

令和 5 年度

拠点区分計算書類

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  
拠点区分名 就労支援事業拠点

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

就労支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	120,000	120,000	0	
		都道府県補助金収入	120,000	120,000	0	
		県補助金収入	120,000	120,000	0	
		受託金収入	8,013,000	7,925,298	87,702	
		村受託金収入	8,013,000	7,925,298	87,702	
		容器包装廃棄物分別収集受託金収入	3,168,000	3,168,000	0	
		相談支援事業委託収入	4,845,000	4,757,298	87,702	
		事業収入	115,000	114,678	322	
		手数料収入	115,000	114,678	322	
		自動販売機売上手数料収入	115,000	114,678	322	
		就労支援事業収入	3,053,000	3,018,353	34,647	
		自主事業収入	2,783,000	2,766,203	16,797	
		苗・観葉植物売上収入	90,000	89,798	202	
		手芸品販売売上収入	360,000	358,655	1,345	
		EM石鹼売上収入	100,000	85,230	14,770	
	門松販売売上収入	581,000	581,000	0		
	芋販売売上収入	1,072,000	1,071,520	480		
	祭り売上収入	580,000	580,000	0		
	その他売上収入	270,000	252,150	17,850		
	ベビーリーフ等袋詰収入	270,000	252,150	17,850		
	障害福祉サービス等事業収入	29,697,000	28,554,070	1,142,930		
	自立支援給付費収入	29,354,000	28,211,090	1,142,910		
	訓練等給付費収入	28,800,000	27,657,790	1,142,210		
	計画相談支援給付費収入	554,000	553,300	700		
	障害児施設給付費収入	343,000	342,980	20		
	障害児相談支援給付費収入	343,000	342,980	20		
	受取利息配当金収入	1,000	258	742		
	受取利息配当金収入	1,000	258	742		
	その他の収入	24,000	23,400	600		
	雑収入	24,000	23,400	600		
雑収入	24,000	23,400	600			
事業活動収入計 (1)		41,023,000	39,756,057	1,266,943		
支出	人件費支出	30,881,000	30,753,296	127,704		
	職員給料支出	8,078,000	8,077,947	53		
	職員賞与支出	2,341,000	2,340,220	780		
	非常勤職員給与支出	16,133,000	16,007,600	125,400		
	法定福利費支出	4,329,000	4,327,529	1,471		
	社会保険料支出	3,882,000	3,881,578	422		
	労災保険料支出	447,000	445,951	1,049		
	事業費支出	4,324,000	3,630,304	693,696		
	消耗器具備品費支出	488,000	448,424	39,576		
	車輛費支出	1,325,000	1,173,913	151,087		
	通信運搬費支出	77,000	76,493	507		
	手数料支出	13,000	9,405	3,595		
	保険料支出	422,000	421,236	764		
	賃借料支出	1,029,000	1,027,774	1,226		

### 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

就労支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保健衛生費支出	20,000	11,800	8,200	
	被服費支出	150,000	91,896	58,104	
	教養娯楽費支出	400,000	353,323	46,677	
	雑支出	400,000	16,040	383,960	
	事務費支出	1,951,000	1,418,630	532,370	
	福利厚生費支出	148,000	102,800	45,200	
	健康診断費支出	104,000	58,800	45,200	
	その他の費用支出	44,000	44,000	0	
	職員被服費支出	5,000	5,000	0	
	旅費交通費支出	49,000	12,500	36,500	
	職員旅費支出	49,000	12,500	36,500	
	研修研究費支出	46,000	20,398	25,602	
	印刷製本費支出	100,000	98,619	1,381	
	修繕費支出	545,000	285,834	259,166	
	通信運搬費支出	47,000	46,849	151	
	広報費支出	75,000	75,000	0	
	業務委託費支出	158,000	157,686	314	
	手数料支出	142,000	139,793	2,207	
	租税公課支出	151,000	150,300	700	
	保守料支出	483,000	323,851	159,149	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	就労支援事業支出	6,666,000	6,071,096	594,904	
	就労支援事業販売原価支出	6,666,000	6,071,096	594,904	
	就労支援事業支出	6,666,000	6,071,096	594,904	
	負担金支出	29,000	29,000	0	
	負担金支出	29,000	29,000	0	
	沖縄県身体障害者福祉協会会費	5,000	5,000	0	
	宜野座村商工会会費	24,000	24,000	0	
	事業活動支出計 (2)	43,851,000	41,902,326	1,948,674	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,828,000	△2,146,269	△681,731		
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	
	車輛運搬具取得支出	1,313,000	1,312,200	800	
	器具及び備品取得支出	146,000	0	146,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	604,000	603,240	760	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	604,000	603,240	760	
施設整備等支出計 (5)	2,063,000	1,915,440	147,560		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,153,000	△1,005,440	△147,560		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	302,000	299,040	2,960		
退職給付引当資産支出	302,000	299,040	2,960		
共済会退職共済金掛金支出	302,000	299,040	2,960		

### 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

就労支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支 支出	拠点区分間長期借入金返済支出	4,420,000	4,420,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	4,420,000	4,420,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,502,000	1,501,200	800	
	拠点区分間繰入金支出	1,502,000	1,501,200	800	
	その他の活動による支出	703,000	702,840	160	
	退職手当積立基金預け金支出	703,000	702,840	160	
	退職手当積立基金預け金支出	703,000	702,840	160	
	その他の活動支出計 (8)	6,927,000	6,923,080	3,920	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,927,000	△6,923,080	△3,920	
	予備費支出 (10)	1,362,000	—	1,362,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,270,000	△10,074,789	△2,195,211		
前期末支払資金残高 (12)	12,270,000	31,858,001	△19,588,001		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	21,783,212	△21,783,212		

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

就労支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	120,000	200,000	△80,000
	都道府県補助金収益	120,000	0	120,000
	県補助金収益	120,000	0	120,000
	村補助金収益	0	200,000	△200,000
	障害者小規模作業所事業補助金収益	0	200,000	△200,000
	受託金収益	7,925,298	8,168,000	△242,702
	村受託金収益	7,925,298	8,168,000	△242,702
	容器包装廃棄物分別収集受託金収益	3,168,000	3,168,000	0
	相談支援事業委託収益	4,757,298	5,000,000	△242,702
	事業収益	114,678	107,001	7,677
	手数料収益	114,678	107,001	7,677
	自動販売機売上手数料収益	114,678	107,001	7,677
	就労支援事業収益	3,018,353	2,641,517	376,836
	自主事業収益	2,766,203	2,328,265	437,938
	苗・観葉植物売上収益	89,798	120,737	△30,939
	手芸品販売売上収益	358,655	442,972	△84,317
	EM石鹼売上収益	85,230	51,005	34,225
	門松販売売上収益	581,000	590,500	△9,500
	芋販売売上収益	1,071,520	675,341	396,179
	祭り売上収益	580,000	447,710	132,290
	その他売上収益	252,150	313,252	△61,102
	ベビーリーフ等袋詰収益	252,150	313,252	△61,102
	障害福祉サービス等事業収益	28,554,070	32,169,760	△3,615,690
	自立支援給付費収益	28,211,090	32,056,830	△3,845,740
	訓練等給付費収益	27,657,790	31,951,290	△4,293,500
計画相談支援給付費収益	553,300	105,540	447,760	
障害児施設給付費収益	342,980	112,930	230,050	
障害児相談支援給付費収益	342,980	112,930	230,050	
サービス活動収益計 (1)	39,732,399	43,286,278	△3,553,879	
費用				
人件費	30,979,042	31,496,027	△516,985	
職員給料	8,077,947	7,598,453	479,494	
職員賞与	1,588,221	1,603,250	△15,029	
賞与引当金繰入	391,904	1,168,038	△776,134	
非常勤職員給与	15,739,734	16,011,074	△271,340	
退職給付費用	1,001,880	986,160	15,720	
退職給付費用	702,840	690,960	11,880	
共済会退職共済金給付費用	299,040	295,200	3,840	
法定福利費	4,179,356	4,129,052	50,304	
社会保険料	3,733,405	3,835,913	△102,508	
労災保険料	445,951	293,139	152,812	
事業費	3,630,304	3,649,403	△19,099	
消耗器具備品費	448,424	670,581	△222,157	
車輛費	1,173,913	1,560,782	△386,869	
通信運搬費	76,493	0	76,493	
手数料	9,405	0	9,405	
保険料	421,236	251,425	169,811	

### 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

就労支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	賃借料	1,027,774	784,688	243,086
		保健衛生費	11,800	18,254	△6,454
		被服費	91,896	0	91,896
		教養娯楽費	353,323	352,593	730
		雑費	16,040	11,080	4,960
		事務費	1,418,630	1,736,203	△317,573
		福利厚生費	102,800	87,169	15,631
		健康診断費	58,800	67,169	△8,369
		その他の費用	44,000	20,000	24,000
		職員被服費	5,000	6,600	△1,600
		旅費交通費	12,500	5,380	7,120
		職員旅費	12,500	5,380	7,120
		研修研究費	20,398	117,520	△97,122
		事務消耗品費	0	170,711	△170,711
		印刷製本費	98,619	89,363	9,256
		修繕費	285,834	294,800	△8,966
		通信運搬費	46,849	142,601	△95,752
		広報費	75,000	0	75,000
		業務委託費	157,686	115,230	42,456
		手数料	139,793	148,828	△9,035
		租税公課	150,300	148,900	1,400
		保守料	323,851	409,101	△85,250
		就労支援事業費用	6,162,978	6,702,968	△539,990
		就労支援事業販売原価	6,162,978	6,702,968	△539,990
		就労支援事業費	6,162,978	6,702,968	△539,990
		負担金費用	29,000	5,000	24,000
		負担金費用	29,000	5,000	24,000
		沖縄県身体障害者福祉協会会費	5,000	5,000	0
		宜野座村商工会会費	24,000	0	24,000
		減価償却費	1,285,798	1,185,694	100,104
減価償却費	1,285,798	1,185,694	100,104		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,727	△23,852	△56,875		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,727	△23,852	△56,875		
サービス活動費用計 (2)	43,425,025	44,751,443	△1,326,418		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,692,626	△1,465,165	△2,227,461		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	258	275	△17
		受取利息配当金収益	258	275	△17
		その他のサービス活動外収益	23,400	0	23,400
		雑収益	23,400	0	23,400
		雑収益	23,400	0	23,400
	サービス活動外収益計 (4)	23,658	275	23,383	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	23,658	275	23,383		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,668,968	△1,464,890	△2,204,078		

### 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

就労支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	910,000	0	910,000
	施設整備等補助金収益	910,000	0	910,000
	拠点区分間繰入金収益	0	300,000	△300,000
	拠点区分間繰入金収益	0	300,000	△300,000
	特別収益計 (8)	910,000	300,000	610,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	910,000	0	910,000
国庫補助金等特別積立金積立額	910,000	0	910,000	
拠点区分間繰入金費用	1,501,200	0	1,501,200	
拠点区分間繰入金費用	1,501,200	0	1,501,200	
特別費用計 (9)	2,411,201	2	2,411,199	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,501,201	299,998	△1,801,199	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5,170,169	△1,164,892	△4,005,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	29,400,777	30,565,669	△1,164,892
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,230,608	29,400,777	△5,170,169
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,230,608	29,400,777	△5,170,169

拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

20 就労支援事業拠点

(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	25,709,823	35,060,775	△9,350,952	流動負債	4,921,755	4,974,052	△52,297
現金預金	20,461,086	26,833,126	△6,372,040	事業未払金	343,790	303,706	40,084
事業未収金	5,116,737	7,954,089	△2,837,352	1年以内返済予定リース債務	603,240	603,240	0
未収補助金	0	200,000	△200,000	未払費用	2,053,609	2,057,548	△3,939
拠点区分間貸付金	132,000	73,560	58,440	拠点区分間借入金	1,529,212	841,520	687,692
固定資産	14,880,014	13,943,615	936,399	賞与引当金	391,904	1,168,038	△776,134
その他の固定資産	14,880,014	13,943,615	936,399	固定負債	10,516,560	14,537,920	△4,021,360
建物	1,388,056	1,454,337	△66,281	リース債務	1,005,400	1,608,640	△603,240
構築物	2	2	0	拠点区分間長期借入金	0	4,420,000	△4,420,000
車輛運搬具	1,584,829	786,411	798,418	退職給付引当金	9,511,160	8,509,280	1,001,880
器具及び備品	777,777	972,155	△194,378	負債の部合計	15,438,315	19,511,972	△4,073,657
有形リース資産	1,608,640	2,211,880	△603,240	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	7,341,120	6,638,280	702,840	国庫補助金等特別積立金	920,914	91,641	829,273
退職給付引当資産	2,170,040	1,871,000	299,040	国庫補助金等特別積立金	920,914	91,641	829,273
長期前払費用	9,550	9,550	0	次期繰越活動増減差額	24,230,608	29,400,777	△5,170,169
				(うち当期活動増減差額)	△5,170,169	△1,164,892	△4,005,277
				純資産の部合計	25,151,522	29,492,418	△4,340,896
資産の部合計	40,589,837	49,004,390	△8,414,553	負債及び純資産の部合計	40,589,837	49,004,390	△8,414,553



## 計算書類に対する注記（就労支援事業拠点）

### 1. 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  
毎会計年度末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。

### 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

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。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- （1）就労支援事業拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））を省略している。
- （3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
  - 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

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	1,493,000	104,944	1,388,056
構築物	1,817,950	1,817,948	2
車輛運搬具	11,029,720	9,444,891	1,584,829
器具及び備品	2,854,348	2,076,571	777,777
有形リース資産	3,016,200	1,407,560	1,608,640
合計	20,211,218	14,851,914	5,359,304

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和 5年度

## 附 属 明 細 書

令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月31日

- 基本財産及びその他の固定資産明細書
- 引当金明細書
- 拠点区分 事業活動明細書
- 積立金・積立資産明細書
- 就労支援事業別事業活動明細書
- 就労支援事業明細書

社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会  
拠点区分名 就労支援事業拠点

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(8)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会  
拠点区 分就労支援事業拠点

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産															
建物															
建物(就労)	1,316,925	0	0	0	56,700	0	0	0	1,260,225	0	89,775	0	1,350,000	0	
建物附属設備	137,412	0	0	0	9,581	0	0	0	127,831	0	15,169	0	143,000	0	
建物附属設備(就労)															
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,817,948	0	1,817,950	1,817,950	
構築物															
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,817,948	0	1,817,950	1,817,950	
車輻運搬具	786,411	0	1,312,200	910,000	513,782	56,875	0	0	1,584,829	853,125	9,444,891	5,982,245	11,029,720	6,835,370	
車輻運搬具															
器具及び備品	842,322	91,641	0	0	168,776	23,852	1	0	673,545	67,789	2,027,503	867,061	2,701,048	934,850	
器具及び備品															
器具及び備品(就労)	129,833	0	0	0	25,601	0	0	0	104,232	0	49,068	0	153,300	0	
有形リース資産															
有形リース資産	2,211,880	0	0	0	603,240	0	0	0	1,608,640	0	1,407,560	0	3,016,200	0	
ソフトウェア															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000	0	
ソフトウェア															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000	0	
長期前払費用	9,550	0	0	0	0	0	0	0	9,550	0	0	0	9,550	0	
長期前払費用															
長期前払費用	9,550	0	0	0	0	0	0	0	9,550	0	0	0	9,550	0	
その他固定資産計	5,434,335	91,641	1,312,200	910,000	1,377,680	80,727	1	0	5,368,854	920,914	17,551,914	8,667,256	22,920,768	9,588,170	
基本財産及びその他の固定資産計	5,434,335	91,641	1,312,200	910,000	1,377,680	80,727	1	0	5,368,854	920,914	17,551,914	8,667,256	22,920,768	9,588,170	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	5,434,335	91,641	1,312,200	910,000	1,377,680	80,727	1	0	5,368,854	920,914	17,551,914	8,667,256	22,920,768	9,588,170	

(単位：円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。当期増加額のうち「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」がプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自)令和 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

拠点区分 就労支援事業拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,638,280	702,840 ( 0 )	0	0 ( 0 )	7,341,120	
共済会退職共済金引当金	1,871,000	299,040 ( 0 )	0	0 ( 0 )	2,170,040	
賞与引当金	1,168,038	391,904	1,168,038	0	391,904	
計	9,677,318	1,393,784	1,168,038	0	9,903,064	

(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移動により、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。

### 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

(単位:円)

就労支援事業拠点

1

2

勘定科目	就労支援センター「はばたき」	相談支援事業所ハビネス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収益	120,000	0	120,000	0	120,000
都道府県補助金収益	120,000	0	120,000	0	120,000
県補助金収益	120,000	0	120,000	0	120,000
受託金収益	3,168,000	4,757,298	7,925,298	0	7,925,298
村受託金収益	3,168,000	4,757,298	7,925,298	0	7,925,298
容器包装廃棄物分別収集受託金収益	3,168,000	0	3,168,000	0	3,168,000
相談支援事業委託収益	0	4,757,298	4,757,298	0	4,757,298
事業収益	114,678	0	114,678	0	114,678
手数料収益	114,678	0	114,678	0	114,678
自動販売機売上手数料収益	114,678	0	114,678	0	114,678
就労支援事業収益	3,018,353	0	3,018,353	0	3,018,353
自主事業収益	2,766,203	0	2,766,203	0	2,766,203
苗・観葉植物売上収益	89,798	0	89,798	0	89,798
手芸品販売売上収益	358,655	0	358,655	0	358,655
EM石鹸売上収益	85,230	0	85,230	0	85,230
門松販売売上収益	581,000	0	581,000	0	581,000
芋販売売上収益	1,071,520	0	1,071,520	0	1,071,520
祭り売上収益	580,000	0	580,000	0	580,000
その他売上収益	252,150	0	252,150	0	252,150
ペーパーリーフ等袋詰収益	252,150	0	252,150	0	252,150
障害福祉サービス等事業収益	27,657,790	896,280	28,554,070	0	28,554,070
自立支援給付費収益	27,657,790	553,300	28,211,090	0	28,211,090
訓練等給付費収益	27,657,790	0	27,657,790	0	27,657,790
計画相談支援給付費収益	0	553,300	553,300	0	553,300
障害児施設給付費収益	0	342,980	342,980	0	342,980
障害児相談支援給付費収益	0	342,980	342,980	0	342,980
サービス活動収益計(1)	34,078,821	5,653,578	39,732,399	0	39,732,399
人件費	25,812,253	5,166,789	30,979,042	0	30,979,042
職員給料	8,077,947	0	8,077,947	0	8,077,947
職員賞与	1,588,221	0	1,588,221	0	1,588,221
賞与引当金繰入	391,904	0	391,904	0	391,904
非常勤職員給与	11,273,300	4,466,434	15,739,734	0	15,739,734
退職給付費用	1,001,880	0	1,001,880	0	1,001,880
退職給付費用	702,840	0	702,840	0	702,840
共济会退職共济金給付費用	299,040	0	299,040	0	299,040
法定福利費	3,479,001	700,355	4,179,356	0	4,179,356
社会保険料	3,104,447	628,958	3,733,405	0	3,733,405
労災保険料	374,554	71,397	445,951	0	445,951
事業費	2,948,221	682,083	3,630,304	0	3,630,304
消耗器具備品費	437,793	10,631	448,424	0	448,424
車輛費	1,136,765	37,148	1,173,913	0	1,173,913
通信運搬費	0	76,493	76,493	0	76,493
手数料	0	9,405	9,405	0	9,405
保険料	341,430	79,806	421,236	0	421,236
賃借料	559,174	468,600	1,027,774	0	1,027,774
保健衛生費	11,800	0	11,800	0	11,800
被服費	91,896	0	91,896	0	91,896
教養娯楽費	353,323	0	353,323	0	353,323
雑費	16,040	0	16,040	0	16,040
事務費	1,375,050	43,580	1,418,630	0	1,418,630
福利厚生費	102,800	0	102,800	0	102,800
健康診断費	58,800	0	58,800	0	58,800
その他の費用	44,000	0	44,000	0	44,000
職員被服費	5,000	0	5,000	0	5,000
旅費交通費	9,600	2,900	12,500	0	12,500
職員旅費	9,600	2,900	12,500	0	12,500

### 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

別紙 3 (㊸)

(単位:円)

就労支援事業拠点

1

2

勘定科目		就労支援センター「はばたき」	相談支援事業所「ハビネス」	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用					
	研修研究費	9,748	10,650	20,398	0	20,398
	印刷製本費	98,619	0	98,619	0	98,619
	修繕費	285,834	0	285,834	0	285,834
	通信運搬費	46,849	0	46,849	0	46,849
	広報費	75,000	0	75,000	0	75,000
	業務委託費	157,686	0	157,686	0	157,686
	手数料	139,793	0	139,793	0	139,793
	租税公課	150,300	0	150,300	0	150,300
	保守料	293,821	30,030	323,851	0	323,851
	就労支援事業費用	6,162,978	0	6,162,978	0	6,162,978
	就労支援事業販売原価	6,162,978	0	6,162,978	0	6,162,978
	就労支援事業費	6,162,978	0	6,162,978	0	6,162,978
	負担金費用	29,000	0	29,000	0	29,000
	負担金費用	29,000	0	29,000	0	29,000
	沖縄県身体障害者福祉協会会費	5,000	0	5,000	0	5,000
	宜野座村商工会会費	24,000	0	24,000	0	24,000
	減価償却費	1,203,786	82,012	1,285,798	0	1,285,798
	減価償却費	1,203,786	82,012	1,285,798	0	1,285,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,852	△56,875	△80,727	0	△80,727
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,852	△56,875	△80,727	0	△80,727	
サービス活動費用計 (2)	37,507,436	5,917,589	43,425,025	0	43,425,025	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,428,615	△264,011	△3,692,626	0	△3,692,626	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	258	0	258	0	258
	受取利息配当金収益	258	0	258	0	258
	その他のサービス活動外収益	11,000	12,400	23,400	0	23,400
	雑収益	11,000	12,400	23,400	0	23,400
	雑収益	11,000	12,400	23,400	0	23,400
サービス活動外収益計 (4)	11,258	12,400	23,658	0	23,658	
費用						
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	11,258	12,400	23,658	0	23,658	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,417,357	△251,611	△3,668,968	0	△3,668,968	

## 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 宜野座村社会福祉協議会  
 拠点区分 就労支援事業拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	6,638,280	702,840	0	7,341,120	※
退職給付引当資産	1,871,000	299,040	0	2,170,040	※
計	8,509,280	1,001,880	0	9,511,160	

※退職手当積立基金預け金及び退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(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。



## 就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑤)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

### 20 就労支援事業拠点

勘定科目		合計	自主事業	その他
収益	就労支援事業収益	3,018,353	2,766,203	252,150
	就労支援事業活動収益計	3,018,353	2,766,203	252,150
費用	就労支援事業販売原価	6,162,978	6,162,978	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業費	6,162,978	6,162,978	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	6,162,978	6,162,978	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	差引	6,162,978	6,162,978	0
	就労支援事業活動費用計	6,162,978	6,162,978	0
	就労支援事業活動増減差額	△3,144,625	△3,396,775	252,150

## 就労支援事業明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

20 就労支援事業拠点

勘定科目	合計	自主事業	その他
<b>I 材料費</b>			
1. 期首材料棚卸高	0	0	0
2. 当期材料仕入高	1,597,122	1,597,122	0
計	1,597,122	1,597,122	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0
当期材料費	1,597,122	1,597,122	0
<b>II 労務費</b>			
1. 利用者賃金	0	0	0
2. 利用者工賃	3,574,400	3,574,400	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0
当期労務費	3,574,400	3,574,400	0
<b>III 外注加工費</b>			
外注加工費	0	0	0
(うち外部外注加工費)	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
<b>IV 経費</b>			
1. 福利厚生費	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0
4. 消耗品費	0	0	0
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 水道光熱費	899,574	899,574	0
7. 燃料費	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0
10. 受注活動費	0	0	0
11. 会議費	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0
13. 賃借料	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0
15. 租税公課	0	0	0
16. 減価償却費	91,882	91,882	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額 (控除項目)	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0
20. 雑費	0	0	0
当期経費	991,456	991,456	0
当期就労支援事業総費用	6,162,978	6,162,978	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	6,162,978	6,162,978	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費用	6,162,978	6,162,978	0

令和 5 年度

## 添 付 書 類

令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月31日

- 固定資産管理台帳
- 現金預金明細表
- 残高証明書
- 事業未収金明細表
- 事業未払金明細表
- 1年以内返済予定リース債務明細表
- 未払費用明細表

社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会  
拠点区分名 就労支援事業拠点

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業拠点

自) 令和 5年 4月 1日

至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び規格形状	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (補助料)	
							うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額		
その他固定資産																		
建物																		
70. ユニットハウス	令和4年 9月1日	1	定額	24	0.042	12	0	1,350,000	0	1,316,925	0	56,700	0	89,775	0	1,260,225	0	
【建物計】		1					1,350,000	0	1,316,925	0	56,700	0	89,775	0	1,260,225	0		
建物附属設備																		
71. ユニットハウス給水排水工事代	令和4年 9月1日	1	定額	15	0.067	12	143,000	0	137,412	0	9,581	0	15,169	0	127,831	0		
【建物附属設備計】		1					143,000	0	137,412	0	9,581	0	15,169	0	127,831	0		
構築物																		
12. 育苗ハウス	平成23年 6月30日	1	定額	10	0.1	12	1,576,000	1,576,000	1	0	0	0	1,575,999	1,576,000	1	0	0	(100%)
13. 車庫 (アークード型)	平成23年 11月9日	1	定額	10	0.1	12	241,950	241,950	1	0	0	0	241,949	241,950	1	0	0	(100%)
【構築物計】		2					1,817,950	1,817,950	2	0	0	0	1,817,948	1,817,950	2	0	0	
車輛運搬具																		
2. スズキ エブリイワゴン (沖縄480㌔2203)	令和6年 1月19日	1	定額	4	0.25	3	1,312,200	910,000	0	0	82,012	56,875	82,012	56,875	1,230,188	853,125	中央競馬より助成金 (69.34%)	
6. トヨタ ダイナ2t 沖縄100寸8564	平成21年 6月18日	1	定額	7	0.143	12	4,006,700	2,800,000	1	0	0	0	4,006,699	2,800,000	1	0	(69.88%)	
11. 障害者専用送迎車両	平成23年 6月30日	1	定額	6	0.167	12	3,125,370	3,125,370	1	0	0	0	3,125,369	3,125,370	1	0	(100%)	
63. トヨタ ハイエースバン	平成31年 2月28日	1	定額	6	0.167	12	2,585,450	0	786,409	0	431,770	0	2,230,811	0	354,639	0		
【車輛運搬具計】		4					11,029,720	6,835,370	786,411	0	513,782	56,875	9,444,891	5,982,245	1,584,829	853,125		
器具及び備品																		
器具及び備品																		
1. 宜野座村障害者福祉センター看板一式	平成21年 4月20日	1	定額	3	0.334	12	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

拠点 区分 就労支援事業拠点

自) 令和 5年 4月 1日

至) 令和 6年 3月31日

資産の種類及び規格形状	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (補助率)
							うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
2. 冷蔵庫	平成21年 5月 8日	1	定額	6	0.167	12	144,900	0	1	0	0	144,899	0	1	0	0	
3. テレビ	平成21年 5月 8日	1	定額	5	0.2	12	120,750	0	1	0	0	120,749	0	1	0	0	
9. カワバタ物置	平成23年 10月31日	1	定額	10	0.1	12	578,850	578,850	1	0	0	578,849	578,850	1	0	0	(100%)
10. ミキサー (日立)	平成24年 3月16日	1	定額	15	0.067	12	356,000	356,000	91,641	91,641	23,852	23,852	288,211	67,789	67,789	0	(100%)
14. 枝処理用パワーカッター	平成25年 10月 1日	1	定額	5	0.2	12	240,000	0	1	0	0	239,999	0	1	0	0	
15. グロモア-ワンドシダー (廃棄等)	平成26年 3月27日	1	定額	5	0.2	11	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1	0	0	
		-1					▲126,000	-	-	-	-	▲125,999	-	▲1	-	▲1	令和6年2月29日 廃棄
65. 製氷機	令和 1年 8月30日	1	定額	6	0.167	12	350,000	0	135,684	0	58,450	272,766	0	77,234	0	0	
67. 物置	令和 4年 2月 3日	1	定額	10	0.1	12	430,548	0	380,319	0	43,054	93,263	0	337,265	0	0	
69. クララー-工事	令和 4年 9月 1日	1	定額	6	0.167	12	260,000	0	234,672	0	43,420	68,748	0	191,252	0	0	
<b>【器具及び備品計】</b>		9					2,701,048	934,850	842,322	91,641	168,776	2,027,503	867,061	673,545	67,789		
器具及び備品(就労)																	
68. 芋焼き機	令和 4年 5月12日	1	定額	6	0.167	12	153,300	0	129,833	0	25,601	49,068	0	104,232	0	0	
<b>【器具及び備品(就労)計】</b>		1					153,300	0	129,833	0	25,601	49,068	0	104,232	0	0	
<b>【器具及び備品計】</b>		10					2,854,348	934,850	972,155	91,641	194,377	2,076,571	867,061	777,777	67,789		
有形リース資産																	
66. トヨタ ハイエースウェルキャブ 神繩300φ2208	令和 3年 12月27日	1	リース 定額	5		12	3,016,200	0	2,211,880	0	603,240	1,407,560	0	1,608,640	0	0	
<b>【有形リース資産計】</b>		1					3,016,200	0	2,211,880	0	603,240	1,407,560	0	1,608,640	0	0	
ソフトウエア																	
62. ソフトウエア	平成27年 8月 1日	1	定額	5	0.2	12	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	0	0	0	0	

(単位：円)

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。



## 現金預金明細表

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

地域福祉事業拠点区分				
取引金融機関	種類	口座番号	金額	備考
	現金		44,000	流動資産（商品券100枚）
沖縄県農業協同組合 宜野座支店	普通	No. 0309871	18,462,905	流動資産（社協）
沖縄県農業協同組合 宜野座支店	普通	No. 0309874	413,900	流動資産（福祉基金）
沖縄県農業協同組合 宜野座支店	普通	No. 0309875	457,264	流動資産（福祉センター）
沖縄県農業協同組合 宜野座支店	普通	No. 0048931	2,685,609	流動資産（生活福祉資金）
沖縄県農業協同組合 宜野座支店	普通	No. 0004151	2,953,447	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	定期	No. 11119216	30,000,000	福祉基金積立資産
沖縄県農業協同組合 宜野座支店	定期	No. 11119205	12,580,753	財政調整積立資産
沖縄県農業協同組合 宜野座支店	定期	No. 11119186	2,000,376	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	定期	No. 11119175	1,000,000	定期預金
琉球銀行 金武支店	普通	No. 273-505	0	流動資産（預金利息用）
琉球銀行 金武支店	定期	No. 3-000-167-173	10,000,000	福祉基金積立資産
沖縄銀行 金武支店	普通	No. 930287	0	流動資産（生活福祉資金貸付事業）
沖縄銀行 金武支店	定期	No. 1335783	10,000,000	福祉基金積立資産
地域福祉事業拠点 計			90,598,254	流動資産 22,063,678 固定資産 68,534,576
就労支援事業拠点区分				
取引金融機関	種類	口座番号	金額	備考
	現金		1,000	流動資産
沖縄県農業協同組合 宜野座支店	普通	No. 0309879	20,460,086	流動資産（はばたき）
就労支援事業拠点 計			20,461,086	流動資産 20,461,086 固定資産 0
介護保険事業拠点区分				
取引金融機関	種類	口座番号	金額	備考
沖縄県農業協同組合 宜野座支店	普通	No. 0242513	0	流動資産（利用者）
沖縄県農業協同組合 宜野座支店	普通	No. 0309876	20,096,627	流動資産（介護保険）
沖縄県農業協同組合 宜野座支店	普通	No. 0309877	0	流動資産（利用者）
沖縄銀行 金武支店	普通	No. 1368945	0	流動資産（利用者）
介護保険事業拠点 計			20,096,627	流動資産 20,096,627 固定資産 0
総合計			131,155,967	流動資産 62,621,391 固定資産 68,534,576



904-1303

沖縄県国頭郡 宜野座村字惣慶1898番地

社会福祉法人宜野座村社会福祉協議会 御中

(0000805542)

J Aおきなわ  
宜野座支店  
904-1302  
沖縄県国頭郡 宜野座村字宜野座133

電話 098-968-8507

## 残高証明書

作成日令和 6年 4月 11日

社会福祉法人宜野座村社会福祉協議会 御中

沖縄県農業協同組合  
宜野座支店

下記金額については、令和 6年 3月 31日 現在における貴名義のお取引残高に  
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0242513	¥0	
普通貯金	0309871	¥18,462,905	
普通貯金	0309874	¥413,900	
普通貯金	0309875	¥457,264	
普通貯金	0309876	¥20,096,627	
普通貯金	0309877	¥0	
普通貯金	0309879	¥20,460,086	
普通貯金	0004151	¥2,953,447	
普通貯金	0048931	¥2,685,609	
定期貯金	11119175	¥1,000,000	
定期貯金	11119186	¥2,000,376	

この証明書の金額は訂正いたしません。  
当店との全貯金取引残高を表示しています。

00000

4731300300000





904-1303

沖縄県国頭郡 宜野座村字惣慶1898番地

社会福祉法人宜野座村社会福祉協議会 御中

(0000805542)

J Aおきなわ

宜野座支店

904-1302

沖縄県国頭郡 宜野座村字宜野座133

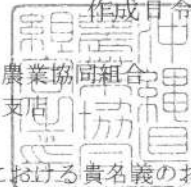
電話 098-968-8507

## 残高証明書

社会福祉法人宜野座村社会福祉協議会 御中

作成日 令和 6 年 4 月 11 日

沖縄県農業協同組合  
宜野座支店



下記金額については、令和 6 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に  
相違ないことを証明いたします。

2 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
定期貯金	11119205	¥12,580,753	
定期貯金	11119216	¥30,000,000	
合 計		¥111,110,967	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。  
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000

4731300300000

06年03月31日 現在

R6年4月10日

おところ 沖縄県宜野座村字惣慶1898番地  
社会福祉 法人 宜野座村社会福祉協議会  
おなまえ 会長 金武 司

取引の種類	金額 (円)	摘要
普通預金 273-505	¥0	
定期預金 3-000-167-173	¥10,000,000	
** 以下余白 **		
合計	¥10,000,000	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。この証明書の金額は訂正いたしません。

上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 6 年 4 月 10 日

株式会社 琉球銀行

金武支店  
(098)968-2125



割印

# 残高証明書

印紙不要

(福)宜野座村社会福祉協議会  
理事長 金武 司

殿

(株)沖縄銀行

(店名) 金武



貴名義の下記取引の残高について次のとおり証明いたします。

6年 3月 31日 現在

発行日 6年 4月 10日

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	930287	¥0	
普通預金	1368945	¥0	
定期預金	1335783	¥10,000,000	
		以下余白	
合計金額		¥10,000,000	ページ 1

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

# 事業未収金明細表

社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

単位：円

相手先名	摘要	合計	就労支援事業拠点区分	
			就労支援B型	相談支援事業
国保連	2月分障害者福祉サービス費収入	2,388,660	2,388,660	0
〃	3月分障害者福祉サービス費収入	2,412,970	2,412,970	0
宜野座村役場	3月分容器包装廃棄物分別収集受託金収入	264,000	264,000	0
事業所・個人	3月分売上収入	51,107	51,107	0
計		5,116,737	5,116,737	0



# 1年以内返済予定リース債務明細表

社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

単位：円

相手先名	摘要	合計	就労支援事業拠点区分
			就労支援B型
日本カーソリューションズ	車両リース料	603,240	603,240
計		603,240	603,240

