

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 介護保険事業拠点

### 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

介護保険事業拠点

(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				
	受託金収入	3,202,000	3,139,460	62,540	
	村受託金収入	3,202,000	3,139,460	62,540	
	外出支援事業受託金収入	2,520,000	2,485,250	34,750	
	介護予防支援受託金収入	84,000	83,460	540	
	移動支援事業委託収入	571,000	570,750	250	
	軽度生活援助事業委託収入	27,000	0	27,000	
	事業収入	24,000	19,890	4,110	
	利用料収入	24,000	19,890	4,110	
	移動支援利用者等利用料収入	21,000	19,890	1,110	
	軽度生活援助利用者等利用料収入	3,000	0	3,000	
	介護保険事業収入	92,238,000	85,203,438	7,034,562	
	居宅介護料収入	79,838,000	74,495,781	5,342,219	
	(介護報酬収入)	71,817,000	66,477,539	5,339,461	
	介護報酬収入	71,817,000	66,477,539	5,339,461	
	(利用者負担金収入)	8,021,000	8,018,242	2,758	
	介護負担金収入 (一般)	8,021,000	8,018,242	2,758	
	居宅介護支援介護料収入	4,788,000	3,764,120	1,023,880	
	居宅介護支援介護料収入	4,788,000	3,764,120	1,023,880	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,374,000	4,743,787	630,213	
	事業費収入	4,919,000	4,289,399	629,601	
	事業負担金収入 (一般)	455,000	454,388	612	
	利用者等利用料収入	2,206,000	2,172,600	33,400	
	食費収入 (一般)	2,206,000	2,172,600	33,400	
	その他の事業収入	32,000	27,150	4,850	
	その他利用料収入	32,000	27,150	4,850	
	障害福祉サービス等事業収入	5,900,000	5,892,360	7,640	
自立支援給付費収入	5,900,000	5,892,360	7,640		
介護給付費収入	5,900,000	5,892,360	7,640		
受取利息配当金収入	1,000	178	822		
受取利息配当金収入	1,000	178	822		
その他の収入	110,000	84,752	25,248		
受入研修費収入	15,000	0	15,000		
雑収入	95,000	84,752	10,248		
雑収入	95,000	84,752	10,248		
事業活動収入計 (1)	101,475,000	94,340,078	7,134,922		
支出					
人件費支出	80,768,000	79,823,122	944,878		
職員給料支出	21,077,000	21,072,269	4,731		
職員賞与支出	6,535,000	6,247,080	287,920		
非常勤職員給与支出	42,516,000	41,957,807	558,193		
退職給付支出	357,000	356,304	696		
共済会退職共済金支出	357,000	356,304	696		
法定福利費支出	10,283,000	10,189,662	93,338		
社会保険料支出	8,957,000	8,956,095	905		
労災保険料支出	1,326,000	1,233,567	92,433		
事業費支出	13,327,000	10,820,980	2,506,020		
消耗器具備品費支出	1,009,000	994,707	14,293		

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

介護保険事業拠点

(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	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	水道光熱費支出	2,070,000	1,659,465	410,535	
	車輛費支出	2,825,000	2,438,332	386,668	
	保険料支出	935,000	749,127	185,873	
	賃借料支出	1,902,000	684,090	1,217,910	
	給食費支出	4,200,000	4,001,028	198,972	
	保健衛生費支出	71,000	69,498	1,502	
	教養娯楽費支出	300,000	223,243	76,757	
	医療費支出	10,000	1,490	8,510	
	事務費支出	2,494,000	1,839,270	654,730	
	福利厚生費支出	437,000	323,830	113,170	
	健康診断費支出	377,000	263,830	113,170	
	その他の費用支出	60,000	60,000	0	
	職員被服費支出	68,000	67,400	600	
	旅費交通費支出	85,000	11,420	73,580	
	職員旅費支出	85,000	11,420	73,580	
	研修研究費支出	155,000	28,800	126,200	
	事務消耗品費支出	200,000	74,372	125,628	
	印刷製本費支出	6,000	0	6,000	
	修繕費支出	141,000	120,940	20,060	
	通信運搬費支出	608,000	551,038	56,962	
	会議費支出	120,000	102,400	17,600	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	65,000	64,686	314	
	手数料支出	194,000	179,832	14,168	
	賃借料支出	28,000	27,152	848	
	租税公課支出	178,000	148,500	29,500	
	保守料支出	103,000	38,280	64,720	
	雑支出	6,000	620	5,380	
	利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
	利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
	負担金支出	69,000	69,000	0	
	負担金支出	69,000	69,000	0	
全国老人福祉施設協議会会費	36,000	36,000	0		
九州連老協協会会費	3,000	3,000	0		
沖縄県社協県老協協会会費	30,000	30,000	0		
事業活動支出計 (2)	96,668,000	92,552,372	4,115,628		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,807,000	1,787,706	3,019,294		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,007,000	2,006,960	40	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,007,000	2,006,960	40	
施設整備等支出計 (5)	2,007,000	2,006,960	40		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,007,000	△2,006,960	△40		
収入	積立資産取崩収入	357,000	356,304	696	

### 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

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	退職給付引当資産取崩収入	357,000	356,304	696	
	共済会退職共済金預け金取崩収入	357,000	356,304	696	
	その他の活動収入計 (7)	357,000	356,304	696	
その他の活動による収支	積立資産支出	639,000	590,080	48,920	
	退職給付引当資産支出	639,000	590,080	48,920	
	共済会退職共済金掛金支出	639,000	590,080	48,920	
	拠点区分間繰入金支出	2,246,000	2,245,000	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,246,000	2,245,000	1,000	
	その他の活動による支出	1,967,000	1,963,560	3,440	
	退職手当積立基金預け金支出	1,967,000	1,963,560	3,440	
	退職手当積立基金預け金支出	1,967,000	1,963,560	3,440	
	その他の活動支出計 (8)	4,852,000	4,798,640	53,360	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,495,000	△4,442,336	△52,664	
予備費支出 (10)	2,822,000	—	2,822,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,517,000	△4,661,590	144,590		
前期末支払資金残高 (12)	4,517,000	30,898,256	△26,381,256		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	26,236,666	△26,236,666		

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

介護保険事業拠点

(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	経常経費補助金収益	0	400,000	△400,000
	村補助金収益	0	400,000	△400,000
	社会福祉協議会運営補助金収益	0	400,000	△400,000
	受託金収益	3,139,460	3,425,092	△285,632
	村受託金収益	3,139,460	3,425,092	△285,632
	外出支援事業受託金収益	2,485,250	2,926,000	△440,750
	介護予防支援受託金収益	83,460	160,680	△77,220
	移動支援事業委託収益	570,750	328,620	242,130
	軽度生活援助事業委託収益	0	9,792	△9,792
	事業収益	19,890	22,638	△2,748
	利用料収益	19,890	22,638	△2,748
	移動支援利用者等利用料収益	19,890	21,550	△1,660
	軽度生活援助利用者等利用料収益	0	1,088	△1,088
	介護保険事業収益	85,203,438	87,668,553	△2,465,115
	居宅介護料収益	74,495,781	75,314,813	△819,032
	(介護報酬収益)	66,477,539	67,327,803	△850,264
	介護報酬収益	66,477,539	67,327,803	△850,264
	(利用者負担金収益)	8,018,242	7,987,010	31,232
	介護負担金収益(一般)	8,018,242	7,987,010	31,232
	居宅介護支援介護料収益	3,764,120	5,872,880	△2,108,760
	居宅介護支援介護料収益	3,764,120	5,872,880	△2,108,760
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,743,787	4,241,520	502,267
	事業費収益	4,289,399	3,835,093	454,306
	事業負担金収益(一般)	454,388	406,427	47,961
	利用者等利用料収益	2,172,600	2,185,800	△13,200
	食費収益(一般)	2,172,600	2,185,800	△13,200
	その他の事業収益	27,150	53,540	△26,390
	その他利用料収益	27,150	53,540	△26,390
	障害福祉サービス等事業収益	5,892,360	6,561,720	△669,360
	自立支援給付費収益	5,892,360	6,561,720	△669,360
	介護給付費収益	5,892,360	6,561,720	△669,360
	その他の収益	0	3,391,474	△3,391,474
	その他の収益	0	3,043,270	△3,043,270
退職手当積立基金預け金差益	0	3,043,270	△3,043,270	
雑収益	0	348,204	△348,204	
共济会退職共済金収益	0	348,204	△348,204	
サービス活動収益計(1)	94,255,148	101,469,477	△7,214,329	
費用	人件費	81,499,928	81,509,624	△9,696
	職員給料	21,072,269	19,598,019	1,474,250
	職員賞与	4,263,881	4,474,801	△210,920
	賞与引当金繰入	2,029,985	2,550,515	△520,530
	非常勤職員給与	41,714,053	40,195,429	1,518,624
	退職給付費用	2,553,640	5,803,354	△3,249,714
	退職給付費用	1,963,560	4,974,670	△3,011,110
	共济会退職共済金給付費用	590,080	480,480	109,600
	共济会退職共済金	0	348,204	△348,204

### 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

介護保険事業拠点

(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	法定福利費	9,866,100	8,887,506	978,594
		社会保険料	8,632,533	8,010,961	621,572
		労災保険料	1,233,567	876,545	357,022
		事業費	10,820,980	11,959,496	△1,138,516
		消耗器具備品費	994,707	1,067,359	△72,652
		水道光熱費	1,659,465	1,788,698	△129,233
		車輛費	2,438,332	2,600,972	△162,640
		保険料	749,127	942,132	△193,005
		賃借料	684,090	665,115	18,975
		給食費	4,001,028	4,302,069	△301,041
		保健衛生費	69,498	96,132	△26,634
		教養娯楽費	223,243	195,426	27,817
		医療費	1,490	301,593	△300,103
		事務費	1,839,270	1,590,416	248,854
		福利厚生費	323,830	318,043	5,787
		健康診断費	263,830	258,043	5,787
		その他の費用	60,000	60,000	0
		職員被服費	67,400	103,850	△36,450
		旅費交通費	11,420	5,790	5,630
		職員旅費	11,420	5,790	5,630
		研修研究費	28,800	40,500	△11,700
		事務消耗品費	74,372	128,176	△53,804
		修繕費	120,940	23,540	97,400
		通信運搬費	551,038	458,004	93,034
		会議費	102,400	43,480	58,920
		広報費	100,000	0	100,000
		業務委託費	64,686	0	64,686
		手数料	179,832	187,330	△7,498
		賃借料	27,152	27,152	0
		租税公課	148,500	148,000	500
		保守料	38,280	101,200	△62,920
		雑費	620	5,351	△4,731
		負担金費用	69,000	33,000	36,000
		負担金費用	69,000	33,000	36,000
		全国老人福祉施設協議会会費	36,000	0	36,000
		九州連老施協定会費	3,000	3,000	0
沖縄県社協県老施協定会費	30,000	30,000	0		
減価償却費	3,015,851	2,122,938	892,913		
減価償却費	3,015,851	2,122,938	892,913		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,355	△47,355	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,355	△47,355	0		
サービス活動費用計 (2)	97,197,674	97,168,119	29,555		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,942,526	4,301,358	△7,243,884		
収益	受取利息配当金収益	178	132	46	
	受取利息配当金収益	178	132	46	
	その他のサービス活動外収益	84,752	0	84,752	

### 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

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	84,752	0	84,752
	雑収益	84,752	0	84,752
	サービス活動外収益計 (4)	84,930	132	84,798
	費用			
	その他のサービス活動外費用	51,920	0	51,920
雑損失	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)	33,010	132	32,878	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,909,516	4,301,490	△7,211,006	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
	拠点区分間繰入金費用	2,245,000	0	2,245,000
	拠点区分間繰入金費用	2,245,000	0	2,245,000
特別費用計 (9)	2,245,001	3	2,244,998	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,245,001	△3	△2,244,998	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5,154,517	4,301,487	△9,456,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	31,500,574	27,199,087	4,301,487
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,346,057	31,500,574	△5,154,517
	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)	26,346,057	31,500,574	△5,154,517	

拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

30 介護保険事業拠点

(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	33,554,671	37,463,366	△3,908,695	流動負債	11,303,030	10,447,625	855,405
現金預金	20,096,627	22,317,734	△2,221,107	事業未払金	628,774	669,053	△40,279
事業未収金	13,456,844	15,144,972	△1,688,128	1年以内返済予定リース債務	1,955,040	1,332,000	623,040
拠点区分間貸付金	1,200	660	540	未払費用	4,661,502	4,025,236	636,266
固定資産	36,058,867	33,818,919	2,239,948	拠点区分間借入金	2,027,729	1,870,821	156,908
その他の固定資産	36,058,867	33,818,919	2,239,948	賞与引当金	2,029,985	2,550,515	△520,530
建物	608,231	641,428	△33,197	固定負債	31,862,290	29,184,570	2,677,720
車輛運搬具	519,942	1,126,727	△606,785	リース債務	4,378,200	3,893,000	485,200
器具及び備品	113,904	231,574	△117,670	退職給付引当金	27,484,090	25,291,570	2,192,520
有形リース資産	6,333,240	5,225,000	1,108,240	負債の部合計	43,165,320	39,632,195	3,533,125
ソフトウェア	985,270	1,288,430	△303,160	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	22,156,010	20,192,450	1,963,560	国庫補助金等特別積立金	102,161	149,516	△47,355
退職給付引当資産	5,328,080	5,099,120	228,960	国庫補助金等特別積立金	102,161	149,516	△47,355
長期前払費用	14,190	14,190	0	次期繰越活動増減差額	26,346,057	31,500,574	△5,154,517
				(うち当期活動増減差額)	△5,154,517	4,301,487	△9,456,004
				純資産の部合計	26,448,218	31,650,090	△5,201,872
資産の部合計	69,613,538	71,282,285	△1,668,747	負債及び純資産の部合計	69,613,538	71,282,285	△1,668,747



## 計算書類に対する注記（介護保険事業拠点）

### 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等とサービス区分

- （1）介護保険事業拠点の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））を省略している。
- （3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
  - 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

### 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	948,500	340,269	608,231
車輛運搬具	8,757,810	8,237,868	519,942
器具及び備品	3,864,715	3,750,811	113,904
有形リース資産	9,775,200	3,441,960	6,333,240
合計	23,346,225	15,770,908	7,575,317

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

令和5年3月に取得した有形リース資産について、令和4年度において計上もれがあったため令和5年度期首にて有形リース資産およびリース債務を計上している。

システム設定上、基本財産及びその他の固定資産の明細書には期首帳簿価額が表示されるため、貸借対照表前年度末の欄と基本財産及びその他の固定資産の明細書の期首帳簿価額は不一致となっている。

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

社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会  
拠点区分名 介護保険事業拠点

# 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 介護保険事業拠点

(単位: 円)

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	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	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額		
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他固定資産																
建物																
建物	641,428	0	0	0	33,197	0	0	0	608,231	0	340,269	0	948,500	0		
車輦運搬具																
車輦運搬具	1,126,727	0	0	0	606,785	0	0	0	519,942	0	8,237,868	0	8,757,810	0		
器具及び備品	231,574	149,516	0	0	117,669	47,355	1	0	113,904	102,161	3,750,811	152,403	3,864,715	254,564		
有形リース資産	8,288,280	0	0	0	1,955,040	0	0	0	6,333,240	0	3,441,960	0	9,775,200	0		
ソフトウェア	1,288,430	0	0	0	303,160	0	0	0	985,270	0	530,530	0	1,515,800	0		
長期前払費用	14,190	0	0	0	0	0	0	0	14,190	0	0	0	14,190	0		
長期前払費用	11,590,629	149,516	0	0	3,015,851	47,355	1	0	8,574,777	102,161	16,301,438	152,403	24,876,215	254,564		
基本財産及びその他の固定資産計	11,590,629	149,516	0	0	3,015,851	47,355	1	0	8,574,777	102,161	16,301,438	152,403	24,876,215	254,564		
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		
差 引	11,590,629	149,516	0	0	3,015,851	47,355	1	0	8,574,777	102,161	16,301,438	152,403	24,876,215	254,564		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金示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、当期減少額、期末帳簿価額等は、償還補助金等の額にマイナスイクンを表示し、当期増加額、当期減少額、期末帳簿価額等は、償還補助金等の額にプラスイクンを表示し、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が償還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 介護保険事業拠点

(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	20,192,450	1,963,560 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	22,156,010	
共済会退職共済金引当金	5,099,120	590,080 ( 0 )	361,120 ( 0 )	0 ( 0 )	5,328,080	
賞与引当金	2,550,515	2,029,985	2,550,515	0	2,029,985	
計	27,842,085	4,583,625	2,911,635	0	29,514,075	

(注)

- 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。
- 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。
- 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

別紙 3 (㊸)

(単位:円)

30 介護保険事業拠点

1                      2                      3                      4                      5

勘定科目	30-01 居宅介護支援事業	30-02 訪問介護事業	30-03 通所介護事業	30-04 外出支援事業	30-06 移動支援事業	合計	内部取引消去
受託金収益	83,460	0	0	2,485,250	570,750	3,139,460	0
村受託金収益	83,460	0	0	2,485,250	570,750	3,139,460	0
外出支援事業受託金収益	0	0	0	2,485,250	0	2,485,250	0
介護予防支援受託金収益	83,460	0	0	0	0	83,460	0
移動支援事業委託収益	0	0	0	0	570,750	570,750	0
事業収益	0	0	0	0	19,890	19,890	0
利用料収益	0	0	0	0	19,890	19,890	0
移動支援利用者等利用料収益	0	0	0	0	19,890	19,890	0
介護保険事業収益	3,770,340	10,509,436	70,923,662	0	0	85,203,438	0
居宅介護料収益	6,220	8,824,126	65,665,435	0	0	74,495,781	0
(介護報酬収益)	6,220	7,796,828	58,674,491	0	0	66,477,539	0
介護報酬収益	6,220	7,796,828	58,674,491	0	0	66,477,539	0
(利用者負担金収益)	0	1,027,298	6,990,944	0	0	8,018,242	0
介護負担金収益(一般)	0	1,027,298	6,990,944	0	0	8,018,242	0
居宅介護支援介護料収益	3,764,120	0	0	0	0	3,764,120	0
居宅介護支援介護料収益	3,764,120	0	0	0	0	3,764,120	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,679,510	3,064,277	0	0	4,743,787	0
事業費収益	0	1,518,934	2,770,465	0	0	4,289,399	0
事業負担金収益(一般)	0	160,576	293,812	0	0	454,388	0
利用者等利用料収益	0	0	2,172,600	0	0	2,172,600	0
食費収益(一般)	0	0	2,172,600	0	0	2,172,600	0
その他の事業収益	0	5,800	21,350	0	0	27,150	0
その他利用料収益	0	5,800	21,350	0	0	27,150	0
障害福祉サービス等事業収益	0	5,892,360	0	0	0	5,892,360	0
自立支援給付費収益	0	5,892,360	0	0	0	5,892,360	0
介護給付費収益	0	5,892,360	0	0	0	5,892,360	0
サービス活動収益計(1)	3,853,800	16,401,796	70,923,662	2,485,250	590,640	94,255,148	0
人件費	6,588,207	13,587,984	57,476,264	3,847,473	0	81,499,928	0
職員給料	4,048,805	2,922,120	14,101,344	0	0	21,072,269	0
職員賞与	843,374	597,700	2,822,807	0	0	4,263,881	0
賞与引当金繰入	458,912	343,309	1,227,764	0	0	2,029,985	0
非常勤職員給与	0	7,918,353	30,545,916	3,249,784	0	41,714,053	0
退職給付費用	458,880	325,200	1,728,760	40,800	0	2,553,640	0
退職給付費用	388,320	275,280	1,299,960	0	0	1,963,560	0
共済会退職共済金給付費用	70,560	49,920	428,800	40,800	0	590,080	0
法定福利費	778,236	1,481,302	7,049,673	556,889	0	9,866,100	0
社会保険料	721,775	1,372,429	6,040,845	497,484	0	8,632,533	0
労災保険料	56,461	108,873	1,008,828	59,405	0	1,233,567	0
事業費	657,899	860,299	9,044,142	36,000	222,640	10,820,980	0
消耗器具備品費	4,780	25,832	964,095	0	0	994,707	0
水道光熱費	0	0	1,659,465	0	0	1,659,465	0
車輛費	162,439	634,631	1,382,622	36,000	222,640	2,438,332	0
保険料	61,680	184,436	503,011	0	0	749,127	0
賃借料	429,000	0	255,090	0	0	684,090	0
給食費	0	0	4,001,028	0	0	4,001,028	0
保健衛生費	0	15,400	54,098	0	0	69,498	0
教養娯楽費	0	0	223,243	0	0	223,243	0
医療費	0	0	1,490	0	0	1,490	0
事務費	188,786	407,018	1,241,673	1,793	0	1,839,270	0
福利厚生費	20,000	56,530	247,300	0	0	323,830	0
健康診断費	10,000	46,530	207,300	0	0	263,830	0
その他の費用	10,000	10,000	40,000	0	0	60,000	0
職員被服費	0	29,000	38,400	0	0	67,400	0
旅費交通費	4,440	4,040	2,940	0	0	11,420	0
職員旅費	4,440	4,040	2,940	0	0	11,420	0
研修研究費	0	3,300	25,500	0	0	28,800	0

サービス活動増減の部

費用

### 拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊸)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

30 介護保険事業拠点		1	2	3	4	5		
勘定科目		30-01 居宅介護支援事業	30-02 訪問介護事業	30-03 通所介護事業	30-04 外出支援事業	30-06 移動支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用							
	事務消耗品費	27,799	38,233	8,340	0	0	74,372	0
	修繕費	0	0	120,940	0	0	120,940	0
	通信運搬費	117,904	103,628	329,506	0	0	551,038	0
	会議費	0	59,400	43,000	0	0	102,400	0
	広報費	0	0	100,000	0	0	100,000	0
	業務委託費	0	0	64,686	0	0	64,686	0
	手数料	1,243	25,315	151,481	1,793	0	179,832	0
	賃借料	0	27,152	0	0	0	27,152	0
	租税公課	17,400	40,000	91,100	0	0	148,500	0
	保守料	0	19,800	18,480	0	0	38,280	0
	雑費	0	620	0	0	0	620	0
	負担金費用	0	0	69,000	0	0	69,000	0
	負担金費用	0	0	69,000	0	0	69,000	0
	全国老人福祉施設協議会会費	0	0	36,000	0	0	36,000	0
	九州連老協協会会費	0	0	3,000	0	0	3,000	0
	沖縄県社協県老協協会会費	0	0	30,000	0	0	30,000	0
	減価償却費	76,580	153,941	2,178,545	39,583	567,202	3,015,851	0
	減価償却費	76,580	153,941	2,178,545	39,583	567,202	3,015,851	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△47,355	0	0	0	△47,355	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△47,355	0	0	0	△47,355	0	
サービス活動費用計 (2)	7,511,472	14,961,887	70,009,624	3,924,849	789,842	97,197,674	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,657,672	1,439,909	914,038	△1,439,599	△199,202	△2,942,526	0	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	0	0	178	0	0	178	0
	受取利息配当金収益	0	0	178	0	0	178	0
	その他のサービス活動外収益	0	946	0	0	83,806	84,752	0
	雑収益	0	946	0	0	83,806	84,752	0
	雑収益	0	946	0	0	83,806	84,752	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	946	178	0	83,806	84,930	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	51,920	0	0	51,920	0
	雑損失	0	0	51,920	0	0	51,920	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	51,920	0	0	51,920	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	946	△51,742	0	83,806	33,010	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,657,672	1,440,855	862,296	△1,439,599	△115,396	△2,909,516	0	

## 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 (㊦)

(単位:円)

30 介護保険事業拠点

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計
収 益	受託金収益	3,139,460
	村受託金収益	3,139,460
	外出支援事業受託金収益	2,485,250
	介護予防支援受託金収益	83,460
	移動支援事業委託収益	570,750
	事業収益	19,890
	利用料収益	19,890
	移動支援利用者等利用料収益	19,890
	介護保険事業収益	85,203,438
	居宅介護料収益	74,495,781
	(介護報酬収益)	66,477,539
	介護報酬収益	66,477,539
	(利用者負担金収益)	8,018,242
	介護負担金収益(一般)	8,018,242
	居宅介護支援介護料収益	3,764,120
	居宅介護支援介護料収益	3,764,120
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,743,787
	事業費収益	4,289,399
	事業負担金収益(一般)	454,388
	利用者等利用料収益	2,172,600
食費収益(一般)	2,172,600	
その他の事業収益	27,150	
その他利用料収益	27,150	
障害福祉サービス等事業収益	5,892,360	
自立支援給付費収益	5,892,360	
介護給付費収益	5,892,360	
サービス活動収益計(1)	94,255,148	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	81,499,928
	職員給料	21,072,269
	職員賞与	4,263,881
	賞与引当金繰入	2,029,985
	非常勤職員給与	41,714,053
	退職給付費用	2,553,640
	退職給付費用	1,963,560
	共済会退職共済金給付費用	590,080
	法定福利費	9,866,100
	社会保険料	8,632,533
	労災保険料	1,233,567
	事業費	10,820,980
	消耗器具備品費	994,707
	水道光熱費	1,659,465
	車輛費	2,438,332
	保険料	749,127
	賃借料	684,090
	給食費	4,001,028
	保健衛生費	69,498
	教養娯楽費	223,243
医療費	1,490	
費 用	事務費	1,839,270
	福利厚生費	323,830
	健康診断費	263,830
	その他の費用	60,000
	職員被服費	67,400
	旅費交通費	11,420
	職員旅費	11,420
	研修研究費	28,800



**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 (㊦)

(単位:円)

30 介護保険事業拠点

勘定科目		拠点区分 合計
サービス活動増減の部 費用	事務消耗品費	74,372
	修繕費	120,940
	通信運搬費	551,038
	会議費	102,400
	広報費	100,000
	業務委託費	64,686
	手数料	179,832
	賃借料	27,152
	租税公課	148,500
	保守料	38,280
	雑費	620
	負担金費用	69,000
	負担金費用	69,000
	全国老人福祉施設協議会会費	36,000
	九州連老協協会会費	3,000
	沖縄県社協県老協協会会費	30,000
	減価償却費	3,015,851
	減価償却費	3,015,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,355
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,355
サービス活動費用計 (2)	97,197,674	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,942,526	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	178
	受取利息配当金収益	178
	その他のサービス活動外収益	84,752
	雑収益	84,752
	雑収益	84,752
	サービス活動外収益計 (4)	84,930
	その他のサービス活動外費用	51,920
	雑損失	51,920
	サービス活動外費用計 (5)	51,920
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	33,010
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,909,516	

## 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 介護保険事業拠点

(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	20,192,450	1,963,560	0	22,156,010	※
退職給付引当資産	5,099,120	590,080	361,120	5,328,080	※
計	25,291,570	2,553,640	361,120	27,484,090	

※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。

# 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 介護保険事業拠点

# 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 介護保険事業拠点

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	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 (補助科)	
							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																		
25. 床工事	平成26年 1月31日	1	定額	29	0.035	12	948,500	0	641,428	0	33,197	0	340,269	0	608,231	0		
【建物計】		1					948,500	0	641,428	0	33,197	0	340,269	0	608,231	0		
車輛運搬具																		
1. 移動支援車両 (ダイハツ)	平成30年 8月28日	1	定額	2	0.5	12	679,000	0	1	0	0	0	678,999	0	1	0		
1. ダイハツ・ミライース	令和 3年 3月31日	1	定額	4	0.25	12	1,085,570	0	520,170	0	271,392	0	836,792	0	248,778	0		
2. ダイハツ ミライース	令和 1年 6月28日	1	定額	4	0.25	12	950,000	0	39,584	0	39,583	0	949,999	0	1	0		
2. ヴォクセル FA	令和 3年 3月31日	1	定額	4	0.25	12	1,183,240	0	566,970	0	295,810	0	912,080	0	271,160	0		
17. ハイエースコンピュータ (VX2WD)(5名乗り) 17. ガソリン4AT 沖縄トヨタ自動車	平成22年 10月29日	1	定額	6	0.167	12	3,200,000	0	1	0	0	0	3,199,999	0	1	0		
24. ホンダ軽リフト車	平成25年 6月11日	1	定額	4	0.25	12	1,660,000	0	1	0	0	0	1,659,999	0	1	0		
【車輛運搬具計】		6					8,757,810	0	1,126,727	0	606,785	0	8,237,868	0	519,942	0		
器具及び備品																		
2. 行事業内板	平成 4年 9月25日	1	旧定額	5	0.2	12	103,000	0	1	0	0	0	102,999	0	1	0		
5. パソコン	平成24年 2月29日	1	定額	4	0.25	12	103,845	0	1	0	0	0	103,844	0	1	0		
6. ガラスショーケース	平成 6年 9月16日	1	旧定額	5	0.2	12	116,390	0	1	0	0	0	116,389	0	1	0		
6. デスクトップパソコン	平成26年 6月25日	1	定額	4	0.25	12	166,258	0	1	0	0	0	166,257	0	1	0		
7. ノート型パソコン	平成26年 6月25日	1	定額	4	0.25	12	177,151	0	1	0	0	0	177,150	0	1	0		
7. 顔認証体温モニタースタンド	令和 3年 1月 4日	1	定額	5	0.2	12	146,795	146,777	80,738	80,729	29,359	29,355	95,416	95,403	51,379	51,374		
8. ノート型パソコン	平成26年 6月25日	1	定額	4	0.25	12	177,151	0	1	0	0	0	177,150	0	1	0		

(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。

# 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 介護保険事業拠点

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	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	
8. 空気清浄機	令和 3年 2月 4日	1 台	107,800	68,796	18,002	18,000	57,006	57,000	50,794	50,787	(99.98%)
13. 自動体外式除細動器	平成19年 10月 1日	1 台	134,064	0	0	0	134,063	0	1	0	心電図解機
15. 給食配膳車	平成22年 5月 12日	1 台	126,000	0	0	0	125,999	0	1	0	
18. グラフー	平成22年 10月 12日	1 台	817,481	0	0	0	817,480	0	1	0	
19. パソコン	平成23年 6月 24日	1 台	151,200	0	0	0	151,199	0	1	0	
(廃棄等)		-1	▲151,200	-	-	-	▲151,199	-	▲1	-	令和6年2月29日 廃棄
20. ボイラー	平成24年 12月 26日	1 台	465,000	0	0	0	464,999	0	1	0	
21. 液晶テレビ	平成25年 5月 28日	1 台	207,900	0	0	0	207,899	0	1	0	
22. カーテン取付	平成26年 1月 31日	1 台	176,300	0	0	0	176,299	0	1	0	
23. オープンレンジ	平成26年 2月 25日	1 台	136,500	0	0	0	136,499	0	1	0	
26. 通信カラオケ	平成26年 6月 25日	1 台	703,080	82,026	70,308	0	691,362	0	11,718	0	
<b>【器具及び備品計】</b>		16	3,864,715	231,574	117,669	47,356	3,750,811	152,403	113,904	102,161	
有形リース資産											
28. トヨタ ハイエース ウェルキャブ 沖縄000せ2378	令和 3年 7月 29日	1 台	3,300,000	2,145,000	660,000	0	1,815,000	0	1,485,000	0	
30. トヨタ 10名乗り (沖縄000ら3388)	令和 4年 11月 21日	1 台	3,360,000	3,080,000	672,000	0	952,000	0	2,408,000	0	
31. トヨタ ハイエース ウェルキャブ 沖縄000ら4916	令和 5年 3月 28日	1 台	3,115,200	3,063,280	623,040	0	674,960	0	2,440,240	0	
<b>【有形リース資産計】</b>		3	9,775,200	8,288,280	1,955,040	0	3,441,960	0	6,333,240	0	
ソフトウエア											
9. 介護ソフトウエア	令和 4年 7月 28日	1 台	532,900	452,965	106,580	0	186,515	0	346,385	0	
10. 介護ソフトウエア	令和 4年 7月 28日	1 台	382,900	325,465	76,580	0	134,015	0	248,885	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。

# 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 介護保険事業拠点

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	取得 数 量	取得 価 額	取 得 価 額 うち国庫 補助金等 の額	期首帳簿価額	うち国庫 補助金等 の額	当期減価償却額	うち国庫 補助金等 の額	減価償却累計額	うち国庫 補助金等 の額	期末帳簿価額	うち国庫 補助金等 の額	摘 要 (補助料)
29.介護ソフトウェア	令和 4年 7月 28日	1	600,000	0	510,000	0	120,000	0	210,000	0	390,000	0	
【ソフトウェア計】		3	1,515,800	0	1,288,430	0	303,160	0	530,530	0	985,270	0	
長期前払費用													
3.リサイクル預託金	令和 3年 3月 31日	1	7,430	0	7,430	0	0	0	0	0	7,430	0	
4.リサイクル預託金	令和 3年 3月 31日	1	6,760	0	6,760	0	0	0	0	0	6,760	0	
【長期前払費用計】		2	14,190	0	14,190	0	0	0	0	0	14,190	0	
【その他固定資産計】		31	24,876,215	254,564	11,590,629	149,516	3,015,851	47,355	16,301,438	152,403	8,574,777	102,161	
【固定資産合計】		31	24,876,215	254,564	11,590,629	149,516	3,015,851	47,355	16,301,438	152,403	8,574,777	102,161	

(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)

JA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)

JA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 5 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	介護保険事業拠点区分				
			居宅介護支援事業	訪問介護事業	外出支援事業	通所介護事業	移動支援事業
国保連	2月分介護保険料	5,331,053	253,840	736,660	0	4,340,553	0
〃	3月分介護保険料	5,337,322	236,640	681,968	0	4,418,714	0
〃	2月分障害者福祉サービス費収入	534,020	0	534,020	0	0	0
〃	3月分障害者福祉サービス費収入	490,210	0	490,210	0	0	0
〃	2月分介護予防・日常生活支援総合事業収入	343,606	0	116,289	0	227,317	0
〃	3月分介護予防・日常生活支援総合事業収入	311,607	0	109,953	0	201,654	0
宜野座村役場	3月分外出支援事業受託金収入	204,250	0	0	204,250	0	0
〃	3月分予防マネジメント収入	4,380	4,380	0	0	0	0
〃	3月分介護予防収入	4,380	4,380	0	0	0	0
〃	8月分移動支援受託金収入	780	0	0	0	0	780
〃	12月分移動支援受託金収入	570	0	0	0	0	570
〃	2月分移動支援受託金収入	570	0	0	0	0	570
〃	3月分移動支援受託金収入	47,140	0	0	0	0	47,140
利用者	7月分利用者利用料	1,450	0	1,450	0	0	0
〃	9月分利用者利用料	1,071	0	0	0	1,071	0
〃	2月分利用者利用料	24,334	0	6,117	0	17,377	840
〃	3月分利用者利用料	820,101	0	103,959	0	714,702	1,440
	計	13,456,844	499,240	2,780,626	204,250	9,921,388	51,340

## 事業未払金明細表

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	介護保険事業拠点区分		
			居宅介護事業	訪問介護事業	通所介護事業
宜野座村役場	2・3月分水道代	63,235	0	0	63,235
JAおきなわ宜野座支店	3月分ガス代	15,877	0	0	15,877
沖縄電力	3月分電気代	71,168	0	0	71,168
宜野座青果	3月分給食材料代	88,160	0	0	88,160
宜野座冷凍	3月分肉代	67,468	0	0	67,468
沖食商事	3月分商品代	43,502	0	0	43,502
沖縄介護サービス	3月分商品代	7,260	0	0	7,260
JA給油所	3月分燃料代	158,463	11,542	54,835	92,086
みつわ産業	3月分商品代	30,562	0	0	30,562
カジ・コーポレーション	3月分情報提供料	6,600	0	0	6,600
仲間商店	3月分商品代	49,532	0	0	49,532
NTTドコモ	3月分携帯電話料	26,727	4,791	7,180	14,756
NTTコミュニケーションズ	3月分電話利用分	220	0	77	143
計		628,774	16,333	62,092	550,349

# 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	介護保険事業拠点区分
			通所介護事業
日本カーソリューションズ	車両リース料	1,955,040	1,955,040
計		1,955,040	1,955,040

# 未払費用明細表

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	介護保険事業拠点区分			
			居宅介護支援事業	訪問介護事業	外出支援事業	通所介護事業
日本年金機構	2月分社会保険料	612,456	49,168	96,194	33,803	433,291
//	3月分社会保険料	600,441	48,224	93,527	33,154	425,536
非常勤職員	3月分賃金	2,892,105	0	548,683	219,800	2,123,622
全国社会福祉協議会	1月分～3月分全社協退職積立金	490,890	97,080	68,820	0	324,990
沖縄綿久寝具	3月分寝具リース料	17,050	0	0	0	17,050
県共済会	3月分県共済会会費	48,560	5,880	4,160	3,400	35,120
計		4,661,502	200,352	811,384	290,157	3,359,609