
	3007 計画相談支援給付費収益	3,779,460	3,415,940	363,520
	3020 利用者負担金収益	276,000	331,492	△55,492
	3050 特定費用収益	118,000	191,700	△73,700
	3052 利用者食費負担金収益	118,000	191,700	△73,700
	3070 その他の事業収益	274,550	25,858	248,692
	3071 補助金事業収益	238,493	0	238,493
	3073 障がい者等移動支援事業利用料収益	35,090	25,558	9,532
	3074 障がい者等移動支援事業利用者負担金収益	667	0	667
3079 その他の事業収益	300	300	0	
サービス活動収益計(1)	114,987,893	122,449,901	△7,462,008	
費用	人件費	111,463,122	108,420,258	3,042,864
	5010 職員給料	54,434,075	56,031,277	△1,597,202
	5011 職員給料	46,439,392	48,505,126	△2,065,734
	5012 職員諸手当	7,994,683	7,526,151	468,532
	5020 職員賞与	9,054,711	8,853,104	201,607
	5030 賞与引当金繰入	5,829,142	5,508,230	320,912
	5040 非常勤職員給与	27,680,556	23,415,747	4,264,809
	5060 退職給付費用	1,611,460	1,844,780	△233,320
	5068 中小企業退職金共済掛金	1,611,460	1,844,780	△233,320
	5070 法定福利費	12,853,178	12,767,120	86,058
	事業費	7,800,148	8,015,253	△215,105

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

(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	費用			
	5100 諸謝金	6,000	8,000	△2,000
	5120 消耗器具備品費	926,050	796,773	129,277
	5140 水道光熱費	2,047,893	2,310,467	△262,574
	5150 車両費	688,152	942,326	△254,174
	5170 修繕費	411,892	260,032	151,860
	5180 通信運搬費	225,675	308,836	△83,161
	5210 業務委託費	2,019,050	2,269,300	△250,250
	5230 保険料	325,864	298,402	27,462
	5240 賃借料	444,840	204,760	240,080
	5250 租税公課	59,800	45,400	14,400
	5260 給食費	128,791	144,042	△15,251
	5265 介護用品費	130,226	97,992	32,234
	5270 医薬品費	6,569	1,395	5,174
	5280 保健衛生費	36,135	49,935	△13,800
	5285 被服費	9,889	0	9,889
	5290 教養娯楽費	170,834	183,686	△12,852
	5295 日用品費	40,795	59,176	△18,381
	5300 教育材料費	39,823	26,261	13,562
	5320 医療費	0	8,470	△8,470
	5390 雑費	81,870	0	81,870
	5391 雑支出	81,870	0	81,870
	事務費	4,291,014	3,882,180	408,834
	5400 福利厚生費	513,401	500,119	13,282
	5410 職員被服費	52,330	42,524	9,806
	5420 旅費交通費	18,900	17,600	1,300
	5430 研修研究費	46,920	29,230	17,690
	5440 事務消耗品費	26,340	55,357	△29,017
	5480 修繕費	185,625	620,300	△434,675
	5490 通信運搬費	138,449	131,587	6,862
	5520 業務委託費	677,600	677,600	0
	5530 手数料	484,763	136,788	347,975
	5550 賃借料	669,251	306,680	362,571
	5580 保守料	1,416,977	1,313,793	103,184
5590 渉外費	33,000	33,000	0	
5690 雑費	27,458	17,602	9,856	
負担金費用	3,000	3,000	0	
5900 負担金費用	3,000	3,000	0	
減価償却費	1,100,156	1,339,949	△239,793	
5930 減価償却費	1,100,156	1,339,949	△239,793	
サービス活動費用計 (2)	124,657,440	121,660,640	2,996,800	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,669,547	789,261	△10,458,808	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,817	2,699	8,118
	4010 受取利息配当金収益	6,492	2,616	3,876
	4012 人件費積立資産受取利息配当金収益	4,213	40	4,173
	4014 備品等購入積立資産受取利息配当金収益	0	30	△30
4016 福祉バス購入積立資産受取利息配当金収益	112	13	99	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	10,817	2,699	8,118
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,817	2,699	8,118
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△9,658,730	791,960	△10,450,690
特別増減の部	固定資産売却益	13,869	0	13,869
	4170 固定資産売却益	13,869	0	13,869
	4171 車輛運搬具売却益	13,869	0	13,869
	その他の特別収益	0	6,650	△6,650
	4490 徴収不能引当金戻入益	0	6,650	△6,650
	特別収益計 (8)	13,869	6,650	7,219
	固定資産売却損・処分損	2,102	7	2,095
	6147 車輛運搬具売却損・処分損	2,100	1	2,099
	6148 器具及び備品売却損・処分損	2	6	△4
	拠点区分間繰入金費用	500,000	4,000,000	△3,500,000
	6210 拠点区分間繰入金費用	500,000	4,000,000	△3,500,000
	その他の特別損失	0	17,909	△17,909
	6499 その他の特別損失	0	17,909	△17,909
	特別費用計 (9)	502,102	4,017,916	△3,515,814
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△488,233	△4,011,266	3,523,033	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△10,146,963	△3,219,306	△6,927,657
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,809,308	10,028,614	△3,219,306
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△3,337,655	6,809,308	△10,146,963
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,500,000	0	2,500,000
	6712 人件費積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	6715 福祉バス購入積立金取崩	500,000	0	500,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△837,655	6,809,308	△7,646,963	

令和 7 年 度

介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,672,279	18,895,080	777,199	流動負債	22,355,761	13,624,418	8,731,343
現金預金	470,578	173,662	296,916	事業未払金	1,071,322	965,962	105,360
事業未収金	19,188,481	18,711,708	476,773	未払費用	7,219,753	6,090,426	1,129,327
貯蔵品	13,220	9,710	3,510	拠点区分間借入金	8,235,544	1,059,800	7,175,744
固定資産	3,345,827	5,538,646	△2,192,819	賞与引当金	5,829,142	5,508,230	320,912
その他の固定資産	3,345,827	5,538,646	△2,192,819	負債の部合計	22,355,761	13,624,418	8,731,343
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	11	552,390	△552,379	その他の積立金	1,500,000	4,000,000	△2,500,000
器具及び備品	1,726,081	761,801	964,280	人件費積立金	0	2,000,000	△2,000,000
ソフトウェア	106,554	211,274	△104,720	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
積立資産	1,500,000	4,000,000	△2,500,000	福祉バス購入積立金	0	500,000	△500,000
人件費積立資産	0	2,000,000	△2,000,000	次期繰越活動増減差額	△837,655	6,809,308	△7,646,963
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	△837,655	6,809,308	△7,646,963
福祉バス購入積立資産	0	500,000	△500,000	(うち当期活動増減差額)	△10,146,963	△3,219,306	△6,927,657
長期前払費用	13,180	13,180	0				
				純資産の部合計	662,345	10,809,308	△10,146,963
資産の部合計	23,018,106	24,433,726	△1,415,620	負債及び純資産の部合計	23,018,106	24,433,726	△1,415,620

計算書類に対する注記(介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。
- ・満期保有目的の債券以外の有価証券
時価のあるもの：期末日の市場価格に基づく時価法によっている。
時価のないもの：総平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
- ・ソフトウェア残存価額を零とする定額法によっている。
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、沖縄県社会福祉事業共済会規程及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程による退職給付引当金を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりとする。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

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

(2) 沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

正規職員並びに正社員、事業職員（主任）について、一般財団法人 沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

(3) 中小企業退職金共済

事業職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 拠点の計算書類（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)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (Ⅺ)）
 - ・介護保険・障がい福祉サービス事業拠点区分
 - ①居宅介護支援事業
 - ②障害者相談支援事業アイリス
 - ③訪問介護事業
 - ④障がい者ホームヘルプ事業
 - ⑤通所介護事業

⑥児童デイサービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,441,414	1,441,413	1
車両運搬具	16,051,271	16,051,260	11
器具及び備品	7,200,060	5,473,979	1,726,081
合計	24,692,745	22,966,652	1,726,093

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

該当なし

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

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

25 介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

勘定科目	1 25-01 居宅介護支援事業	2 25-02 障害者相談支援事業 アイリス	3 25-03 訪問介護事業	4 25-04 障がい者ホームヘルプ事業	5 25-05 通所介護事業	6 25-06 児童デイサービス事業	合計
寄附金収益	0	0	0	0	94,380	5,000	99,380
2080 寄附金収益	0	0	0	0	94,380	5,000	99,380
2081 一般寄附金収益	0	0	0	0	94,380	0	94,380
2082 指定寄附金収益	0	0	0	0	0	5,000	5,000
介護保険事業収益	16,209,780	0	24,963,640	0	46,012,423	0	87,185,843
2420 居宅介護料収益	0	0	24,528,466	0	44,058,922	0	68,587,388
2430 (介護報酬収益)	0	0	21,698,238	0	39,071,175	0	60,769,413
2431 介護報酬収益	0	0	16,855,271	0	38,696,235	0	55,551,506
2432 介護予防報酬収益	0	0	4,842,967	0	374,940	0	5,217,907
2450 (利用者負担金収益)	0	0	2,830,228	0	4,987,747	0	7,817,975
2451 介護負担金収益(公費)	0	0	128,493	0	55,409	0	183,902
2452 介護負担金収益(一般)	0	0	1,964,773	0	4,890,678	0	6,855,451
2453 介護予防負担金収益(公費)	0	0	165,140	0	0	0	165,140
2454 介護予防負担金収益(一般)	0	0	571,822	0	41,660	0	613,482
2520 居宅介護支援介護料収益	16,209,780	0	0	0	0	0	16,209,780
2521 居宅介護支援介護料収益	15,721,320	0	0	0	0	0	15,721,320
2522 介護予防支援介護料収益	488,460	0	0	0	0	0	488,460
2540 利用者等利用料収益	0	0	14,300	0	1,912,250	0	1,926,550
2545 食費収益(一般)	0	0	0	0	1,912,250	0	1,912,250
2559 その他の利用料収益	0	0	14,300	0	0	0	14,300
2570 その他の事業収益	0	0	420,874	0	41,251	0	462,125
2571 補助金事業収益	0	0	420,874	0	41,251	0	462,125
障害福祉サービス等事業収益	0	3,779,460	0	6,917,371	0	17,005,839	27,702,670
3000 自立支援給付費収益	0	3,779,460	0	6,802,550	0	16,452,110	27,034,120
3001 介護給付費収益	0	0	0	6,802,550	0	16,452,110	23,254,660
3007 計画相談支援給付費収益	0	3,779,460	0	0	0	0	3,779,460
3020 利用者負担金収益	0	0	0	0	0	276,000	276,000
3050 特定費用収益	0	0	0	0	0	118,000	118,000
3052 利用者食費負担金収益	0	0	0	0	0	118,000	118,000
3070 その他の事業収益	0	0	0	114,821	0	159,729	274,550
3071 補助金事業収益	0	0	0	78,764	0	159,729	238,493
3073 障がい者等移動支援事業利用料収益	0	0	0	35,090	0	0	35,090
3074 障がい者等移動支援事業利用者負担金収益	0	0	0	667	0	0	667
3079 その他の事業収益	0	0	0	300	0	0	300
サービス活動収益計 (i)	16,209,780	3,779,460	24,963,640	6,917,371	46,106,803	17,010,839	114,987,893
人件費	16,752,775	4,363,103	24,839,958	7,177,416	42,937,036	15,392,834	111,463,122
5010 職員給料	12,013,080	3,087,850	9,602,915	3,080,066	21,777,840	4,872,324	54,434,075
5011 職員給料	11,024,100	2,897,050	7,838,808	2,222,000	18,342,184	4,115,250	46,439,392
5012 職員諸手当	988,980	190,800	1,764,107	858,066	3,435,656	757,074	7,994,683
5020 職員賞与	1,359,125	89,447	1,596,895	420,759	5,057,798	530,687	9,054,711
5030 賞与引当金繰入	861,272	0	1,329,891	263,975	2,644,943	729,061	5,829,142
5040 非常勤職員給与	0	0	9,975,928	2,650,909	8,005,894	7,047,825	27,680,556
5060 退職給付費用	312,000	120,000	173,360	120,000	734,100	152,000	1,611,460
5068 中小企業退職金共済掛金	312,000	120,000	173,360	120,000	734,100	152,000	1,611,460
5070 法定福利費	2,207,298	1,065,806	2,160,969	641,707	4,716,461	2,060,937	12,853,178
事業費	1,168,419	54,686	1,172,219	53,300	4,375,616	975,908	7,800,148
5100 諸謝金	0	0	0	0	0	6,000	6,000
5120 消耗器具備品費	135,705	8,910	315,151	0	418,184	48,100	926,050
5140 水道光熱費	501,867	0	320,081	0	851,368	374,577	2,047,893
5150 車両費	7,159	7,734	147,030	53,300	353,673	119,256	688,152
5170 修繕費	0	0	219,434	0	162,858	29,600	411,892
5180 通信運搬費	112,488	38,042	0	0	37,844	37,301	225,675
5210 業務委託費	0	0	0	0	1,901,050	118,000	2,019,050
5230 保険料	56,360	0	53,084	0	164,100	52,320	325,864
5240 賃借料	348,040	0	24,200	0	48,400	24,200	444,840
5250 租税公課	6,800	0	10,400	0	34,400	8,200	59,800

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

25 介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

1

2

3

4

5

6

勘定科目	25-01 居宅介護支援事業	25-02 障害者相談支援事業 アイリス	25-03 訪問介護事業	25-04 障がい者ホームヘルプ事業	25-05 通所介護事業	25-06 児童デイサービス事業	合計
5260 給食費	0	0	0	0	97,443	31,348	128,791
5265 介護用品費	0	0	56,556	0	69,194	4,476	130,226
5270 医薬品費	0	0	0	0	5,973	596	6,569
5280 保健衛生費	0	0	1,196	0	28,093	6,846	36,135
5285 被服費	0	0	0	0	9,889	0	9,889
5290 敬養娯楽費	0	0	25,087	0	87,546	58,201	170,834
5295 日用品費	0	0	0	0	40,795	0	40,795
5300 教育材料費	0	0	0	0	14,806	25,017	39,823
5390 雑費	0	0	0	0	50,000	31,870	81,870
5391 雑支出	0	0	0	0	50,000	31,870	81,870
事務費	729,043	55,932	495,790	16,252	1,643,062	1,350,935	4,291,014
5400 福利厚生費	66,826	30,644	158,426	16,252	168,151	73,102	513,401
5410 職員被服費	0	0	23,620	0	28,710	0	52,330
5420 旅費交通費	14,100	2,400	0	0	1,600	800	18,900
5430 研修研究費	30,010	0	3,910	0	3,000	10,000	46,920
5440 事務消耗品費	13,530	0	8,718	0	3,567	525	26,340
5480 修繕費	0	0	0	0	0	185,625	185,625
5490 通信運搬費	71,034	0	19,482	0	26,789	21,144	138,449
5520 業務委託費	0	0	0	0	598,400	79,200	677,600
5530 手数料	7,082	0	62,203	0	82,238	333,240	484,763
5550 賃借料	67,760	0	55,770	0	102,850	442,871	669,251
5580 保守料	435,451	18,480	149,161	0	610,057	203,828	1,416,977
5590 渉外費	12,000	0	9,000	0	12,000	0	33,000
5690 雑費	11,250	4,408	5,500	0	5,700	600	27,458
負担金費用	0	0	0	0	0	3,000	3,000
5900 負担金費用	0	0	0	0	0	3,000	3,000
減価償却費	0	42,240	84,627	0	862,134	111,155	1,100,156
5930 減価償却費	0	42,240	84,627	0	862,134	111,155	1,100,156
サービス活動費用計(2)	18,650,237	4,515,961	26,592,594	7,246,968	49,817,848	17,833,832	124,657,440
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,440,457	△736,501	△1,628,954	△329,597	△3,711,045	△822,993	△9,669,547
受取利息配当金収益	0	0	463	0	10,354	0	10,817
4010 受取利息配当金収益	0	0	0	0	6,492	0	6,492
4012 人件費積立資産受取利息配当金収益	0	0	463	0	3,750	0	4,213
4016 福祉バス購入積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	112	0	112
サービス活動外収益計(4)	0	0	463	0	10,354	0	10,817
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	463	0	10,354	0	10,817
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,440,457	△736,501	△1,628,491	△329,597	△3,700,691	△822,993	△9,658,730
収益合計	16,209,780	3,779,460	24,964,103	6,917,371	46,117,157	17,010,839	114,998,710
費用合計	18,650,237	4,515,961	26,592,594	7,246,968	49,817,848	17,833,832	124,657,440

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

別紙 3 (㊸)

(単位:円)

25 介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
収益	寄附金収益	0	99,380
	2080 寄附金収益	0	99,380
	2081 一般寄附金収益	0	94,380
	2082 指定寄附金収益	0	5,000
	介護保険事業収益	0	87,185,843
	2420 居宅介護料収益	0	68,587,388
	2430 (介護報酬収益)	0	60,769,413
	2431 介護報酬収益	0	55,551,506
	2432 介護予防報酬収益	0	5,217,907
	2450 (利用者負担金収益)	0	7,817,975
	2451 介護負担金収益 (公費)	0	183,902
	2452 介護負担金収益 (一般)	0	6,855,451
	2453 介護予防負担金収益 (公費)	0	165,140
	2454 介護予防負担金収益 (一般)	0	613,482
	2520 居宅介護支援介護料収益	0	16,209,780
	2521 居宅介護支援介護料収益	0	15,721,320
	2522 介護予防支援介護料収益	0	488,460
	2540 利用者等利用料収益	0	1,926,550
	2545 食費収益 (一般)	0	1,912,250
	2559 その他の利用料収益	0	14,300
	2570 その他の事業収益	0	462,125
	2571 補助金事業収益	0	462,125
	障害福祉サービス等事業収益	0	27,702,670
	3000 自立支援給付費収益	0	27,034,120
	3001 介護給付費収益	0	23,254,660
3007 計画相談支援給付費収益	0	3,779,460	
3020 利用者負担金収益	0	276,000	
3050 特定費用収益	0	118,000	
3052 利用者食費負担金収益	0	118,000	
3070 その他の事業収益	0	274,550	
3071 補助金事業収益	0	238,493	
3073 障がい者等移動支援事業利用料収益	0	35,090	
3074 障がい者等移動支援事業利用者負担金収益	0	667	
3079 その他の事業収益	0	300	
サービス活動収益計 (1)	0	114,987,893	
費用	人件費	0	111,463,122
	5010 職員給料	0	54,434,075
	5011 職員給料	0	46,439,392
	5012 職員諸手当	0	7,994,683
	5020 職員賞与	0	9,054,711
	5030 賞与引当金繰入	0	5,829,142
	5040 非常勤職員給与	0	27,680,556
	5060 退職給付費用	0	1,611,460
	5068 中小企業退職金共済掛金	0	1,611,460
	5070 法定福利費	0	12,853,178
	事業費	0	7,800,148
	5100 諸謝金	0	6,000
	5120 消耗器具備品費	0	926,050
	5140 水道光熱費	0	2,047,893
	5150 車両費	0	688,152
	5170 修繕費	0	411,892
	5180 通信運搬費	0	225,675
	5210 業務委託費	0	2,019,050
	5230 保険料	0	325,864
	5240 賃借料	0	444,840
	5250 租税公課	0	59,800

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位:円)

25 介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部 費用	5260 給食費	0	128,791
	5265 介護用品費	0	130,226
	5270 医薬品費	0	6,569
	5280 保健衛生費	0	36,135
	5285 被服費	0	9,889
	5290 教養娯楽費	0	170,834
	5295 日用品費	0	40,795
	5300 教育材料費	0	39,823
	5390 雑費	0	81,870
	5391 雑支出	0	81,870
	事務費	0	4,291,014
	5400 福利厚生費	0	513,401
	5410 職員被服費	0	52,330
	5420 旅費交通費	0	18,900
	5430 研修研究費	0	46,920
	5440 事務消耗品費	0	26,340
	5480 修繕費	0	185,625
	5490 通信運搬費	0	138,449
	5520 業務委託費	0	677,600
	5530 手数料	0	484,763
	5550 賃借料	0	669,251
	5580 保守料	0	1,416,977
	5590 渉外費	0	33,000
	5690 雑費	0	27,458
	負担金費用	0	3,000
	5900 負担金費用	0	3,000
	減価償却費	0	1,100,156
	5930 減価償却費	0	1,100,156
サービス活動費用計 (2)	0	124,657,440	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△9,669,547	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	0	10,817
	4010 受取利息配当金収益	0	6,492
	4012 人件費積立資産受取利息配当金収益	0	4,213
	4016 福祉バス購入積立資産受取利息配当金収益	0	112
	サービス活動外収益計 (4)	0	10,817
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	10,817
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△9,658,730
収益合計		0	114,998,710
費用合計		0	124,657,440

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

40 就労支援事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
就労支援事業収入	15,141,000	13,338,393	1,802,607	
2910 農園収入	56,000	10,200	45,800	
2911 野菜売上収入	46,000	7,200	38,800	
2912 花・苗売上収入	10,000	3,000	7,000	
2920 パン製造・販売収入	5,664,000	4,918,280	745,720	
2921 パン売上収入	5,664,000	4,918,280	745,720	
2930 レストラン売上収入	5,301,000	5,293,800	7,200	
2931 昼食売上収入	4,773,000	4,667,450	105,550	
2933 一般売上収入	528,000	626,350	△98,350	
2940 清掃・請負・その他収入	4,120,000	3,116,113	1,003,887	
2941 清掃・請負等収入	2,178,000	1,413,073	764,927	
2942 選挙看板設置請負収入	1,360,000	1,360,000	0	
2943 リサイクル品売上収入	322,000	248,870	73,130	
2944 ウィッキル売上収入	227,000	63,470	163,530	
2945 花卉用新聞売上収入	30,000	6,200	23,800	
2947 その他収入	3,000	24,500	△21,500	
障害福祉サービス等事業収入	71,851,000	61,423,145	10,427,855	
3000 自立支援給付費収入	68,186,000	58,152,675	10,033,325	
3001 介護給付費収入	14,155,000	14,118,730	36,270	
3003 訓練等給付費収入	54,031,000	44,033,945	9,997,055	
3020 利用者負担金収入	42,000	40,655	1,345	
3050 特定費用収入	2,623,000	2,155,200	467,800	
3051 利用者光熱費・水費負担金収入	11,000	20,000	△9,000	
3052 利用者食費負担金収入	2,612,000	2,135,200	476,800	
3070 その他の事業収入	1,000,000	1,074,615	△74,615	
3071 補助金事業収入	0	274,135	△274,135	
3075 日中一時支援事業利用料収入	900,000	715,932	184,068	
3076 日中一時支援事業利用者負担金収入	100,000	84,548	15,452	
受取利息配当金収入	3,000	6,121	△3,121	
4010 受取利息配当金収入	1,000	6,121	△5,121	
4013 修繕積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
4014 備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	1,000	8,420	△7,420	
4090 雑収入	1,000	8,420	△7,420	
4099 雑収入	1,000	8,420	△7,420	
事業活動収入計 (1)	86,996,000	74,776,079	12,219,921	
人件費支出	56,837,000	50,960,499	5,876,501	
5010 職員給料支出	24,136,000	22,717,420	1,418,580	
5011 職員給料	20,899,000	20,114,489	784,511	
5012 職員諸手当	3,237,000	2,602,931	634,069	
5020 職員賞与支出	6,727,000	6,281,694	445,306	
5040 非常勤職員給与支出	19,666,000	15,682,543	3,983,457	
5060 退職給付支出	624,000	606,000	18,000	
5068 中小企業退職金共済掛金支出	624,000	606,000	18,000	
5070 法定福利費支出	5,684,000	5,672,842	11,158	
事業費支出	8,135,000	6,114,781	2,020,219	
5100 諸謝金支出	8,000	0	8,000	
5120 消耗器具備品費支出	465,000	80,610	384,390	
5140 水道光熱費支出	1,862,000	1,197,365	664,635	
5150 車輦費支出	1,347,000	1,174,835	172,165	
5170 修繕費支出	789,000	482,089	306,911	
5180 通信運搬費支出	38,000	37,496	504	
5220 手数料支出	20,000	0	20,000	
5230 保険料支出	273,000	267,110	5,890	
5240 賃借料支出	50,000	0	50,000	
5250 租税公課支出	111,000	109,100	1,900	
5260 給食費支出	2,600,000	2,511,520	88,480	
5265 介護用品費支出	50,000	3,410	46,590	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

40 就労支援事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考	
事業活動による収支	5280 保健衛生費支出	74,000	0	74,000		
	5290 教養娯楽費支出	230,000	134,704	95,296		
	5295 日用品費支出	50,000	8,932	41,068		
	5320 医療費支出	40,000	6,060	33,940		
	5390 雑支出	128,000	101,550	26,450		
	5391 雑支出	128,000	101,550	26,450		
	事務費支出	3,121,000	2,604,592	516,408		
	5400 福利厚生費支出	355,000	353,856	1,144		
	5410 職員被服費支出	73,000	26,554	46,446		
	5420 旅費交通費支出	66,000	43,400	22,600		
	5430 研修研究費支出	120,000	31,520	88,480		
	5440 事務消耗品費支出	144,000	43,868	100,132		
	5480 修繕費支出	105,000	0	105,000		
	5490 通信運搬費支出	54,000	12,150	41,850		
	5520 業務委託費支出	1,139,000	1,113,400	25,600		
	5530 手数料支出	55,000	33,660	21,340		
	5540 保険料支出	24,000	0	24,000		
	5550 賃借料支出	136,000	135,520	480		
	5580 保守料支出	822,000	805,714	16,286		
	5690 雑支出	28,000	4,950	23,050		
	就労支援事業支出	15,138,000	13,057,539	2,080,461		
	5700 就労支援事業販売原価支出	15,138,000	13,057,539	2,080,461		
	5702 就労支援事業支出	15,138,000	13,057,539	2,080,461		
	負担金支出	25,000	25,000	0		
	5900 負担金支出	25,000	25,000	0		
	事業活動支出計 (2)	83,256,000	72,762,411	10,493,589		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,740,000	2,013,668	1,726,332		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支出				
固定資産取得支出		175,000	173,300	1,700		
7648 器具及び備品取得支出	175,000	173,300	1,700			
施設整備等支出計 (5)	175,000	173,300	1,700			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△175,000	△173,300	△1,700			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
	6210 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0			
予備費支出 (10)	3,500,000	-	3,065,000			
△435,000						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,500,000	△1,159,632	△1,340,368			
前期末支払資金残高 (12)	2,500,000	4,691,751	△2,191,751			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	3,532,119	△3,532,119			
収入合計	89,496,000	79,467,830	10,028,170			
支出合計	89,496,000	75,935,711	13,560,289			

(注) 生活介護事業：予備費支出△291,000円は、法定福利費支出に充当した額である。

(注) 就労継続支援B型事業：予備費支出△144,000円は、保守料支出に充当した額である。

令和 7 年 度

就労支援事業拠点区分

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

収 益 合 計	79,302,721 円
費 用 合 計	76,836,862 円
次期繰越活動増減差額	2,465,859 円

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

就労支援事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	13,338,393	15,176,181	△1,837,788
	2910 農園収益	10,200	29,570	△19,370
	2911 野菜売上収益	7,200	29,570	△22,370
	2912 花・苗売上収益	3,000	0	3,000
	2920 パン製造・販売収益	4,918,280	5,672,545	△754,265
	2921 パン売上収益	4,918,280	5,672,545	△754,265
	2930 レストラン売上収益	5,293,800	5,524,450	△230,650
	2931 昼食売上収益	4,667,450	4,794,500	△127,050
	2933 一般売上収益	626,350	729,950	△103,600
	2940 清掃・請負・その他収益	3,116,113	3,949,616	△833,503
	2941 清掃・請負等収益	1,413,073	1,619,386	△206,313
	2942 選挙看板設置請負収益	1,360,000	2,000,000	△640,000
	2943 リサイクル品売上収益	248,870	220,110	28,760
	2944 ウィッキル売上収益	63,470	102,320	△38,850
	2945 花卉用新聞売上収益	6,200	6,800	△600
	2947 その他収益	24,500	1,000	23,500
	障害福祉サービス等事業収益	61,423,145	58,145,140	3,278,005
	3000 自立支援給付費収益	58,152,675	55,223,596	2,929,079
	3001 介護給付費収益	14,118,730	11,647,620	2,471,110
	3003 訓練等給付費収益	44,033,945	43,575,976	457,969
3020 利用者負担金収益	40,655	37,944	2,711	
3050 特定費用収益	2,155,200	2,048,800	106,400	
3051 利用者光熱費・水費負担金収益	20,000	2,800	17,200	
3052 利用者食費負担金収益	2,135,200	2,046,000	89,200	
3070 その他の事業収益	1,074,615	834,800	239,815	
3071 補助金事業収益	274,135	0	274,135	
3075 日中一時支援事業利用料収益	715,932	744,705	△28,773	
3076 日中一時支援事業利用者負担金収益	84,548	90,095	△5,547	
	サービス活動収益計 (1)	74,761,538	73,321,321	1,440,217
費用	人件費	51,548,626	50,568,300	980,326
	5010 職員給料	22,717,420	24,995,957	△2,278,537
	5011 職員給料	20,114,489	21,884,217	△1,769,728
	5012 職員諸手当	2,602,931	3,111,740	△508,809
	5020 職員賞与	4,637,328	6,141,644	△1,504,316
	5030 賞与引当金繰入	2,591,830	2,003,703	588,127
	5040 非常勤職員給与	15,323,206	11,410,207	3,912,999
	5060 退職給付費用	606,000	749,000	△143,000
	5068 中小企業退職金共済掛金	606,000	749,000	△143,000
	5070 法定福利費	5,672,842	5,267,789	405,053
	事業費	6,097,081	4,898,830	1,198,251
	5120 消耗器具備品費	80,610	140,871	△60,261
	5140 水道光熱費	1,197,365	665,266	532,099
	5150 車輛費	1,174,835	771,618	403,217
	5170 修繕費	482,089	330,908	151,181
	5180 通信運搬費	37,496	0	37,496
5220 手数料	0	35,580	△35,580	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

就労支援事業拠点区分

(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	費用			
	5230 保険料	267,110	266,220	890
	5250 租税公課	109,100	105,900	3,200
	5260 給食費	2,511,520	2,453,196	58,324
	5265 介護用品費	3,410	3,630	△220
	5280 保健衛生費	0	330	△330
	5290 教養娯楽費	134,704	82,607	52,097
	5295 日用品費	8,932	17,384	△8,452
	5320 医療費	6,060	0	6,060
	5390 雑費	83,850	25,320	58,530
	5391 雑支出	83,850	25,320	58,530
	事務費	2,604,592	2,847,187	△242,595
	5400 福利厚生費	353,856	330,276	23,580
	5410 職員被服費	26,554	53,865	△27,311
	5420 旅費交通費	43,400	10,400	33,000
	5430 研修研究費	31,520	20,900	10,620
	5440 事務消耗品費	43,868	50,218	△6,350
	5480 修繕費	0	1,430,000	△1,430,000
	5490 通信運搬費	12,150	14,255	△2,105
	5520 業務委託費	1,113,400	179,200	934,200
	5530 手数料	33,660	1,540	32,120
	5550 賃借料	135,520	63,800	71,720
	5580 保守料	805,714	692,283	113,431
	5690 雑費	4,950	450	4,500
	就労支援事業費用	13,351,357	14,330,595	△979,238
	5700 就労支援事業販売原価	13,351,357	14,330,595	△979,238
	5702 就労支援事業費	13,351,357	14,330,595	△979,238
	負担金費用	25,000	25,000	0
	5900 負担金費用	25,000	25,000	0
	減価償却費	190,251	538,477	△348,226
5930 減価償却費	190,251	538,477	△348,226	
徴収不能引当金繰入	2,255	0	2,255	
5960 徴収不能引当金繰入	2,255	0	2,255	
サービス活動費用計 (2)	73,819,162	73,208,389	610,773	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	942,376	112,932	829,444	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,121	2,093	4,028
	4010 受取利息配当金収益	6,121	2,043	4,078
	4014 備品等購入積立資産受取利息配当金収益	0	50	△50
	その他のサービス活動外収益	8,420	4,020	4,400
	4090 雑収益	8,420	4,020	4,400
	4099 雑収益	8,420	4,020	4,400
	サービス活動外収益計 (4)	14,541	6,113	8,428
	その他のサービス活動外費用	17,700	18,550	△850
	費用			
6080 雑損失	17,700	18,550	△850	
サービス活動外費用計 (5)	17,700	18,550	△850	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△3,159	△12,437	9,278	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	939,217	100,495	838,722	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

就労支援事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	32,022	△32,022
	4490 徴収不能引当金戻入益	0	32,022	△32,022
	特別収益計 (8)	0	32,022	△32,022
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
	6148 器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
	6210 拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
	特別費用計 (9)	3,000,000	3	2,999,997
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,000,000	32,019	△3,032,019	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,060,783	132,514	△2,193,297	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,526,642	4,394,128	132,514
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,465,859	4,526,642	△2,060,783
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,465,859	4,526,642	△2,060,783

令和 7 年 度

就労支援事業拠点区分

拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

40 就労支援事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,771,859	10,025,783	△253,924	流動負債	8,843,073	7,346,983	1,496,090
現金預金	136,971	80,891	56,080	事業未払金	1,774,376	1,172,204	602,172
事業未収金	9,646,391	9,954,140	△307,749	未払費用	3,823,867	2,924,909	898,958
徴収不能引当金	△11,503	△9,248	△2,255	拠点区分間借入金	653,000	1,246,167	△593,167
固定資産	4,037,073	4,347,842	△310,769	賞与引当金	2,591,830	2,003,703	588,127
その他の固定資産	4,037,073	4,347,842	△310,769	負債の部合計	8,843,073	7,346,983	1,496,090
建物	590,862	632,283	△41,421	純 資 産 の 部			
車両運搬具	6	6	0	その他の積立金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	888,931	1,095,799	△206,868	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
ソフトウェア	57,274	119,754	△62,480	次期繰越活動増減差額	2,465,859	4,526,642	△2,060,783
積立資産	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動増減差額	2,465,859	4,526,642	△2,060,783
				(うち当期活動増減差額)	△2,060,783	132,514	△2,193,297
				純資産の部合計	4,965,859	7,026,642	△2,060,783
資産の部合計	13,808,932	14,373,625	△564,693	負債及び純資産の部合計	13,808,932	14,373,625	△564,693

計算書類に対する注記(就労支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。
- ・満期保有目的の債券以外の有価証券
時価のあるもの：期末日の市場価格に基づく時価法によっている。
時価のないもの：総平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
- ・ソフトウェア－残存価額を零とする定額法によっている。
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、沖縄県社会福祉事業共済会規程及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程による退職給付引当金を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりとする。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

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

(2) 沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

正規職員並びに正社員、事業職員（主任）について、一般財団法人 沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

(3) 中小企業退職金共済

事業職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 就労支援事業拠点計算書類（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)）は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (Ⅺ)）

- ・就労支援事業拠点区分
 - ①生活介護事業
 - ②就労継続支援B型事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,027,800	436,938	590,862
車輛運搬具	8,799,000	8,798,994	6
器具及び備品	10,606,396	9,717,465	888,931
合計	20,433,196	18,953,397	1,479,799

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

該当なし

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

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)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会
拠点 区分 就労支援事業拠点区分

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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産															
建物															
建物	632,283	0	0	0	41,421	0	0	0	590,862	0	436,938	0	1,027,800	0	
車輦運搬具	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	8,798,994	1,552,000	8,799,000	1,552,000	
車輦運搬具	1,095,799	0	173,300	0	380,168	0	0	0	888,931	0	9,717,465	238,000	10,606,396	238,000	
器具及び備品															
器具及び備品	119,754	0	0	0	62,480	0	0	0	57,274	0	969,726	0	1,027,000	0	
ソフトウェア	1,847,842	0	173,300	0	484,069	0	0	0	1,537,073	0	19,923,123	1,790,000	21,460,196	1,790,000	
ソフトウェア															
有形リース資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産計	1,847,842	0	173,300	0	484,069	0	0	0	1,537,073	0	19,923,123	1,790,000	21,460,196	1,790,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,847,842	0	173,300	0	484,069	0	0	0	1,537,073	0	19,923,123	1,790,000	21,460,196	1,790,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,847,842	0	173,300	0	484,069	0	0	0	1,537,073	0					

(単位：円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金償還補助金がある場合には、償還補助金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、国庫補助金の償還補助金のうち「国庫補助金等の額」の「差引」欄の「期末帳簿価額」の「国庫補助金等の額」が「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」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会 [社会福祉事業]

拠点区分 就労支援事業拠点区分

(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		
賞与引当金	2,003,703	2,591,830	2,003,703	0	2,591,830	
徴収不能引当金	9,248	2,255	0	0	11,503	
計	2,012,951	2,594,085	2,003,703	0	2,603,333	

(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、職員の退職または退職発生した場合は、当期増加額又は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訳として記載するものとする。

令和 7 年 度

就労支援事業拠点区分

拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

就労支援事業拠点区分

1 2

勘定科目	生活介護事業		就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
就労支援事業収益	940,876	12,412,697		13,353,573	15,180	13,338,393
2910 農園収益	0	10,200		10,200	0	10,200
2911 野菜売上収益	0	7,200		7,200	0	7,200
2912 花・苗売上収益	0	3,000		3,000	0	3,000
2920 パン製造・販売収益	221,540	4,708,220		4,929,760	11,480	4,918,280
2921 パン売上収益	221,540	4,708,220		4,929,760	11,480	4,918,280
2930 レストラン売上収益	626,350	4,667,450		5,293,800	0	5,293,800
2931 昼食売上収益	0	4,667,450		4,667,450	0	4,667,450
2933 一般売上収益	626,350	0		626,350	0	626,350
2940 清掃・請負・その他収益	92,986	3,026,827		3,119,813	3,700	3,116,113
2941 清掃・請負等収益	19,616	1,393,457		1,413,073	0	1,413,073
2942 選挙看板設置請負収益	0	1,360,000		1,360,000	0	1,360,000
2943 リサイクル品売上収益	0	248,870		248,870	0	248,870
2944 ウィッセル売上収益	67,170	0		67,170	3,700	63,470
2945 花卉用新聞売上収益	6,200	0		6,200	0	6,200
2947 その他収益	0	24,500		24,500	0	24,500
障害福祉サービス等事業収益	15,388,191	46,034,954		61,423,145	0	61,423,145
3000 自立支援給付費収益	14,118,730	44,033,945		58,152,675	0	58,152,675
3001 介護給付費収益	14,118,730	0		14,118,730	0	14,118,730
3003 訓練等給付費収益	0	44,033,945		44,033,945	0	44,033,945
3020 利用者負担金収益	0	40,655		40,655	0	40,655
3050 特定費用収益	398,550	1,756,650		2,155,200	0	2,155,200
3051 利用者光熱費・水費負担金収益	0	20,000		20,000	0	20,000
3052 利用者食費負担金収益	398,550	1,736,650		2,135,200	0	2,135,200
3070 その他の事業収益	870,911	203,704		1,074,615	0	1,074,615
3071 補助金事業収益	70,431	203,704		274,135	0	274,135
3075 日中一時支援事業利用料収益	715,932	0		715,932	0	715,932
3076 日中一時支援事業利用者負担金収益	84,548	0		84,548	0	84,548
サービス活動収益計(1)	16,329,067	58,447,651		74,776,718	15,180	74,761,538
人件費	12,233,537	39,315,089		51,548,626	0	51,548,626
5010 職員給料	3,723,855	18,993,565		22,717,420	0	22,717,420
5011 職員給料	3,250,052	16,864,437		20,114,489	0	20,114,489
5012 職員諸手当	473,803	2,129,128		2,602,931	0	2,602,931
5020 職員賞与	308,671	4,328,657		4,637,328	0	4,637,328
5030 賞与引当金繰入	522,401	2,069,429		2,591,830	0	2,591,830
5040 非常勤職員給与	6,309,522	9,013,684		15,323,206	0	15,323,206
5060 退職給付費用	60,000	546,000		606,000	0	606,000
5068 中小企業退職金共済掛金	60,000	546,000		606,000	0	606,000
5070 法定福利費	1,309,088	4,363,754		5,672,842	0	5,672,842
事業費	1,347,098	4,763,163		6,110,261	13,180	6,097,081
5120 消耗器具備品費	0	80,610		80,610	0	80,610
5140 水道光熱費	517,834	679,531		1,197,365	0	1,197,365
5150 車両費	223,984	950,851		1,174,835	0	1,174,835
5170 修繕費	144,452	337,637		482,089	0	482,089
5180 通信運搬費	0	37,496		37,496	0	37,496
5230 保険料	93,760	173,350		267,110	0	267,110
5250 租税公課	34,600	74,500		109,100	0	109,100
5260 給食費	315,218	2,199,782		2,515,000	3,480	2,511,520
5265 介護用品費	0	3,410		3,410	0	3,410
5280 保健衛生費	0	3,700		3,700	3,700	0
5290 敬養娯楽費	17,250	123,454		140,704	6,000	134,704
5295 日用品費	0	8,932		8,932	0	8,932
5320 医療費	0	6,060		6,060	0	6,060
5390 雑費	0	83,850		83,850	0	83,850
5391 雑支出	0	83,850		83,850	0	83,850
事務費	274,306	2,330,286		2,604,592	0	2,604,592

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

就労支援事業拠点区分

1 2

勘定科目		生活介護事業	就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	5400 福利厚生費	48,824	305,032	353,856	0	353,856
	5410 職員被服費	8,932	17,622	26,554	0	26,554
	5420 旅費交通費	11,200	32,200	43,400	0	43,400
	5430 研修研究費	0	31,520	31,520	0	31,520
	5440 事務消耗品費	0	43,868	43,868	0	43,868
	5490 通信運搬費	0	12,150	12,150	0	12,150
	5520 業務委託費	75,000	1,038,400	1,113,400	0	1,113,400
	5530 手数料	2,750	30,910	33,660	0	33,660
	5550 賃借料	0	135,520	135,520	0	135,520
	5580 保守料	127,600	678,114	805,714	0	805,714
	5690 雑費	0	4,950	4,950	0	4,950
	就労支援事業費用	940,782	12,412,575	13,353,357	2,000	13,351,357
	5700 就労支援事業販売原価	940,782	12,412,575	13,353,357	2,000	13,351,357
	5702 就労支援事業費	940,782	12,412,575	13,353,357	2,000	13,351,357
	負担金費用	0	25,000	25,000	0	25,000
	5900 負担金費用	0	25,000	25,000	0	25,000
	減価償却費	0	190,251	190,251	0	190,251
	5930 減価償却費	0	190,251	190,251	0	190,251
	徴収不能引当金繰入	2,255	0	2,255	0	2,255
	5960 徴収不能引当金繰入	2,255	0	2,255	0	2,255
サービス活動費用計 (2)	14,797,978	59,036,364	73,834,342	15,180	73,819,162	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,531,089	△588,713	942,376	0	942,376	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	6,121	6,121	0	6,121
	4010 受取利息配当金収益	0	6,121	6,121	0	6,121
	その他のサービス活動外収益	0	8,420	8,420	0	8,420
	4090 雑収益	0	8,420	8,420	0	8,420
	4099 雑収益	0	8,420	8,420	0	8,420
	サービス活動外収益計 (4)	0	14,541	14,541	0	14,541
	その他のサービス活動外費用	430	17,270	17,700	0	17,700
6080 雑損失	430	17,270	17,700	0	17,700	
サービス活動外費用計 (5)	430	17,270	17,700	0	17,700	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△430	△2,729	△3,159	0	△3,159	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,530,659	△591,442	939,217	0	939,217	

就労支援事業明細書

別紙3 (㊹-2)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

40 就労支援事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	01 生活介護事業				03 就労継続支援B型事業	
		計	パン製造・販売	レストラン製造・販売	清掃・請負・その他	計	農園
I 材料費							
1. 期首材料棚卸高							
2. 当期材料仕入高	3,509,787	265,410	114,426	117,984	33,000	3,244,377	1,352
計	3,509,787	265,410	114,426	117,984	33,000	3,244,377	1,352
3. 期末材料棚卸高							
当期材料費	3,509,787	265,410	114,426	117,984	33,000	3,244,377	1,352
II 労務費							
1. 利用者賃金							
2. 利用者工賃	5,995,675					5,995,675	8,800
3. 利用者工賃(剰余金)	590,700	590,700	91,300	439,450	59,950		
4. 就労支援事業指導員等給与	812,000					812,000	
5. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入							
6. 就労支援事業指導員等退職給付費用							
7. 法定福利費							
当期労務費	6,807,675					6,807,675	8,800
III 外注加工費							
外注加工費							
(うち外部外注加工費)							
(うち内部外注加工費)							
当期外注加工費							
IV 経費							
1. 福利厚生費							
2. 諸謝金							
3. 旅費交通費							
4. 器具什器費							
5. 消耗品費	1,113,302	30,814	8,756	22,058		1,082,488	
6. 印刷製本費							
7. 水道光熱費	719,673	53,858	7,027	46,831		665,815	
8. 燃料費	1,345					1,345	
9. 修繕費	282,054					282,054	
10. 通信運搬費	29,803					29,803	
11. 受注活動費							
12. 会議費							
13. 損害保険料	5,200					5,200	
14. 賃借料							
15. 図書・教育費							
16. 租税公課							
17. 減価償却費	293,818					293,818	
18. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)							
19. 徴収不能引当金繰入額							
20. 徴収不能額							
21. 雑費							
当期経費	2,445,195	84,672	15,783	68,889		2,360,523	
当期就労支援事業総費用	13,353,357	940,782	221,509	626,323	92,950	12,412,575	10,152
期首仕掛品棚卸高							
合計	13,353,357	940,782	221,509	626,323	92,950	12,412,575	10,152
期末仕掛品棚卸高							
就労支援事業費用	13,353,357	940,782	221,509	626,323	92,950	12,412,575	10,152

就労支援事業明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

40 就労支援事業拠点区分

勘定科目	03 就労継続支援B型事業		
	パン製造・販売	レストラン製造・販売	清掃・請負・その他
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高			
2. 当期材料仕入高	1,754,861	1,436,698	51,466
計	1,754,861	1,436,698	51,466
3. 期末材料棚卸高			
当期材料費	1,754,861	1,436,698	51,466
II 労務費			
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃	2,136,600	2,815,400	1,034,875
3. 利用者工賃 (剰余金)			
4. 就労支援事業指導員等給与			812,000
5. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			
6. 就労支援事業指導員等退職給付費用			
7. 法定福利費			
当期労務費	2,136,600	2,815,400	1,846,875
III 外注加工費			
外注加工費			
(うち外部外注加工費)			
(うち内部外注加工費)			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 福利厚生費			
2. 諸謝金			
3. 旅費交通費			
4. 器具什器費			
5. 消耗品費	415,437	228,112	438,939
6. 印刷製本費			
7. 水道光熱費	16,008	183,626	466,181
8. 燃料費			1,345
9. 修繕費	60,060		221,994
10. 通信運搬費	29,803		
11. 受注活動費			
12. 会議費			
13. 損害保険料	1,600	3,600	
14. 賃借料			
15. 図書・教育費			
16. 租税公課			
17. 減価償却費	293,818		
18. 国庫補助金等特別積立金取崩額 (控除項目)			
19. 徴収不能引当金繰入額			
20. 徴収不能額			
21. 雑費			
当期経費	816,726	415,338	1,128,459
当期就労支援事業総費用	4,708,187	4,667,436	3,026,800
期首仕掛品棚卸高			
合 計	4,708,187	4,667,436	3,026,800
期末仕掛品棚卸高			
就労支援事業費用	4,708,187	4,667,436	3,026,800

令和 7 年 度

収益事業拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

収 入 合 計	2,437,270円
支 出 合 計	2,246,434円
当期末支払資金残高	190,836円

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

80 収益事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	事業収入	2,400,000	2,288,396	111,604	
	2350 太陽光発電売電収入	2,400,000	2,288,396	111,604	
	受取利息配当金収入	0	204	△204	
	4010 受取利息配当金収入	0	204	△204	
	事業活動収入計 (1)	2,400,000	2,288,600	111,400	
	人件費支出	179,000	178,500	500	
	5010 職員給料支出	179,000	178,500	500	
	5011 職員給料	169,000	168,500	500	
	5012 職員諸手当	10,000	10,000	0	
	事業費支出	49,000	25,934	23,066	
5120 消耗器具備品費支出	24,000	19,436	4,564		
5140 水道光熱費支出	7,000	6,498	502		
5250 租税公課支出	18,000	0	18,000		
事務費支出	42,000	42,000	0		
5580 保守料支出	42,000	42,000	0		
事業活動支出計 (2)	270,000	246,434	23,566		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,130,000	2,042,166	87,834		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	6200 事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0	
予備費支出 (10)	130,000	-	130,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	42,166	△42,166		
前期末支払資金残高 (12)	0	148,670	△148,670		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	190,836	△190,836		
収入合計		2,400,000	2,437,270	△37,270	
支出合計		2,400,000	2,246,434	153,566	

令和 7 年 度

収益事業拠点区分

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

収 益 合 計	5,277,310 円
費 用 合 計	3,287,194 円
次期繰越活動増減差額	1,990,116 円

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

収益事業拠点区分

(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			
	事業収益	2,288,396	2,080,313	208,083
	2350 太陽光発電売電収益	2,288,396	2,080,313	208,083
	サービス活動収益計 (1)	2,288,396	2,080,313	208,083
	費用			
	人件費	178,500	227,000	△48,500
	5010 職員給料	178,500	227,000	△48,500
	5011 職員給料	168,500	212,000	△43,500
	5012 職員諸手当	10,000	15,000	△5,000
	事業費	25,934	6,551	19,383
	5120 消耗器具備品費	19,436	0	19,436
	5140 水道光熱費	6,498	6,551	△53
	事務費	42,000	42,000	0
5580 保守料	42,000	42,000	0	
減価償却費	1,040,760	1,040,760	0	
5930 減価償却費	1,040,760	1,040,760	0	
サービス活動費用計 (2)	1,287,194	1,316,311	△29,117	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,001,202	764,002	237,200	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	204	114	90
	4010 受取利息配当金収益	204	114	90
	サービス活動外収益計 (4)	204	114	90
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	204	114	90	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,001,406	764,116	237,290	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,000,000	1,900,000	100,000
	6200 事業区分間繰入金費用	2,000,000	1,900,000	100,000
特別費用計 (9)	2,000,000	1,900,000	100,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,000,000	△1,900,000	△100,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△998,594	△1,135,884	137,290	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,988,710	4,124,594	△1,135,884
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,990,116	2,988,710	△998,594
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,990,116	2,988,710	△998,594

令和 7 年 度

収益事業拠点区分

拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

計算書類に対する注記(収益事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。
- ・満期保有目的の債券以外の有価証券
時価のあるもの：期末日の市場価格に基づく時価法によっている。
時価のないもの：総平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
- ・ソフトウェア残存価額を零とする定額法によっている。
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、沖縄県社会福祉事業共済会規程及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程による退職給付引当金を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりとする。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
正規職員について、社会福祉法人 全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度に加入している。
- (2) 沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度
正規職員並びに正社員、事業職員（主任）について、一般財団法人 沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。
- (3) 中小企業退職金共済
事業職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 収益事業拠点計算書類（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（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は下記1 サービス区分の為省略する。
 - ・収益事業拠点区分
 - ①太陽光発電売電事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	17,640,000	15,840,720	1,799,280
合計	17,640,000	15,840,720	1,799,280

9. 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

10. 重要な後発事象
該当なし

11. 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