

令和 6 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

収 入 合 計	645, 184, 284 円
---------	-----------------

支 出 合 計	514, 623, 748 円
---------	-----------------

当期末支払資金残高	130, 560, 536 円
-----------	-----------------

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

(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				
	児童福祉事業収入	333,197,000	330,073,790	3,123,210	
	就労支援事業収入	28,145,000	28,069,275	75,725	
	障害福祉サービス等事業収入	101,595,000	101,857,772	△262,772	
	経常経費寄附金収入	5,166,000	7,843,996	△2,677,996	
	受取利息配当金収入	98,000	109,310	△11,310	
	その他の収入	2,302,000	2,473,468	△171,468	
	事業活動収入計 (1)	470,503,000	470,427,611	75,389	
	支出				
	人件費支出	288,142,000	286,770,337	1,371,663	
	事業費支出	62,921,000	61,740,685	1,180,315	
	事務費支出	26,163,000	25,931,756	231,244	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	29,095,000	28,722,020	372,980	
	その他の支出	1,003,000	961,520	41,480	
	事業活動支出計 (2)	407,324,000	404,126,318	3,197,682	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	63,179,000	66,301,293	△3,122,293	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,408,000	5,340,190	67,810	
	施設整備等支出計 (5)	5,408,000	5,340,190	67,810	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,408,000	△5,340,190	△67,810	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,407,000	3,408,116	△1,116	
	拠点区分間繰入金収入	7,000	7,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	44,026,000	44,026,000	0	
	その他の活動による収入	20,000	20,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	47,460,000	47,461,116	△1,116	
	支出				
	積立資産支出	61,128,000	61,124,240	3,760	
	拠点区分間繰入金支出	7,000	7,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	44,026,000	44,026,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	105,161,000	105,157,240	3,760	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△57,701,000	△57,696,124	△4,876	
予備費支出 (10)		70,000	—	70,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,264,979	△3,264,979	
前期末支払資金残高 (12)		0	127,295,557	△127,295,557	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	130,560,536	△130,560,536	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

1

2

3

勘 定 科 目		合 計	【社会福祉事業】 計	01 法人本部拠点区分	10 愛隣園拠点区分	20 ワークセンター愛の園拠点区分
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	330,073,790	330,073,790	0	330,073,790	0
	就労支援事業収入	28,069,275	28,069,275	0	0	28,069,275
	障害福祉サービス等事業収入	101,857,772	101,857,772	0	0	101,857,772
	経常経費寄附金収入	7,843,996	7,843,996	2,689,993	4,952,003	202,000
	受取利息配当金収入	109,310	109,310	2,668	41,392	65,250
	その他の収入	2,473,468	2,473,468	0	2,070,508	402,960
	事業活動収入計 (1)	470,427,611	470,427,611	2,692,661	337,137,693	130,597,257
	支出					
	人件費支出	286,770,337	286,770,337	555,000	213,032,815	73,182,522
	事業費支出	61,740,685	61,740,685	0	48,738,550	13,002,135
	事務費支出	25,931,756	25,931,756	688,093	15,403,388	9,840,275
	就労支援事業支出	28,722,020	28,722,020	0	0	28,722,020
	その他の支出	961,520	961,520	0	951,120	10,400
	事業活動支出計 (2)	404,126,318	404,126,318	1,243,093	278,125,873	124,757,352
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	66,301,293	66,301,293	1,449,568	59,011,820	5,839,905
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	5,340,190	5,340,190	0	4,405,190	935,000
	施設整備等支出計 (5)	5,340,190	5,340,190	0	4,405,190	935,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,340,190	△5,340,190	0	△4,405,190	△935,000
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,408,116	3,408,116	0	2,458,116	950,000
	拠点区分間繰入金収入	7,000	7,000	0	7,000	0
	サービス区分間繰入金収入	44,026,000	44,026,000	0	37,616,000	6,410,000
	その他の活動による収入	20,000	20,000	0	20,000	0
	その他の活動収入計 (7)	47,461,116	47,461,116	0	40,101,116	7,360,000
	支出					
	積立資産支出	61,124,240	61,124,240	1,430,000	56,769,520	2,924,720
	拠点区分間繰入金支出	7,000	7,000	7,000	0	0
	サービス区分間繰入金支出	44,026,000	44,026,000	0	37,616,000	6,410,000
	その他の活動支出計 (8)	105,157,240	105,157,240	1,437,000	94,385,520	9,334,720
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△57,696,124	△57,696,124	△1,437,000	△54,284,404	△1,974,720
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,264,979	3,264,979	12,568	322,226	2,930,185
	前期末支払資金残高 (11)	127,295,557	127,295,557	3,535,948	25,942,712	97,816,897
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	130,560,536	130,560,536	3,548,516	26,264,938	100,747,082

令和 6 年 度

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

収 益 合 計	653,653,461 円
---------	---------------

費 用 合 計	518,530,699 円
---------	---------------

次期繰越活動増減差額	135,122,762 円
------------	---------------

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

(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	児童福祉事業収益	330,073,790	317,461,313	12,612,477
		就労支援事業収益	28,069,275	28,759,074	△689,799
		障害福祉サービス等事業収益	101,857,772	89,527,205	12,330,567
		経常経費寄附金収益	7,843,996	17,554,011	△9,710,015
		その他の収益	853,788	2,708,504	△1,854,716
		サービス活動収益計 (1)	468,698,621	456,010,107	12,688,514
	費用	人件費	288,047,857	261,361,531	26,686,326
		事業費	61,805,331	64,361,101	△2,555,770
		事務費	26,260,839	26,763,864	△503,025
		就労支援事業費用	29,019,275	27,959,074	1,060,201
		減価償却費	21,395,199	22,576,538	△1,181,339
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,522,330	△12,081,182	558,852
		サービス活動費用計 (2)	415,006,171	390,940,926	24,065,245
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		53,692,450	65,069,181	△11,376,731	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	109,310	22,831	86,479
		その他のサービス活動外収益	1,619,680	1,283,301	336,379
		サービス活動外収益計 (4)	1,728,990	1,306,132	422,858
	費用	その他のサービス活動外費用	961,520	828,155	133,365
		サービス活動外費用計 (5)	961,520	828,155	133,365
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	767,470	477,977	289,493
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		54,459,920	65,547,158	△11,087,238	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	1,349,500	△1,349,500
		固定資産受贈額	150,000	0	150,000
		固定資産売却益	0	120,000	△120,000
		拠点区分間繰入金収益	7,000	12,457,000	△12,450,000
		サービス区分間繰入金収益	44,026,000	45,735,000	△1,709,000
		特別収益計 (8)	44,183,000	59,661,500	△15,478,500
	費用	固定資産売却損・処分損	8	4	4
		拠点区分間繰入金費用	7,000	12,457,000	△12,450,000
		サービス区分間繰入金費用	44,026,000	45,735,000	△1,709,000
		特別費用計 (9)	44,033,008	58,192,004	△14,158,996
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	149,992	1,469,496	△1,319,504
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		54,609,912	67,016,654	△12,406,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		137,942,850	143,046,196	△5,103,346
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		192,552,762	210,062,850	△17,510,088
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,100,000	0	1,100,000
	その他の積立金積立額(16)		58,530,000	72,120,000	△13,590,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		135,122,762	137,942,850	△2,820,088

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

1

2

3

勘 定 科 目		合 計	【社会福祉事業】 計	01 法人本部拠点区分	10 愛隣園拠点区分	20 ワークセンター愛の園拠点区分
サービス活動増減の部	収益					
	児童福祉事業収益	330,073,790	330,073,790	0	330,073,790	0
	就労支援事業収益	28,069,275	28,069,275	0	0	28,069,275
	障害福祉サービス等事業収益	101,857,772	101,857,772	0	0	101,857,772
	経常経費寄附金収益	7,843,996	7,843,996	2,689,993	4,952,003	202,000
	その他の収益	853,788	853,788	0	853,788	0
	サービス活動収益計 (1)	468,698,621	468,698,621	2,689,993	335,879,581	130,129,047
	費用					
	人件費	288,047,857	288,047,857	555,000	214,174,411	73,318,446
	事業費	61,805,331	61,805,331	0	48,738,550	13,066,781
	事務費	26,260,839	26,260,839	688,093	15,732,471	9,840,275
	就労支援事業費用	29,019,275	29,019,275	0	0	29,019,275
	減価償却費	21,395,199	21,395,199	0	17,445,981	3,949,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,522,330	△11,522,330	0	△10,120,810	△1,401,520
	サービス活動費用計 (2)	415,006,171	415,006,171	1,243,093	285,970,603	127,792,475
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		53,692,450	53,692,450	1,446,900	49,908,978	2,336,572
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	109,310	109,310	2,668	41,392	65,250
	その他のサービス活動外収益	1,619,680	1,619,680	0	1,216,720	402,960
	サービス活動外収益計 (4)	1,728,990	1,728,990	2,668	1,258,112	468,210
	費用					
	その他のサービス活動外費用	961,520	961,520	0	951,120	10,400
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	961,520	961,520	0	951,120	10,400
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	767,470	767,470	2,668	306,992	457,810
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	54,459,920	54,459,920	1,449,568	50,215,970	2,794,382
	収益					
	固定資産受贈額	150,000	150,000	0	150,000	0
	拠点区分間繰入金収益	7,000	7,000	0	7,000	0
	サービス区分間繰入金収益	44,026,000	44,026,000	0	37,616,000	6,410,000
	特別収益計 (8)	44,183,000	44,183,000	0	37,773,000	6,410,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	8	8	0	7	1
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	7,000	7,000	7,000	0	0
	サービス区分間繰入金費用	44,026,000	44,026,000	0	37,616,000	6,410,000
	特別費用計 (9)	44,033,008	44,033,008	7,000	37,616,007	6,410,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	149,992	149,992	△7,000	156,993	△1
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	54,609,912	54,609,912	1,442,568	50,372,963	2,794,381
	前期繰越活動増減差額 (12)	137,942,850	137,942,850	3,535,948	51,865,217	82,541,685
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	192,552,762	192,552,762	4,978,516	102,238,180	85,336,066
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,100,000	1,100,000	0	150,000	950,000
	その他の積立金積立額 (16)	58,530,000	58,530,000	1,430,000	54,650,000	2,450,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,122,762	135,122,762	3,548,516	47,738,180	83,836,066

令和 6 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

第三号第一様式

(単位:円)

[illegible]

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

該当なし

(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、ソフトウェア（定額法）

リース資産（該当なし）

(3) 引当金の計上基準

〔退職給付引当金〕

一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会に加入している職員の掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。また、労使協定による職員の退職一時金の支給見込額を計上している。なお、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の掛金は支出時に費用処理している。

〔賞与引当金〕

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給額のうち、当期分に相当する額を計上している

(4) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している

(5) リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

(3) 法人独自の退職給付制度（労使協定による退職一時金）

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（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（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表

（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）

イ 愛隣園拠点区分（社会福祉事業）

「児童養護施設 愛隣園」サービス区分

「地域小規模児童養護施設 こひつじの家」サービス区分

「地域小規模児童養護施設 ともしびの家」サービス区分

「地域小規模児童養護施設 あかりの家」サービス区分

ウ ワークセンター愛の園拠点区分（社会福祉事業）

「ワークセンター愛の園 就労移行支援サービス区分
「ワークセンター愛の園」就労継続支援B型サービス区分
「グループホーム 愛さ」共同生活援助サービス区分
「じょいまーる」相談支援サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	411,956,628	0	0	411,956,628
建物	385,544,856	1,637,020	14,719,130	372,462,746
合計	797,501,484	1,637,020	14,719,130	784,419,374

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	777,617,530	405,154,784	372,462,746
建物	1,100,000	1,099,999	1
構築物	39,850,711	36,876,126	2,974,585
機械及び装置	2,866,640	2,866,627	13
車輛運搬具	27,992,446	26,573,566	1,418,880
器具及び備品	47,868,285	35,501,384	12,366,901
その他固定資産	998,250	108,900	889,350
合計	898,293,862	508,181,386	390,112,476

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日 現在

第三号第二様式

(単位:円)

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

勘 定 科 目	合 計	【社会福祉事業】 計	1	2	3
			01 法人本部拠点区分	10 愛隣園拠点区分	20 ワークセンター愛の園拠点区分
流動資産	152,421,455	152,421,455	3,548,516	38,409,427	110,463,512
固定資産	1,272,264,235	1,272,264,235	5,110,000	1,048,007,054	219,147,181
基本財産	784,419,374	784,419,374	0	655,405,032	129,014,342
その他の固定資産	487,844,861	487,844,861	5,110,000	392,602,022	90,132,839
資産の部合計	1,424,685,690	1,424,685,690	8,658,516	1,086,416,481	329,610,693
流動負債	33,034,619	33,034,619	0	20,947,022	12,087,597
固定負債	31,286,160	31,286,160	0	23,236,080	8,050,080
負債の部合計	64,320,779	64,320,779	0	44,183,102	20,137,677
基本金	570,095,376	570,095,376	0	441,894,710	128,200,666
国庫補助金等特別積立金	216,698,456	216,698,456	0	197,320,489	19,377,967
その他の積立金	438,448,317	438,448,317	5,110,000	355,280,000	78,058,317
次期繰越活動増減差額	135,122,762	135,122,762	3,548,516	47,738,180	83,836,066
純資産の部合計	1,360,364,911	1,360,364,911	8,658,516	1,042,233,379	309,473,016
負債及び純資産の部合計	1,424,685,690	1,424,685,690	8,658,516	1,086,416,481	329,610,693

令和 6 年 度

法人本部拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

収 入 合 計	6,228,609 円
支 出 合 計	2,680,093 円
当期末支払資金残高	3,548,516 円

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

01 法人本部拠点区分

(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	収入				
	経常経費寄附金収入	2,690,000	2,689,993	7	
	経常経費寄附金収入	2,690,000	2,689,993	7	一般寄付 (1,030,000円)、バザー (1,259,993円)、後援会 (400,000円)
	受取利息配当金収入	3,000	2,668	332	
	受取利息配当金収入	3,000	2,668	332	預貯金利息
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	2,694,000	2,692,661	1,339	
	支出				
	人件費支出	555,000	555,000	0	
	役員報酬支出	555,000	555,000	0	理事長手当 (年240000円)、監事監査 (2名30000円) 評議員会 (1回60000円) 理事会 (3回115000円)、苦情解決委員会 (4回40000円)、他
	事務費支出	697,000	688,093	8,907	
	福利厚生費支出	34,000	32,080	1,920	職員への香典
	旅費交通費支出	54,000	53,360	640	交通費 (理事会、評議員会、他)
	事務消耗品費支出	70,000	69,520	480	ファイル、用紙、コピー機使用料、他
	印刷製本費支出	55,000	54,450	550	製本テープ、名刺、封筒印刷
	通信運搬費支出	135,000	134,996	4	電話、FAX、切手、他
	会議費支出	50,000	49,969	31	会議用食事、茶菓子、飲料代他
	広報費支出	7,000	6,600	400	ホームページインターネット使用料
	手数料支出	16,000	15,444	556	振込手数料、残高証明書発行手数料、他
	保険料支出	56,000	56,000	0	役員賠償責任補償
施設整備等による収支	土地・建物賃借料支出	12,000	11,380	620	土地等賃借料 (花苗ビニールハウス灌水用井戸)
	租税公課支出	7,000	6,450	550	登記簿謄本、公図
	保守料支出	19,000	17,644	1,356	インターネットセキュリティUTM保守料、会計ソフト保守料
	渉外費支出	13,000	12,000	1,000	香典料、他 (利用者葬儀、園児の親の葬儀、他)
	諸会費支出	123,000	122,500	500	日本キリスト教社会事業同盟会費43,000円 沖縄県社会福祉協議会第1種会費5,000円 沖縄県社会福祉協議会第3種会費2,000円 全国社会福祉経営者協議会会費60,000円 沖縄県社会福祉施設経営者協議会会費10,000円
	雑支出	46,000	45,700	300	職員勤続表彰記念品、退職記念品、感謝状、他
	事業活動支出計 (2)	1,252,000	1,243,093	8,907	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,442,000	1,449,568	△7,568	
	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	
	支出				
	積立資産支出	1,430,000	1,430,000	0	
	施設整備等積立資産支出	1,430,000	1,430,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,000	7,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,000	7,000	0	
	愛隣園拠点区分間繰入金支出	7,000	7,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,437,000	1,437,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,437,000	△1,437,000	0	
予備費支出 (10)		5,000	—	5,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	12,568	△12,568	
前期末支払資金残高 (12)		0	3,535,948	△3,535,948	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	3,548,516	△3,548,516	

令和 6 年 度

法人本部拠点区分

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

収 益 合 計	6,228,609 円
費 用 合 計	2,680,093 円
次期繰越活動増減差額	3,548,516 円

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

01 法人本部拠点区分

(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	経常経費寄附金収益	2,689,993	12,255,093	△9,565,100
		経常経費寄附金収益	2,689,993	12,255,093	△9,565,100
		サービス活動収益計 (1)	2,689,993	12,255,093	△9,565,100
	費用	人件費	555,000	620,000	△65,000
		役員報酬	555,000	620,000	△65,000
		事務費	688,093	2,317,241	△1,629,148
		福利厚生費	32,080	92,600	△60,520
		旅費交通費	53,360	56,620	△3,260
		事務消耗品費	69,520	52,244	17,276
		印刷製本費	54,450	6,545	47,905
		修繕費	0	37,180	△37,180
		通信運搬費	134,996	130,191	4,805
		会議費	49,969	26,947	23,022
		広報費	6,600	8,582	△1,982
		手数料	15,444	17,840	△2,396
		保険料	56,000	56,000	0
		賃借料	0	33,954	△33,954
		土地・建物賃借料	11,380	10,839	541
		租税公課	6,450	17,400	△10,950
		保守料	17,644	4,848	12,796
		渉外費	12,000	1,579,711	△1,567,711
		諸会費	122,500	122,500	0
		雑費	45,700	63,240	△17,540
		サービス活動費用計 (2)	1,243,093	2,937,241	△1,694,148
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,446,900	9,317,852	△7,870,952
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,668	153	2,515
		受取利息配当金収益	2,668	153	2,515
		その他のサービス活動外収益	0	22,500	△22,500
		雑収益	0	22,500	△22,500
		雑収益	0	22,500	△22,500
		サービス活動外収益計 (4)	2,668	22,653	△19,985
	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)	2,668	22,653	△19,985	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,449,568	9,340,505	△7,890,937
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	1,349,500	△1,349,500
		施設整備等寄附金収益	0	1,349,500	△1,349,500
		拠点区分間繰入金収益	0	957,000	△957,000
		拠点区分間繰入金収益	0	957,000	△957,000
		愛隣園拠点区分間繰入金収益	0	657,000	△657,000
		愛の園拠点区分間繰入金収益	0	300,000	△300,000
		特別収益計 (8)	0	2,306,500	△2,306,500
		費用	拠点区分間繰入金費用	7,000	11,500,000
	拠点区分間繰入金費用		7,000	11,500,000	△11,493,000
	愛隣園拠点区分間繰入金費用		7,000	9,000,000	△8,993,000

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

01 法人本部拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	愛の園拠点区分間繰入金費用		0	2,500,000	△2,500,000
	特別費用計 (9)		7,000	11,500,000	△11,493,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△7,000	△9,193,500	9,186,500
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			1,442,568	147,005	1,295,563
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,535,948	3,488,943	47,005
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		4,978,516	3,635,948	1,342,568
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		1,430,000	100,000	1,330,000
	施設整備等積立金積立額		1,430,000	100,000	1,330,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,548,516	3,535,948	12,568

令和 6 年 度

法人本部拠点区分

拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
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
 - (1) 一般財団法人沖縄県社会福祉協議会退職共済制度
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている
 - (1) 法人本部拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号様式第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している
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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項
該当なし

令和 6 年 度

愛隣園拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

収 入 合 計	403, 181, 521 円
支 出 合 計	376, 916, 583 円
当期末支払資金残高	26, 264, 938 円

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式

愛隣園拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
収入	児童福祉事業収入	333,197,000	330,073,790	3,123,210	
	措置費収入	322,004,000	321,813,070	190,930	
	事務費収入	284,005,000	283,713,861	291,139	一般分保護単価、民間給与改善費、処遇改善費他
	事業費収入	37,999,000	38,099,209	△100,209	児童の生活費他
	その他の事業収入	11,193,000	8,260,720	2,932,280	
	補助金事業収入(公費)	10,276,000	7,488,000	2,788,000	沖縄県被虐待児等地域療育支援事業補助金 児童養護施設等物価高等対策支援金
	補助金事業収益(一般)	146,000	0	146,000	
	受託事業収入(公費)	771,000	772,720	△1,720	一時保護受託費
	経常経費寄附金収入	2,286,000	4,952,003	△2,666,003	
	経常経費寄附金収入	2,286,000	4,952,003	△2,666,003	
	受取利息配当金収入	41,000	41,392	△392	
	受取利息配当金収入	41,000	41,392	△392	
	その他の収入	1,941,000	2,070,508	△129,508	
	受入研修費収入	134,000	134,000	0	実習謝礼金(受入7校)
	利用者等外給食費収入	953,000	951,120	1,880	
	雑収入	854,000	985,388	△131,388	
	退職共済金収入(県共済会退職共済金収入)	853,000	853,788	△788	
	雑収入	1,000	131,600	△130,600	
	事業活動収入計(1)	337,465,000	337,137,693	327,307	
事業活動による収支	人件費支出	213,245,000	213,032,815	212,185	
	職員給料支出	95,674,000	95,625,978	48,022	
	職員賞与支出	24,868,000	24,866,054	1,946	
	非常勤職員給与支出	60,259,000	60,153,279	105,721	
	退職給付支出	5,121,000	5,118,404	2,596	
	退職給付支出(県共済会退職共済金支出)	3,163,000	3,161,904	1,096	退職者(3名)
	退職給付支出(福祉医療機構)	1,958,000	1,956,500	1,500	
	法定福利費支出	27,323,000	27,269,100	53,900	
	事業費支出	49,088,000	48,738,550	349,450	
	給食費支出	18,761,000	18,731,893	29,107	学校給食費他
	保健衛生費支出	425,000	418,630	6,370	散髪代
	医療費支出	172,000	167,830	4,170	メガネ代他
	被服費支出	1,234,000	1,159,504	74,496	児童の被服代
	教養娯楽費支出	1,161,000	1,068,470	92,530	行事費代他
	日用品費支出	1,346,000	1,335,602	10,398	洗濯洗剤他
	保育材料費支出	20,000	19,693	307	
	本人支給金支出	1,719,000	1,717,100	1,900	小遣い他
	水道光熱費支出	8,558,000	8,462,275	95,725	
	燃料費支出	1,620,000	1,619,139	861	
	消耗器具備品費支出	1,476,000	1,456,544	19,456	扇風機他
	保険料支出	189,000	188,244	756	
	賃借料支出	62,000	59,600	2,400	駐車場料
	教育指導費支出	5,865,000	5,863,159	1,841	校納金、教科書代他
	就職支度費支出	580,000	578,860	1,140	就職支度費(2名)
	大学進学等支度費支出	993,000	992,200	800	大学進学等支度費(2名)
	車輛費支出	1,113,000	1,108,042	4,958	自動車燃料代
	修繕費支出	598,000	597,765	235	エアコン修理修理他
	雑支出	3,196,000	3,194,000	2,000	
	雑支出	23,000	22,000	1,000	住民票
	退所児童支援金支出	3,173,000	3,172,000	1,000	退所児童支援金 県社協歳末助け合い募金 県社協りゅうちゃん子ども希望基金 県社協自立支援金 応援18の隊立ち 日本学生支援機構
	事務費支出	15,468,000	15,403,388	64,612	
	福利厚生費支出	1,128,000	1,111,915	16,085	人間ドック他
	職員被服費支出	729,000	726,597	2,403	

拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式

愛隣園拠点区分

(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	支出				
	旅費交通費支出	510,000	508,118	1,882	
	研修研究費支出	863,000	862,023	977	研修費他
	事務消耗品費支出	1,125,000	1,106,242	18,758	プリンター他
	印刷製本費支出	210,000	208,076	1,924	
	水道光熱費支出	50,000	50,000	0	
	燃料費支出	116,000	114,042	1,958	自動車燃料代 (コナミ)
	修繕費支出	763,000	762,222	778	ドライ部品修理他
	通信運搬費支出	1,010,000	1,006,728	3,272	電話料他
	会議費支出	40,000	39,468	532	
	広報費支出	78,000	75,290	2,710	愛隣園ニュース発行料
	業務委託費支出	1,007,000	1,006,230	770	機械警備料他
	手数料支出	541,000	539,082	1,918	
	保険料支出	278,000	276,063	1,937	自動車保険料他
	貸借料支出	244,000	243,150	850	ビル・機材料他
	土地・建物賃借料支出	4,980,000	4,977,000	3,000	
	租税公課支出	66,000	64,200	1,800	
	保守料支出	1,458,000	1,456,192	1,808	昇降機保守料他
	諸会費支出	164,000	163,250	750	
	雑支出	108,000	107,500	500	児童のインフルエンザ予防接種
	その他の支出	953,000	951,120	1,880	
	利用者等外給食費支出	953,000	951,120	1,880	
	事業活動支出計 (2)	278,754,000	278,125,873	628,127	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	58,711,000	59,011,820	△300,820	
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	4,408,000	4,405,190	2,810	
	建物取得支出	1,638,000	1,637,020	980	ES一式 (高圧受変電設備)
	器具及び備品取得支出	2,770,000	2,768,170	1,830	エアコン (5台)、パソコン (6台)、冷蔵庫 (1台)、洗濯機 (1台) ポータブル電源 (5台)
	施設整備等支出計 (5)	4,408,000	4,405,190	2,810	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,408,000	△4,405,190	△2,810	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,457,000	2,458,116	△1,116	
	退職給付引当資産取崩収入	2,307,000	2,308,116	△1,116	
	退職給付引当資産取崩収入 (県共済会預け金)	2,307,000	2,308,116	△1,116	退職者 (3名)
	退所児童支援積立資産取崩収入	150,000	150,000	0	退所児童支援金
	拠点区分間繰入金収入	7,000	7,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,000	7,000	0	
	法人本部拠点区分間繰入金収入	7,000	7,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	37,616,000	37,616,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	37,616,000	37,616,000	0	
	その他の活動による収入	20,000	20,000	0	
	差入保証金返還収入	20,000	20,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	40,100,000	40,101,116	△1,116	
	支出				
	積立資産支出	56,772,000	56,769,520	2,480	
	退職給付引当資産支出	2,122,000	2,119,520	2,480	
	退職給付引当資産支出	720,000	720,000	0	
	退職給付引当資産支出 (県共済会掛金支出)	1,402,000	1,399,520	2,480	
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	建築資金積立資産支出	34,500,000	34,500,000	0	
	退所児童支援積立資産支出	150,000	150,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	37,616,000	37,616,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	37,616,000	37,616,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	94,388,000	94,385,520	2,480	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△54,288,000	△54,284,404	△3,596	
	予備費支出 (10)	21,993,000	—	15,000	
		△21,978,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	322,226	△322,226	

拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式

愛隣園拠点区分				(単位:円)
勘 定 科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
前期末支払資金残高 (12)	0	25,942,712	△25,942,712	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	26,264,938	△26,264,938	

拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㊟)

(単位:円)

10 愛隣園拠点区分

1

2

3

4

勘 定 科 目		10-10 児童養護施設愛隣園	10-20 地域小規模児童養護施設こひつじの家	10-30 地域小規模児童養護施設としびの家	10-40 地域小規模児童養護施設あかりの家	合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
収入	児童福祉事業収入	184,462,066	47,117,894	49,820,944	48,672,886	330,073,790	0	330,073,790
	2700 措置費収入	176,303,346	47,083,894	49,786,944	48,638,886	321,813,070	0	321,813,070
	2701 事務費収入	153,895,799	41,419,992	44,554,392	43,843,678	283,713,861	0	283,713,861
	2702 事業費収入	22,407,547	5,663,902	5,232,552	4,795,208	38,099,209	0	38,099,209
	2760 その他の事業収入	8,158,720	34,000	34,000	34,000	8,260,720	0	8,260,720
	2761 補助金事業収入(公費)	7,386,000	34,000	34,000	34,000	7,488,000	0	7,488,000
	2763 受託事業収入(公費)	772,720	0	0	0	772,720	0	772,720
	経常経費寄附金収入	4,267,503	36,000	36,000	612,500	4,952,003	0	4,952,003
	3900 経常経費寄附金収入	4,267,503	36,000	36,000	612,500	4,952,003	0	4,952,003
	受取利息配当金収入	41,392	0	0	0	41,392	0	41,392
	4010 受取利息配当金収入	41,392	0	0	0	41,392	0	41,392
	その他の収入	643,705	1,033,478	206,295	187,030	2,070,508	0	2,070,508
	4060 受入研修費収入	134,000	0	0	0	134,000	0	134,000
	4070 利用者等外給食費収入	421,505	162,290	196,695	170,630	951,120	0	951,120
	4090 雑収入	88,200	871,188	9,600	16,400	985,388	0	985,388
	4091 退職共済金収入(県共済会退職共済金収入)	0	853,788	0	0	853,788	0	853,788
	4099 雑収入	88,200	17,400	9,600	16,400	131,600	0	131,600
	事業活動収入計(1)	189,414,666	48,187,372	50,063,239	49,472,416	337,137,693	0	337,137,693
	人件費支出	127,746,564	28,508,589	27,770,612	29,007,050	213,032,815	0	213,032,815
	5010 職員給料支出	53,746,533	12,697,638	14,892,426	14,289,381	95,625,978	0	95,625,978
事業活動による収支 支出	5020 職員賞与支出	14,383,076	2,985,970	3,661,132	3,835,876	24,866,054	0	24,866,054
	5040 非常勤職員給与支出	42,412,032	6,200,124	5,001,685	6,539,438	60,153,279	0	60,153,279
	5060 退職給付支出	1,371,156	3,201,248	318,500	227,500	5,118,404	0	5,118,404
	5065 退職給付支出(県共済会退職共済金支出)	188,156	2,973,748	0	0	3,161,904	0	3,161,904
	5067 退職給付支出(福祉医療機構)	1,183,000	227,500	318,500	227,500	1,956,500	0	1,956,500
	5070 法定福利費支出	15,833,767	3,423,609	3,896,869	4,114,855	27,269,100	0	27,269,100
	事業費支出	31,320,103	7,173,199	5,215,654	5,029,594	48,738,550	0	48,738,550
	5100 給食費支出	11,713,830	2,874,430	2,345,802	1,797,831	18,731,893	0	18,731,893
	5140 保健衛生費支出	240,842	63,930	65,187	48,671	418,630	0	418,630
	5150 医療費支出	75,250	77,180	0	15,400	167,830	0	167,830
	5160 被服費支出	627,855	150,646	233,537	147,466	1,159,504	0	1,159,504
	5170 教養娯楽費支出	569,380	134,571	220,274	144,245	1,068,470	0	1,068,470
	5180 日用品費支出	976,308	150,238	135,640	73,416	1,335,602	0	1,335,602
	5190 保育材料費支出	19,693	0	0	0	19,693	0	19,693
	5200 本人支給金支出	1,002,200	284,900	200,300	229,700	1,717,100	0	1,717,100
	5210 水道光熱費支出	6,022,095	1,180,307	621,458	638,415	8,462,275	0	8,462,275
	5220 燃料費支出	1,619,139	0	0	0	1,619,139	0	1,619,139
	5230 消耗器具備品費支出	786,996	346,687	209,729	113,132	1,456,544	0	1,456,544
	5240 保険料支出	89,706	33,716	32,846	31,976	188,244	0	188,244
	5250 貸借料支出	52,700	0	6,350	550	59,600	0	59,600
	5260 教育指導費支出	2,766,190	1,550,824	716,383	829,762	5,863,159	0	5,863,159
	5270 就職支度費支出	496,100	0	0	82,760	578,860	0	578,860
	5275 大学進学等支度支出	992,200	0	0	0	992,200	0	992,200
	5290 車輦費支出	325,424	103,000	380,048	299,570	1,108,042	0	1,108,042
	5310 修繕費支出	331,895	221,870	44,000	0	597,765	0	597,765
	5390 雑支出	2,612,300	900	4,100	576,700	3,194,000	0	3,194,000
	5391 雑支出	12,800	900	4,100	4,200	22,000	0	22,000
	5395 退所児童支援金支出	2,599,500	0	0	572,500	3,172,000	0	3,172,000
	事務費支出	8,634,226	1,700,836	1,606,075	3,462,251	15,403,388	0	15,403,388
	5400 福利厚生費支出	663,985	150,600	148,930	148,400	1,111,915	0	1,111,915
	5410 職員被服費支出	488,097	79,500	79,500	79,500	726,597	0	726,597
	5420 旅費交通費支出	361,516	48,400	48,300	49,902	508,118	0	508,118
	5430 研修研究費支出	714,973	88,580	10,000	48,470	862,023	0	862,023
	5440 事務消耗品費支出	925,101	35,084	79,756	66,301	1,106,242	0	1,106,242
	5450 印刷製本費支出	203,072	1,668	1,668	1,668	208,076	0	208,076
	5460 水道光熱費支出	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊟)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

10 愛隣園拠点区分

1

2

3

4

勘 定 科 目		10-10 児童養護施設 愛隣園	10-20 地域小規模児童 養護施設こひつ じの家	10-30 地域小規模児童 養護施設ともし びの家	10-40 地域小規模児童 養護施設あかり の家	合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
事業活動による収支	支出							
	5470 燃料費支出	114,042	0	0	0	114,042	0	114,042
	5480 修繕費支出	762,222	0	0	0	762,222	0	762,222
	5490 通信運搬費支出	719,948	97,595	89,846	99,339	1,006,728	0	1,006,728
	5500 会議費支出	35,778	0	3,690	0	39,468	0	39,468
	5510 広報費支出	68,810	2,160	2,160	2,160	75,290	0	75,290
	5520 業務委託費支出	1,006,230	0	0	0	1,006,230	0	1,006,230
	5530 手数料支出	513,581	15,455	6,421	3,625	539,082	0	539,082
	5540 保険料支出	122,560	49,880	64,490	39,133	276,063	0	276,063
	5550 賃借料支出	243,150	0	0	0	243,150	0	243,150
	5560 土地・建物賃借料支出	0	1,080,000	1,017,000	2,880,000	4,977,000	0	4,977,000
	5570 租税公課支出	44,400	6,700	6,600	6,500	64,200	0	64,200
	5580 保守料支出	1,368,511	32,714	32,714	22,253	1,456,192	0	1,456,192
	5620 諸会費支出	163,250	0	0	0	163,250	0	163,250
	5690 雑支出	65,000	12,500	15,000	15,000	107,500	0	107,500
施設整備等による収支	その他の支出	421,505	162,290	196,695	170,630	951,120	0	951,120
	7520 利用者等外給食費支出	421,505	162,290	196,695	170,630	951,120	0	951,120
	事業活動支出計 (2)	168,122,398	37,544,914	34,789,036	37,669,525	278,125,873	0	278,125,873
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,292,268	10,642,458	15,274,203	11,802,891	59,011,820	0	59,011,820
	収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	3,356,680	408,790	502,080	137,640	4,405,190	0	4,405,190
	7641 建物取得支出	1,637,020	0	0	0	1,637,020	0	1,637,020
	7648 器具及び備品取得支出	1,719,660	408,790	502,080	137,640	2,768,170	0	2,768,170
	施設整備等支出計 (5)	3,356,680	408,790	502,080	137,640	4,405,190	0	4,405,190
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,356,680	△408,790	△502,080	△137,640	△4,405,190	0	△4,405,190
	積立資産取崩収入	338,156	2,119,960	0	0	2,458,116	0	2,458,116
	7250 退職給付引当資産取崩収入	188,156	2,119,960	0	0	2,308,116	0	2,308,116
	7252 退職給付引当資産取崩収入(国民年金掛金)	188,156	2,119,960	0	0	2,308,116	0	2,308,116
	7299 退所児童支援積立資産取崩収入	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	7,000	0	0	0	7,000	0	7,000
	4211 拠点区分間繰入金収入	7,000	0	0	0	7,000	0	7,000
	4215 法人本部拠点区分間繰入金収入	7,000	0	0	0	7,000	0	7,000
	サービス区分間繰入金収入	37,616,000	0	0	0	37,616,000	37,616,000	0
	4321 サービス区分間繰入金収入	37,616,000	0	0	0	37,616,000	37,616,000	0
	その他の活動による収入	0	10,000	10,000	0	20,000	0	20,000
	7430 差入保証金返還収入	0	10,000	10,000	0	20,000	0	20,000
	その他の活動収入計 (7)	37,961,156	2,129,960	10,000	0	40,101,116	37,616,000	2,485,116
	支出							
	積立資産支出	56,143,120	209,280	209,760	207,360	56,769,520	0	56,769,520
	7750 退職給付引当資産支出	1,493,120	209,280	209,760	207,360	2,119,520	0	2,119,520
	7751 退職給付引当資産支出	720,000	0	0	0	720,000	0	720,000
	7752 退職給付引当資産支出(国民年金掛金)	773,120	209,280	209,760	207,360	1,399,520	0	1,399,520
	7764 施設整備等積立資産支出	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	7765 建築資金積立資産支出	34,500,000	0	0	0	34,500,000	0	34,500,000
	7799 退所児童支援積立資産支出	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
	サービス区分間繰入金支出	0	12,010,000	14,350,000	11,256,000	37,616,000	37,616,000	0
	6321 サービス区分間繰入金支出	0	12,010,000	14,350,000	11,256,000	37,616,000	37,616,000	0
	その他の活動支出計 (8)	56,143,120	12,219,280	14,559,760	11,463,360	94,385,520	37,616,000	56,769,520
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△18,181,964	△10,089,320	△14,549,760	△11,463,360	△54,284,404	0	△54,284,404
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△246,376	144,348	222,363	201,891	322,226	0	322,226
前期末支払資金残高 (11)		6,487,579	8,905,462	10,227,330	322,341	25,942,712	0	25,942,712
当期末支払資金残高 (10)+(11)		6,241,203	9,049,810	10,449,693	524,232	26,264,938	0	26,264,938
収 入 合 計		233,863,401	59,222,794	60,300,569	49,794,757	403,181,521	37,616,000	365,565,521
支 出 合 計		227,622,198	50,172,984	49,850,876	49,270,525	376,916,583	37,616,000	339,300,583

令和 6 年 度

愛隣園拠点区分

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

収 益 合 計	389,309,910 円
---------	---------------

費 用 合 計	341,571,730 円
---------	---------------

次期繰越活動増減差額	47,738,180 円
------------	--------------

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

愛隣園拠点区分

(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	児童福祉事業収益	330,073,790	317,461,313	12,612,477
	措置費収益	321,813,070	305,142,633	16,670,437
	事務費収益	283,713,861	267,055,000	16,658,861
	事業費収益	38,099,209	38,087,633	11,576
	その他の事業収益	8,260,720	12,318,680	△4,057,960
	補助金事業収益(公費)	7,488,000	12,085,000	△4,597,000
	補助金事業収益(一般)	0	139,000	△139,000
	受託事業収益(公費)	772,720	94,680	678,040
	経常経費寄附金収益	4,952,003	5,288,918	△336,915
	経常経費寄附金収益	4,952,003	5,288,918	△336,915
	その他の収益	853,788	2,708,504	△1,854,716
	退職給付引当金戻入益	0	2,000,000	△2,000,000
	雑収益	853,788	708,504	145,284
	共済会退職共済金収益	853,788	708,504	145,284
	サービス活動収益計(1)	335,879,581	325,458,735	10,420,846
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	214,174,411	194,812,722	19,361,689
	職員給料	95,625,978	87,582,500	8,043,478
	職員賞与	17,393,713	15,408,614	1,985,099
	賞与引当金繰入	8,802,533	7,472,341	1,330,192
	非常勤職員給与	60,153,279	54,255,307	5,897,972
	退職給付費用	4,929,808	4,715,644	214,164
	退職給付費用	720,000	720,000	0
	退職給付費用(県共済会退職共済金給付費用)	1,399,520	1,373,640	25,880
	退職給付費用(県共済会退職共済金)	853,788	708,504	145,284
	退職給付費用(福祉医療機構)	1,956,500	1,913,500	43,000
	法定福利費	27,269,100	25,378,316	1,890,784
	事業費	48,738,550	51,218,164	△2,479,614
	給食費	18,731,893	19,192,635	△460,742
	保健衛生費	418,630	731,776	△313,146
	医療費	167,830	114,259	53,571
	被服費	1,159,504	1,157,972	1,532
	教養娯楽費	1,068,470	1,250,905	△182,435
	日用品費	1,335,602	1,228,402	107,200
	保育材料費	19,693	19,555	138
	本人支給金	1,717,100	3,048,700	△1,331,600
	水道光熱費	8,462,275	7,871,158	591,117
	燃料費	1,619,139	1,643,131	△23,992
	消耗器具備品費	1,456,544	1,654,600	△198,056
	保険料	188,244	187,033	1,211
	賃借料	59,600	44,766	14,834
	教育指導費	5,863,159	5,643,818	219,341
	就職支度費	578,860	843,900	△265,040
	大学進学等支度費	992,200	562,600	429,600
	車輛費	1,108,042	2,074,710	△966,668
	修繕費支出	597,765	1,835,444	△1,237,679
	雑費	3,194,000	2,112,800	1,081,200

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

愛隣園拠点区分

(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	雑費	22,000	2,112,800	△2,090,800
		その他退所児童支援費	3,172,000	0	3,172,000
		事務費	15,732,471	15,695,180	37,291
		福利厚生費	1,111,915	1,151,660	△39,745
		職員被服費	726,597	550,278	176,319
		旅費交通費	508,118	756,359	△248,241
		研修研究費	862,023	386,602	475,421
		事務消耗品費	1,106,242	980,414	125,828
		印刷製本費	208,076	161,929	46,147
		水道光熱費	50,000	50,000	0
		燃料費	114,042	89,694	24,348
		修繕費	762,222	1,347,181	△584,959
		通信運搬費	1,006,728	1,397,863	△391,135
		会議費	39,468	18,218	21,250
		広報費	75,290	16,000	59,290
		業務委託費	1,006,230	660,990	345,240
		手数料	539,082	454,931	84,151
		保険料	605,146	573,183	31,963
		賃借料	243,150	597,240	△354,090
		土地・建物賃借料	4,977,000	4,980,000	△3,000
		租税公課	64,200	47,000	17,200
		保守料	1,456,192	1,180,788	275,404
		諸会費	163,250	163,250	0
		雑費	107,500	131,600	△24,100
		減価償却費	17,445,981	18,277,498	△831,517
		減価償却費	17,445,981	18,277,498	△831,517
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,120,810	△10,679,662	558,852
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,120,810	△10,679,662	558,852
		サービス活動費用計 (2)	285,970,603	269,323,902	16,646,701
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			49,908,978
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,392	5,074	36,318
		受取利息配当金収益	41,392	5,074	36,318
		その他のサービス活動外収益	1,216,720	953,257	263,463
		受入研修費収益	134,000	124,500	9,500
		利用者等外給食収益	951,120	799,145	151,975
		雑収益	131,600	29,612	101,988
		雑収益	131,600	29,612	101,988
		サービス活動外収益計 (4)	1,258,112	958,331	299,781
	費用	その他のサービス活動外費用	951,120	799,145	151,975
		利用者等外給食費	951,120	799,145	151,975
		サービス活動外費用計 (5)	951,120	799,145	151,975
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	306,992	159,186	147,806
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	50,215,970	56,294,019	△6,078,049
収益	固定資産受贈額	150,000	0	150,000	
	固定資産受贈額	150,000	0	150,000	
	拠点区分間繰入金収益	7,000	9,000,000	△8,993,000	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

愛隣園拠点区分

(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	拠点区分間繰入金収益	7,000	9,000,000	△8,993,000
		法人本部拠点区分間繰入金収益	7,000	9,000,000	△8,993,000
		特別収益計 (8)	157,000	9,000,000	△8,843,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	1	6
		器具及び備品売却損・処分損	7	1	6
		拠点区分間繰入金費用	0	657,000	△657,000
		拠点区分間繰入金費用	0	657,000	△657,000
		法人本部拠点区分間繰入費用	0	657,000	△657,000
		特別費用計 (9)	7	657,001	△656,994
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	156,993	8,342,999	△8,186,006
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			50,372,963	64,637,018	△14,264,055
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		51,865,217	55,398,199	△3,532,982
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		102,238,180	120,035,217	△17,797,037
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		150,000	0	150,000
	退所児童支援積立金取崩額		150,000	0	150,000
	その他の積立金積立額(16)		54,650,000	68,170,000	△13,520,000
	施設整備等積立金積立額		20,000,000	0	20,000,000
	退所児童支援積立金積立額		150,000	0	150,000
	建築資産積立金積立額		34,500,000	60,000,000	△25,500,000
	車輛購入積立金積立額		0	8,170,000	△8,170,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			47,738,180	51,865,217	△4,127,037

令和 6 年 度

愛隣園拠点区分

拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園
〔社会福祉事業〕

抛点区分 貸借对照表

令和 7年 3月31日 現在

10 愛隣園拠点区分

(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	38,409,427	39,918,372	△1,508,945	流動負債	20,947,022	21,448,001	△500,979
現金預金	14,704,458	12,158,783	2,545,675	事業未払金	2,937,396	3,025,003	△87,607
事業未収金	22,201,688	25,540,589	△3,338,901	事業未払金	2,937,396	3,025,003	△87,607
事業未収金	22,201,688	25,540,589	△3,338,901	未払費用	6,703,821	6,773,474	△69,653
未収補助金	1,306,000	2,029,000	△723,000	職員預り金	2,503,272	4,177,183	△1,673,911
前払費用	197,281	190,000	7,281	賞与引当金	8,802,533	7,472,341	1,330,192
固定資産	1,048,007,054	1,007,007,615	40,999,439	固定負債	23,236,080	23,496,760	△260,680
基本財産	655,405,032	665,926,792	△10,521,760	退職給付引当金	23,236,080	23,496,760	△260,680
土地	329,479,962	329,479,962	0	退職給付引当金	6,110,000	5,390,000	720,000
建物	325,925,070	336,446,830	△10,521,760	退職給付引当金(県共済会退職共済金引当金)	17,126,080	18,106,760	△980,680
その他の固定資産	392,602,022	341,080,823	51,521,199	負債の部合計	44,183,102	44,944,761	△761,659
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	2,030,687	2,158,689	△128,002	基本金	441,894,710	441,894,710	0
機械及び装置	1	1	0	基本金	441,894,710	441,894,710	0
車輛運搬具	1,116,700	2,778,782	△1,662,082	国庫補助金等特別積立金	197,320,489	207,441,299	△10,120,810
器具及び備品	9,865,469	10,232,581	△367,112	国庫補助金等特別積立金	197,320,489	207,441,299	△10,120,810
敷金	150,000	150,000	0	その他の積立金	355,280,000	300,780,000	54,500,000
ソフトウェア	33,734	136,676	△102,942	人件費積立金	58,310,000	58,310,000	0
退職給付引当資産	23,236,080	23,496,760	△260,680	施設整備等積立金	106,300,000	86,300,000	20,000,000
退職給付引当資産	6,110,000	5,390,000	720,000	建築資産積立金	168,500,000	134,000,000	34,500,000
退職給付引当資産(県共済会退職共済金預け金)	17,126,080	18,106,760	△980,680	車輛購入積立金	19,170,000	19,170,000	0
その他の積立資産	355,280,000	300,780,000	54,500,000	退所児童支援積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	58,310,000	58,310,000	0	次期繰越活動増減差額	47,738,180	51,865,217	△4,127,037
施設整備等積立資産	106,300,000	86,300,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	50,372,963	64,637,018	△14,264,055
建築資金積立資産	168,500,000	134,000,000	34,500,000				
車輛購入積立資産	19,170,000	19,170,000	0				
退所児童支援積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
差入保証金	0	20,000	△20,000				
長期前払費用	0	329,083	△329,083				
その他の固定資産	889,350	998,250	△108,900				
				純資産の部合計	1,042,233,379	1,001,981,226	40,252,153
資産の部合計	1,086,416,481	1,046,925,987	39,490,494	負債及び純資産の部合計	1,086,416,481	1,046,925,987	39,490,494

計算書類に対する注記(愛隣園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(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、ソフトウェア（定額法）

(3) 引当金の計上基準

〔退職給付引当金〕

一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会に加入している職員の掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。また、労使協定による職員の退職一時金の支給見込額を計上している。なお、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の掛金は支出時に費用処理している。

〔賞与引当金〕

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給額のうち、当期分に相当する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

(3) 法人独自の退職制度（労使協定による退職一時金）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 愛隣園拠点財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 ⑪）は省略している

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 ⑩）

ア 児童養護施設愛隣園

イ 地域小規模児童養護施設こひつじの家

ウ 地域小規模児童養護施設ともしびの家

エ 地域小規模児童養護施設あかりの家

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
土地	329,479,962	0	0	329,479,962
建物	336,446,830	1,637,020	12,158,780	325,925,070
合計	665,926,792	1,637,020	12,158,780	655,405,032

建物の減少額は減価償却の実施によるものです

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(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）	647,630,020	321,704,950	325,925,070
建物	1,100,000	1,099,999	1
構築物	27,738,540	25,707,853	2,030,687
機械及び装置	400,000	399,999	1
車輛運搬具	8,599,450	7,482,750	1,116,700
器具及び備品	39,503,331	29,637,862	9,865,469
合計	724,971,341	386,033,413	338,937,928

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

令和 6 年 度

ワークセンター愛の園拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

収 入 合 計	229,364,154 円
支 出 合 計	128,617,072 円
当期末支払資金残高	100,747,082 円

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式

ワークセンター愛の園拠点区分

(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	収入				
	就労支援事業収入	28,145,000	28,069,275	75,725	
	園芸出向収入	4,819,000	4,768,735	50,265	苗作り・那覇市花壇管理業務・沖縄県議会庁舎敷地内花壇管理 教区花壇管理業務他
	公園管理収入	2,906,000	2,906,000	0	与那原・ゆうゆう・親水公園保洁管理業務・町内公園トイレ清掃業務 その他除草作業
	収集分別家政農園収入	20,420,000	20,394,540	25,460	与那原町リサイクル収集分別業務・じょいまる売店販売他
	障害福祉サービス等事業収入	101,595,000	101,857,772	△262,772	
	自立支援給付費収入	88,978,000	89,227,285	△249,285	
	訓練等給付費収入	86,494,000	86,716,885	△222,885	訓練等給付費(ワークセンター愛の園42名・グループホーム愛さ9名)
	計画相談支援給付費収入	2,484,000	2,510,400	△26,400	計画相談支援給付費
	障害児施設給付費収入	3,377,000	3,402,560	△25,560	
	障害児相談支援給付費収入	3,377,000	3,402,560	△25,560	障害児相談支援給付費
	利用者負担金収入	2,450,000	2,420,270	29,730	利用者個人負担分(42名)
	補足給付費収入	970,000	970,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	970,000	970,000	0	市町村家賃助成(グループホーム利用者9名)
	特定費用収入	3,015,000	3,029,757	△14,757	グループホーム利用者9名(家賃・光熱水費・食費他) 美さ体験利用者
	その他の事業収入	2,805,000	2,807,900	△2,900	
	補助金事業収入(一般)	65,000	67,900	△2,900	生活習慣病予防健康診助成・クラブサークル助成(ソウェルクラブ)
	受託事業収入(公費)	2,740,000	2,740,000	0	与那原町一般相談事業
	経常経費寄附金収入	190,000	202,000	△12,000	
	経常経費寄附金収入	190,000	202,000	△12,000	寄附金
	受取利息配当金収入	54,000	65,250	△11,250	
	受取利息配当金収入	54,000	65,250	△11,250	
	その他の収入	360,000	402,960	△42,960	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	329,000	339,160	△10,160	
	雑収入	1,000	33,800	△32,800	
	雑収入	1,000	33,800	△32,800	会議謝礼・交通費等
	事業活動収入計(1)	130,344,000	130,597,257	△253,257	
	支出				
	人件費支出	74,342,000	73,182,522	1,159,478	
	職員給料支出	34,027,000	33,653,340	373,660	正規職員俸給・諸手当(7名)
	職員賞与支出	8,835,000	8,834,458	542	正規職員賞与(7名)
	非常勤職員給与支出	21,641,000	20,914,016	726,984	非常勤職員俸給・諸手当・賞与(愛の園5名・GII7名)
	退職給付支出	956,000	955,500	500	
	退職給付支出(福祉医療機構)	956,000	955,500	500	退職共済掛金11名(45,500×6名・136,500×5名)
	法定福利費支出	8,883,000	8,825,208	57,792	事業主負担分社会保険料・労働保険料
	事業費支出	13,833,000	13,002,135	830,865	
	給食費支出	5,137,000	5,128,262	8,738	利用者の食事材料・おやつ代
	保健衛生費支出	507,000	395,372	111,628	利用者の定期健診・内科健診
	被服費支出	79,000	76,890	2,110	利用者用作業着・衣類・寝具
	教養娯楽費支出	620,000	610,790	9,210	新聞・図書・行事費他
	日用品費支出	107,000	101,172	5,828	ティッシュペーパー・トイレトペーパー他
	水道光熱費支出	3,181,000	3,175,615	5,385	電気料金・ガス料金・水道料金
	燃料費支出	108,000	107,376	624	シャワー用灯油代
	消耗器具備品費支出	421,000	236,312	184,688	厨房消耗器具・清掃用品・電気製品他
	保険料支出	569,000	567,310	1,690	利用者総合賠償保険・火災保険他
	賃借料支出	609,000	608,070	930	防犯カメラ・コピー機他、器具及び備品のリース料
	車両費支出	1,695,000	1,657,592	37,408	車両燃料代、車検整備料
	修繕費支出	800,000	337,374	462,626	車両・消防設備・電化製品修繕他
	事務費支出	9,998,000	9,840,275	157,725	
	福利厚生費支出	345,000	336,759	8,241	福利厚生センター会費・人間ドック・定期健診
	職員被服費支出	105,000	102,481	2,519	職員用作業着・衣類
	旅費交通費支出	13,000	7,120	5,880	高速料金・駐車料金他
	研修研究費支出	302,000	291,950	10,050	研修費、研修のための旅費等
	事務消耗品費支出	294,000	284,972	9,028	事務に必要な用具・パソコン周辺機器他
	印刷製本費支出	185,000	176,786	8,214	諸用紙、印刷コピー代
	修繕費支出	90,000	27,500	62,500	事務に係る修繕

拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式

ワークセンター愛の園拠点区分 (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	支出				
	通信運搬費支出	370,000	360,589	9,411	電話・FAXの使用料、はがき、切手代
	会議費支出	43,000	32,819	10,181	会議用茶菓子代
	広報費支出	95,000	89,790	5,210	愛隣園ニュース発行他
	業務委託費支出	4,298,000	4,294,400	3,600	給食業務・機械整備料・貯水槽清掃
	手数料支出	574,000	563,269	10,731	口座振替・振込手数料・顧問報酬(社労士・会計)
	土地・建物賃借料支出	2,280,000	2,280,000	0	家賃(グループホーム愛さ・美さ)
	租税公課支出	180,000	173,900	6,100	軽自動車税・消費税
	保守料支出	493,000	492,580	420	パソコン・給与、会計、支援費、日誌ソフト・消防設備
	渉外費支出	15,000	10,600	4,400	式典・慶弔等に要する支出
	諸会費支出	316,000	314,760	1,240	会費(県社協・セルフセンター・知的障害者福祉協会他)
	就労支援事業支出	29,095,000	28,722,020	372,980	
	就労支援事業販売原価支出	29,095,000	28,722,020	372,980	
	就労支援事業支出	28,745,000	28,378,517	366,483	利用者工賃・材料代・指導員給与・燃料費・修繕費・消費税他
	就労支援事業仕入支出	350,000	343,503	6,497	就労支援事業の商品の仕入れにかかる費用
	その他の支出	50,000	10,400	39,600	
	利用者等外給食費支出	50,000	10,400	39,600	職員・実習生の食事代
	事業活動支出計 (2)	127,318,000	124,757,352	2,560,648	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,026,000	5,839,905	△2,813,905	
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	1,000,000	935,000	65,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	935,000	65,000	厨房用冷凍冷蔵庫・食器消毒保管庫購入
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等支出計 (5)	1,000,000	935,000	65,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,000,000	△935,000	△65,000	
	積立資産取崩収入	950,000	950,000	0	
	工賃変動積立資産取崩収入[就労]	950,000	950,000	0	工賃変動積立資産の取崩し
	その他の活動収入計 (7)	950,000	950,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,926,000	2,924,720	1,280	
	退職給付引当資産支出	476,000	474,720	1,280	
	退職給付引当資産支出(県共済会掛金支出)	476,000	474,720	1,280	
	収入				
	人件費積立資産支出	2,450,000	2,450,000	0	人件費積立資産への積立
	その他の活動支出計 (8)	2,926,000	2,924,720	1,280	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,976,000	△1,974,720	△1,280	
	予備費支出 (10)	50,000	—	50,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,930,185	△2,930,185	
	前期末支払資金残高 (12)	0	97,816,897	△97,816,897	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	100,747,082	△100,747,082	

令和 6 年 度

ワークセンター愛の園拠点区分

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

収 益 合 計	214, 088, 942 円
費 用 合 計	130, 252, 876 円
次期繰越活動増減差額	83, 836, 066 円

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	28,069,275	28,759,074	△689,799		
		園芸出向収益	4,768,735	5,431,364	△662,629		
		公園管理収益	2,906,000	2,756,460	149,540		
		収集分別家政農園収益	20,394,540	20,571,250	△176,710		
		障害福祉サービス等事業収益	101,857,772	89,527,205	12,330,567		
		自立支援給付費収益	89,227,285	79,241,310	9,985,975		
		訓練等給付費収益	86,716,885	76,924,840	9,792,045		
		計画相談支援給付費収益	2,510,400	2,316,470	193,930		
		障害児施設給付費収益	3,402,560	2,056,230	1,346,330		
		障害児相談支援給付費収益	3,402,560	2,056,230	1,346,330		
		利用者負担金収益	2,420,270	2,113,470	306,800		
		補足給付費収益	970,000	1,080,000	△110,000		
		特定障害者特別給付費収益	970,000	1,080,000	△110,000		
		特定費用収益	3,029,757	3,162,195	△132,438		
		その他の事業収益	2,807,900	1,874,000	933,900		
		補助金事業収益(公費)	0	699,000	△699,000		
		補助金事業収益(一般)	67,900	65,000	2,900		
		受託事業収益(公費)	2,740,000	1,110,000	1,630,000		
		経常経費寄附金収益	202,000	10,000	192,000		
		経常経費寄附金収益	202,000	10,000	192,000		
		サービス活動収益計 (1)		130,129,047	118,296,279	11,832,768	
		サービス活動増減の部	費用	人件費	73,318,446	65,928,809	7,389,637
				職員給料	33,653,340	29,932,018	3,721,322
職員賞与	6,124,495			5,734,591	389,904		
賞与引当金繰入	2,371,167			2,709,963	△338,796		
非常勤職員給与	20,914,016			17,345,960	3,568,056		
退職給付費用	1,430,220			1,395,780	34,440		
退職給付費用(県共済会退職共済金給付費用)	474,720			461,280	13,440		
退職給付費用(福祉医療機構)	955,500			934,500	21,000		
法定福利費	8,825,208			8,810,497	14,711		
事業費	13,066,781			13,142,937	△76,156		
給食費	5,128,262			4,642,024	486,238		
保健衛生費	395,372			426,801	△31,429		
医療費	0			10,694	△10,694		
被服費	76,890			62,890	14,000		
教養娯楽費	610,790			642,990	△32,200		
日用品費	101,172			120,716	△19,544		
水道光熱費	3,175,615			3,262,719	△87,104		
燃料費	107,376			129,968	△22,592		
消耗器具備品費	236,312			319,653	△83,341		
保険料	631,956			594,506	37,450		
賃借料	608,070			768,336	△160,266		
車輛費	1,657,592			1,627,636	29,956		
修繕費支出	337,374			534,004	△196,630		
事務費	9,840,275	8,751,443	1,088,832				
福利厚生費	336,759	363,786	△27,027				

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

ワークセンター愛の園拠点区分

(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	職員被服費	102,481	94,341	8,140	
		旅費交通費	7,120	770	6,350	
		研修研究費	291,950	225,250	66,700	
		事務消耗品費	284,972	304,506	△19,534	
		印刷製本費	176,786	184,511	△7,725	
		修繕費	27,500	99,000	△71,500	
		通信運搬費	360,589	329,381	31,208	
		会議費	32,819	42,525	△9,706	
		広報費	89,790	23,000	66,790	
		業務委託費	4,294,400	3,476,000	818,400	
		手数料	563,269	474,864	88,405	
		土地・建物賃借料	2,280,000	2,280,000	0	
		租税公課	173,900	86,000	87,900	
		保守料	492,580	408,549	84,031	
		渉外費	10,600	44,000	△33,400	
		諸会費	314,760	314,960	△200	
		就労支援事業費用	29,019,275	27,959,074	1,060,201	
		就労支援事業販売原価	29,019,275	27,959,074	1,060,201	
		就労支援事業費	28,675,772	27,639,826	1,035,946	
		当期就労支援事業仕入高	343,503	319,248	24,255	
		減価償却費	3,949,218	4,299,040	△349,822	
		減価償却費	3,949,218	4,299,040	△349,822	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,401,520	△1,401,520	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,401,520	△1,401,520	0	
		サービス活動費用計 (2)		127,792,475	118,679,783	9,112,692
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,336,572	△383,504	2,720,076
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65,250	17,604	47,646	
		受取利息配当金収益	65,250	17,604	47,646	
		その他のサービス活動外収益	402,960	307,544	95,416	
		受入研修費収益	30,000	30,000	0	
		利用者等外給食収益	339,160	262,350	76,810	
		雑収益	33,800	15,194	18,606	
		雑収益	33,800	15,194	18,606	
		サービス活動外収益計 (4)	468,210	325,148	143,062	
	費用	その他のサービス活動外費用	10,400	29,010	△18,610	
		利用者等外給食費	10,400	29,010	△18,610	
		サービス活動外費用計 (5)	10,400	29,010	△18,610	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	457,810	296,138	161,672	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,794,382	△87,366	2,881,748		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	120,000	△120,000	
		車輛運搬具売却益	0	120,000	△120,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	2,500,000	△2,500,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	2,500,000	△2,500,000	
		法人本部拠点区分間繰入金収益	0	2,500,000	△2,500,000	
		特別収益計 (8)	0	2,620,000	△2,620,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

ワークセンター愛の園拠点区分

(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	費用	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用	0	300,000	△300,000
		拠点区分間繰入金費用	0	300,000	△300,000
		法人本部拠点区分間繰入費用	0	300,000	△300,000
		特別費用計 (9)	1	300,003	△300,002
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1	2,319,997	△2,319,998
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			2,794,381	2,232,631	561,750
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		82,541,685	84,159,054	△1,617,369
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		85,336,066	86,391,685	△1,055,619
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		950,000	0	950,000
	工賃変動積立金取崩額[就労]		950,000	0	950,000
	その他の積立金積立額(16)		2,450,000	3,850,000	△1,400,000
	人件費積立金積立額		2,450,000	550,000	1,900,000
	修繕費積立金積立額		0	2,500,000	△2,500,000
	工賃変動積立金積立額[就労]		0	800,000	△800,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			83,836,066	82,541,685	1,294,381

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(㊸)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

20 ワークセンター愛の園拠点区分

1

2

3

4

5

勘定科目		20-10 指定就労継続支 援B型	20-20 指定就労移行支 援	20-30 指定共同生活援 助	20-40 指定相談支援	20-50 一般相談支援事 業	合 計	内部取引消去
収 益	就労支援事業収益	28,069,275	0	0	0	0	28,069,275	0
	2910 園芸出向収益	4,768,735	0	0	0	0	4,768,735	0
	2920 公園管理収益	2,906,000	0	0	0	0	2,906,000	0
	2930 収集分別家政農園収益	20,394,540	0	0	0	0	20,394,540	0
	障害福祉サービス等事業収益	82,347,150	0	10,857,662	5,912,960	2,740,000	101,857,772	0
	3000 自立支援給付費収益	79,858,980	0	6,857,905	2,510,400	0	89,227,285	0
	3003 訓練等給付費収益	79,858,980	0	6,857,905	0	0	86,716,885	0
	3007 計画相談支援給付費収益	0	0	0	2,510,400	0	2,510,400	0
	3010 障害児施設給付費収益	0	0	0	3,402,560	0	3,402,560	0
	3014 障害児相談支援給付費収益	0	0	0	3,402,560	0	3,402,560	0
	3020 利用者負担金収益	2,420,270	0	0	0	0	2,420,270	0
	3030 補足給付費収益	0	0	970,000	0	0	970,000	0
	3031 特定障害者特別給付費収益	0	0	970,000	0	0	970,000	0
	3050 特定費用収益	0	0	3,029,757	0	0	3,029,757	0
	3070 その他の事業収益	67,900	0	0	0	2,740,000	2,807,900	0
	3072 補助金事業収益(一般)	67,900	0	0	0	0	67,900	0
	3073 受託事業収益(公費)	0	0	0	0	2,740,000	2,740,000	0
	経常経費寄附金収益	202,000	0	0	0	0	202,000	0
	3900 経常経費寄附金収益	202,000	0	0	0	0	202,000	0
	サービス活動収益計 (1)	110,618,425	0	10,857,662	5,912,960	2,740,000	130,129,047	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	54,172,841	0	6,252,738	10,281,158	2,611,709	73,318,446	0
	5010 職員給料	25,926,476	0	0	6,751,864	975,000	33,653,340	0
	5020 職員賞与	4,427,141	0	0	1,398,354	299,000	6,124,495	0
	5030 賞与引当金繰入	2,023,624	0	0	347,543	0	2,371,167	0
	5040 非常勤職員給与	13,323,569	0	6,252,738	0	1,337,709	20,914,016	0
	5060 退職給付費用	1,117,660	0	0	312,560	0	1,430,220	0
	5064 退職給付費用(国民年金退職共済金給付費用)	344,160	0	0	130,560	0	474,720	0
	5067 退職給付費用(福祉医療機構)	773,500	0	0	182,000	0	955,500	0
	5070 法定福利費	7,354,371	0	0	1,470,837	0	8,825,208	0
	事業費	10,358,193	0	2,507,975	200,613	0	13,066,781	0
	5100 給食費	3,959,600	0	1,168,662	0	0	5,128,262	0
	5140 保健衛生費	394,572	0	800	0	0	395,372	0
	5160 被服費	63,900	0	12,990	0	0	76,890	0
	5170 教養娯楽費	536,880	0	73,910	0	0	610,790	0
	5180 日用品費	66,114	0	35,058	0	0	101,172	0
	5210 水道光熱費	2,470,497	0	705,118	0	0	3,175,615	0
	5220 燃料費	87,686	0	19,690	0	0	107,376	0
	5230 消耗器具備品費	138,392	0	91,930	5,990	0	236,312	0
	5240 保険料	572,496	0	23,450	36,010	0	631,956	0
	5250 賃借料	291,270	0	316,800	0	0	608,070	0
	5290 車両費	1,539,025	0	0	118,567	0	1,657,592	0
	5310 修繕費支出	237,761	0	59,567	40,046	0	337,374	0
	事務費	6,882,008	0	2,561,620	269,847	126,800	9,840,275	0
	5400 福利厚生費	226,293	0	59,520	50,946	0	336,759	0
	5410 職員被服費	85,481	0	0	17,000	0	102,481	0
	5420 旅費交通費	0	0	0	7,120	0	7,120	0
	5430 研修研究費	245,280	0	0	46,670	0	291,950	0
	5440 事務消耗品費	251,947	0	385	32,640	0	284,972	0
	5450 印刷製本費	176,786	0	0	0	0	176,786	0
	5480 修繕費	0	0	0	27,500	0	27,500	0
	5490 通信運搬費	175,973	0	111,843	72,773	0	360,589	0
	5500 会議費	32,819	0	0	0	0	32,819	0
	5510 広報費	89,790	0	0	0	0	89,790	0
	5520 業務委託費	4,294,400	0	0	0	0	4,294,400	0
	5530 手数料	511,399	0	50,572	1,298	0	563,269	0
	5560 土地・建物賃借料	0	0	2,280,000	0	0	2,280,000	0

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

20 ワークセンター愛の園拠点区分

1

2

3

4

5

勘 定 科 目			20-10 指定就労継続支 援B型	20-20 指定就労移行支 援	20-30 指定共同生活援 助	20-40 指定相談支援	20-50 一般相談支援事 業	合 計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	5570 租税公課	33,200	0	0	13,900	126,800	173,900	0
		5580 保守料	449,580	0	43,000	0	0	492,580	0
		5590 渉外費	10,600	0	0	0	0	10,600	0
		5620 諸会費	298,460	0	16,300	0	0	314,760	0
		就労支援事業費用	29,019,275	0	0	0	0	29,019,275	0
		5700 就労支援事業販売原価	29,019,275	0	0	0	0	29,019,275	0
		5702 就労支援事業費	28,675,772	0	0	0	0	28,675,772	0
		5703 当期就労支援事業仕入高	343,503	0	0	0	0	343,503	0
		減価償却費	3,949,218	0	0	0	0	3,949,218	0
		5930 減価償却費	3,949,218	0	0	0	0	3,949,218	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,401,520	0	0	0	0	△1,401,520	0
		5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,401,520	0	0	0	0	△1,401,520	0
		サービス活動費用計 (2)	102,980,015	0	11,322,333	10,751,618	2,738,509	127,792,475	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,638,410	0	△464,671	△4,838,658	1,491	2,336,572	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63,040	0	2,210	0	0	65,250	0
		4010 受取利息配当金収益	63,040	0	2,210	0	0	65,250	0
		その他のサービス活動外収益	369,160	0	0	33,800	0	402,960	0
		4060 受入研修費収益	30,000	0	0	0	0	30,000	0
		4070 利用者等外給食収益	339,160	0	0	0	0	339,160	0
		4090 雑収益	0	0	0	33,800	0	33,800	0
		4099 雑収益	0	0	0	33,800	0	33,800	0
		サービス活動外収益計 (4)	432,200	0	2,210	33,800	0	468,210	0
		その他のサー ビス活動外費用	10,400	0	0	0	0	10,400	0
		6060 利用者等外給食費	10,400	0	0	0	0	10,400	0
	サービス活動外費用計 (5)	10,400	0	0	0	0	10,400	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	421,800	0	2,210	33,800	0	457,810	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,060,210	0	△462,461	△4,804,858	1,491	2,794,382	0

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㊟)

(単位:円)

20 ワークセンター愛の園拠点区分

勘 定 科 目		拠点区分 合計
収 益	就労支援事業収益	28,069,275
	2910 園芸出向収益	4,768,735
	2920 公園管理収益	2,906,000
	2930 収集分別家政農園収益	20,394,540
	障害福祉サービス等事業収益	101,857,772
	3000 自立支援給付費収益	89,227,285
	3003 訓練等給付費収益	86,716,885
	3007 計画相談支援給付費収益	2,510,400
	3010 障害児施設給付費収益	3,402,560
	3014 障害児相談支援給付費収益	3,402,560
	3020 利用者負担金収益	2,420,270
	3030 補足給付費収益	970,000
	3031 特定障害者特別給付費収益	970,000
	3050 特定費用収益	3,029,757
	3070 その他の事業収益	2,807,900
	3072 補助金事業収益(一般)	67,900
	3073 受託事業収益(公費)	2,740,000
	経常経費寄附金収益	202,000
	3900 経常経費寄附金収益	202,000
	サービス活動収益計 (1)	130,129,047
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	73,318,446
	5010 職員給料	33,653,340
	5020 職員賞与	6,124,495
	5030 賞与引当金繰入	2,371,167
	5040 非常勤職員給与	20,914,016
	5060 退職給付費用	1,430,220
	5064 退職給付費用(国民年金退職共済金給付費用)	474,720
	5067 退職給付費用(福祉医療機構)	955,500
	5070 法定福利費	8,825,208
	事業費	13,066,781
	5100 給食費	5,128,262
	5140 保健衛生費	395,372
	5160 被服費	76,890
	5170 教養娯楽費	610,790
	5180 日用品費	101,172
	5210 水道光熱費	3,175,615
	5220 燃料費	107,376
	5230 消耗器具備品費	236,312
	5240 保険料	631,956
	5250 賃借料	608,070
	5290 車両費	1,657,592
	5310 修繕費支出	337,374
	事務費	9,840,275
	5400 福利厚生費	336,759
	5410 職員被服費	102,481
	5420 旅費交通費	7,120
	5430 研修研究費	291,950
	5440 事務消耗品費	284,972
	5450 印刷製本費	176,786
	5480 修繕費	27,500
	5490 通信運搬費	360,589
	5500 会議費	32,819
	5510 広報費	89,790
	5520 業務委託費	4,294,400
	5530 手数料	563,269
	5560 土地・建物賃借料	2,280,000

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

20 ワークセンター愛の園拠点区分

勘 定 科 目		拠点区分 合計
サービス活動増減の部	費用	
	5570 租税公課	173,900
	5580 保守料	492,580
	5590 渉外費	10,600
	5620 諸会費	314,760
	就労支援事業費用	29,019,275
	5700 就労支援事業販売原価	29,019,275
	5702 就労支援事業費	28,675,772
	5703 当期就労支援事業仕入高	343,503
	減価償却費	3,949,218
	5930 減価償却費	3,949,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,401,520
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,401,520
	サービス活動費用計 (2)	127,792,475
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,336,572
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	65,250
	4010 受取利息配当金収益	65,250
	その他のサービス活動外収益	402,960
	4060 受入研修費収益	30,000
	4070 利用者等外給食収益	339,160
	4090 雑収益	33,800
	4099 雑収益	33,800
	サービス活動外収益計 (4)	468,210
	その他のサービス活動外費用	10,400
費用	6060 利用者等外給食費	10,400
	サービス活動外費用計 (5)	10,400
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	457,810
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,794,382

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

20 ワークセンター愛の園拠点区分

別紙 3 (⑮)

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	園芸出向	公園管理	収集分別家政農園
収 益	就労支援事業収益	28,069,275	4,768,735	2,906,000	20,394,540
	就労支援事業活動収益計	28,069,275	4,768,735	2,906,000	20,394,540
費 用	就労支援事業販売原価	29,019,275	5,479,141	2,873,919	20,666,215
	期首製品 (商品) 棚卸高	0	0	0	0
	就労支援事業費	28,675,772	5,479,141	2,873,919	20,322,712
	当期就労支援事業仕入高	343,503	0	0	343,503
	合計	29,019,275	5,479,141	2,873,919	20,666,215
	期末製品 (商品) 棚卸高	0	0	0	0
	差引	29,019,275	5,479,141	2,873,919	20,666,215
就労支援事業活動費用計		29,019,275	5,479,141	2,873,919	20,666,215
就労支援事業活動増減差額		△950,000	△710,406	32,081	△271,675

就労支援事業明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

20 ワークセンター愛の園拠点区分

勘 定 科 目	合 計	園芸出向	公園管理	収集分別家政農園
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	776,684	676,435	0	100,249
計	776,684	676,435	0	100,249
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0
当期材料費	776,684	676,435	0	100,249
II 労務費				
1. 利用者賃金	0	0	0	0
2. 利用者工賃	13,170,057	3,825,976	2,318,796	7,025,285
3. 就労支援事業指導員等給与	8,246,395	0	0	8,246,395
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	409,500	0	0	409,500
6. 法定福利費	1,162,503	0	0	1,162,503
当期労務費	22,988,455	3,825,976	2,318,796	16,843,683
III 外注加工費				
外注加工費	0	0	0	0
(うち外部外注加工費)	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
1. 福利厚生費	119,014	0	0	119,014
2. 旅費交通費	500	500	0	0
3. 器具什器費	67,780	27,440	5,960	34,380
4. 消耗品費	241,998	51,324	57,298	133,376
5. 印刷製本費	0	0	0	0
6. 水道光熱費	101,346	48,349	0	52,997
7. 燃料費	1,305,052	340,636	163,394	801,022
8. 修繕費	1,160,204	435,971	275,991	448,242
9. 通信運搬費	26,184	0	0	26,184
10. 受注活動費	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0
12. 損害保険料	240,070	65,820	48,840	125,410
13. 賃借料	74,160	0	0	74,160
14. 図書・教育費	0	0	0	0
15. 租税公課	1,231,200	1,400	1,000	1,228,800
16. 手数料	45,870	5,290	2,640	37,940
17. 減価償却費	297,255	0	0	297,255
18. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0
19. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0
20. 徴収不能額	0	0	0	0
21. 雑費	0	0	0	0
当期経費	4,910,633	976,730	555,123	3,378,780
当期就労支援事業総費用	28,675,772	5,479,141	2,873,919	20,322,712
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合 計	28,675,772	5,479,141	2,873,919	20,322,712
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
就労支援事業費用	28,675,772	5,479,141	2,873,919	20,322,712

令和 6 年 度

ワークセンター愛の園拠点区分

拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

20 ワークセンター愛の園拠点区分

(单位: 円)

[illegible]

計算書類に対する注記(ワークセンター愛の園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会に加入している職員の掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。また、労使協定による職員の退職一時金の支給見込額を計上している。なお、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の掛金は支出時に費用処理している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給額のうち当期分に相当する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

(3) 法人独自の退職金制度(労使協定による退職一時金)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) ワークセンター愛の園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))

ア ワークセンター愛の園 就労移行支援サービス区分

イ ワークセンター愛の園 就労継続支援B型サービス区分

ウ グループホーム愛さ 共同生活援助サービス区分

エ じょいまーる 相談支援サービス区分

オ じょいまーる 一般相談支援サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

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は以下の通りである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	82,476,666	0	0	82,476,666
建物	49,098,026	0	2,560,350	46,537,676
合計	131,574,692	0	2,560,350	129,014,342

※建物の減少額は減価償却の実施によるものです。

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(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)	129,987,510	83,449,834	46,537,676
構築物	12,112,171	11,168,273	943,898
機械及び装置	2,466,640	2,466,628	12
車輛運搬具	19,392,996	19,090,816	302,180
器具及び備品	8,364,954	5,863,522	2,501,432
合計	172,324,271	122,039,073	50,285,198

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(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