

令和 5年度

計 算 書 類

令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月31日

社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

## 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

社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,015,000	976,000	39,000	
	寄附金収入	1,091,000	1,090,000	1,000	
	経常経費補助金収入	36,516,000	35,359,812	1,156,188	
	受託金収入	31,647,000	30,923,626	723,374	
	事業収入	249,000	240,612	8,388	
	介護保険事業収入	92,238,000	85,203,438	7,034,562	
	就労支援事業収入	3,053,000	2,963,753	89,247	
	障害福祉サービス等事業収入	35,597,000	34,446,430	1,150,570	
	受取利息配当金収入	35,000	2,978	32,022	
	その他の収入	1,605,000	1,569,646	35,354	
事業活動収入計 (1)	203,046,000	192,776,295	10,269,705		
支出					
人件費支出	152,882,000	147,725,351	5,156,649		
事業費支出	25,758,000	20,741,348	5,016,652		
事務費支出	18,936,000	14,788,061	4,147,939		
就労支援事業支出	6,666,000	6,071,096	594,904		
利用者負担軽減額	10,000	0	10,000		
助成金支出	750,000	750,000	0		
負担金支出	217,000	215,614	1,386		
事業活動支出計 (2)	205,219,000	190,291,470	14,927,530		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,173,000	2,484,825	△4,657,825		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	910,000	910,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	910,000	910,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,459,000	1,312,200	146,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,611,000	2,610,200	800		
施設整備等支出計 (5)	4,070,000	3,922,400	147,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,160,000	△3,012,400	△147,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	357,000	356,304	696	
	その他の活動収入計 (7)	357,000	356,304	696	
	支出				
	積立資産支出	1,149,000	1,095,548	53,452	
その他の活動による支出	3,809,000	3,798,480	10,520		
その他の活動支出計 (8)	4,958,000	4,894,028	63,972		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,601,000	△4,537,724	△63,276		
予備費支出 (10)	9,544,000	—	9,544,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,478,000	△5,065,299	△14,412,701		
前期末支払資金残高 (12)	19,475,000	76,024,518	△56,549,518		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△3,000	70,959,219	△70,962,219		

## 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)

社会福祉事業		1	2	3			
勘定科目		10 地域福祉事業拠点	20 就労支援事業拠点	30 介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	976,000	0	0	976,000	0	976,000
	寄附金収入	1,090,000	0	0	1,090,000	0	1,090,000
	経常経費補助金収入	35,239,812	120,000	0	35,359,812	0	35,359,812
	受託金収入	19,858,868	7,925,298	3,139,460	30,923,626	0	30,923,626
	事業収入	106,044	114,678	19,890	240,612	0	240,612
	介護保険事業収入	0	0	85,203,438	85,203,438	0	85,203,438
	就労支援事業収入	0	3,018,353	0	3,018,353	54,600	2,963,753
	障害福祉サービス等事業収入	0	28,554,070	5,892,360	34,446,430	0	34,446,430
	受取利息配当金収入	2,542	258	178	2,978	0	2,978
	その他の収入	1,466,194	23,400	84,752	1,574,346	4,700	1,569,646
	事業活動収入計 (1)	58,739,460	39,756,057	94,340,078	192,835,595	59,300	192,776,295
	支出						
	人件費支出	37,148,933	30,753,296	79,823,122	147,725,351	0	147,725,351
事業費支出	6,324,364	3,630,304	10,820,980	20,775,648	34,300	20,741,348	
事務費支出	11,555,161	1,418,630	1,839,270	14,813,061	25,000	14,788,061	
就労支援事業支出	0	6,071,096	0	6,071,096	0	6,071,096	
助成金支出	750,000	0	0	750,000	0	750,000	
負担金支出	117,614	29,000	69,000	215,614	0	215,614	
事業活動支出計 (2)	55,896,072	41,902,326	92,552,372	190,350,770	59,300	190,291,470	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,843,388	△2,146,269	1,787,706	2,484,825	0	2,484,825	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	910,000	0	910,000	0	910,000
	施設整備等収入計 (4)	0	910,000	0	910,000	0	910,000
	支出						
	固定資産取得支出	0	1,312,200	0	1,312,200	0	1,312,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	603,240	2,006,960	2,610,200	0	2,610,200	
施設整備等支出計 (5)	0	1,915,440	2,006,960	3,922,400	0	3,922,400	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,005,440	△2,006,960	△3,012,400	0	△3,012,400	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	356,304	356,304	0	356,304
	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,420,000	0	0	4,420,000	4,420,000	0
	拠点区分間繰入金収入	3,746,200	0	0	3,746,200	3,746,200	0
	その他の活動収入計 (7)	8,166,200	0	356,304	8,522,504	8,166,200	356,304
	支出						
	積立資産支出	206,428	299,040	590,080	1,095,548	0	1,095,548
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	4,420,000	0	4,420,000	4,420,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	1,501,200	2,245,000	3,746,200	3,746,200	0
その他の活動による支出	1,132,080	702,840	1,963,560	3,798,480	0	3,798,480	
その他の活動支出計 (8)	1,338,508	6,923,080	4,798,640	13,060,228	8,166,200	4,894,028	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,827,692	△6,923,080	△4,442,336	△4,537,724	0	△4,537,724	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,671,080	△10,074,789	△4,661,590	△5,065,299	0	△5,065,299	
前期末支払資金残高 (11)	13,268,261	31,858,001	30,898,256	76,024,518	0	76,024,518	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,939,341	21,783,212	26,236,666	70,959,219	0	70,959,219	

## 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

社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	976,000	642,500	333,500	
	寄附金収益	1,090,000	847,000	243,000	
	経常経費補助金収益	35,359,812	35,291,353	68,459	
	受託金収益	30,923,626	26,940,226	3,983,400	
	事業収益	240,612	203,616	36,996	
	介護保険事業収益	85,203,438	87,668,553	△2,465,115	
	就労支援事業収益	2,963,753	2,598,117	365,636	
	障害福祉サービス等事業収益	34,446,430	38,731,480	△4,285,050	
	その他の収益	0	3,391,474	△3,391,474	
	サービス活動収益計 (1)	191,203,671	196,314,319	△5,110,648	
費用	人件費	151,422,673	149,672,666	1,750,007	
	事業費	20,741,348	22,783,569	△2,042,221	
	事務費	14,788,061	13,182,777	1,605,284	
	就労支援事業費用	6,162,978	6,702,968	△539,990	
	助成金費用	750,000	740,000	10,000	
	負担金費用	215,614	103,833	111,781	
	減価償却費	6,006,629	5,669,321	337,308	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△938,273	△881,398	△56,875	
	サービス活動費用計 (2)	199,149,030	197,973,736	1,175,294	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,945,359	△1,659,417	△6,285,942	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,978	17,747	△14,769	
	その他のサービス活動外収益	1,569,646	1,689,928	△120,282	
		サービス活動外収益計 (4)	1,572,624	1,707,675	△135,051
	費用				
その他のサービス活動外費用	51,920	0	51,920		
	サービス活動外費用計 (5)	51,920	0	51,920	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,520,704	1,707,675	△186,971	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,424,655	48,258	△6,472,913	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	910,000	0	910,000	
	その他の特別収益	242,631	0	242,631	
		特別収益計 (8)	1,152,631	0	1,152,631
	費用				
固定資産売却損・処分損	2	14	△12		
国庫補助金等特別積立金積立額	910,000	0	910,000		
	特別費用計 (9)	910,002	14	909,988	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	242,629	△14	242,643	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,182,026	48,244	△6,230,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	78,751,881	78,703,665	48,216	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	72,569,855	78,751,909	△6,182,054	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	28	28	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,569,827	78,751,881	△6,182,054	

## 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)

社会福祉事業		1	2	3			
勘定科目		10 地域福祉事業拠 点	20 就労支援事業拠 点	30 介護保険事業拠 点	合 計	内部取引消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	976,000	0	0	976,000	0	976,000
	寄附金収益	1,090,000	0	0	1,090,000	0	1,090,000
	経常経費補助金収益	35,239,812	120,000	0	35,359,812	0	35,359,812
	受託金収益	19,858,868	7,925,298	3,139,460	30,923,626	0	30,923,626
	事業収益	106,044	114,678	19,890	240,612	0	240,612
	介護保険事業収益	0	0	85,203,438	85,203,438	0	85,203,438
	就労支援事業収益	0	3,018,353	0	3,018,353	54,600	2,963,753
	障害福祉サービス等事業収益	0	28,554,070	5,892,360	34,446,430	0	34,446,430
	サービス活動収益計 (1)	57,270,724	39,732,399	94,255,148	191,258,271	54,600	191,203,671
	費用						
	人件費	38,943,703	30,979,042	81,499,928	151,422,673	0	151,422,673
	事業費	6,324,364	3,630,304	10,820,980	20,775,648	34,300	20,741,348
事務費	11,555,161	1,418,630	1,839,270	14,813,061	25,000	14,788,061	
就労支援事業費用	0	6,162,978	0	6,162,978	0	6,162,978	
助成金費用	750,000	0	0	750,000	0	750,000	
負担金費用	117,614	29,000	69,000	215,614	0	215,614	
減価償却費	1,704,980	1,285,798	3,015,851	6,006,629	0	6,006,629	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△810,191	△80,727	△47,355	△938,273	0	△938,273	
サービス活動費用計 (2)	58,585,631	43,425,025	97,197,674	199,208,330	59,300	199,149,030	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,314,907	△3,692,626	△2,942,526	△7,950,059	△4,700	△7,945,359	
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	2,542	258	178	2,978	0	2,978	
その他のサービス活動外収益	1,466,194	23,400	84,752	1,574,346	4,700	1,569,646	
サービス活動外収益計 (4)	1,468,736	23,658	84,930	1,577,324	4,700	1,572,624	
費用							
その他のサービス活動外費用	0	0	51,920	51,920	0	51,920	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	51,920	51,920	0	51,920	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,468,736	23,658	33,010	1,525,404	4,700	1,520,704	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	153,829	△3,668,968	△2,909,516	△6,424,655	0	△6,424,655	
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	0	910,000	0	910,000	0	910,000	
拠点区分間繰入金収益	3,746,200	0	0	3,746,200	3,746,200	0	
その他の特別収益	242,631	0	0	242,631	0	242,631	
特別収益計 (8)	3,988,831	910,000	0	4,898,831	3,746,200	1,152,631	
費用							
固定資産売却損・処分損	0	1	1	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	910,000	0	910,000	0	910,000	
拠点区分間繰入金費用	0	1,501,200	2,245,000	3,746,200	3,746,200	0	
特別費用計 (9)	0	2,411,201	2,245,001	4,656,202	3,746,200	910,002	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,988,831	△1,501,201	△2,245,001	242,629	0	242,629	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,142,660	△5,170,169	△5,154,517	△6,182,026	0	△6,182,026	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額 (12)	17,850,530	29,400,777	31,500,574	78,751,881	0	78,751,881	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,993,190	24,230,608	26,346,057	72,569,855	0	72,569,855	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)	28	0	0	28	0	28	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,993,162	24,230,608	26,346,057	72,569,827	0	72,569,827	

## 法人単位 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	83,789,613	86,359,844	△2,570,231	流動負債	20,208,518	18,173,415	2,035,103
現金預金	62,621,391	59,146,662	3,474,729	事業未払金	2,378,314	2,375,898	2,416
事業未収金	19,235,035	24,841,260	△5,606,225	1年以内返済予定リース債務	2,558,280	1,935,240	623,040
未収金	352,187	528,922	△176,735	未払費用	8,799,841	7,811,922	987,919
未収補助金	0	200,000	△200,000	職員預り金	1,652,239	147,506	1,504,733
短期貸付金	1,581,000	1,643,000	△62,000	賞与引当金	4,819,844	5,902,849	△1,083,005
固定資産	133,660,485	130,850,610	2,809,875	固定負債	50,209,610	45,794,770	4,414,840
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	5,383,600	5,501,640	△118,040
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	44,826,010	40,293,130	4,532,880
その他の固定資産	132,660,485	129,850,610	2,809,875	負債の部合計	70,418,128	63,968,185	6,449,943
建物	5,364,005	5,658,320	△294,315	純 資 産 の 部			
構築物	4	4	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,301,117	2,348,526	△47,409	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,629,763	5,212,912	△1,583,149	基金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	7,941,880	7,436,880	505,000	福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
権利	32,500	32,500	0	国庫補助金等特別積立金	5,927,567	5,955,840	△28,273
ソフトウェア	985,270	1,288,430	△303,160	国庫補助金等特別積立金	5,927,567	5,955,840	△28,273
退職手当積立基金預け金	36,097,370	32,298,890	3,798,480	その他の積立金	17,534,576	17,534,548	28
退職給付引当資産	8,728,640	7,994,240	734,400	ボランティア基金積立金	2,953,447	2,953,419	28
福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	財政調整積立金	12,580,753	12,580,753	0
ボランティア基金積立資産	2,953,447	2,953,419	28	減価償却充当費積立金	2,000,376	2,000,376	0
財政調整積立資産	12,580,753	12,580,753	0	次期繰越活動増減差額	72,569,827	78,751,881	△6,182,054
減価償却充当費積立資産	2,000,376	2,000,376	0	(うち当期活動増減差額)	△6,182,026	48,244	△6,230,270
長期前払費用	45,360	45,360	0				
				純資産の部合計	147,031,970	153,242,269	△6,210,299
資産の部合計	217,450,098	217,210,454	239,644	負債及び純資産の部合計	217,450,098	217,210,454	239,644

### 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)

社会福祉事業	1	2	3			
勘定科目	10 地域福祉事業拠点	20 就労支援事業拠点	30 介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分 合計
流動資産	28,215,260	25,709,823	33,554,671	87,479,754	3,690,141	83,789,613
現金預金	22,063,678	20,461,086	20,096,627	62,621,391	0	62,621,391
事業未収金	661,454	5,116,737	13,456,844	19,235,035	0	19,235,035
未収金	352,187	0	0	352,187	0	352,187
短期貸付金	1,581,000	0	0	1,581,000	0	1,581,000
拠点区分間貸付金	3,556,941	132,000	1,200	3,690,141	3,690,141	0
固定資産	82,721,604	14,880,014	36,058,867	133,660,485	0	133,660,485
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	81,721,604	14,880,014	36,058,867	132,660,485	0	132,660,485
建物	3,367,718	1,388,056	608,231	5,364,005	0	5,364,005
構築物	2	2	0	4	0	4
車輛運搬具	196,346	1,584,829	519,942	2,301,117	0	2,301,117
器具及び備品	2,738,082	777,777	113,904	3,629,763	0	3,629,763
有形リース資産	0	1,608,640	6,333,240	7,941,880	0	7,941,880
権利	32,500	0	0	32,500	0	32,500
ソフトウェア	0	0	985,270	985,270	0	985,270
退職手当積立基金預け金	6,600,240	7,341,120	22,156,010	36,097,370	0	36,097,370
退職給付引当資産	1,230,520	2,170,040	5,328,080	8,728,640	0	8,728,640
福祉基金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
ボランティア基金積立資産	2,953,447	0	0	2,953,447	0	2,953,447
財政調整積立資産	12,580,753	0	0	12,580,753	0	12,580,753
減価償却充当費積立資産	2,000,376	0	0	2,000,376	0	2,000,376
長期前払費用	21,620	9,550	14,190	45,360	0	45,360
資産の部合計	110,936,864	40,589,837	69,613,538	221,140,239	3,690,141	217,450,098
流動負債	7,673,874	4,921,755	11,303,030	23,898,659	3,690,141	20,208,518
事業未払金	1,405,750	343,790	628,774	2,378,314	0	2,378,314
1年以内返済予定リース債務	0	603,240	1,955,040	2,558,280	0	2,558,280
未払費用	2,084,730	2,053,609	4,661,502	8,799,841	0	8,799,841
職員預り金	1,652,239	0	0	1,652,239	0	1,652,239
拠点区分間借入金	133,200	1,529,212	2,027,729	3,690,141	3,690,141	0
賞与引当金	2,397,955	391,904	2,029,985	4,819,844	0	4,819,844
固定負債	7,830,760	10,516,560	31,862,290	50,209,610	0	50,209,610
リース債務	0	1,005,400	4,378,200	5,383,600	0	5,383,600
退職給付引当金	7,830,760	9,511,160	27,484,090	44,826,010	0	44,826,010
負債の部合計	15,504,634	15,438,315	43,165,320	74,108,269	3,690,141	70,418,128
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
福祉基金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,904,492	920,914	102,161	5,927,567	0	5,927,567
国庫補助金等特別積立金	4,904,492	920,914	102,161	5,927,567	0	5,927,567
その他の積立金	17,534,576	0	0	17,534,576	0	17,534,576
ボランティア基金積立金	2,953,447	0	0	2,953,447	0	2,953,447
財政調整積立金	12,580,753	0	0	12,580,753	0	12,580,753
減価償却充当費積立金	2,000,376	0	0	2,000,376	0	2,000,376
次期繰越活動増減差額	21,993,162	24,230,608	26,346,057	72,569,827	0	72,569,827
(うち当期活動増減差額)	4,142,660	△5,170,169	△5,154,517	△6,182,026	0	△6,182,026
純資産の部合計	95,432,230	25,151,522	26,448,218	147,031,970	0	147,031,970
負債及び純資産の部合計	110,936,864	40,589,837	69,613,538	221,140,239	3,690,141	217,450,098



## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等一償却原価法
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法  
時価のないもの一移動平均法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物・車輛運搬具・構築物・器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ②リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ②退職給付引当金  
職員に対する退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び、沖縄県社会福祉事業共済会規程による退職給付引当金を計上している。
- ③徴収不能引当金  
毎会計年度において徴収することが不可能とされる債権の金額を計上している。  
上記以外の債権の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び、沖縄県社会福祉事業共済会の退職共済制度による。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）  
当法人では、社会福祉事業のみ実施のため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア. 地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
    - ①法人運営事業サービス区分
    - ②共同募金配分金事業サービス区分



- ③福祉基金事業サービス区分
- ④生活福祉資金貸付事業サービス区分
- ⑤地域福祉センター委託運営事業サービス区分
- ⑥地域活動支援センター委託運営事業サービス区分
- ⑦日常生活自立支援事業サービス区分
- イ. 就労支援事業拠点（社会福祉事業）
  - ①就労支援センター「はばたき」サービス区分
  - ②相談支援事業「ハピネス」サービス区分
- ウ. 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
  - ①居宅介護支援事業サービス区分
  - ②訪問介護事業サービス区分
  - ③通所介護事業サービス区分
  - ④外出支援事業サービス区分
  - ⑤移動支援事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	(単位：円)
				当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	(単位：円)		
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	6,646,325	1,282,320	5,364,005
構築物	2,518,039	2,518,035	4
車輛運搬具	26,262,310	23,961,193	2,301,117
器具及び備品	16,747,563	13,117,800	3,629,763
有形リース資産	12,791,400	4,849,520	7,941,880
合計	64,965,637	45,728,868	19,236,769

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

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

令和 5年度

# 財産目録及び附属明細書

令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月31日

社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	沖縄県農業協同組合宜野座支店他	—	運転資金として	—	—	62,576,391
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	45,000
			小計			62,621,391
事業未収金		—	2月・3月分介護保険料他	—	—	19,235,035
未収金		—	3月分共済会個人負担分他	—	—	352,187
短期貸付金		—	生活資金貸付金	—	—	1,581,000
			<b>流動資産合計</b>			83,789,613
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	沖縄県農業協同組合宜野座支店	—	法人設立時に基本金として定款で定めた額	—	—	1,000,000
			<b>基本財産合計</b>			1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(地域福祉事業拠点) 宜野座村字惣慶1898 (就労支援事業拠点) 宜野座村字惣慶1875 (介護保険事業拠点) 宜野座村字惣慶1898	2015年度 2022年度 2013年度	第2種社会福祉事業である施設管理に使用している 第2種社会福祉事業である施設管理に使用している 第2種社会福祉事業である通所事業所に使用している	4,204,825 1,493,000 948,500	837,107 104,944 340,269	3,367,718 1,388,056 608,231
			小計			5,364,005
構築物	擁壁他	—	第2種社会福祉事業である地域福祉事業等に使用している	2,518,039	2,518,035	4
車輛運搬具	リフトバス他16台	—	第2種社会福祉事業である地域福祉事業等に使用している	26,262,310	23,961,193	2,301,117
器具及び備品	パソコン・空調機他	—	第2種社会福祉事業である地域福祉事業等に使用している	16,747,563	13,117,800	3,629,763
有形リース資産	車輛リース	—	第2種社会福祉事業である地域福祉事業等に使用している	12,791,400	4,849,520	7,941,880
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である地域福祉事業等に使用している	—	—	32,500
ソフトウェア	介護ソフト他	—	第2種社会福祉事業である地域福祉事業等に使用している	4,215,800	3,230,530	985,270
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職積立基金	—	将来における退職金支給のための全国社会福祉団体職員退職積立基金に対する	—	—	36,097,370
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	—	将来における退職金支給のための沖縄県社会福祉事業共済会に対する掛金法人	—	—	8,728,640
福祉基金積立資産	沖縄県農業協同組合宜野座支店他	—	将来における社協活動資金として積み立てている定期預金	—	—	50,000,000
ボランティア基金積立資産	沖縄県農業協同組合宜野座支店	—	将来における難病支援者のために積み立てている普通預金	—	—	2,953,447
財政調整積立資産	沖縄県農業協同組合宜野座支店	—	将来における施設整備及び人件費等として積み立てている定期預金	—	—	12,580,753
減価償却充当費積立資産	沖縄県農業協同組合宜野座支店	—	将来における固定資産取得のために積み立てている定期預金	—	—	2,000,376
長期前払費用	車輛リサイクル料	—	第2種社会福祉事業である地域福祉事業等に使用している	—	—	45,360
			<b>その他の固定資産合計</b>			132,660,485
			<b>固定資産合計</b>			133,660,485
			<b>資産合計</b>			217,450,098
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分電話料・電気代他	—		—	—	2,378,314
1年以内返済予定リース債務	車輛リース	—		—	—	2,558,280
未払費用	3月分非常勤職員賃金他	—		—	—	8,799,841
職員預り金	3月分社会保険料個人負担分他	—		—	—	1,652,239
賞与引当金	2024年度夏季賞与分引当金	—		—	—	4,819,844
			<b>流動負債合計</b>			20,208,518
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	車輛リース	—		—	—	5,383,600
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職積立基金他	—		—	—	44,826,010
			<b>固定負債合計</b>			50,209,610
			<b>負債合計</b>			70,418,128
			<b>差引純資産</b>			147,031,970

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

(単位：円)

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		
					地域福祉事業拠点	就労支援事業拠点	介護保険事業拠点
利用者の家族	経 常	11	590,000	0	590,000	0	0
その他		3	500,000	0	500,000	0	0
区分小計		14	1,090,000	0	1,090,000	0	0
合計		14	1,090,000	0	1,090,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含むものとする。「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整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	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			
						地域福祉事業拠点	就労支援事業拠点	介護保険事業拠点	
令和5年度 社会福祉協議会運営補助金/宜野座村役場	地域福祉事業	30,803,000	0	30,803,000	0	30,803,000	0	0	
令和5年度 災害活動補助金/宜野座村役場		290,327	0	290,327	0	290,327	0	0	
令和5年度 台風6号被害に伴う支援活動費用助成金/県社協		26,796	0	26,796	0	26,796	0	0	
令和5年度 生活困窮者へ緊急支援活動助成金/県社協		150,000	0	150,000	0	150,000	0	0	
令和5年度 区補助金/漢那区事務所		500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	
令和5年度 区補助金/宜野座区事務所		500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	
令和5年度 区補助金/福山区事務所		30,000	0	30,000	0	30,000	0	0	
令和5年度 区補助金/松田区事務所		500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	
令和5年度 区補助金/惣慶区事務所		500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	
令和5年度 区補助金/城原区事務所		30,000	0	30,000	0	30,000	0	0	
令和5年度 共同募成金/沖共募		1,061,837	0	1,061,837	0	1,061,837	0	0	
令和5年度 歳末たすけあい配分金収入/沖共募		847,852	0	847,852	0	847,852	0	0	
区分小計			35,239,812	0	35,239,812	0	35,239,812	0	0
障害者福祉サービス事業所物価高騰対策支援事業補助金/沖繩県		施設	120,000	0	120,000	0	0	120,000	0
区分小計			120,000	0	120,000	0	0	120,000	0
車両助成金/公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団	910,000		0	910,000	910,000	0	910,000	0	
区分小計		910,000	0	910,000	910,000	0	910,000	0	
合計		36,269,812	0	36,269,812	910,000	35,239,812	1,030,000	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、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

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







## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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



## 基本金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉事業拠点	就労支援事業拠点	介護保険事業拠点
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	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0
		0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	0	0	0	
計	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	0
		0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	0	0	0	
計	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	0
		0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	0	0	0	
計	0	0	0	
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 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 宜野座村社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉事業拠点	就労支援事業拠点	介護保険事業拠点
前期繰越額				5,955,840	5,714,683	91,641	149,516
中央競馬馬主社会福祉財団助成金	0	0	910,000	910,000	0	910,000	0
当期積立額				910,000	0	910,000	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				938,273	810,191	80,727	47,355
特別費用の控除項目として 計上する取崩額							
当期取崩額合計				938,273	810,191	80,727	47,355
当期末残高				5,927,567	4,904,492	920,914	102,161

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。