

令和5年度  
計 算 書 類

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

〒901-2205

沖縄県宜野湾市赤道2丁目7番1号

社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

理 事 長 富 川 盛 光

(法人番号：9360005002542)

# 目 次

1.	法人単位資金収支計算書	
	法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	・ ・ ・ ・ ・ P1
2.	注 記	
	財務諸表に対する注記（法人全体用）	・ ・ ・ ・ ・ P2
3.	資金収支内訳表	
	資金収支内訳表（第一号第二様式）	・ ・ ・ ・ ・ P4
4.	事業区分資金収支内訳表	
	社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）	・ ・ ・ ・ ・ P6
	収益事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）	・ ・ ・ ・ ・ P8
5.	拠点区分資金収支計算書	
	地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	・ ・ ・ ・ P10
	資金造成拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・ P13
6.	法人単位事業活動計算書	
	法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	・ ・ ・ ・ ・ P14
7.	事業活動内訳表	
	事業活動内訳表（第二号第二様式）	・ ・ ・ ・ ・ P15
8.	事業区分事業活動内訳表	
	社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）	・ ・ ・ ・ ・ P17
	収益事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）	・ ・ ・ ・ ・ P19
9.	拠点区分事業活動計算書	
	地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	・ ・ ・ ・ P21
	資金造成拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・ P24
10.	法人単位貸借対照表	
	法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	・ ・ ・ ・ ・ P26
11.	貸借対照表内訳表	
	貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	・ ・ ・ ・ ・ P27
12.	事業区分貸借対照表内訳表	
	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳書（第三号第三様式）	・ ・ ・ ・ ・ P29
	収益事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	・ ・ ・ ・ ・ P31
13.	拠点区分貸借対照表	
	地域福祉推進拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・ P33
	資金造成拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・ P34
	【附属明細書】	
14.	財産目録	
	財産目録（別紙4）	・ ・ ・ ・ ・ P35
15.	別 表	
	別表1表	・ ・ ・ ・ ・ P38
	別表2表	・ ・ ・ ・ ・ P39

別表 3 表、別表 4 表、別表 5 表	P40
別表 6 表、別表 7 表、別表 8 表	P41
別表 9 表、別表 10 表、別表 11 表	P42
別表 12 表、別表 13 表	P43
別表 14 表	P44
別表 15 表、別表 16 表	P46
別表 17 表、別表 18 表	P47
別表 19 表、別表 20 表、別表 21 表	P48
16. 固定資産集計表 (別紙 3①)	P49
17. 寄附金収益明細書	
寄附金収益明細書 (別紙 3②)	P51
18. 補助金事業収益明細書	
補助金事業等収益明細書 (別紙 3③-1)	P52
19. 受託金事業等収益明細書	
受託金事業等収益明細書 (別紙 3③-2)	P53
20. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙 3④)	P54
21. 基本金明細書	
基本金明細書 (別紙 3⑥)	P55
22. 国庫補助金等特別積立金明細書	
国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙 3⑦)	P56
23. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙 3⑧)	P57
24. 引当金明細書	
引当金明細書 (別紙 3⑨)	P58
25. 拠点区分資金収支明細書	
地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書 (別紙 3⑩)	P59
資金造成拠点区分 資金収支明細書 (別紙 3⑩)	P77
26. 拠点区分事業活動明細書	
地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書 (別紙 3⑪)	P79
資金造成拠点区分 事業活動明細書 (別紙 3⑪)	P91
27. 積立金・積立資産明細書	
積立金・積立資産明細書 (別紙 3⑫)	P93
28. サービス区分間繰入金明細書	
サービス区分間繰入金明細書 (別紙 3⑬)	P94
29. 注 記	
財務諸表に対する注記 (地域福祉推進拠点区分用)	P95
財務諸表に対する注記 (資金造成拠点区分用)	P97
30. 監査報告書	P98
31. 令和 5 年度一般会計資金収支概要一覧表	P99

# 1. 法人単位資金収支計算書

(第一号第一様式)



## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,275,000	4,691,781	1,583,219	
	寄附金収入	7,681,000	7,064,354	616,646	
	経常経費補助金収入	120,031,000	112,055,032	7,975,968	
	受託金収入	76,509,000	70,603,916	5,905,084	
	貸付事業収入	1,000,000	483,000	517,000	
	事業収入	4,589,000	4,133,615	455,385	
	障害福祉サービス等事業収入	29,389,000	31,386,990	△1,997,990	
	受取利息配当金収入	11,000	1,748	9,252	
	その他の収入	635,000	707,957	△72,957	
	事業活動収入計(1)	246,120,000	231,128,393	14,991,607	
	支出				
	人件費支出	154,841,000	144,230,928	10,610,072	
事業費支出	55,436,000	45,096,490	10,339,510		
事務費支出	22,285,000	21,668,845	616,155		
貸付事業支出	2,001,000	509,000	1,492,000		
助成金支出	5,954,000	4,627,647	1,326,353		
負担金支出	1,000	1,000	1,000		
事業活動支出計(2)	240,518,000	216,132,910	24,385,090		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,602,000	14,995,483	△9,393,483		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	90,000	90,000	0	
	施設整備等収入計(4)	90,000	90,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,308,000	3,307,740	260	
施設整備等支出計(5)	3,308,000	3,307,740	260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,218,000	△3,217,740	△260		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,559,000	10,760,000	799,000	
	その他の活動収入計(7)	11,559,000	10,760,000	799,000	
	支出				
	積立資産支出	19,258,000	18,642,750	615,250	
その他の活動支出計(8)	19,258,000	18,642,750	615,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,699,000	△7,882,750	183,750		
予備費支出(10)	50,000	—	18,000		
	△32,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,333,000	3,894,993	△9,227,993		
前期末支払資金残高(12)	2,993,000	7,369,968	△4,376,968		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,340,000	11,264,961	△13,604,961		



## 2. 注記（法人全体用）

（別紙1）





## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 満期保有有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)

②上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価額に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

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

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

②無形固定資産(リース資産を除く)

残存価額をゼロとし、取得価額全額を減価償却対象としている。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

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

②賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は沖縄県社会福祉事業共済会及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金を採用している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表  
(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では社会福祉事業は1拠点であるため作成をしない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では公益事業は実施していないため作成をしない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では収益事業は1拠点であるため作成をしない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉推進拠点区分

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

②資金造成拠点区分

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	38,518,884	0	3,553,248	34,965,636
建物附属設備	131,515	0	78,133	53,382
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	39,650,399	0	3,631,381	36,019,018

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

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建 物	196,079,700	161,114,064	34,965,636
建物附属設備	1,809,911	1,756,529	53,382
小 計	197,889,611	162,870,593	35,019,018
その他の固定資産			
建物(建物附属設備)	5,127,750	5,011,577	116,173
構築物	7,372,092	6,655,419	716,673
車輛及び運搬具	12,661,305	7,791,028	4,870,277
器具及び備品	23,833,256	21,106,947	2,726,309
小 計	48,994,403	40,564,971	8,429,432
合 計	246,884,014	203,435,564	43,448,450

※ 車輛及び運搬具に軽トラ1台1,036,070円、普通乗用車1台1,811,670円を購入

※ 器具及び備品にトランポリン1台460,000円を購入

※ 車輛及び運搬具の軽トラ1台(残存価格1円)、軽自動車1台(残存価格1円)を売却

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,702,587	0	12,702,587
貸付事業貸付金	1,380,550	0	1,380,550
合 計	14,083,137	0	14,083,137

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

### 3. 資金収支内訳表

(第一号第二様式)



## 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,691,781		4,691,781
	寄附金収入	7,064,354		7,064,354
	経常経費補助金収入	112,055,032		112,055,032
	受託金収入	70,603,916		70,603,916
	貸付事業収入	483,000		483,000
	事業収入	3,452,615	681,000	4,133,615
	障害福祉サービス等事業収入	31,386,990		31,386,990
	受取利息配当金収入	1,745	3	1,748
	その他の収入	707,957		707,957
	事業活動収入計(1)	230,447,390	681,003	231,128,393
支出				
人件費支出	144,230,928		144,230,928	
事業費支出	45,077,901	18,589	45,096,490	
事務費支出	21,637,090	31,755	21,668,845	
貸付事業支出	509,000		509,000	
助成金支出	4,627,647		4,627,647	
事業活動支出計(2)	216,082,566	50,344	216,132,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,364,824	630,659	14,995,483	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	90,000		90,000
	施設整備等収入計(4)	90,000		90,000
	支出			
	固定資産取得支出	3,307,740		3,307,740
施設整備等支出計(5)	3,307,740		3,307,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,217,740		△3,217,740	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,760,000		10,760,000
	事業区分間繰入金収入	630,659		630,659
	その他の活動収入計(7)	11,390,659		11,390,659
	支出			
	積立資産支出	18,642,750		18,642,750
事業区分間繰入金支出		630,659	630,659	
その他の活動支出計(8)	18,642,750	630,659	19,273,409	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,252,091	△630,659	△7,882,750	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,894,993	0	3,894,993	
前期末支払資金残高(11)	7,369,968	0	7,369,968	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,264,961	0	11,264,961	

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		4,691,781	
	寄附金収入		7,064,354	
	経常経費補助金収入		112,055,032	
	受託金収入		70,603,916	
	貸付事業収入		483,000	
	事業収入		4,133,615	
	障害福祉サービス等事業収入		31,386,990	
	受取利息配当金収入		1,748	
	その他の収入		707,957	
	事業活動収入計(1)		231,128,393	
支出	人件費支出		144,230,928	
	事業費支出		45,096,490	
	事務費支出		21,668,845	
	貸付事業支出		509,000	
	助成金支出		4,627,647	
	事業活動支出計(2)		216,132,910	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,995,483	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		90,000	
		施設整備等収入計(4)		90,000
	支出			
固定資産取得支出		3,307,740		
	施設整備等支出計(5)		3,307,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,217,740	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		10,760,000	
	事業区分間繰入金収入	△630,659	0	
		その他の活動収入計(7)		10,760,000
	支出			
	積立資産支出		18,642,750	
事業区分間繰入金支出	△630,659	0		
	その他の活動支出計(8)		18,642,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△7,882,750	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	3,894,993	
前期末支払資金残高(11)			7,369,968	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	11,264,961	

## 4. 事業区分資金収支内訳表

(第一号第三様式)





## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,691,781	4,691,781	
	寄附金収入	7,064,354	7,064,354	
	経常経費補助金収入	112,055,032	112,055,032	
	受託金収入	70,603,916	70,603,916	
	貸付事業収入	483,000	483,000	
	事業収入	3,452,615	3,452,615	
	障害福祉サービス等事業収入	31,386,990	31,386,990	
	受取利息配当金収入	1,745	1,745	
	その他の収入	707,957	707,957	
	事業活動収入計(1)	230,447,390	230,447,390	
支出	人件費支出	144,230,928	144,230,928	
	事業費支出	45,077,901	45,077,901	
	事務費支出	21,637,090	21,637,090	
	貸付事業支出	509,000	509,000	
	助成金支出	4,627,647	4,627,647	
	事業活動支出計(2)	216,082,566	216,082,566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,364,824	14,364,824		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	90,000	90,000	
	施設整備等収入計(4)	90,000	90,000	
	支出			
	固定資産取得支出	3,307,740	3,307,740	
施設整備等支出計(5)	3,307,740	3,307,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,217,740	△3,217,740		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,760,000	10,760,000	
	事業区分間繰入金収入	630,659	630,659	
	その他の活動収入計(7)	11,390,659	11,390,659	
	支出			
積立資産支出	18,642,750	18,642,750		
その他の活動支出計(8)	18,642,750	18,642,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,252,091	△7,252,091		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,894,993	3,894,993		
前期末支払資金残高(11)	7,369,968	7,369,968		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,264,961	11,264,961		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,691,781		
	寄附金収入	7,064,354		
	経常経費補助金収入	112,055,032		
	受託金収入	70,603,916		
	貸付事業収入	483,000		
	事業収入	3,452,615		
	障害福祉サービス等事業収入	31,386,990		
	受取利息配当金収入	1,745		
	その他の収入	707,957		
	事業活動収入計(1)	230,447,390		
支出	人件費支出	144,230,928		
	事業費支出	45,077,901		
	事務費支出	21,637,090		
	貸付事業支出	509,000		
	助成金支出	4,627,647		
	事業活動支出計(2)	216,082,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,364,824			
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	90,000		
	施設整備等収入計(4)	90,000		
	支出			
	固定資産取得支出	3,307,740		
施設整備等支出計(5)	3,307,740			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,217,740			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,760,000		
	事業区分間繰入金収入	630,659		
	その他の活動収入計(7)	11,390,659		
	支出			
積立資産支出	18,642,750			
その他の活動支出計(8)	18,642,750			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,252,091			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,894,993			
前期末支払資金残高(11)	7,369,968			
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,264,961			

## 収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		(拠点) 資金造成	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	事業収入	681,000	681,000	
	受取利息配当金収入	3	3	
	事業活動収入計(1)	681,003	681,003	
	支出			
事業費支出	18,589	18,589		
事務費支出	31,755	31,755		
事業活動支出計(2)	50,344	50,344		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	630,659	630,659		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出	630,659	630,659	
その他の活動支出計(8)	630,659	630,659		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△630,659	△630,659		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	681,000		
	受取利息配当金収入	3		
	事業活動収入計(1)	681,003		
	支出			
事業費支出	18,589			
事務費支出	31,755			
事業活動支出計(2)	50,344			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	630,659			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出	630,659		
	その他の活動支出計(8)	630,659		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△630,659			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0			
前期末支払資金残高(11)	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0			

## 5. 拠点区分資金収支計算書

(第一号第四様式)



## 地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,275,000	4,691,781	1,583,219	
	会費収入	6,275,000	4,691,781	1,583,219	
	寄附金収入	7,681,000	7,064,354	616,646	
	寄附金収入	7,681,000	7,064,354	616,646	
	経常経費補助金収入	120,031,000	112,055,032	7,975,968	
	市区町村補助金収入	112,494,000	105,982,931	6,511,069	
	市区町村補助金収入	112,494,000	105,982,931	6,511,069	
	共同募金配分金収入	7,537,000	6,072,101	1,464,899	
	一般募金配分金収入	4,537,000	4,535,593	1,407	
	歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	1,536,508	1,463,492	
	受託金収入	76,509,000	70,603,916	5,905,084	
	都道府県受託金収入	26,642,000	24,091,484	2,550,516	
	都道府県受託金収入	26,642,000	24,091,484	2,550,516	
	市区町村受託金収入	46,633,000	43,278,432	3,354,568	
	市区町村受託金収入	46,633,000	43,278,432	3,354,568	
	都道府県社協受託金収入	3,234,000	3,234,000	0	
	都道府県社協受託金収入	3,234,000	3,234,000	0	
	貸付事業収入	1,000,000	483,000	517,000	
	償還金収入	1,000,000	483,000	517,000	
	事業収入	3,841,000	3,452,615	388,385	
	利用料収入	3,511,000	3,122,615	388,385	
	広告料収入	330,000	330,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	29,389,000	31,386,990	△1,997,990	
	自立支援給付費収入	29,002,000	31,171,970	△2,169,970	
	介護給付費収入	29,002,000	31,171,970	△2,169,970	
	利用者負担金収入	387,000	215,020	171,980	
	受取利息配当金収入	10,000	1,745	8,255	
	その他の収入	635,000	707,957	△72,957	
	受入研修費収入	100,000	51,000	49,000	
	雑収入	535,000	656,957	△121,957	
	雑収入	535,000	656,957	△121,957	
事業活動収入計(1)	245,371,000	230,447,390	14,923,610		
支出					
人件費支出	154,841,000	144,230,928	10,610,072		
役員報酬支出	724,000	724,000	0		
職員給料支出	55,132,000	50,004,270	5,127,730		
職員賞与支出	18,645,000	16,953,306	1,691,694		
非常勤職員給与支出	59,153,000	57,762,900	1,390,100		
法定福利費支出	21,187,000	18,786,452	2,400,548		
事業費支出	55,416,000	45,077,901	10,338,099		
給食費支出	5,819,000	5,242,926	576,074		
保健衛生費支出	4,000	2,901	1,099		
教養娯楽費支出	47,000	36,672	10,328		
日用品費支出	18,000	9,774	8,226		
保育材料費支出	42,000	41,416	584		
水道光熱費支出	3,009,000	2,981,313	27,687		
消耗器具備品費支出	5,879,000	4,817,905	1,061,095		
賃借料支出	5,003,000	4,643,961	359,039		
車輛費支出	647,000	566,773	80,227		
車輛燃料費支出	695,000	615,928	79,072		
諸謝金支出	4,260,000	3,693,340	566,660		
旅費交通費支出	140,000	88,540	51,460		
印刷製本費支出	3,280,000	3,045,305	234,695		
修繕費支出	371,000	308,880	62,120		
通信運搬費支出	1,781,000	1,312,388	468,612		
会議費支出	31,000	23,001	7,999		
業務委託費支出	15,790,000	11,518,115	4,271,885		



地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保守料支出	324,000	309,705	14,295	
	手数料支出	966,000	697,335	268,665	
	損害保険料支出	1,413,000	1,241,913	171,087	
	租税公課支出	1,000	800	200	
	給付金支出(事業)	5,875,000	3,862,010	2,012,990	
	研修費	21,000	17,000	4,000	
	事務費支出	22,187,000	21,637,090	549,910	
	福利厚生費支出	603,000	583,440	19,560	
	旅費交通費支出	336,000	216,600	119,400	
	事務消耗品費支出(事務)	530,000	528,356	1,644	
	印刷製本費支出	57,000	29,496	27,504	
	水道光熱費支出	2,733,000	2,731,571	1,429	
	修繕費支出	2,734,000	2,733,358	642	
	通信運搬費支出	6,000	4,460	1,540	
	租税公課	2,135,000	1,977,795	157,205	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	8,637,000	8,636,280	720	
	清掃委託費支出	590,000	590,000	0	
	その他の委託費支出	8,047,000	8,046,280	720	
	手数料支出	988,000	980,370	7,630	
	賃借料支出	1,759,000	1,584,436	174,564	
	保守料支出	1,174,000	1,161,160	12,840	
	渉外費支出	52,000	30,050	21,950	
	諸会費支出	257,000	256,000	1,000	
	損害保険料(事務)	185,000	183,718	1,282	
	貸付事業支出	2,001,000	509,000	1,492,000	
	貸付金支出	2,001,000	509,000	1,492,000	
	助成金支出	5,954,000	4,627,647	1,326,353	
	助成金支出	5,954,000	4,627,647	1,326,353	
	助成金支出	5,954,000	4,627,647	1,326,353	
負担金支出	1,000		1,000		
負担金支出	1,000		1,000		
負担金支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	240,400,000	216,082,566	24,317,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,971,000	14,364,824	△9,393,824		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	90,000	90,000	0	
	車輛運搬具売却収入	90,000	90,000	0	
	施設整備等収入計(4)	90,000	90,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,308,000	3,307,740	260	
車輛運搬具取得支出	2,848,000	2,847,740	260		
器具及び備品取得支出	460,000	460,000	0		
施設整備等支出計(5)	3,308,000	3,307,740	260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,218,000	△3,217,740	△260		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,559,000	10,760,000	799,000	
	財政調整積立預金取崩収入	10,799,000	10,000,000	799,000	
	新入学基金積立預金取崩収入	760,000	760,000	0	
	事業区分間繰入金収入	631,000	630,659	341	
	その他の活動収入計(7)	12,190,000	11,390,659	799,341	
	支出				
	積立資産支出	19,258,000	18,642,750	615,250	
退職給付引当資産支出	6,330,000	5,727,530	602,470		
備品等購入積立資産支出	1,000		1,000		
福祉基金積立預金積立支出	1,000		1,000		
福祉車両購入積立預金支出	100,000	90,909	9,091		

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	財政調整積立預金支出	2,458,000	2,457,061	939	
	福祉車両積立預金支出	100,000	100,000	0	
	新入学基金積立預金支出	10,268,000	10,267,250	750	
	その他の活動支出計(8)	19,258,000	18,642,750	615,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,068,000	△7,252,091	184,091	
予備費支出(10)		50,000	—	18,000	
		△32,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,333,000	3,894,993	△9,227,993	
前期末支払資金残高(12)		2,993,000	7,369,968	△4,376,968	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,340,000	11,264,961	△13,604,961	

## (拠点) 資金造成拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	748,000	681,000	67,000	
	広告料収入	748,000	681,000	67,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	事業活動収入計(1)	749,000	681,003	67,997	
	支出				
	事業費支出	20,000	18,589	1,411	
	修繕費支出	14,000	13,750	250	
	通信運搬費支出	5,000	4,784	216	
	手数料支出	1,000	55	945	
事務費支出	98,000	31,755	66,245		
租税公課	98,000	31,755	66,245		
事業活動支出計(2)	118,000	50,344	67,656		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	631,000	630,659	341		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	631,000	630,659	341	
その他の活動支出計(8)	631,000	630,659	341		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△631,000	△630,659	△341		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 6. 法人単位事業活動計算書

(第二号第一様式)



## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,691,781	4,566,611	125,170
	寄附金収益	7,064,354	4,289,040	2,775,314
	経常経費補助金収益	112,055,032	102,892,394	9,162,638
	受託金収益	70,603,916	46,838,884	23,765,032
	事業収益	4,133,615	5,262,771	△1,129,156
	障害福祉サービス等事業収益	31,386,990	23,892,400	7,494,590
	サービス活動収益計(1)	229,935,688	187,742,100	42,193,588
	費用			
	人件費	149,563,681	134,214,690	15,348,991
	事業費	45,096,490	44,981,947	114,543
	事務費	21,668,845	20,059,927	1,608,918
	助成金費用	4,627,647	5,008,518	△380,871
減価償却費	6,173,623	6,116,662	56,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,236,229	△4,264,757	28,528	
その他の費用		91,388	△91,388	
サービス活動費用計(2)	222,894,057	206,208,375	16,685,682	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,041,631	△18,466,275	25,507,906	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,748	7,822	△6,074
	その他のサービス活動外収益	707,957	543,481	164,476
	サービス活動外収益計(4)	709,705	551,303	158,402
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	709,705	551,303	158,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,751,336	△17,914,972	25,666,308	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	89,998		89,998
	特別収益計(8)	89,998	0	89,998
	その他の特別損失		2,195,200	△2,195,200
費用				
特別費用計(9)	0	2,195,200	△2,195,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	89,998	△2,195,200	2,285,198	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,841,334	△20,110,172	27,951,506	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,840,699	76,340,953	△35,500,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,682,033	56,230,781	△7,548,748
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	10,760,000	302,425	10,457,575
	その他の積立金積立額(17)	12,915,220	15,692,507	△2,777,287
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,526,813	40,840,699	5,686,114



# 7. 事業活動内訳表

(第二号第二様式)





事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,691,781		4,691,781
	寄附金収益	7,064,354		7,064,354
	経常経費補助金収益	112,055,032		112,055,032
	受託金収益	70,603,916		70,603,916
	事業収益	3,452,615	681,000	4,133,615
	障害福祉サービス等事業収益	31,386,990		31,386,990
	サービス活動収益計(1)	229,254,688	681,000	229,935,688
	費用			
	人件費	149,563,681		149,563,681
事業費	45,077,901	18,589	45,096,490	
事務費	21,637,090	31,755	21,668,845	
助成金費用	4,627,647		4,627,647	
減価償却費	6,173,623		6,173,623	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,236,229		△4,236,229	
サービス活動費用計(2)	222,843,713	50,344	222,894,057	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,410,975	630,656	7,041,631	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,745	3	1,748
	その他のサービス活動外収益	707,957		707,957
	サービス活動外収益計(4)	709,702	3	709,705
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	709,702	3	709,705	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,120,677	630,659	7,751,336	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	89,998		89,998
	事業区分間繰入金収益	630,659		630,659
	特別収益計(8)	720,657		720,657
	費用			
事業区分間繰入金費用		630,659	630,659	
特別費用計(9)	0	630,659	630,659	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	720,657	△630,659	89,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,841,334	0	7,841,334	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,840,699	0	40,840,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,682,033	0	48,682,033
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	10,760,000		10,760,000
	その他の積立金積立額(17)	12,915,220		12,915,220
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,526,813	0	46,526,813

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	会費収益		4,691,781
	寄附金収益		7,064,354
	経常経費補助金収益		112,055,032
	受託金収益		70,603,916
	事業収益		4,133,615
	障害福祉サービス等事業収益		31,386,990
	サービス活動収益計(1)		229,935,688
	費用		
	人件費		149,563,681
事業費		45,096,490	
事務費		21,668,845	
助成金費用		4,627,647	
減価償却費		6,173,623	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,236,229	
サービス活動費用計(2)		222,894,057	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,041,631	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		1,748
	その他のサービス活動外収益		707,957
	サービス活動外収益計(4)		709,705
	費用		
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		709,705	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,751,336	
特別増減の部	収益		
	固定資産売却益		89,998
	事業区分間繰入金収益	△630,659	0
	特別収益計(8)	△630,659	89,998
	費用		
	事業区分間繰入金費用	△630,659	0
特別費用計(9)	△630,659	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	89,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	7,841,334	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,840,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	48,682,033
	基本金取崩額(14)		
	基金取崩額計(15)		
	その他の積立金取崩額(16)		10,760,000
	その他の積立金積立額(17)		12,915,220
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	46,526,813

## 8. 事業区分事業活動内訳表

(第二号第三様式)



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,691,781	4,691,781	
	寄附金収益	7,064,354	7,064,354	
	経常経費補助金収益	112,055,032	112,055,032	
	受託金収益	70,603,916	70,603,916	
	事業収益	3,452,615	3,452,615	
	障害福祉サービス等事業収益	31,386,990	31,386,990	
	サービス活動収益計(1)	229,254,688	229,254,688	
	費用			
	人件費	149,563,681	149,563,681	
	事業費	45,077,901	45,077,901	
	事務費	21,637,090	21,637,090	
	助成金費用	4,627,647	4,627,647	
減価償却費	6,173,623	6,173,623		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,236,229	△4,236,229		
サービス活動費用計(2)	222,843,713	222,843,713		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,410,975	6,410,975		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,745	1,745	
	その他のサービス活動外収益	707,957	707,957	
	サービス活動外収益計(4)	709,702	709,702	
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	709,702	709,702		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,120,677	7,120,677		
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	89,998	89,998	
	事業区分間繰入金収益	630,659	630,659	
	特別収益計(8)	720,657	720,657	
	費用			
特別費用計(9)	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	720,657	720,657		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,841,334	7,841,334		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,840,699	40,840,699	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,682,033	48,682,033	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	10,760,000	10,760,000	
	その他の積立金積立額(17)	12,915,220	12,915,220	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,526,813	46,526,813	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,691,781		
		寄附金収益	7,064,354		
		経常経費補助金収益	112,055,032		
		受託金収益	70,603,916		
		事業収益	3,452,615		
		障害福祉サービス等事業収益	31,386,990		
		サービス活動収益計(1)	229,254,688		
	費用	人件費	149,563,681		
		事業費	45,077,901		
		事務費	21,637,090		
助成金費用		4,627,647			
減価償却費		6,173,623			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,236,229			
サービス活動費用計(2)	222,843,713				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,410,975			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,745		
		その他のサービス活動外収益	707,957		
	サービス活動外収益計(4)		709,702		
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		709,702	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,120,677			
特別増減の部	収益	固定資産売却益	89,998		
		事業区分間繰入金収益	630,659		
	特別収益計(8)		720,657		
	費用	特別費用計(9)		0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		720,657	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,841,334			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,840,699		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,682,033		
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		10,760,000		
	その他の積立金積立額(17)		12,915,220		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		46,526,813		

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		(拠点) 資金造成	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	681,000	681,000	
	サービス活動収益計(1)	681,000	681,000	
	費用			
	事業費 事務費	18,589 31,755	18,589 31,755	
	サービス活動費用計(2)	50,344	50,344	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	630,656	630,656	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3	3	
	サービス活動外収益計(4)	3	3	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	3	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	630,659	630,659	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	630,659	630,659	
	特別費用計(9)	630,659	630,659	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△630,659	△630,659	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	



収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	681,000		
	サービス活動収益計(1)	681,000		
	費用			
	事業費	18,589		
	事務費	31,755		
	サービス活動費用計(2)	50,344		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	630,656		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3		
	サービス活動外収益計(4)	3		
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	630,659		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	630,659		
	特別費用計(9)	630,659		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△630,659		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0		
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0		

## 9. 拠点区分事業活動計算書

(第二号第四様式)



地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	4,691,781	4,566,611	125,170	
	会費収益	4,691,781	4,566,611	125,170	
	寄附金収益	7,064,354	4,189,040	2,875,314	
	寄附金収益	7,064,354	4,189,040	2,875,314	
	経常経費補助金収益	112,055,032	102,892,394	9,162,638	
	市区町村補助金収益	105,982,931	95,905,204	10,077,727	
	市区町村補助金収益	105,982,931	95,905,204	10,077,727	
	共同募金配分金収益	6,072,101	6,987,190	△915,089	
	一般募金配分金収益	4,535,593	4,537,487	△1,894	
	歳末たすけあい配分金収益	1,536,508	2,449,703	△913,195	
	受託金収益	70,603,916	46,838,884	23,765,032	
	都道府県受託金収益	24,091,484	5,968,200	18,123,284	
	都道府県受託金収益	24,091,484	5,968,200	18,123,284	
	市区町村受託金収益	43,278,432	38,140,684	5,137,748	
	市区町村受託金収益	43,278,432	38,140,684	5,137,748	
	都道府県社協受託金収益	3,234,000	2,730,000	504,000	
	都道府県社協受託金収益	3,234,000	2,730,000	504,000	
	事業収益	3,452,615	2,382,971	1,069,644	
	利用料収益	3,122,615	2,382,971	739,644	
	広告料収益	330,000		330,000	
	障害福祉サービス等事業収益	31,386,990	23,892,400	7,494,590	
	自立支援給付費収益	31,171,970	23,653,649	7,518,321	
	介護給付費収益	31,171,970	23,653,649	7,518,321	
	利用者負担金収益	215,020	238,751	△23,731	
	サービス活動収益計(1)	229,254,688	184,762,300	44,492,388	
	費用	人件費	149,563,681	134,214,690	15,348,991
		役員報酬	724,000	788,000	△64,000
職員給料		50,004,270	44,888,681	5,115,589	
職員賞与		11,144,738	9,506,260	1,638,478	
賞与引当金繰入		5,413,791	5,808,568	△394,777	
非常勤職員給与		57,762,900	50,288,677	7,474,223	
退職給付費用		5,727,530	5,369,570	357,960	
法定福利費		18,786,452	17,564,934	1,221,518	
事業費		45,077,901	44,203,113	874,788	
給食費		5,242,926	4,659,502	583,424	
保健衛生費		2,901	27,500	△24,599	
教養娯楽費		36,672	101,340	△64,668	
日用品費		9,774		9,774	
保育材料費		41,416	27,824	13,592	
水道光熱費		2,981,313	2,390,563	590,750	
消耗器具備品費		4,817,905	5,774,423	△956,518	
賃借料		4,643,961	4,577,848	66,113	
車両費		566,773	400,959	165,814	
車両燃料費		615,928	588,989	26,939	
諸謝金		3,693,340	2,772,300	921,040	
旅費交通費		88,540	39,000	49,540	
印刷製本費		3,045,305	2,783,710	261,595	
修繕費		308,880	299,986	8,894	
通信運搬費		1,312,388	1,170,483	141,905	
会議費		23,001	9,486	13,515	
業務委託費		11,518,115	12,844,107	△1,325,992	
保守料		309,705	290,675	19,030	
手数料	697,335	676,893	20,442		
損害保険料	1,241,913	1,022,248	219,665		
租税公課	800		800		
給付金支出(事業)	3,862,010	3,695,277	166,733		

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	研修費(事業)	17,000	50,000	△33,000
	事務費	21,637,090	19,929,027	1,708,063
	福利厚生費	583,440	519,356	64,084
	職員被服費		16,250	△16,250
	旅費交通費	216,600	163,600	53,000
	事務消耗品費	528,356	470,078	58,278
	印刷製本費	29,496	236,390	△206,894
	水道光熱費	2,731,571	2,780,756	△49,185
	修繕費	2,733,358	1,895,842	837,516
	通信運搬費	4,460	1,176	3,284
	広報費		101,200	△101,200
	租税公課(事務)	1,975,945	1,661,750	314,195
	業務委託費	8,636,280	8,192,980	443,300
	清掃委託費	590,000	590,000	0
	その他の委託費	8,046,280	7,602,980	443,300
	手数料	980,370	798,889	181,481
	賃借料	1,584,436	1,503,904	80,532
	租税公課	1,850		1,850
	保守料	1,161,160	1,126,510	34,650
	渉外費	30,050	32,250	△2,200
	諸会費	256,000	255,000	1,000
	損害保険料(事務)	183,718	173,096	10,622
	助成金費用	4,627,647	4,095,325	532,322
	助成金費用	4,627,647	4,095,325	532,322
	助成金費用	4,627,647	4,095,325	532,322
	減価償却費	6,173,623	6,116,662	56,961
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,236,229	△4,264,757	28,528
その他の費用		91,388	△91,388	
その他の費用		91,388	△91,388	
退職手当積立基金預け金差損		91,388	△91,388	
サービス活動費用計(2)	222,843,713	204,385,448	18,458,265	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,410,975	△19,623,148	26,034,123	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,745	7,813	△6,068
	その他のサービス活動外収益	707,957	543,481	164,476
	受入研修費収益	51,000		51,000
	雑収益	656,957	543,481	113,476
	雑収益	656,957	543,481	113,476
	サービス活動外収益計(4)	709,702	551,294	158,408
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	709,702	551,294	158,408
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,120,677	△19,071,854	26,192,531
特別増減の部	固定資産売却益	89,998		89,998
	車輛運搬具売却益	89,998		89,998
	事業区分間繰入金収益	630,659	1,156,882	△526,223
	特別収益計(8)	720,657	1,156,882	△436,225
	その他の特別損失		2,195,200	△2,195,200
特別増減の部	会計基準移行に伴う過年度修正額		2,195,200	△2,195,200
	特別費用計(9)	0	2,195,200	△2,195,200
特別増減差額(10)=(8)-(9)		720,657	△1,038,318	1,758,975

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,841,334	△20,110,172	27,951,506
前期繰越活動増減差額(12)	40,840,699	76,340,953	△35,500,254
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,682,033	56,230,781	△7,548,748
基本金取崩額(14)			
基金取崩額計(15)			
その他の積立金取崩額(16)	10,760,000	302,425	10,457,575
退職共済積立金取崩額		302,425	△302,425
財政調整積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
新入学基金積立金取崩額	760,000		760,000
その他の積立金積立額(17)	12,915,220	15,692,507	△2,777,287
福祉車両購入積立金積立額	90,909	58,559	32,350
財政調整積立金積立額	2,457,061	15,533,948	△13,076,887
福祉車両積立金積立額	100,000	100,000	0
新入学基金積立金積立額	10,267,250		10,267,250
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,526,813	40,840,699	5,686,114

(拠点) 資金造成拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益		100,000	△100,000
	寄附金収益		100,000	△100,000
	事業収益	681,000	2,879,800	△2,198,800
	参加費収益		1,839,800	△1,839,800
	広告料収益	681,000	1,040,000	△359,000
	サービス活動収益計(1)	681,000	2,979,800	△2,298,800
	費用			
	事業費	18,589	778,834	△760,245
	給食費		9,000	△9,000
	消耗器具備品費		40,284	△40,284
	賃借料		103,010	△103,010
	印刷製本費		233,200	△233,200
	修繕費	13,750		13,750
	通信運搬費	4,784	25,100	△20,316
業務委託費		353,040	△353,040	
手数料	55	1,200	△1,145	
損害保険料		14,000	△14,000	
事務費	31,755	130,900	△99,145	
租税公課(事務)	31,755	130,900	△99,145	
助成金費用		913,193	△913,193	
助成金費用		913,193	△913,193	
助成金費用		913,193	△913,193	
サービス活動費用計(2)	50,344	1,822,927	△1,772,583	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	630,656	1,156,873	△526,217	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3	9	△6
	サービス活動外収益計(4)	3	9	△6
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	9	△6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	630,659	1,156,882	△526,223	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	630,659	1,156,882	△526,223
	特別費用計(9)	630,659	1,156,882	△526,223
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△630,659	△1,156,882	526,223
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

## (拠点) 資金造成拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0





## 10. 法人單位貸借對照表

(第三號第一樣式)







# 11. 貸借対照表内訳表

(第三号第二様式)



貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	37,405,124	37,405,124	0
現金預金	24,492,206	24,492,206	
事業未収金	12,702,587	12,702,587	
立替金	210,331	210,331	
固定資産	223,344,888	223,344,888	
基本財産	36,019,018	36,019,018	
建物	35,019,018	35,019,018	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	187,325,870	187,325,870	
建物	116,173	116,173	
構築物	716,673	716,673	
車輛運搬具	4,870,277	4,870,277	
器具及び備品	2,726,309	2,726,309	
退職給付引当資産	87,547,960	87,547,960	
退職積立預金	18,347,709	18,347,709	
備品等購入積立資産	281	281	
福祉基金特定積立預金	35,220,024	35,220,024	
福祉車両購入積立預金	265,124	265,124	
財政調整積立預金	26,287,540	26,287,540	
福祉車両積立預金	340,000	340,000	
新入学基金積立預金	9,507,250	9,507,250	
貸付事業貸付金	1,380,550	1,380,550	
資産の部合計	260,750,012	260,750,012	0
流動負債	31,553,954	31,553,954	0
事業未払金	14,534,796	14,534,796	
その他の未払金	8,249,471	8,249,471	
預り金	49,511	49,511	
職員預り金	2,255,185	2,255,185	
前受金	14,500	14,500	
賞与引当金	5,413,791	5,413,791	
未払消費税等	1,036,700	1,036,700	
固定負債	87,547,960	87,547,960	
退職給付引当金	87,547,960	87,547,960	
負債の部合計	119,101,914	119,101,914	0
基本金	1,000,000	1,000,000	
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	
基金	0	0	
国庫補助金等特別積立金	22,501,066	22,501,066	
その他の積立金	71,620,219	71,620,219	
備品等購入積立金	281	281	
福祉基金積立金	35,220,024	35,220,024	
福祉車両購入積立金	265,124	265,124	
財政調整積立金	26,287,540	26,287,540	
福祉車両積立金	340,000	340,000	
新入学基金積立金	9,507,250	9,507,250	
次期繰越活動増減差額	46,526,813	46,526,813	0
(うち当期活動増減差額)	7,841,334	7,841,334	0
純資産の部合計	141,648,098	141,648,098	0
負債及び純資産の部合計	260,750,012	260,750,012	0



貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	37,405,124		
現金預金	24,492,206		
事業未収金	12,702,587		
立替金	210,331		
固定資産	223,344,888		
基本財産	36,019,018		
建物	35,019,018		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	187,325,870		
建物	116,173		
構築物	716,673		
車輛運搬具	4,870,277		
器具及び備品	2,726,309		
退職給付引当資産	87,547,960		
退職積立預金	18,347,709		
備品等購入積立資産	281		
福祉基金特定積立預金	35,220,024		
福祉車両購入積立預金	265,124		
財政調整積立預金	26,287,540		
福祉車両積立預金	340,000		
新入学基金積立預金	9,507,250		
貸付事業貸付金	1,380,550		
資産の部合計	260,750,012		
流動負債	31,553,954		
事業未払金	14,534,796		
その他の未払金	8,249,471		
預り金	49,511		
職員預り金	2,255,185		
前受金	14,500		
賞与引当金	5,413,791		
未払消費税等	1,036,700		
固定負債	87,547,960		
退職給付引当金	87,547,960		
負債の部合計	119,101,914		
基本金	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000		
基金	0		
国庫補助金等特別積立金	22,501,066		
その他の積立金	71,620,219		
備品等購入積立金	281		
福祉基金積立金	35,220,024		
福祉車両購入積立金	265,124		
財政調整積立金	26,287,540		
福祉車輛積立金	340,000		
新入学基金積立金	9,507,250		
次期繰越活動増減差額	46,526,813		
(うち当期活動増減差額)	7,841,334		
純資産の部合計	141,648,098		
負債及び純資産の部合計	260,750,012		

## 12. 事業区分貸借対照表内訳表

(第三号第三様式)



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進	合計	内部取引消去
流動資産	37,405,124	37,405,124	
現金預金	24,492,206	24,492,206	
事業未収金	12,702,587	12,702,587	
立替金	210,331	210,331	
固定資産	223,344,888	223,344,888	
基本財産	36,019,018	36,019,018	
建物	35,019,018	35,019,018	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	187,325,870	187,325,870	
建物	116,173	116,173	
構築物	716,673	716,673	
車輛運搬具	4,870,277	4,870,277	
器具及び備品	2,726,309	2,726,309	
退職給付引当資産	87,547,960	87,547,960	
退職積立預金	18,347,709	18,347,709	
備品等購入積立資産	281	281	
福祉基金特定積立預金	35,220,024	35,220,024	
福祉車両購入積立預金	265,124	265,124	
財政調整積立預金	26,287,540	26,287,540	
福祉車両積立預金	340,000	340,000	
新入学基金積立預金	9,507,250	9,507,250	
貸付事業貸付金	1,380,550	1,380,550	
資産の部合計	260,750,012	260,750,012	
流動負債	31,553,954	31,553,954	
事業未払金	14,534,796	14,534,796	
その他の未払金	8,249,471	8,249,471	
預り金	49,511	49,511	
職員預り金	2,255,185	2,255,185	
前受金	14,500	14,500	
賞与引当金	5,413,791	5,413,791	
未払消費税等	1,036,700	1,036,700	
固定負債	87,547,960	87,547,960	
退職給付引当金	87,547,960	87,547,960	
負債の部合計	119,101,914	119,101,914	
基本金	1,000,000	1,000,000	
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	
基金	0	0	
国庫補助金等特別積立金	22,501,066	22,501,066	
その他の積立金	71,620,219	71,620,219	
備品等購入積立金	281	281	
福祉基金積立金	35,220,024	35,220,024	
福祉車両購入積立金	265,124	265,124	
財政調整積立金	26,287,540	26,287,540	
福祉車両積立金	340,000	340,000	
新入学基金積立金	9,507,250	9,507,250	
次期繰越活動増減差額	46,526,813	46,526,813	
(うち当期活動増減差額)	7,841,334	7,841,334	
純資産の部合計	141,648,098	141,648,098	
負債及び純資産の部合計	260,750,012	260,750,012	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	37,405,124		
現金預金	24,492,206		
事業未収金	12,702,587		
立替金	210,331		
固定資産	223,344,888		
基本財産	36,019,018		
建物	35,019,018		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	187,325,870		
建物	116,173		
構築物	716,673		
車輛運搬具	4,870,277		
器具及び備品	2,726,309		
退職給付引当資産	87,547,960		
退職積立預金	18,347,709		
備品等購入積立資産	281		
福祉基金特定積立預金	35,220,024		
福祉車両購入積立預金	265,124		
財政調整積立預金	26,287,540		
福祉車両積立預金	340,000		
新入学基金積立預金	9,507,250		
貸付事業貸付金	1,380,550		
資産の部合計	260,750,012		
流動負債	31,553,954		
事業未払金	14,534,796		
その他の未払金	8,249,471		
預り金	49,511		
職員預り金	2,255,185		
前受金	14,500		
賞与引当金	5,413,791		
未払消費税等	1,036,700		
固定負債	87,547,960		
退職給付引当金	87,547,960		
負債の部合計	119,101,914		
基本金	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000		
基金	0		
国庫補助金等特別積立金	22,501,066		
その他の積立金	71,620,219		
備品等購入積立金	281		
福祉基金積立金	35,220,024		
福祉車両購入積立金	265,124		
財政調整積立金	26,287,540		
福祉車輛積立金	340,000		
新入学基金積立金	9,507,250		
次期繰越活動増減差額	46,526,813		
(うち当期活動増減差額)	7,841,334		
純資産の部合計	141,648,098		
負債及び純資産の部合計	260,750,012		

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

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

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

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

# 13. 拠点区分貸借対照表

(第三号第四様式)





地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	37,405,124	43,984,791	△6,579,667	31,553,954	42,423,391	△10,869,437	
現金預金	24,492,206	37,527,956	△13,035,750	14,534,796	28,294,774	△13,759,978	
事業未収金	12,702,587	6,267,775	6,434,812	8,249,471	6,300,335	1,949,136	
立替金	210,331	189,060	21,271	49,511	83,814	△34,303	
				2,255,185	999,600	1,255,585	
				14,500	10,500	4,000	
				5,413,791	5,808,568	△394,777	
				1,036,700	925,800	110,900	
固定資産	223,344,888	218,302,023	5,042,865	87,547,960	81,820,430	5,727,530	
基本財産	36,019,018	39,650,399	△3,631,381	87,547,960	81,820,430	5,727,530	
建物	35,019,018	38,650,399	△3,631,381	119,101,914	124,243,821	△5,141,907	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	187,325,870	178,651,624	8,674,246				
建物	116,173	166,781	△50,608	1,000,000	1,000,000	0	
構築物	716,673	841,916	△125,243	1,000,000	1,000,000	0	
車輻運搬具	4,870,277	3,474,156	1,396,121	22,501,066	26,737,295	△4,236,229	
器具及び備品	2,726,309	3,170,823	△444,514	71,620,219	69,464,999	2,155,220	
ソフトウェア	0	10,260	△10,260	281	281	0	
退職給付引当資産	87,547,960	81,820,430	5,727,530	35,220,024	35,220,024	0	
退職積立預金	18,347,709	18,347,709	0	265,124	174,215	90,909	
備品等購入積立資産	281	281	0	26,287,540	33,830,479	△7,542,939	
福祉基金特定積立預金	35,220,024	35,220,024	0	340,000	240,000	100,000	
福祉車両購入積立預金	265,124	174,215	90,909	9,507,250	9,507,250	0	
財政調整積立預金	26,287,540	33,830,479	△7,542,939	46,526,813	40,840,699	5,686,114	
福祉車両積立預金	340,000	240,000	100,000	7,841,334	△20,110,172	27,951,506	
新入学基金積立預金	9,507,250	9,507,250	0				
貸付事業貸付金	1,380,550	1,354,550	26,000				
資産の部合計	260,750,012	262,286,814	△1,536,802	141,648,098	138,042,993	3,605,105	
負債及び純資産の部合計				260,750,012	262,286,814	△1,536,802	

(拠点) 資金造成拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

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

## 14. 財 産 目 録

(別 紙 4)



財 産 目 録  
令和 6 年 3 月 3 1 日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	24,492,206
普通預金		—		—	—	20,199,870
	沖縄銀行/宜野湾 1105586	—		—	—	3,333,753
	沖縄銀行/宜野湾 1105519	—		—	—	901,182
	沖縄銀行/宜野湾 1550638	—		—	—	0
	沖縄銀行/宜野湾 1105597	—		—	—	0
	沖縄銀行/宜野湾 1554641	—		—	—	0
	沖縄銀行/宜野湾 1499727	—		—	—	0
	沖縄銀行/宜野湾 1105531	—		—	—	0
	沖縄銀行/宜野湾 1105520	—	(別表第1号)	—	—	0
	沖縄銀行/宜野湾 1550627	—		—	—	0
	沖縄銀行/宜野湾 1520205	—		—	—	0
	沖縄銀行/宜野湾 1558983	—		—	—	0
	沖縄銀行/宜野湾 1561680	—		—	—	0
	ゆうちょ銀行 05376071	—		—	—	57,401
	琉球銀行/宜野湾 109844	—		—	—	0
	海邦銀行/宜野湾 0306787	—		—	—	0
	ろうきん/浦添 3449523	—		—	—	0
			小 計			24,492,206
事業未収金		—		—	—	40,801
	利用者(愛育園)	—		—	—	6,270,451
	沖縄県国民健康保険団体連合会	—		—	—	100
	高齢者地域生活支援事業利用料	—		—	—	2,951
	自動販売機収入(海風クリニック)	—		—	—	60,500
	施設利用料(センター利用料)	—		—	—	80,300
	福祉サービス利用援助利用料	—	(別表第2号)	—	—	324,000
	沖縄県社会福祉協議会 (日常生活自立支援事業受託金)	—		—	—	286,100
	沖縄県社会福祉協議会 (生活福祉資金本則事務費)	—		—	—	627,384
	沖縄県社会福祉協議会 (生活福祉資金コロナ貸付事務費)	—		—	—	10,000
	助成金返戻(野嵩一区地域支え合い)	—		—	—	5,000,000
	財政調整積立金取崩収入	—		—	—	
			小 計			12,702,587
立替金		—		—	—	186,331
	全国社会福祉協議会	—	(別表第3号)	—	—	24,000
	沖縄共募宜野湾市共同募金委員会	—		—	—	
			小 計			210,331
			流 動 資 産 合 計			37,405,124
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建 物	(法人運営事業) 沖縄県宜野湾市赤道2-7-1 (社会福祉センター設置経営事業) 沖縄県宜野湾市赤道2-7-1	1977年度	(固定資産管理台帳)	193,433,700	160,453,226	32,980,474
		2014年度		2,646,000	660,838	1,985,162
			小 計			34,965,636
建物附属設備	(社会福祉センター設置経営事業) 沖縄県宜野湾市赤道2-7-1	2012年度		311,183	311,182	1
	(社会福祉センター設置経営事業) 沖縄県宜野湾市赤道2-7-1	2013年度		360,000	359,999	1
	(社会福祉センター設置経営事業) 沖縄県宜野湾市赤道2-7-1	2013年度	(固定資産管理台帳)	556,500	556,499	1
	(社会福祉センター設置経営事業) 沖縄県宜野湾市赤道2-7-1	2014年度		302,400	274,680	27,720
	(社会福祉センター設置経営事業) 沖縄県宜野湾市赤道2-7-1	2014年度		279,828	254,169	25,659
			小 計			53,382
定期預金	沖縄銀行/宜野湾 1177965	—	(別表第4号)	—	—	1,000,000
			基 本 財 産 合 計			36,019,018

(2) その他の固定資産						
建物(建物附属設備)	(社会福祉センター設置経営事業) 下水道工事	2006年度	(固定資産管理台帳)	688,750	688,749	1
	(児童発達支援事業「愛育園」) トイレ・保育室配線工事	2010年度		502,950	454,909	48,041
	(児童発達支援事業「愛育園」) トイレ改造工事	2010年度		1,996,050	1,996,049	1
	(児童発達支援事業「愛育園」) 保育室改装工事	2010年度		1,620,000	1,619,999	1
	(児童発達支援事業「愛育園」) 揚水ポンプ取換工事	2014年度		210,000	141,872	68,128
	(児童発達支援事業「愛育園」) 看板	2012年度		110,000	109,999	1
	小 計					116,173
構 築 物	車 庫	1989年度	(固定資産管理台帳)	1,212,145	880,275	331,870
	木 工 所	1989年度		885,130	885,129	1
	構 築 物	2002年度		3,780,000	3,779,999	1
	外灯工事	2013年度		210,000	155,942	54,058
	スロープ工事	2013年度		228,500	169,674	58,826
	駐車場整備工事	2013年度		1,056,317	784,400	271,917
	小 計					716,673
車 輛 及 び 運 搬 具	車いす(リクライニング)	1996年度	(固定資産管理台帳)	131,600	131,599	1
	車両(2台)	—		2,520,000	2,519,998	2
	福祉バス	2020年度		7,161,965	4,883,862	2,278,103
	軽トラ	2023年度		1,036,070	129,508	906,562
	ソリオ	2023年度		1,811,670	126,061	1,685,609
	小 計					4,870,277
器 具 及 び 備 品	ピアノ 他88件	—	(固定資産管理台帳)	23,373,256	21,068,614	2,304,642
	トランポリン	2023年度		460,000	38,333	421,667
ソフトウェア	ソフトウェア 他4件	—		5,224,450	5,224,450	0
	小 計					2,726,309
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会	—	(別表第5号)	—	—	75,633,170
	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	11,914,790
	小 計					87,547,960
退職積立預金	沖縄銀行/宜野湾1105531	—	(別表第6号)	—	—	3,347,709
	沖縄銀行/宜野湾1278703	—		—	—	15,000,000
	小 計					18,347,709
備品等購入積立預金	沖縄銀行/宜野湾1105520	—	(別表第7号)	—	—	281
福祉振興基金積立預金	沖縄銀行/宜野湾/1370680	—	(別表第8号)	—	—	35,220,024
財政調整積立預金	沖縄銀行/宜野湾/1550627	—		—	—	23,830,479
財政調整積立預金 (法人運営事業資金)	沖縄銀行/宜野湾/1105586	—	(別表第9号)	—	—	1,998,371
財政調整積立預金 (社会福祉事業資金)	沖縄銀行/宜野湾/1105586	—		—	—	458,690
	小 計					26,287,540
福祉車輛購入積立預金	沖縄銀行/宜野湾/1520205	—	(別表第10号)	—	—	174,215
福祉車輛購入積立預金	沖縄銀行/宜野湾/1105586	—		—	—	90,909
	小 計					265,124
福祉金庫貸付金	福祉金庫貸付金(74件)	—	(別表第11号)	—	—	1,380,550
福祉車輛積立預金	沖縄銀行/宜野湾/1558983	—	(別表第12号)	—	—	240,000
福祉車輛積立預金	沖縄銀行/宜野湾/1105586	—		—	—	100,000
	小 計					340,000
新入学基金積立預金	沖縄銀行/宜野湾/1561680	—	(別表第13号)	—	—	9,240,000
新入学基金積立預金	沖縄銀行/宜野湾/1105586	—		—	—	267,250
	小 計					9,507,250
その他の固定資産合計						187,325,870
固 定 資 産 合 計						223,344,888
資 産 合 計						260,750,012

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人運営事業	—		—	—	3,733,493
	障害者社会参加促進事業	—		—	—	1,198,545
	社会福祉センター設置運営事業	—		—	—	283,441
	ふれあいのまちづくり事業	—		—	—	1,260
	生活福祉資金貸付事業	—		—	—	1,640
	老人福祉活動事業	—		—	—	1,260
	児童・青少年福祉活動事業	—		—	—	4,260
	福祉育成・援助活動事業	—	(別表第14号)	—	—	22,682
	ボランティア活動育成事業	—		—	—	154,530
	児童発達支援事業「愛育園」	—		—	—	1,328
	地域福祉ネットワーク事業	—		—	—	905,364
	高齢者地域生活支援事業	—		—	—	6,657,325
	権利擁護支援センター運営事業	—		—	—	498,993
	生活支援体制整備事業	—		—	—	936,807
	日常生活自立支援事業	—		—	—	14,535
	生活福祉資金貸付事業特例貸付事業	—		—	—	119,333
		小計				
その他の未払金	弁護士	—		—	—	10,000
	税理士	—		—	—	44,000
	講師等	—		—	—	292,000
	支援員	—	(別表第15号)	—	—	91,800
	職員	—		—	—	325,519
	嘱託・パートタイマー	—		—	—	3,993,709
	厚生労働省年金局	—		—	—	2,291,243
	全国社会福祉協議会	—		—	—	1,201,200
	小計					8,249,471
預り金	所得税	—	(別表第16号)	—	—	49,511
	小計					49,511
職員預り金	所得税	—		—	—	156,376
	住民税	—		—	—	295,100
	社会保険料等	—	(別表第17号)	—	—	1,759,074
	雇用保険	—		—	—	26,635
	互助会費	—		—	—	18,000
	小計					2,255,185
前受金	団体会費・戸別会費・バス協力金	—	(別表第18号)	—	—	14,500
	小計					14,500
賞与引当金	職員賞与引当金	—	(別表第19号)	—	—	5,413,791
	小計					5,413,791
未払消費税等	沖縄税務署/消費税	—	(別表第20号)	—	—	1,036,700
	小計					1,036,700
流動負債合計						31,553,954
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—	(別表第20号)	—	—	74,530,880
	沖縄県社会福祉事業共済会積立金	—		—	—	13,017,080
	小計					87,547,960
固定負債合計						87,547,960
負債合計						119,101,914
差引純資産						141,648,098





# 15. 別 表

(第 1 号～第 2 1 号)



## 別表第 1 号

## 普通預金明細表

(単位:円)

金融機関名	口座番号	金額	摘要
沖縄銀行 宜野湾支店	1105586	20,199,870	法人運営事業等預金
沖縄銀行 宜野湾支店	1105519	3,333,753	社会福祉センター運営事業預金
沖縄銀行 宜野湾支店	1550638	901,182	福祉金庫貸付事業預金
沖縄銀行 宜野湾支店	1105597	0	生活福祉資金貸付事業預金
沖縄銀行 宜野湾支店	1554641	0	法人運営事業預金(寄附金専用預金)
沖縄銀行 宜野湾支店	1499727	0	福祉資金造成事業預金
沖縄銀行 宜野湾支店	1105531	0	退職積立預金 ※別表 6号にて計上
沖縄銀行 宜野湾支店	1105520	0	備品購入積立預金 ※別表 7号にて計上
沖縄銀行 宜野湾支店	1550627	0	財政調整積立預金 ※別表 9号にて計上
沖縄銀行 宜野湾支店	1520205	0	福祉車輛購入積立預金 ※別表 10号にて計上
沖縄銀行 宜野湾支店	1558983	0	福祉車輛積立預金 ※別表 12号にて計上
沖縄銀行 宜野湾支店	1561680	0	新入学基金積立預金 ※別表 13号にて計上
ゆうちょ銀行	05376071	57,401	法人運営事業等預金
琉球銀行 宜野湾支店	109844	0	法人運営事業等預金
沖縄海邦銀行 宜野湾支店	0306787	0	法人運営事業等預金
ろうきん 浦添支店	3449523	0	法人運営事業等預金
合計額		24,492,206	

## 積立金明細表

(単位:円)

金融機関名	口座番号	金額	摘要
沖縄銀行 宜野湾支店	1105531	3,347,709	退職積立預金 ※別表 6号にて計上
沖縄銀行 宜野湾支店	1105520	281	備品購入積立預金 ※別表 7号にて計上
沖縄銀行 宜野湾支店	1550627	26,287,540	財政調整積立預金 ※別表 9号にて計上
沖縄銀行 宜野湾支店	1520205	265,124	福祉車輛購入積立預金 ※別表 10号にて計上
沖縄銀行 宜野湾支店	1558983	340,000	福祉車輛積立預金 ※別表 12号にて計上
沖縄銀行 宜野湾支店	1561680	9,507,250	新入学基金積立預金 ※別表 13号にて計上

※財産目録(別紙4)にて普通預金表記されているが、積立金計上の為、別表表記していません。

## 別表第 2 号

## 事業未収金明細表

(単位:円)

相手先	金額	摘要
利用者(愛育園)	9,200	2月分利用料収入(児童発達支援事業)
利用者(愛育園)	31,601	3月分利用料収入(児童発達支援事業)
沖縄県国民健康保険団体連合会	98,250	12,1月分支援費収入(児童発達支援事業)
沖縄県国民健康保険団体連合会	3,155,092	2月分支援費収入(児童発達支援事業)
沖縄県国民健康保険団体連合会	3,017,109	3月分支援費収入(児童発達支援事業)
ミニデバイス実施団体	100	3月分ミニデバイス利用料
海風クリニック	2,951	寄付型自動販売機収入
中部西倫理法人会	60,500	社会福祉センターホール利用料
福祉サービスマイル利用援助利用料(2名分)	4,800	5月分、過年度分利用料収入(権利擁護センター運営事業)
福祉サービスマイル利用援助利用料	30,860	3月分利用料収入(権利擁護センター運営事業)
福祉サービスマイル利用援助利用料	44,640	3月分利用料収入(日常生活自立支援事業)
沖縄県社会福祉協議会	324,000	日常生活自立支援事業受託金
沖縄県社会福祉協議会	286,100	令和5年度生活福祉資金(本則)事務費受託金
沖縄県社会福祉協議会	391,394	令和5年度生活福祉資金特例人件費受託金
沖縄県社会福祉協議会	235,990	令和5年度生活福祉資金特例事務費受託金
野嵩一区地域支え合い活動委員会	10,000	令和5年度地域支え合い活動助成金 返金分
宜野湾市社会福祉協議会	5,000,000	令和5年度 財政調整積立金取崩収入
合計額	12,702,587	

## 別表第 3 号

## 立替金明細表

(単位:円)

相手先	金額	摘要
全国社会福祉協議会	186,331	令和6年度福祉サービス総合補償等 (権利擁護9,720円・日常生活7,560円+40,000円)、 社協の保険(総合保険/感染症保険129,051円)
冲共募宜野湾市共同募金委員会	24,000	R5年度車輛燃料費共同募金立替分
合計額	210,331	

## 別表第 4 号

## 定期預金

(単位:円)

金融機関名	口座番号	金額	摘要
沖縄銀行 宜野湾支店	1177965	1,000,000	基本財産特定預金
合計額		1,000,000	

## 別表第 5 号

## 退職手当給付引当資産

(単位:円)

預け先	金額	摘要
沖縄県社会福祉事業共済会	75,633,170	共済会退職共済金預け金
全国社会福祉協議会	11,914,790	退職手当積立基金預け金
合計額	87,547,960	

## 別表第 6 号

## 退職積立預金明細表

(単位:円)

金融機関名	口座番号	金額	摘要
沖縄銀行 宜野湾支店	1105531	3,347,709	退職積立預金
沖縄銀行 宜野湾支店	1278703	15,000,000	退職積立預金
合計額		18,347,709	

## 別表第 7 号

## 備品等購入積立預金明細表

(単位:円)

金融機関名	口座番号	金額	摘要
沖縄銀行 宜野湾支店	1105520	281	備品購入積立金
合計額		281	

## 別表第 8 号

## 福祉振興基金積立預金明細表

(単位:円)

金融機関名	預り番号	金額	摘要
沖縄銀行 宜野湾支店	1370680	35,220,024	定期預金証書(福祉基金特定積立預金)
合計額		35,220,024	

## 別表第 9 号

## 財政調整積立預金明細表

(単位:円)

金融機関名	口座番号	金額	摘要
沖縄銀行 宜野湾支店	1550627	23,830,479	財政調整積立金
沖縄銀行 宜野湾支店	1105586	1,998,371	財政調整積立金(法人運営事業資金)令和5年度積立分
沖縄銀行 宜野湾支店	1105586	458,690	財政調整積立金(社会福祉事業資金)令和5年度積立分
合計額		26,287,540	

## 別表第 10 号

## 福祉車輜購入積立預金明細表

(単位:円)

金融機関名	口座番号	金額	摘要
沖縄銀行 宜野湾支店	1520205	174,215	福祉バス購入積立金
沖縄銀行 宜野湾支店	1105586	90,909	福祉バス購入積立金(令和5年度積立分)
合計額		265,124	

## 別表第 11 号

## 福祉金庫貸付金

(単位:円)

貸付件数	金額	摘要
74件	1,380,550	福祉金庫貸付金
合計額	1,380,550	



## 別表第 12 号

## 福祉車輛積立預金明細表

(単位:円)

金融機関名	口座番号	金額	摘要
沖縄銀行 宜野湾支店	1558983	240,000	福祉バス運行積立金
沖縄銀行 宜野湾支店	1105586	100,000	福祉バス運行積立金(令和5年度積立分)
合計額			
		340,000	

## 別表第 13 号

## 新入学基金積立預金明細表

(単位:円)

金融機関名	口座番号	金額	摘要
沖縄銀行 宜野湾支店	1561680	9,240,000	キラキラ新入学基金
沖縄銀行 宜野湾支店	1105586	267,250	財政調整積立金(社会福祉事業資金)令和5年度積立分
合計額			
		9,507,250	

## 事業未払金明細表

(単位:円)

相手先	金額	摘要
宜野湾市役所	691,578	令和5年度法人運営事業補助金返還
宜野湾市役所	1,183,069	令和5年度障害者社会参加促進事業受託金返還
宜野湾市役所	73,494	令和5年度社会福祉センター運営事業補助金返還
宜野湾市役所	876,194	令和5年度地域福祉ネットワーク事業受託金返還
宜野湾市役所	5,668,997	令和5年度高齢者地域生活支援事業補助金返還
宜野湾市役所	466,387	令和5年度権利擁護支援センター運営事業受託金返還
宜野湾市役所	822,867	令和5年度生活支援体制整備事業受託金返還
財政調整積立金(法人運営事業資金)	1,998,371	財政調整積立預金への積立
財政調整積立金(社会福祉事業資金)	458,690	財政調整積立預金への積立
新入学基金積立金	267,250	新入学基金への積立
福祉車輛購入積立金	90,909	福祉バス購入積立預金への積立
福祉車輛積立金	100,000	福祉バス運行積立金
権利擁護事業支援員(11名)	2,240	3月分生活支援員交通費
日常生活自立支援事業支援員(9名)	1,660	3月分生活支援員交通費
理事・監事・評議員(23名)	81,000	理事会、評議員会実費弁償費
ミニデイ実施団体(24団体)	917,381	3月分ミニデイ業務委託費
有田貴治税理士事務所	28,490	会計システム料
いすの木惣菜店	3,000	こどもごはんサポート事業チケット
おきんリース	12,540	パンコリース等
沖縄銀行宜野湾支店	12,740	振込手数料
琉球新報社	3,075	3月分新聞購読料
沖縄タイムス社	3,075	3月分新聞購読料
沖縄ヤクルト(株)	55,900	3月分保健飲料給付事業委託料
沖縄森永乳業株式会社	1,328	3月分給食費
オリックス株式会社	12,852	3月分電気保安管理システムリース料

相手先	金額	摘要
(株)イマジン	81,400	プロジェクトター購入費
(株)サンエー	4,975	消耗品費
(株)みつわ産業	39,386	消耗品費
(株)リウコム	8,140	利用料回収手数料
キャノン販売	74,196	カラーコピー料金
全国社会福祉協議会	153,150	ボランティア活動保険料
日商事務機	6,336	消耗品費
日本テクノ(株)	6,930	3月分電気保安点検料
日本郵便(株)	76,268	3月分後納郵便料金
ふてんまフrawー	11,000	告別式弔花代
(有)秀光建設	115,830	トイレ修繕費
(有)森屋衛生	13,640	3月分ごみ収集委託料
KDDI株式会社	9,877	3月分携帯電話料金(3台)、FAX通信料
NTT西日本	10,082	3月分電話料金
NTT TCリース	64,979	3月分電話料金
SMFLキャピタル	25,520	3月分コピー機リース料、3月分カラー複合機リース料
合計額	14,534,796	

## 別表第 15 号

## その他の未払金明細表

(単位:円)

相手先	金額	摘要
有田貴治税理士事務所	44,000	3月分会計顧問報酬
講師等報酬(3名)	12,000	3月分ミニデイ講師
専門士報酬(4名)	280,000	3月分専門士諸謝金
弁護士報酬(1名)	10,000	3月分弁護士報酬
全国社会福祉協議会	1,201,200	1月分、2月分、3月分退職金積立金
支援員(11名)	49,950	権利擁護センター運営事業
支援員(10名)	41,850	日常生活自立支援事業
厚生労働省年金局	2,291,243	3月分社会保険料
職員	325,519	3月分超勤手当等
嘱託・パートタイマー	3,993,709	3月分賃金 3,668,659円 3月分通勤費 51,300円 3月分処遇改善 141,000円 2・3月分超勤手当 132,750円
	8,249,471	

## 別表第 16 号

## 預り金明細表

(単位:円)

相手先	金額	摘要
沖繩税務署	49,511	ミニデイ講師等所得税預り金
合計額	49,511	

## 別表第 17 号

## 職員預り金明細表

(単位:円)

相手先	金額	摘要
沖縄税務署	156,376	職員・各種委員等所得税
宜野湾市役所他	295,100	3月分住民税
日本年金機構	1,759,074	2月、3月分社会保険料等
沖縄労働局	26,635	3月分雇用保険料
社協互助会	18,000	3月分職員互助会費等
合計額	2,255,185	

## 別表第 18 号

## 前受金明細表

(単位:円)

相手先	金額	摘要
福祉バス借用団体	4,000	令和6年度福祉バス協力金
ぎのわんおひさま保育園・分園	10,000	令和6年度団体会費
個人	500	令和6年度賛助会費
合計額	14,500	

## 別表第 19 号

## 賞与引当金明細表

(単位:円)

相手先	金額	摘要
職員期末手当(11名分)	5,413,791	12月~3月分賞与引当金(6月支給分)
合計額	5,413,791	

## 別表第 20 号

## 未払消費税等明細表

(単位:円)

相手先	金額	摘要
沖繩税務署	1,036,700	令和5年度 確定消費税
合計額	1,036,700	

## 別表第 21 号

## 退職給付引当金明細表

(単位:円)

相手先	金額	摘要
社会福祉法人全国社会福祉協議会	74,530,880	全社協退職共済預け金 (職員12名分)
財団法人沖縄県社会福祉事業共済会	13,017,080	共済会退職積立基金預け金(職員12名分)
合計額	87,547,960	



## 16. 固定資産集計表

(別紙 3 (①))





**固定資産集計表**

別紙3(①)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

資産の種類	拠点区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産	法人	196,079,700	0	0	161,114,064	34,965,636	21,006,149
	計	196,079,700	0	0	161,114,064	34,965,636	21,006,149
【建物附属設備】	法人	1,809,911	0	0	1,756,529	53,382	0
	計	1,809,911	0	0	1,756,529	53,382	0
基本財産合計		197,889,611	0	0	162,870,593	35,019,018	21,006,149
【建物附属設備】	法人	5,127,750	0	0	5,011,577	116,173	0
	計	5,127,750	0	0	5,011,577	116,173	0
【構築物】	法人	7,372,092	0	0	6,655,419	716,673	384,801
	計	7,372,092	0	0	6,655,419	716,673	384,801
【車両及び運搬具】	法人	10,930,885	2,847,740	1,117,320	7,791,028	4,870,277	1,110,116
	計	10,930,885	2,847,740	1,117,320	7,791,028	4,870,277	1,110,116
【器具及び備品】	法人	23,373,256	460,000	0	21,106,947	2,266,309	0
	計	23,373,256	460,000	0	21,106,947	2,266,309	0
有形固定資産合計		46,803,983	3,307,740	1,117,320	40,564,971	8,429,432	1,494,917
無形固定資産	法人	5,224,450	0	0	5,224,450	0	0
	計	5,224,450	0	0	5,224,450	0	0
無形固定資産合計		5,224,450	0	0	5,224,450	0	0
その他の固定資産合計		52,028,433	3,307,740	1,117,320	45,789,421	8,429,432	1,494,917
総合計	法人	249,918,044	3,307,740	1,117,320	208,660,014	43,448,450	22,501,066

(単位：円)



## 17. 寄附金収益明細書

(別 紙 3 (②))



## 寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 直野湾市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉推進	資金造成
法人の役職員	経 常	2	15,000		15,000	
寄附者本人		124	1,992,179		1,992,179	
寄附者の家族		0	0		0	
取引業者		1	30,000		30,000	
その他		23	5,027,175		5,027,175	
区分小計		150	7,064,354		7,064,354	
法人の役職員	経 常					
寄附者本人						
寄附者の家族						
取引業者						
その他						
区分小計		0	0	0	0	0
合計		150	7,064,354	0	7,064,354	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。



## 18. 補助金事業収益明細書

(別 紙 3 (③-1))





## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉推進	
宜野湾市・社会福祉協議会法人運営事業		63,730,000	0	63,730,000		63,730,000	
宜野湾市補助金返還				△ 691,578		△ 691,578	
区分小計		63,730,000	0	63,038,422	0	63,038,422	0
宜野湾市・社会福祉センター運営事業	施設	15,790,000	974,494	16,764,494		16,764,494	
宜野湾市補助金返還				△ 73,494		△ 73,494	
区分小計		15,790,000	974,494	16,691,000	0	16,691,000	0
宜野湾市・高齢者地域生活支援事業	老人	31,955,000	1,664,200	33,619,200		33,619,200	
宜野湾市補助金返還				△ 5,668,997		△ 5,668,997	
区分小計		31,955,000	1,664,200	27,950,203	0	27,950,203	0
宜野湾市・市民福祉まつり事業		0		0		0	
宜野湾市補助金返還							
区分小計		0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業		942,000		942,000		942,000	
共同募配分金		4,535,593		4,535,593		4,535,593	
宜野湾市補助金返還							
区分小計		5,477,593	0	5,477,593	0	5,477,593	0
宜野湾市補助金返還金合計				△ 6,434,069		△ 6,434,069	0
合計		116,952,593	2,638,694	113,157,218	0	113,157,218	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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



## 19. 受託金事業等収益明細書

(別 紙 3 (③-2))



## 受託金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	その他の収入	交付金額等合計	事業活動収入合計	受託金返還	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							地域福祉推進	
沖縄県社協・生活福祉資金貸付事業		3,074,000	0	3,074,000	3,074,000	0	3,074,000	0
沖縄県社会福祉協議会補助金返還				0	0	0	0	0
区分小計		3,074,000	0	3,074,000	3,074,000	0	3,074,000	0
沖縄県社協・生活福祉資金貸付事業		20,759,484	0	20,759,484	20,759,484	0	20,759,484	0
沖縄県社会福祉協議会補助金返還				0	0	0	0	0
区分小計		20,759,484	0	20,759,484	20,759,484	0	20,759,484	0
宜野湾市・日常生活自立支援事業		3,234,000	328,400	3,562,400	3,562,400	0	3,562,400	0
沖縄県社会福祉協議会補助金返還				0	0	0	0	0
区分小計		3,234,000	328,400	3,562,400	3,562,400	0	3,562,400	0
宜野湾市・障害者社会参加促進事業	障	6,381,000	0	6,381,000	6,381,000		6,381,000	
宜野湾市補助金返還	害			△ 1,183,069	△ 1,183,069	△ 1,183,069	△ 1,183,069	
区分小計		6,381,000	0	5,197,931	5,197,931	△ 1,183,069	5,197,931	0
宜野湾市・地域福祉ネットワーク事業		27,678,000	0	27,678,000	27,678,000		27,678,000	
宜野湾市補助金返還				△ 876,194	△ 876,194	△ 876,194	△ 876,194	
区分小計		27,678,000	0	26,801,806	26,801,806	△ 876,194	26,801,806	0
宜野湾市・権利擁護支援センター運営事業		4,841,695	520,020	5,361,715	5,361,715		5,361,715	
宜野湾市補助金返還				△ 466,387	△ 466,387	△ 466,387	△ 466,387	
区分小計		4,841,695	520,020	4,895,328	4,895,328	△ 466,387	4,895,328	0
宜野湾市・生活支援整備体罰事業		7,779,887	0	7,779,887	7,779,887		7,779,887	
宜野湾市補助金返還				△ 822,867	△ 822,867	△ 822,867	△ 822,867	
区分小計		7,779,887	0	6,957,020	6,957,020	△ 822,867	6,957,020	0
沖縄県受託金返還金合計				0	0	0	0	
宜野湾市受託金返還金合計				△ 3,348,517	△ 3,348,517	△ 3,348,517	△ 3,348,517	
合計		73,748,066	848,420	71,247,969	71,247,969	△ 3,348,517	71,247,969	0

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

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「受託金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。  
また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。



## 20. 事業区分間及び拠点区分間

繰入金明細書

(別紙 3 (④))





## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

繰入金元	事業区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入金元	繰入金先				
収益事業区分(福祉活動応援事業)	社会福祉事業区分(法人運営事業)	社会福祉事業区分(法人運営事業)	運用収入	90,909	福祉への広告収益を法人運営事業へ繰入、福祉車両購入積立金等へ積立てる	
収益事業区分(福祉活動応援事業)	社会福祉事業区分(法人運営事業)	社会福祉事業区分(法人運営事業)	運用収入	100,000	福祉への広告収益を法人運営事業へ繰入、福祉車両積立金等へ積立てる	
収益事業区分(福祉活動応援事業)	社会福祉事業区分(法人運営事業)	社会福祉事業区分(法人運営事業)	運用収入	439,750	企業看板広告収益を法人運営事業へ繰入、財政調整積立金等へ積立てる	
合 計				630,659		

(単位：円)

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

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

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

(単位：円)

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



## 21. 基 本 金 明 細 書

(別 紙 3 (⑥))



## 基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉推進		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。



## 22. 国庫補助金等特別積立金明細書

(別 紙 3 (⑦))





### 国庫補助金等特別積立金明細書

(白) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

区分並びに積立 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人	人
前期繰越額					26,737,295	26,737,295	
当期積立額	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額 特別費用の控除項目として 計上する取崩額				4,236,229	4,236,229	
	当期取崩額合計				4,236,229	4,236,229	0
	当期末残高				22,501,066	22,501,066	0

(単位：円)

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文 9 参照)。



23. 基本財産及びその他の固定資産  
(有形・無形固定資産) の明細書  
(別紙 3(⑧))



## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 直野湾市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
基本財産特定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建 物	38,518,884	24,559,397	0	0	3,553,248	3,553,248	0	0	34,965,636	21,006,149	161,114,064	175,073,551	196,079,700	196,079,700	
建物付属設備	131,515	0	0	0	78,133	78,133	0	0	53,382	0	1,756,529	311,183	1,809,911	311,183	
基本財産合計	38,650,399	24,559,397	0	0	3,631,381	3,631,381	0	0	35,019,018	21,006,149	162,870,593	175,384,734	197,889,611	196,390,883	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物付属設備	166,781	0	0	0	50,608	50,608	0	0	116,173	0	5,011,577	0	5,127,750	0	
構 築 物	841,916	484,953	0	0	125,243	100,152	0	0	716,673	384,801	6,655,419	4,710,016	7,372,092	5,094,817	
車両及び運搬具	3,474,154	1,692,945	2,847,740	0	1,451,617	582,829	0	0	4,870,277	1,110,116	7,791,028	3,669,884	12,661,305	4,780,000	当期増・ソリオ 艇トラ
器具及び備品	3,170,823	0	460,000	0	904,514	0	0	0	2,726,309	0	21,106,947	3,823,600	23,833,256	3,823,600	当期増・トラ リン
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	7,663,674	2,177,898	3,307,740	0	2,531,982	682,981	0	0	8,429,432	1,494,917	40,564,971	12,203,500	48,994,403	13,698,417	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	10,260	0	0	0	10,260	0	0	0	0	0	5,224,450	2,220,000	5,224,450	2,220,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	10,260	0	0	0	10,260	0	0	0	0	0	5,224,450	2,220,000	5,224,450	2,220,000	
その他の固定資産計	7,663,934	2,177,898	3,307,740	0	2,542,242	682,981	0	0	8,429,432	1,494,917	45,789,421	14,423,500	54,218,853	15,918,417	
基本財産及び その他の固定資産計	46,314,333	26,737,295	3,307,740	0	6,173,623	4,236,229	0	0	43,448,450	22,501,066	208,660,014	189,808,234	252,108,464	212,309,300	
将来入金予定の 償還補助金の額									0	0					
差 引	46,314,333	26,737,295	3,307,740	0	6,173,623	4,236,229	0	0	43,448,450	22,501,066					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助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、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等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」には当期減価償却を控除した減少額を記載する。



## 24. 引 当 金 明 細 書

(別 紙 3 (⑨))





## 引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉推進

科 目	期首残高	当期増加額	当 期 減 少 額		期末残高	摘 要
			目的使用	そ の 他		
退職給付引当金 (退職引当金/ 全 社 協)	69,684,910	4,845,970	0	( )	74,530,880	全社協団体職員 退職手当積立金
退職給付引当金 (共済会退職共済金 引当金/県共済会)	12,135,520	881,560	0	( )	13,017,080	沖縄県社会福祉事業 共済会積立金
賞 与 引 当 金	5,808,568	5,413,791	5,808,568	( )	5,413,791	R6.6月賞与引当金
計	87,628,998	11,141,321	5,808,568	( )	92,961,751	

(単位：円)

(注)

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



## 25. 拠点区分資金収支明細書

(別紙 3 (⑩))



## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営事業	社会福祉センター 設置経営事業	障害者社会参加促進事業
収入			
会費収入	4,691,781		
会費収入	4,691,781		
寄附金収入	7,064,354		
寄附金収入	7,064,354		
経常経費補助金収入	63,038,422	15,716,506	
市区町村補助金収入	63,038,422	15,716,506	
市区町村補助金収入	63,038,422	15,716,506	
共同募金配分金収入			
一般募金配分金収入			
歳末たすけあい配分金収入			
受託金収入			5,197,931
都道府県受託金収入			
都道府県受託金収入			
市区町村受託金収入			5,197,931
市区町村受託金収入			5,197,931
都道府県社協受託金収入			
都道府県社協受託金収入			
貸付事業収入			
償還金収入			
事業収入		609,995	
利用料収入		609,995	
広告料収入			
障害福祉サービス等事業収入			
自立支援給付費収入			
介護給付費収入			
利用者負担金収入			
受取利息配当金収入	1,698	43	
その他の収入	129,501	364,456	
受入研修費収入	31,000		
雑収入	98,501	364,456	
雑収入	98,501	364,456	
事業活動収入計(1)	74,925,756	16,691,000	5,197,931
支出			
人件費支出	59,321,792		3,016,802
役員報酬支出	724,000		
職員給料支出	37,700,626		
職員賞与支出	13,020,318		
非常勤職員給与支出			2,610,237
法定福利費支出	7,876,848		406,565
事業費支出			1,561,054
給食費支出			18,295
保健衛生費支出			
教養娯楽費支出			
日用品費支出			
保育材料費支出			
水道光熱費支出			
消耗器具備品費支出			56,221
賃借料支出			776,710
車輛費支出			
車輛燃料費支出			8,838
諸謝金支出			524,340
旅費交通費支出			
印刷製本費支出			65,000
修繕費支出			25,300
通信運搬費支出			29,397

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	法人運営事業	社会福祉センター 設置経営事業	障害者社会参加促進事業	
事業活動による収支	会議費支出			
	業務委託費支出			
	保守料支出			
	手数料支出			7,525
	損害保険料支出			49,428
	租税公課支出			
	給付金支出(事業)			
	研修費			
	事務費支出	2,189,032	16,691,000	264,075
	福利厚生費支出	172,710		17,805
	旅費交通費支出	174,000		
	事務消耗品費支出(事務)	233,536	273,058	
	印刷製本費支出	29,496		
	水道光熱費支出		2,731,571	
	修繕費支出		2,733,358	
	通信運搬費支出		4,460	
	租税公課	39,902	48,327	246,270
	業務委託費支出		8,636,280	
	清掃委託費支出		590,000	
	その他の委託費支出		8,046,280	
	手数料支出	841,370	139,000	
	賃借料支出	378,580	895,656	
	保守料支出		1,081,960	
渉外費支出	30,050			
諸会費支出	253,000			
損害保険料(事務)	36,388	147,330		
貸付事業支出				
貸付金支出				
助成金支出			356,000	
助成金支出			356,000	
助成金支出			356,000	
事業活動支出計(2)	61,510,824	16,691,000	5,197,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,414,932	0	0	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	20,000		
	車輛運搬具売却収入	20,000		
	施設整備等収入計(4)	20,000		
	固定資産取得支出	3,307,740		
	車輛運搬具取得支出	2,847,740		
器具及び備品取得支出	460,000			
施設整備等支出計(5)	3,307,740			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,287,740			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,760,000		
	財政調整積立預金取崩収入	10,000,000		
	新入学基金積立預金取崩収入	760,000		
	事業区分間繰入金収入	630,659		
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	11,390,659		
支	積立資産支出	17,183,140		
	退職給付引当資産支出	4,267,920		
	福祉車両購入積立預金支出	90,909		
	財政調整積立預金支出	2,457,061		

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	社会福祉センター 設置経営事業	障害者社会参加促 進事業
支 出	福祉車両積立預金支出	100,000		
	新入学基金積立預金支出	10,267,250		
	サービス区分間繰入金支出	4,334,711		
	その他の活動支出計(8)	21,517,851		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,127,192		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	1,203,513	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	1,203,513	0



## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	生活福祉資金貸付事業	地域福祉ネットワーク事業	高齢者地域生活支援事業	
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入			26,286,003
	市区町村補助金収入			26,286,003
	共同募金配分金収入			26,286,003
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	受託金収入	3,332,000	26,801,806	
	都道府県受託金収入	3,332,000		
	都道府県受託金収入	3,332,000		
	市区町村受託金収入		26,801,806	
	市区町村受託金収入		26,801,806	
	都道府県社協受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業収入			1,664,200
	利用料収入			1,664,200
	広告料収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	利用者負担金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
	受入研修費収入			
雑収入				
雑収入				
事業活動収入計(1)	3,332,000	26,801,806	27,950,203	
支出	人件費支出	2,886,170	22,344,537	5,719,328
	役員報酬支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出	2,459,290	19,309,272	4,974,190
	法定福利費支出	426,880	3,035,265	745,138
	事業費支出	428,025	2,016,170	22,119,622
	給食費支出			5,073,157
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	水道光熱費支出			2,958,829
	消耗器具備品費支出	52,696	234,121	1,388,872
	賃借料支出	72,600	1,007,380	969,716
	車両費支出			73,030
	車両燃料費支出		109,456	78,522
	諸謝金支出		33,000	188,000
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出	0	111,166	50,000
修繕費支出				
通信運搬費支出	44,729	21,278	61,771	

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	生活福祉資金貸付事業	地域福祉ネットワーク事業	高齢者地域生活支援事業	
事業活動による収支	会議費支出			
	業務委託費支出		308,000	10,397,073
	保守料支出		117,480	
	手数料支出	258,000	18,383	152,525
	損害保険料支出	0	55,906	728,127
	租税公課支出			
	給付金支出(事業)			
	研修費			
	事務費支出	17,805	1,363,549	111,253
	福利厚生費支出	17,805	124,635	35,608
	旅費交通費支出			
	事務消耗品費支出(事務)			
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	租税公課		1,238,914	75,645
	業務委託費支出			
	清掃委託費支出			
	その他の委託費支出			
	手数料支出			
	賃借料支出			
	保守料支出			
渉外費支出				
諸会費支出				
損害保険料(事務)				
貸付事業支出				
貸付金支出				
助成金支出		1,077,550		
助成金支出		1,077,550		
助成金支出		1,077,550		
事業活動支出計(2)	3,332,000	26,801,806	27,950,203	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
器具及び備品取得支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入			
	財政調整積立預金取崩収入			
	新入学基金積立預金取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	退職給付引当資産支出			
	福祉車両購入積立預金支出			
	財政調整積立預金支出			

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	地域福祉ネットワーク事業	高齢者地域生活支援事業
支 出	福祉車両積立預金支出			
	新入学基金積立預金支出			
	サービス区分間繰入金支出	831,910		
	その他の活動支出計(8)	831,910		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△831,910		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△831,910	0	0
前期末支払資金残高(11)		831,910	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	権利擁護支援センター運営事業	福祉金庫貸付事業	共同募金配分金事業
収入			
会費収入			
会費収入			
寄附金収入			
寄附金収入			
経常経費補助金収入			7,014,101
市区町村補助金収入			942,000
市区町村補助金収入			942,000
共同募金配分金収入			6,072,101
一般募金配分金収入			4,535,593
歳末たすけあい配分金収入			1,536,508
受託金収入	4,321,675		
都道府県受託金収入			
都道府県受託金収入			
市区町村受託金収入	4,321,675		
市区町村受託金収入	4,321,675		
都道府県社協受託金収入			
都道府県社協受託金収入			
貸付事業収入		483,000	
償還金収入		483,000	
事業収入	520,020		330,000
利用料収入	520,020		
広告料収入			330,000
障害福祉サービス等事業収入			
自立支援給付費収入			
介護給付費収入			
利用者負担金収入			
受取利息配当金収入		4	
その他の収入			194,000
受入研修費収入			
雑収入			194,000
雑収入			194,000
事業活動収入計(1)	4,841,695	483,004	7,538,101
支出			
人件費支出	4,129,455		
役員報酬支出			
職員給料支出			
職員賞与支出			
非常勤職員給与支出	3,631,668		
法定福利費支出	497,787		
事業費支出	694,435		8,728,715
給食費支出			39,390
保健衛生費支出			
教養娯楽費支出			
日用品費支出			
保育材料費支出			
水道光熱費支出			
消耗器具備品費支出	114,696		581,175
賃借料支出	171,698		378,528
車輛費支出			455,523
車輛燃料費支出	71,622		40,669
諸謝金支出			281,500
旅費交通費支出			77,820
印刷製本費支出	15,000		1,941,428
修繕費支出			200,380
通信運搬費支出	114,813		487,112

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	権利擁護支援センター運営事業	福祉金庫貸付事業	共同募金配分金事業	
事業活動による収支	会議費支出	4,916		13,422
	業務委託費支出			173,960
	保守料支出	99,000		
	手数料支出	67,350		43,198
	損害保険料支出	35,340		145,200
	租税公課支出			800
	給付金支出(事業)			3,862,010
	研修費			6,600
	事務費支出	17,805		0
	福利厚生費支出	17,805		
	旅費交通費支出			
	事務消耗品費支出(事務)			
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	租税公課			0
	業務委託費支出			
	清掃委託費支出			
	その他の委託費支出			
	手数料支出			
	賃借料支出			
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	損害保険料(事務)			
	貸付事業支出		509,000	
貸付金支出		509,000		
助成金支出			3,194,097	
助成金支出			3,194,097	
助成金支出			3,194,097	
事業活動支出計(2)	4,841,695	509,000	11,922,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△25,996	△4,384,711	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入			70,000
	車輛運搬具売却収入			70,000
	施設整備等収入計(4)			70,000
	支出			
固定資産取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			70,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	財政調整積立預金取崩収入			
	新入学基金積立預金取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
サービス区分間繰入金収入			4,644,711	
その他の活動収入計(7)			4,644,711	
支出				
積立資産支出				
退職給付引当資産支出				
福祉車両購入積立預金支出				
財政調整積立預金支出				

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		権利擁護支援センター運営事業	福祉金庫貸付事業	共同募金配分金事業
支 出	福祉車両積立預金支出			
	新入学基金積立預金支出			
	サービス区分間繰入金支出			330,000
	その他の活動支出計(8)			330,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,314,711
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△25,996	0
前期末支払資金残高(11)		0	922,151	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	896,155	0

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	児童発達支援事業 「愛育園」	生活支援体制整備 事業	日常生活自立支援 事業		
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	受託金収入		6,957,020	3,234,000	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入		6,957,020		
	都道府県社協受託金収入			3,234,000	
	貸付事業収入				
	事業収入			328,400	
	障害福祉サービス等事業収入	31,386,990			
	自立支援給付費収入	31,171,970			
	介護給付費収入	31,171,970			
	利用者負担金収入	215,020			
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	20,000			
	雑収入	20,000			
	雑収入				
	事業活動収入計(1)	31,406,990	6,957,020	3,562,400	
	支出	人件費支出	22,081,670	5,395,289	1,431,096
		役員報酬支出			
		職員給料支出	8,573,720		
		職員賞与支出	3,121,121		
非常勤職員給与支出		7,177,542	4,665,822	1,419,096	
法定福利費支出		3,209,287	729,467	12,000	
事業費支出		2,998,683	1,207,698	2,123,499	
給食費支出		112,084			
保健衛生費支出		2,901			
教養娯楽費支出		36,672			
日用品費支出		9,774			
保育材料費支出		41,416			
水道光熱費支出		22,484			
消耗器具備品費支出		20,000	183,877	840,011	
賃借料支出			400,492	672,097	
車両費支出					
車両燃料費支出			77,974	119,044	
諸謝金支出		2,666,500			
旅費交通費支出			10,720		
印刷製本費支出			120,000	123,000	
修繕費支出	36,300		46,900		
通信運搬費支出	2,299	65,074	19,994		

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	児童発達支援事業 「愛育園」	生活支援体制整備 事業	日常生活自立支援 事業
事業活動による収支	会議費支出		4,663
	業務委託費支出	314,599	
	保守料支出		79,200
	手数料支出	18,485	1,766
	損害保険料支出	29,768	33,196
	租税公課支出		
	給付金支出(事業)		
	研修費		
	事務費支出	548,128	354,033
	福利厚生費支出	88,857	27,805
	旅費交通費支出	42,600	
	事務消耗品費支出(事務)	21,762	
	印刷製本費支出		
	水道光熱費支出		
	修繕費支出		
	通信運搬費支出		
	租税公課	2,509	326,228
	業務委託費支出		
	清掃委託費支出		
	その他の委託費支出		
	手数料支出		
	賃借料支出	310,200	
	保守料支出	79,200	
	渉外費支出		
	諸会費支出	3,000	
	損害保険料(事務)		
	貸付事業支出		
貸付金支出			
助成金支出			
助成金支出			
助成金支出			
事業活動支出計(2)	25,628,481	6,957,020	3,562,400
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,778,509	0	0
施設整備等による収支	固定資産売却収入		
	車輛運搬具売却収入		
	施設整備等収入計(4)		
	固定資産取得支出		
	車輛運搬具取得支出		
器具及び備品取得支出			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		
	財政調整積立預金取崩収入		
	新入学基金積立預金取崩収入		
	事業区分間繰入金収入		
	サービス区分間繰入金収入	20,000	
その他の活動収入計(7)	20,000		
積立資産支出	退職給付引当資産支出	1,045,610	
	福祉車両購入積立預金支出	1,045,610	
	財政調整積立預金支出		



## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		児童発達支援事業 「愛育園」	生活支援体制整備 事業	日常生活自立支援 事業
支 出	福祉車両積立預金支出			
	新入学基金積立預金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動支出計(8)	1,045,610		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,025,610		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,752,899	0	0
前期末支払資金残高(11)		4,412,394	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,165,293	0	0

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	
	生活福祉資金特例 貸付事業			
事業活動による収支	収入			
	会費収入		4,691,781	
	会費収入		4,691,781	
	寄附金収入		7,064,354	
	寄附金収入		7,064,354	
	經常経費補助金収入		112,055,032	
	市区町村補助金収入		105,982,931	
	市区町村補助金収入		105,982,931	
	共同募金配分金収入		6,072,101	
	一般募金配分金収入		4,535,593	
	歳末たすけあい配分金収入		1,536,508	
	受託金収入	20,759,484	70,603,916	
	都道府県受託金収入	20,759,484	24,091,484	
	都道府県受託金収入	20,759,484	24,091,484	
	市区町村受託金収入		43,278,432	
	市区町村受託金収入		43,278,432	
	都道府県社協受託金収入		3,234,000	
	都道府県社協受託金収入		3,234,000	
	貸付事業収入		483,000	
	償還金収入		483,000	
	事業収入		3,452,615	
	利用料収入		3,122,615	
	広告料収入		330,000	
	障害福祉サービス等事業収入		31,386,990	
	自立支援給付費収入		31,171,970	
	介護給付費収入		31,171,970	
	利用者負担金収入		215,020	
	受取利息配当金収入		1,745	
	その他の収入		707,957	
	受入研修費収入		51,000	
雑収入		656,957		
雑収入		656,957		
事業活動収入計(1)	20,759,484	230,447,390		
支出	人件費支出	17,904,789	144,230,928	
	役員報酬支出		724,000	
	職員給料支出	3,729,924	50,004,270	
	職員賞与支出	811,867	16,953,306	
	非常勤職員給与支出	11,515,783	57,762,900	
	法定福利費支出	1,847,215	18,786,452	
	事業費支出	3,200,000	45,077,901	
	給食費支出		5,242,926	
	保健衛生費支出		2,901	
	教養娯楽費支出		36,672	
	日用品費支出		9,774	
	保育材料費支出		41,416	
	水道光熱費支出		2,981,313	
	消耗器具備品費支出	1,346,236	4,817,905	
	賃借料支出	194,740	4,643,961	
	車輛費支出	38,220	566,773	
	車輛燃料費支出	109,803	615,928	
	諸謝金支出		3,693,340	
	旅費交通費支出		88,540	
	印刷製本費支出	619,711	3,045,305	
修繕費支出		308,880		
通信運搬費支出	465,921	1,312,388		

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	
	生活福祉資金特例 貸付事業			
事業活動による収支	会議費支出		23,001	
	業務委託費支出	324,483	11,518,115	
	保守料支出	14,025	309,705	
	手数料支出	23,727	697,335	
	損害保険料支出	52,734	1,241,913	
	租税公課支出		800	
	給付金支出(事業)		3,862,010	
	研修費	10,400	17,000	
	事務費支出	72,605	21,637,090	
	福利厚生費支出	72,605	583,440	
	旅費交通費支出		216,600	
	事務消耗品費支出(事務)		528,356	
	印刷製本費支出		29,496	
	水道光熱費支出		2,731,571	
	修繕費支出		2,733,358	
	通信運搬費支出		4,460	
	租税公課	0	1,977,795	
	業務委託費支出		8,636,280	
	清掃委託費支出		590,000	
	その他の委託費支出		8,046,280	
	手数料支出		980,370	
	賃借料支出		1,584,436	
	保守料支出		1,161,160	
	渉外費支出		30,050	
	諸会費支出		256,000	
	損害保険料(事務)		183,718	
	貸付事業支出		509,000	
貸付金支出		509,000		
助成金支出		4,627,647		
助成金支出		4,627,647		
助成金支出		4,627,647		
事業活動支出計(2)	21,177,394	216,082,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△417,910	14,364,824		
施設整備等による収支	固定資産売却収入		90,000	
	車輛運搬具売却収入		90,000	
	施設整備等収入計(4)		90,000	
	固定資産取得支出		3,307,740	
	車輛運搬具取得支出		2,847,740	
器具及び備品取得支出		460,000		
施設整備等支出計(5)		3,307,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,217,740		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		10,760,000	
	財政調整積立預金取崩収入		10,000,000	
	新入学基金積立預金取崩収入		760,000	
	事業区分間繰入金収入		630,659	
	サービス区分間繰入金収入	831,910	5,496,621	△5,496,621
	その他の活動収入計(7)	831,910	16,887,280	△5,496,621
支	積立資産支出	414,000	18,642,750	
	退職給付引当資産支出	414,000	5,727,530	
	福祉車両購入積立預金支出		90,909	
	財政調整積立預金支出		2,457,061	

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		生活福祉資金特例 貸付事業		
支 出	福祉車両積立預金支出		100,000	
	新入学基金積立預金支出		10,267,250	
	サービス区分間繰入金支出		5,496,621	△5,496,621
	その他の活動支出計(8)	414,000	24,139,371	△5,496,621
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	417,910	△7,252,091	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	3,894,993	0
前期末支払資金残高(11)			7,369,968	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	11,264,961	0

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,691,781		
	会費収入	4,691,781		
	寄附金収入	7,064,354		
	寄附金収入	7,064,354		
	經常経費補助金収入	112,055,032		
	市区町村補助金収入	105,982,931		
	市区町村補助金収入	105,982,931		
	共同募金配分金収入	6,072,101		
	一般募金配分金収入	4,535,593		
	歳末たすけあい配分金収入	1,536,508		
	受託金収入	70,603,916		
	都道府県受託金収入	24,091,484		
	都道府県受託金収入	24,091,484		
	市区町村受託金収入	43,278,432		
	市区町村受託金収入	43,278,432		
	都道府県社協受託金収入	3,234,000		
	都道府県社協受託金収入	3,234,000		
	貸付事業収入	483,000		
	償還金収入	483,000		
	事業収入	3,452,615		
	利用料収入	3,122,615		
	広告料収入	330,000		
	障害福祉サービス等事業収入	31,386,990		
	自立支援給付費収入	31,171,970		
	介護給付費収入	31,171,970		
	利用者負担金収入	215,020		
	受取利息配当金収入	1,745		
	その他の収入	707,957		
	受入研修費収入	51,000		
雑収入	656,957			
雑収入	656,957			
	事業活動収入計(1)	230,447,390		
支出	人件費支出	144,230,928		
	役員報酬支出	724,000		
	職員給料支出	50,004,270		
	職員賞与支出	16,953,306		
	非常勤職員給与支出	57,762,900		
	法定福利費支出	18,786,452		
	事業費支出	45,077,901		
	給食費支出	5,242,926		
	保健衛生費支出	2,901		
	教養娯楽費支出	36,672		
	日用品費支出	9,774		
	保育材料費支出	41,416		
	水道光熱費支出	2,981,313		
	消耗器具備品費支出	4,817,905		
	賃借料支出	4,643,961		
	車輛費支出	566,773		
	車輛燃料費支出	615,928		
	諸謝金支出	3,693,340		
	旅費交通費支出	88,540		
	印刷製本費支出	3,045,305		
修繕費支出	308,880			
通信運搬費支出	1,312,388			

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	会議費支出	23,001			
	業務委託費支出	11,518,115			
	保守料支出	309,705			
	手数料支出	697,335			
	損害保険料支出	1,241,913			
	租税公課支出	800			
	給付金支出(事業)	3,862,010			
	研修費	17,000			
	事務費支出	21,637,090			
	福利厚生費支出	583,440			
	旅費交通費支出	216,600			
	事務消耗品費支出(事務)	528,356			
	印刷製本費支出	29,496			
	水道光熱費支出	2,731,571			
	修繕費支出	2,733,358			
	通信運搬費支出	4,460			
	租税公課	1,977,795			
	業務委託費支出	8,636,280			
	清掃委託費支出	590,000			
	その他の委託費支出	8,046,280			
	手数料支出	980,370			
	賃借料支出	1,584,436			
	保守料支出	1,161,160			
	渉外費支出	30,050			
	諸会費支出	256,000			
	損害保険料(事務)	183,718			
	貸付事業支出	509,000			
貸付金支出	509,000				
助成金支出	4,627,647				
助成金支出	4,627,647				
助成金支出	4,627,647				
	事業活動支出計(2)	216,082,566			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,364,824			
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	90,000			
	車輛運搬具売却収入	90,000			
		施設整備等収入計(4)	90,000		
	支出				
固定資産取得支出	3,307,740				
車輛運搬具取得支出	2,847,740				
器具及び備品取得支出	460,000				
	施設整備等支出計(5)	3,307,740			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,217,740			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,760,000			
	財政調整積立預金取崩収入	10,000,000			
	新入学基金積立預金取崩収入	760,000			
	事業区分間繰入金収入	630,659			
	サービス区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	11,390,659		
支出					
積立資産支出	18,642,750				
退職給付引当資産支出	5,727,530				
福祉車両購入積立預金支出	90,909				
財政調整積立預金支出	2,457,061				

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
支 出	福祉車両積立預金支出	100,000		
	新入学基金積立預金支出	10,267,250		
	サービス区分間繰入金支出	0		
	その他の活動支出計(8)	18,642,750		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,252,091		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,894,993		
前期末支払資金残高(11)		7,369,968		
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,264,961		

## (拠点) 資金造成拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		福祉活動応援事業			
事業活動による収支	収入	事業収入	681,000	681,000	
		広告料収入	681,000	681,000	
		受取利息配当金収入	3	3	
	事業活動収入計(1)		681,003	681,003	
	支出	事業費支出	18,589	18,589	
		修繕費支出	13,750	13,750	
		通信運搬費支出	4,784	4,784	
		手数料支出	55	55	
		事務費支出	31,755	31,755	
	租税公課	31,755	31,755		
事業活動支出計(2)		50,344	50,344		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		630,659	630,659		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	630,659	630,659	
		その他の活動支出計(8)	630,659	630,659	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△630,659	△630,659		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0		
前期末支払資金残高(11)		0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0		



## (拠点) 資金造成拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	681,000		
	広告料収入	681,000		
	受取利息配当金収入	3		
	事業活動収入計(1)	681,003		
	支出			
	事業費支出	18,589		
修繕費支出	13,750			
通信運搬費支出	4,784			
手数料支出	55			
事務費支出	31,755			
租税公課	31,755			
事業活動支出計(2)	50,344			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	630,659			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出	630,659		
その他の活動支出計(8)	630,659			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△630,659			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0			
前期末支払資金残高(11)	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0			

## 26. 拠点区分事業活動明細書

(別紙 3 (⑪))



## 地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営事業	社会福祉センター 設置経営事業	障害者社会参加促進事業
会費収益	4,691,781		
会費収益	4,691,781		
寄附金収益	7,064,354		
寄附金収益	7,064,354		
経常経費補助金収益	63,038,422	15,716,506	
市区町村補助金収益	63,038,422	15,716,506	
市区町村補助金収益	63,038,422	15,716,506	
共同募金配分金収益			
一般募金配分金収益			
歳末たすけあい配分金収益			
受託金収益			5,197,931
都道府県受託金収益			
都道府県受託金収益			
市区町村受託金収益			5,197,931
市区町村受託金収益			5,197,931
都道府県社協受託金収益			
都道府県社協受託金収益			
事業収益		609,995	
利用料収益		609,995	
広告料収益			
障害福祉サービス等事業収益			
自立支援給付費収益			
介護給付費収益			
利用者負担金収益			
サービス活動収益計(1)	74,794,557	16,326,501	5,197,931
人件費	66,568,665		3,016,802
役員報酬	724,000		
職員給料	37,700,626		
職員賞与	8,725,281		
賞与引当金繰入	7,273,990		
非常勤職員給与			2,610,237
退職給付費用	4,267,920		
法定福利費	7,876,848		406,565
事業費			1,561,054
給食費			18,295
保健衛生費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費			
水道光熱費			
消耗器具備品費			56,221
賃借料			776,710
車輛費			
車輛燃料費			8,838
諸謝金			524,340
旅費交通費			
印刷製本費			65,000
修繕費			25,300
通信運搬費			29,397
会議費			
業務委託費			
保守料			
手数料			7,525
損害保険料			49,428

## 地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	社会福祉センター 設置経営事業	障害者社会参加促 進事業
サービス活動増減の部	費用			
	租税公課			
	給付金支出(事業)			
	研修費(事業)			
	事務費	2,189,032	16,691,000	264,075
	福利厚生費	172,710		17,805
	旅費交通費	174,000		
	事務消耗品費	233,536	273,058	
	印刷製本費	29,496		
	水道光熱費		2,731,571	
	修繕費		2,733,358	
	通信運搬費		4,460	
	租税公課(事務)	39,702	48,327	246,270
	業務委託費		8,636,280	
	清掃委託費		590,000	
	その他の委託費		8,046,280	
	手数料	841,370	139,000	
	賃借料	378,580	895,656	
	租税公課	200		
	保守料		1,081,960	
渉外費	30,050			
諸会費	253,000			
損害保険料(事務)	36,388	147,330		
助成金費用			356,000	
助成金費用			356,000	
助成金費用			356,000	
減価償却費	4,958,514	680,778		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,064,635	△171,594		
サービス活動費用計(2)	69,651,576	17,200,184	5,197,931	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,142,981	△873,683	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,698	43	
	その他のサービス活動外収益	129,501	364,456	
	受入研修費収益	31,000		
	雑収益	98,501	364,456	
	雑収益	98,501	364,456	
サービス活動外収益計(4)	131,199	364,499		
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,199	364,499	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,274,180	△509,184	0	

## 地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	地域福祉ネットワーク事業	高齢者地域生活支援事業
収益	会費収益			
	寄附金収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益			26,286,003
	市区町村補助金収益			26,286,003
	市区町村補助金収益			26,286,003
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	受託金収益	3,332,000	26,801,806	
	都道府県受託金収益	3,332,000		
	都道府県受託金収益	3,332,000		
	市区町村受託金収益		26,801,806	
	市区町村受託金収益		26,801,806	
	都道府県社協受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	事業収益			1,664,200
	利用料収益			1,664,200
	広告料収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
利用者負担金収益				
	サービス活動収益計(1)	3,332,000	26,801,806	27,950,203
サービス活動増減の部	人件費	2,886,170	22,344,537	5,719,328
	役員報酬			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	2,459,290	19,309,272	4,974,190
	退職給付費用			
	法定福利費	426,880	3,035,265	745,138
	事業費	428,025	2,016,170	22,119,622
	給食費			5,073,157
	保健衛生費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	水道光熱費			2,958,829
	消耗器具備品費	52,696	234,121	1,388,872
	賃借料	72,600	1,007,380	969,716
	車両費			73,030
	車両燃料費		109,456	78,522
	諸謝金		33,000	188,000
旅費交通費				
印刷製本費	0	111,166	50,000	
修繕費				
通信運搬費	44,729	21,278	61,771	
会議費				
業務委託費		308,000	10,397,073	
保守料		117,480		
手数料	258,000	18,383	152,525	
損害保険料	0	55,906	728,127	

## 地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	生活福祉資金貸付事業	地域福祉ネットワーク事業	高齢者地域生活支援事業	
サービス活動増減の部 費用	租税公課			
	給付金支出(事業)			
	研修費(事業)			
	事務費	17,805	1,363,549	111,253
	福利厚生費	17,805	124,635	35,608
	旅費交通費			
	事務消耗品費			
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	修繕費			
	通信運搬費			
	租税公課(事務)		1,238,264	75,645
	業務委託費			
	清掃委託費			
	その他の委託費			
	手数料			
	賃借料			
	租税公課		650	
	保守料			
	渉外費			
諸会費				
損害保険料(事務)				
助成金費用		1,077,550		
助成金費用		1,077,550		
助成金費用		1,077,550		
減価償却費	449,200			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計(2)	3,781,200	26,801,806	27,950,203	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△449,200	0	0	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
	雑収益			
	雑収益			
サービス活動外収益計(4)				
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△449,200	0	0	

## 地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	権利擁護支援センター運営事業	福祉金庫貸付事業	共同募金配分金事業
収益			
会費収益			
会費収益			
寄附金収益			
寄附金収益			
経常経費補助金収益			7,014,101
市区町村補助金収益			942,000
市区町村補助金収益			942,000
共同募金配分金収益			6,072,101
一般募金配分金収益			4,535,593
歳末たすけあい配分金収益			1,536,508
受託金収益	4,321,675		
都道府県受託金収益			
都道府県受託金収益			
市区町村受託金収益	4,321,675		
市区町村受託金収益	4,321,675		
都道府県社協受託金収益			
都道府県社協受託金収益			
事業収益	520,020		330,000
利用料収益	520,020		
広告料収益			330,000
障害福祉サービス等事業収益			
自立支援給付費収益			
介護給付費収益			
利用者負担金収益			
サービス活動収益計(1)	4,841,695		7,344,101
費用			
人件費	4,129,455		
役員報酬			
職員給料			
職員賞与			
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	3,631,668		
退職給付費用			
法定福利費	497,787		
事業費	694,435		8,728,715
給食費			39,390
保健衛生費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費			
水道光熱費			
消耗器具備品費	114,696		581,175
賃借料	171,698		378,528
車輛費			455,523
車輛燃料費	71,622		40,669
諸謝金			281,500
旅費交通費			77,820
印刷製本費	15,000		1,941,428
修繕費			200,380
通信運搬費	114,813		487,112
会議費	4,916		13,422
業務委託費			173,960
保守料	99,000		
手数料	67,350		43,198
損害保険料	35,340		145,200



## 地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	権利擁護支援センター運営事業	福祉金庫貸付事業	共同募金配分金事業	
サービス活動増減の部 費用	租税公課		800	
	給付金支出(事業)		3,862,010	
	研修費(事業)		6,600	
	事務費	17,805	0	
	福利厚生費	17,805		
	旅費交通費			
	事務消耗品費			
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	修繕費			
	通信運搬費			
	租税公課(事務)			
	業務委託費			
	清掃委託費			
	その他の委託費			
	手数料			
	賃借料			
	租税公課		0	
	保守料			
	渉外費			
	諸会費			
	損害保険料(事務)			
	助成金費用		3,194,097	
助成金費用		3,194,097		
助成金費用		3,194,097		
減価償却費	10,260			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計(2)	4,851,955		11,922,812	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,260		△4,578,711	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		4	
	その他のサービス活動外収益			194,000
	受入研修費収益			194,000
	雑収益			194,000
	雑収益			194,000
サービス活動外収益計(4)		4	194,000	
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4	194,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,260	4	△4,384,711	

## 地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	児童発達支援事業 「愛育園」	生活支援体制整備 事業	日常生活自立支援 事業
収益			
会費収益			
寄附金収益			
経常経費補助金収益			
市区町村補助金収益			
共同募金配分金収益			
歳末たすけあい配分金収益			
受託金収益		6,957,020	3,234,000
都道府県受託金収益			
市区町村受託金収益		6,957,020	
都道府県社協受託金収益			3,234,000
事業収益			328,400
障害福祉サービス等事業収益	31,386,990		
利用者負担金収益	215,020		
サービス活動収益計(1)	31,386,990	6,957,020	3,562,400
費用			
人件費	19,337,684	5,395,289	1,431,096
役員報酬			
職員給与	8,573,720		
職員賞与	1,607,590		
賞与引当金繰入	△2,276,065		
非常勤職員給与	7,177,542	4,665,822	1,419,096
退職給付費用	1,045,610		
法定福利費	3,209,287	729,467	12,000
事業費	2,998,683	1,207,698	2,123,499
給食費	112,084		
保健衛生費	2,901		
教養娯楽費	36,672		
日用品費	9,774		
保育材料費	41,416		
水道光熱費	22,484		
消耗器具備品費	20,000	183,877	840,011
賃借料		400,492	672,097
車両費			
車両燃料費		77,974	119,044
諸謝金	2,666,500		
旅費交通費		10,720	
印刷製本費		120,000	123,000
修繕費	36,300		46,900
通信運搬費	2,299	65,074	19,994
会議費			4,663
業務委託費		314,599	
保守料			79,200
手数料	18,485	1,766	106,376
損害保険料	29,768	33,196	112,214

## 地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		児童発達支援事業 「愛育園」	生活支援体制整備 事業	日常生活自立支援 事業
サービス活動増減の部	費用			
	租税公課			
	給付金支出(事業)			
	研修費(事業)			
	事務費	548,128	354,033	7,805
	福利厚生費	88,857	27,805	7,805
	旅費交通費	42,600		
	事務消耗品費	21,762		
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	修繕費			
	通信運搬費			
	租税公課(事務)	1,509	326,228	
	業務委託費			
	清掃委託費			
	その他の委託費			
	手数料			
	賃借料	310,200		
	租税公課	1,000		
	保守料	79,200		
渉外費				
諸会費	3,000			
損害保険料(事務)				
助成金費用				
助成金費用				
助成金費用				
減価償却費	74,871			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
	サービス活動費用計(2)	22,959,366	6,957,020	3,562,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,427,624	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	20,000		
	受入研修費収益	20,000		
	雑収益			
	雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	20,000	
費用				
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,000		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,447,624	0	0

## 地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	
	生活福祉資金特例 貸付事業			
収益	会費収益		4,691,781	
	会費収益		4,691,781	
	寄附金収益		7,064,354	
	寄附金収益		7,064,354	
	経常経費補助金収益		112,055,032	
	市区町村補助金収益		105,982,931	
	市区町村補助金収益		105,982,931	
	共同募金配分金収益		6,072,101	
	一般募金配分金収益		4,535,593	
	歳末たすけあい配分金収益		1,536,508	
	受託金収益	20,759,484	70,603,916	
	都道府県受託金収益	20,759,484	24,091,484	
	都道府県受託金収益	20,759,484	24,091,484	
	市区町村受託金収益		43,278,432	
	市区町村受託金収益		43,278,432	
	都道府県社協受託金収益		3,234,000	
	都道府県社協受託金収益		3,234,000	
	事業収益		3,452,615	
	利用料収益		3,122,615	
	広告料収益		330,000	
障害福祉サービス等事業収益		31,386,990		
自立支援給付費収益		31,171,970		
介護給付費収益		31,171,970		
利用者負担金収益		215,020		
サービス活動収益計(1)	20,759,484	229,254,688		
費用	人件費	18,734,655	149,563,681	
	役員報酬		724,000	
	職員給料	3,729,924	50,004,270	
	職員賞与	811,867	11,144,738	
	賞与引当金繰入	415,866	5,413,791	
	非常勤職員給与	11,515,783	57,762,900	
	退職給付費用	414,000	5,727,530	
	法定福利費	1,847,215	18,786,452	
	事業費	3,200,000	45,077,901	
	給食費		5,242,926	
	保健衛生費		2,901	
	教養娯楽費		36,672	
	日用品費		9,774	
	保育材料費		41,416	
	水道光熱費		2,981,313	
	消耗器具備品費	1,346,236	4,817,905	
	賃借料	194,740	4,643,961	
	車輛費	38,220	566,773	
	車輛燃料費	109,803	615,928	
	諸謝金		3,693,340	
	旅費交通費		88,540	
	印刷製本費	619,711	3,045,305	
	修繕費		308,880	
	通信運搬費	465,921	1,312,388	
	会議費		23,001	
	業務委託費	324,483	11,518,115	
保守料	14,025	309,705		
手数料	23,727	697,335		
損害保険料	52,734	1,241,913		

## 地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	生活福祉資金特例 貸付事業		
サービス活動増減の部 費用	租税公課		800
	給付金支出(事業)		3,862,010
	研修費(事業)	10,400	17,000
	事務費	72,605	21,637,090
	福利厚生費	72,605	583,440
	旅費交通費		216,600
	事務消耗品費		528,356
	印刷製本費		29,496
	水道光熱費		2,731,571
	修繕費		2,733,358
	通信運搬費		4,460
	租税公課(事務)		1,975,945
	業務委託費		8,636,280
	清掃委託費		590,000
	その他の委託費		8,046,280
	手数料		980,370
	賃借料		1,584,436
	租税公課	0	1,850
	保守料		1,161,160
	渉外費		30,050
	諸会費		256,000
	損害保険料(事務)		183,718
	助成金費用		4,627,647
	助成金費用		4,627,647
	助成金費用		4,627,647
	減価償却費		6,173,623
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,236,229
サービス活動費用計(2)	22,007,260	222,843,713	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,247,776	6,410,975	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		1,745
	その他のサービス活動外収益		707,957
	受入研修費収益		51,000
	雑収益		656,957
	雑収益		656,957
サービス活動外収益計(4)		709,702	
サービス活動外増減の部 費用			
	サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		709,702
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,247,776	7,120,677	

## 地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	会費収益	4,691,781		
	会費収益	4,691,781		
	寄附金収益	7,064,354		
	寄附金収益	7,064,354		
	経常経費補助金収益	112,055,032		
	市区町村補助金収益	105,982,931		
	市区町村補助金収益	105,982,931		
	共同募金配分金収益	6,072,101		
	一般募金配分金収益	4,535,593		
	歳末たすけあい配分金収益	1,536,508		
	受託金収益	70,603,916		
	都道府県受託金収益	24,091,484		
	都道府県受託金収益	24,091,484		
	市区町村受託金収益	43,278,432		
	市区町村受託金収益	43,278,432		
	都道府県社協受託金収益	3,234,000		
	都道府県社協受託金収益	3,234,000		
	事業収益	3,452,615		
	利用料収益	3,122,615		
	広告料収益	330,000		
障害福祉サービス等事業収益	31,386,990			
自立支援給付費収益	31,171,970			
介護給付費収益	31,171,970			
利用者負担金収益	215,020			
	サービス活動収益計(1)	229,254,688		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	149,563,681		
	役員報酬	724,000		
	職員給料	50,004,270		
	職員賞与	11,144,738		
	賞与引当金繰入	5,413,791		
	非常勤職員給与	57,762,900		
	退職給付費用	5,727,530		
	法定福利費	18,786,452		
	事業費	45,077,901		
	給食費	5,242,926		
	保健衛生費	2,901		
	教養娯楽費	36,672		
	日用品費	9,774		
	保育材料費	41,416		
	水道光熱費	2,981,313		
	消耗器具備品費	4,817,905		
	賃借料	4,643,961		
	車輛費	566,773		
	車輛燃料費	615,928		
諸謝金	3,693,340			
旅費交通費	88,540			
印刷製本費	3,045,305			
修繕費	308,880			
通信運搬費	1,312,388			
会議費	23,001			
業務委託費	11,518,115			
保守料	309,705			
手数料	697,335			
損害保険料	1,241,913			

## 地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用			
	租税公課	800		
	給付金支出(事業)	3,862,010		
	研修費(事業)	17,000		
	事務費	21,637,090		
	福利厚生費	583,440		
	旅費交通費	216,600		
	事務消耗品費	528,356		
	印刷製本費	29,496		
	水道光熱費	2,731,571		
	修繕費	2,733,358		
	通信運搬費	4,460		
	租税公課(事務)	1,975,945		
	業務委託費	8,636,280		
	清掃委託費	590,000		
	その他の委託費	8,046,280		
	手数料	980,370		
	賃借料	1,584,436		
	租税公課	1,850		
	保守料	1,161,160		
	渉外費	30,050		
	諸会費	256,000		
	損害保険料(事務)	183,718		
助成金費用	4,627,647			
助成金費用	4,627,647			
助成金費用	4,627,647			
減価償却費	6,173,623			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,236,229			
	サービス活動費用計(2)	222,843,713		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,410,975		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,745		
	その他のサービス活動外収益	707,957		
	受入研修費収益	51,000		
	雑収益	656,957		
	雑収益	656,957		
	サービス活動外収益計(4)	709,702		
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	709,702		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,120,677		

## (拠点) 資金造成拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		福祉活動応援事業			
サービス活動増減の部	収益	事業収益	681,000	681,000	
		広告料収益	681,000	681,000	
		サービス活動収益計(1)	681,000	681,000	
	費用	事業費	18,589	18,589	
		修繕費	13,750	13,750	
		通信運搬費	4,784	4,784	
		手数料	55	55	
		事務費	31,755	31,755	
	租税公課(事務)	31,755	31,755		
	サービス活動費用計(2)	50,344	50,344		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	630,656	630,656			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	3	
		サービス活動外収益計(4)	3	3	
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	3			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	630,659	630,659			



## (拠点) 資金造成拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	事業収益	681,000		
		広告料収益	681,000		
		サービス活動収益計(1)	681,000		
	費用	事業費	18,589		
		修繕費	13,750		
		通信運搬費	4,784		
手数料		55			
事務費		31,755			
	租税公課(事務)	31,755			
	サービス活動費用計(2)	50,344			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	630,656			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3		
		サービス活動外収益計(4)	3		
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	630,659			

## 27. 積立金・積立資産明細書

(別紙 3 (⑫))



## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉推進

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	沖縄銀行 N01177965 (第1号基本金)
退職給付引当資産 (退職手当積立金預け金)	69,684,910	4,845,970	0	74,530,880	全社協団体職員退職手当積立基金
退職給付引当資産 (退職共済預け金)	12,135,520	881,560	0	13,017,080	沖縄県社会福祉事業共済会
退職積立預金	18,347,709	0	0	18,347,709	沖縄銀行 N01278073 (15,000,000円) 沖縄銀行 N01105531 (3,347,709円)
備品等購入積立資産	281	0	0	281	沖縄銀行 N01105520
福祉基金特定積立預金	35,220,024	0	0	35,220,024	沖縄銀行 N01370680
福祉車両購入積立預金	174,215	90,909	0	265,124	沖縄銀行 N01520205 (174,215円) 沖縄銀行 N01105586 (90,909円) 計 (265,124円)
福祉車輛積立預金	240,000	100,000	0	340,000	沖縄銀行 N01558983 (240,000円) 沖縄銀行 N01105586 (100,000円) 計 (340,000円)
財政調整積立預金 (法人運営事業資金)	12,597,186	1,998,371	0	14,595,557	沖縄銀行 N01550627 (23,830,479円) 沖縄銀行 N01105586 (2,457,061円) 計 (26,287,540円)
財政調整積立預金 (社会福祉事業資金)	21,233,293	458,690	10,000,000	11,691,983	沖縄銀行 N01561680 (9,240,000円) 沖縄銀行 N01105586 (267,250円) 計 (9,507,250円)
新入学基金積立金預金	33,830,479	2,457,061	10,000,000	26,287,540	
小計(財政調整)	170,633,138	18,642,750	10,760,000	178,515,888	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

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



## 28. サービス区分間繰入金明細書

(別紙 3 (⑬))



## サービス区分繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉推進

繰入金元	サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入金元	繰入金先				
法人運営事業	共同募金配分金事業	母子父子福祉活動事業	運用収入	83,495	母子寡婦福祉会への助成金への繰入	
法人運営事業	共同募金配分金事業	障害児・者福祉活動事業	運用収入	158,850	にじろ募金収益を子ども情報交換会の諸謝金等への繰入	
法人運営事業	共同募金配分金事業	児童・青少年事業	運用収入	1,360,657	キラキラ新入学基金を新入学用品等準備支援助成事業等への繰入	
法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティア活動育成事業	運用収入	639,085	ボランティア活動助成金等の為繰入	
法人運営事業	共同募金配分金事業	福祉育成・援助活動事業	運用収入	1,026,202	広報費等の為繰入	
法人運営事業	共同募金配分金事業	老人福祉活動事業	運用収入	177,223	老人クラブへの助成金事業の為繰入	
法人運営事業	共同募金配分金事業	ふれあいのまちづくり事業	運用収入	869,199	見守り活動助成金の為繰入	
法人運営事業	児童発達支援事業	愛育園	運用収入	20,000	指定寄付により、愛育園運営事業への繰入	
福祉育成・援助活動事業	歳末たすけあい配分事業		運用収入	330,000	福祉育成・援助活動事業にて広告収入の繰入	
生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金特例貸付事業		運用収入	831,910	前年度ではサービス区分を分けていなかったため、新しい特例貸付事業サービス区分へ繰越金を繰入	
				5,496,621		

(単位：円)

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





29. 注記（地域福祉推進拠点区分用）

注記（資金造成拠点区分用）

（別紙2～別紙3）



## 計算書類に対する注記（地域福祉推進拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 満期保有有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）  
 当法人は、定額法による減価償却を実施している。  
 残存価額について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として減価償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで減価償却をしている。  
 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとして、減価償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで減価償却をしている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）  
 残存価額をゼロとし、取得価額全額を減価償却対象としている。
- ③リース資産  
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当資産・・・当法人は、期末在職者に係る、当法人が負担する沖縄県社会福祉事業共済会及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金を退職給付引当金に計上している。
- ②賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当法人は沖縄県社会福祉事業共済会及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金を採用している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉推進事業拠点計算書類  
 （会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）  
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (㊸)）  
 (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (㊹)）

## 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	38,518,884	0	3,553,248	34,965,636
建物附属設備	131,515	0	78,133	53,382
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	39,650,399	0	3,631,381	36,019,018

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建 物	196,079,700	161,114,064	34,965,636
建物附属設備	1,809,911	1,756,529	53,382
小 計	197,889,611	162,870,593	35,019,018

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物(建物附属設備)	5,127,750	5,011,577	116,173
構築物	7,372,092	6,655,419	716,673
車輛及び運搬具	12,661,305	7,791,028	4,870,277
器具及び備品	23,833,256	21,106,947	2,726,309
小計	48,994,403	40,564,971	8,429,432
合計	246,884,014	203,435,564	43,448,450

※ 車輛及び運搬具に軽トラ1台1,036,070円、普通乗用車1台1,811,670円を購入

※ 器具及び備品にトランポリン1台460,000円を購入

※ 車輛及び運搬具の軽トラ1台(残存価格1円)、軽自動車1台(残存価格1円)を売却

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,702,587	0	12,702,587
貸付事業貸付金	1,380,550	0	1,380,550
合計	14,083,137	0	14,083,137

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



## 計算書類に対する注記（資金造成拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 満期保有有価証券の評価基準及び評価方法
    - ① 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
    - ② 上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価額に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ① 有形固定資産（リース資産を除く）  
当法人は、定額法による減価償却を実施している。  
残存価額について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として減価償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで減価償却をしている。  
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとして、減価償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで減価償却をしている。
    - ② 無形固定資産（リース資産を除く）  
残存価額をゼロとし、取得価額全額を減価償却対象としている。
    - ③ リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
  - (3) 引当金の計上基準
    - ① 退職給付引当資産・・・当法人は、期末在職者に係る、当法人が負担する沖縄県社会福祉事業共済会及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金を退職給付引当金に計上している。
    - ② 賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
  - (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
当法人は沖縄県社会福祉事業共済会及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 地域福祉推進事業拠点計算書類  
（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (Ⅹ)）
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (Ⅺ)）
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有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

# 監査報告書

令和6年5月22日

社会福祉法人  
宜野湾市社会福祉協議会  
会長 富川盛光様

監事 山之上文男   
監事 大屋孝天 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告致します。

## 1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し当該会計年度に係る事業報告等について監査いたしました。

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

## 2. 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関しては法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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