

令和 7 年度

決 算 書



社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

目 次

ページ	
1	資金収支一覧表
	【一般会計】
3	法人単位 資金収支計算書(第一号第一様式)
5	法人単位 事業活動計算書(第二号第一様式)
7	法人単位 貸借対照表(第三号第一様式)
9	計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1)
12	財産目録(別紙4)
	(社会福祉事業区分内訳表)
14	社会福祉事業 事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)
16	社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)
18	社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)
	(付属明細書)
20	寄付金収益明細書(別紙3②)
21	補助金事業等収益明細書(別紙3③)
24	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3④)
25	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高証明書(別紙3⑤)
26	基本金明細書(別紙3⑥)
27	国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3⑦)
28	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)
29	引当金明細書(別紙3⑨)
30	積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)
	【地域福祉推進事業拠点区分】
31	地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)
35	地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)
40	地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)
42	計算書類に対する注記(地域福祉推進事業用)(別紙2)
	(付属明細書)
44	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)
45	引当金明細書(別紙3⑨)
46	積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)
47	サービス区分間繰入金明細書(別紙3⑬)
48	地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)
64	地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)
80	地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

	【指定管理運営事業拠点区分】
86	指定管理運営事業拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)
89	指定管理運営事業拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)
92	指定管理運営事業拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)
94	計算書類に対する注記(指定管理運営事業用)(別紙2)
	(付属明細書)
96	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)
97	引当金明細書(別紙3⑨)
98	積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)
99	指定管理運営事業拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)
106	指定管理運営事業拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)
113	指定管理運営事業拠点区分 貸借対照表明細書
	【福祉サービス事業拠点区分】
117	福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)
120	福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)
123	福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)
125	計算書類に対する注記(福祉サービス事業用)(別紙2)
	(付属明細書)
127	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)
128	引当金明細書(別紙3⑨)
129	積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)
130	福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)
137	福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)
144	福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表明細書
148	決算書三表関係一覧表

令和 7 年度

資金収支一覧表

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

令和7年度資金収支 一覧表

一般会計一覧

(単位: 円)

会計	事業	拠点	サービス区分	当年度収入合計 (A)	前年度繰越金 (B)	支出合計 (C)	当期末支払資金残高 (A) + (B) - (C)
一般会計	社会福祉事業	地域福祉推進事業	1 法人運営事業	102,450,056	342,124	101,861,450	930,730
			2 ふれあいのまちづくり事業	4,593,285	9,403	4,593,285	9,403
			3 ボランティアセンター事業(ボランティア振興事業)	3,646,114	86,331	3,321,913	410,532
			4 重度心身障害者医療費等貸付事業	7,033,000	0	7,033,000	0
			5 配分金事業	11,645,396	1,665,906	10,751,187	2,560,115
			5-1 地域福祉推進	5,541,591	1,649,896	4,657,382	2,534,105
			5-2 団体支援	6,103,805	16,010	6,093,805	26,010
			6 歳末助け合い募金事業	7,043,459	0	7,043,459	0
			7 日常生活支援事業(県受託)	12,584,110	0	12,584,110	0
			8 生活福祉資金貸付事業(県受託)	10,130,506	29,448,512	39,016,899	562,119
			8-1 本則	10,130,506	0	10,130,506	0
			8-2 特例	0	29,448,512	28,886,393	562,119
			9 リフト付バス運行受託事業(市受託)	11,783,734	0	11,783,734	0
			10 地域ふれあいデイサービス受託事業(市受託)	79,790,566	0	79,790,566	0
			11 育児支援家庭訪問受託事業(市受託)	8,950,810	0	8,950,810	0
			12 ファミリーサポートセンター事業(市受託)	18,038,572	0	18,038,572	0
			13 つどいの広場事業(市受託)	6,353,800	0	6,353,800	0
			14 生活保護世帯金融管理支援受託事業(市受託)	19,202,765	0	19,202,765	0
			15 安心生活基盤構築地区コーディネーター配置事業(市受託)	30,805,910	0	30,805,910	0
			16 生活支援コーディネーター配置事業(市受託)	16,500,402	0	16,500,402	0
			17 子ども支援団体等へのサポート事業(市受託)	13,953,769	0	13,953,769	0
			18 地域支えあい訪問型サービス事業(個人登録型)	6,722,486	0	6,722,486	0
			19 那覇市ピアサポート事業(市受託)	526,500	0	526,500	0
		20 国勢世帯・子どもの居場所等支援事業	6,792,624	17,408,678	4,677,003	19,524,299	
		21 法人後見事業	5,273,600	897,762	5,944,648	226,714	
		22 ファミサボ事業アドバイザー・援助を行う会員研修事業	658,991	0	658,991	0	
		23 那覇市総合福祉センター30周年記念事業	390,595	0	390,595	0	
		①合計: 地域福祉推進事業拠点区分	384,871,050	49,858,716	410,505,854	24,223,912	
		④サービス区分間内部取引額	17,484,368	0	17,484,368	0	
		差引: 地域福祉推進事業拠点区分	367,386,682	49,858,716	393,021,486	24,223,912	
		指定管理運営事業	老人福祉センター管理運営事業	26,372,584	96,147	26,101,223	367,508
			24 小禄老人福祉センター	12,684,174	28,809	12,680,983	32,000
			25 間名老人福祉センター	13,688,410	67,338	13,420,240	335,508
			総合福祉センター管理運営事業	64,212,158	2,962,252	65,803,348	1,371,062
			26 福祉センター	44,977,118	1,136,202	45,173,804	939,516
			27 金城老人憩の家	7,806,290	340,795	8,147,085	0
			28 金城児童館	11,428,750	1,485,255	12,482,459	431,546
			児童館管理運営事業	26,006,443	459,303	25,987,653	478,093
			30 小禄児童館	13,090,380	390,212	13,059,711	420,881
			31 間名児童館	12,916,063	69,091	12,927,942	57,212
		②合計: 指定管理運営事業拠点区分	116,591,185	3,517,702	117,892,224	2,216,663	
		⑤サービス区分間内部取引額	0	0	0	0	
		差引: 指定管理運営事業拠点区分	116,591,185	3,517,702	117,892,224	2,216,663	
	福祉サービス事業	32 居宅介護支援事業	11,042,755	-6,071,659	14,278,724	-9,307,628	
		33 通所介護事業	72,375,119	24,736,179	70,768,360	26,342,938	
		34 訪問介護事業	35,682,545	19,141,458	30,689,900	24,134,103	
		35 一般旅客自動車運送事業	533,200	-1,163,954	626,556	-1,257,310	
		36 障害福祉サービス事業	98,406,839	29,989,340	103,755,271	24,640,908	
		36-1 居宅介護事業	85,979,462	5,169,026	86,157,024	4,991,464	
		36-2 重度訪問介護事業	5,283,439	5,415,921	4,549,951	6,149,409	
		36-3 同行援護事業	5,432,538	11,963,519	11,024,992	6,371,065	
		36-4 行動援護事業	1,711,400	7,440,874	2,023,304	7,128,970	
		37 移動支援(ガイドヘルパー)事業	12,055,730	8,830,658	9,172,284	11,714,104	
38 ホームヘルパー養成研修事業(同行援護研修)		0	1,067,209	0	1,067,209		
39 わかば自費サービス事業		875,760	1,410,151	254,895	2,031,016		
③合計: 福祉サービス事業拠点区分		230,971,948	77,939,382	229,545,990	79,365,340		
⑥サービス区分間内部取引額		0	0	0	0		
差引: 福祉サービス事業拠点区分		230,971,948	77,939,382	229,545,990	79,365,340		
⑦合計: 一般会計(①+②+③)		732,434,183	131,315,800	757,944,068	105,805,915		
⑧サービス区分間内部取引額(④+⑤+⑥)		17,484,368	0	17,484,368	0		
⑨拠点区分間内部取引額		11,218,717	0	11,218,717	0		
一般会計 合計(⑦-⑧-⑨)※内部取引後		703,731,098	131,315,800	729,240,983	105,805,915		
				835,046,898			

令和 7 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

収 入 合 計	835, 046, 898 円
支 出 合 計	729, 240, 983 円
当期末支払資金残高	105, 805, 915 円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(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	6,560,000	3,902,309	2,657,691	
	寄附金収入	14,000,000	14,104,400	△104,400	
	経常経費補助金収入	68,705,000	63,118,280	5,586,720	
	受託金収入	384,012,000	349,072,127	34,939,873	
	事業収入	9,176,000	8,591,438	584,562	
	負担金収入	250,000	250,000	0	
	介護保険事業収入	117,630,000	118,992,234	△1,362,234	
	障害福祉サービス等事業収入	113,205,000	110,066,019	3,138,981	
	受取利息配当金収入	213,000	829,951	△616,951	
	その他の収入	3,579,000	838,340	2,740,660	
	事業活動収入計 (1)	717,330,000	669,765,098	47,564,902	
	支出				
	人件費支出	528,846,109	483,957,259	44,888,850	
施設整備等による収支	事業費支出	182,300,479	156,252,198	26,048,281	
	事務費支出	39,607,330	32,253,056	7,354,274	
	分担金支出	3,000	3,000	0	
	助成金支出	11,694,000	9,976,890	1,717,110	
	負担金支出	1,545,000	1,525,000	20,000	
	その他の支出	134,000	132,780	1,220	
	事業活動支出計 (2)	764,129,918	684,100,183	80,029,735	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△46,799,918	△14,335,085	△32,464,833	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	550,700	150,700	400,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,862,000	2,861,760	240	
	施設整備等支出計 (5)	3,412,700	3,012,460	400,240	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,412,700	△3,012,460	△400,240	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	30,783,000	30,799,240	△16,240	
	拠点区分間繰入金収入	26,749,000	0	26,749,000	
	サービス区分間繰入金収入	20,072,000	0	20,072,000	
	その他の活動による収入	18,927,000	18,925,290	1,710	
	その他の活動収入計 (7)	96,531,000	49,724,530	46,806,470	
	積立資産支出	15,574,000	15,481,521	92,479	
	拠点区分間繰入金支出	26,749,000	0	26,749,000	
	サービス区分間繰入金支出	19,776,662	0	19,776,662	
	その他の活動による支出	27,552,720	26,646,819	905,901	
	その他の活動支出計 (8)	89,652,382	42,128,340	47,524,042	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,878,618	7,596,190	△717,572	
	予備費支出 (10)	1,254,000	—	2,515,000	
		1,261,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,849,000	△9,751,355	△36,097,645	
	前期末支払資金残高 (12)	45,849,000	115,557,270	△69,708,270	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	105,805,915	△105,805,915	

収 入 合 計	859,710,000	835,046,898	24,663,102
支 出 合 計	859,710,000	729,240,983	130,469,017

令和 7 年 度

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

収 益 合 計	824, 823, 785 円
---------	-----------------

費 用 合 計	726, 547, 594 円
---------	-----------------

次期繰越活動増減差額	98, 276, 191 円
------------	----------------

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(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	3,902,309	4,195,363	△293,054
	寄附金収益	14,104,400	20,734,346	△6,629,946
	経常経費補助金収益	63,118,280	74,590,348	△11,472,068
	受託金収益	349,072,127	334,501,613	14,570,514
	事業収益	8,591,438	8,190,124	401,314
	負担金収益	250,000	250,000	0
	介護保険事業収益	118,992,234	106,376,563	12,615,671
	障害福祉サービス等事業収益	110,066,019	102,644,856	7,421,163
	その他の収益	256,850	0	256,850
	サービス活動収益計 (1)	668,353,657	651,483,213	16,870,444
	費用			
	人件費	489,929,081	504,191,754	△14,262,673
	事業費	156,252,198	150,563,286	5,688,912
	事務費	32,253,056	31,458,544	794,512
	分担金費用	3,000	3,000	0
	助成金費用	9,976,890	7,265,691	2,711,199
	負担金費用	1,525,000	1,470,000	55,000
	減価償却費	4,211,968	3,813,413	398,555
	徴収不能額	0	1,188,920	△1,188,920
	サービス活動費用計 (2)	694,151,193	699,954,608	△5,803,415
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△25,797,536	△48,471,395	22,673,859
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	829,951	164,797	665,154
	その他のサービス活動外収益	581,490	437,152	144,338
	サービス活動外収益計 (4)	1,411,441	601,949	809,492
	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)	1,411,441	601,949	809,492
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△24,386,095	△47,869,446	23,483,351
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	15,023,250	0	15,023,250
	特別収益計 (8)	15,023,250	0	15,023,250
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	6	△5
	その他の特別損失	16,914,879	2,686,623	14,228,256
	特別費用計 (9)	16,914,880	2,686,629	14,228,251
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,891,630	△2,686,629	794,999
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△26,277,725	△50,556,075	24,278,350
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	109,236,197	124,826,872	△15,590,675
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	82,958,472	74,270,797	8,687,675
	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)	30,799,240	35,022,000	△4,222,760
	その他の積立金積立額(17)	15,481,521	56,600	15,424,921
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	98,276,191	109,236,197	△10,960,006

令和 7 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

第三号第一様式

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(單位：円)

8

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) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

②ソフトウェア

残存価格を零とする定額法による。

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、残存価格を零とする定額法による。

(2) 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、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

(3) 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

当法人の採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度

正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度に加入している。

(2) 沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

正規職員について、一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

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になっている。

※下記様式については、本会経理規程に定められているものである。

(1) 法人全体の計算書類等(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

※事業区分が一つなので事業区分別内訳表は作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

地域福祉推進事業 (社会福祉事業)

法人運営事業

ふれあいのまちづくり事業

ボランティアセンター事業 (ボランティア振興事業)

重度心身障害者医療費等貸付事業	
配分金事業	
地域福祉推進	
団体支援	
歳末助け合い募金事業	
日常生活支援事業（県受託）	
生活福祉資金貸付事業（県受託）	
リフト付バス運行受託事業（市受託）	
地域ふれあいデイサービス受託事業（市受託）	
育児支援家庭訪問受託事業（市受託）	
ファミリーサポートセンター事業（市受託）	
つどいの広場事業（市受託）	
生活保護世帯金銭管理支援受託事業（市受託）	
安心生活基盤構築地区コーディネーター配置事業（市受託）	
生活支援コーディネーター配置事業（市受託）	
子ども支援団体等へのサポート事業（市受託）	
地域支えあい訪問型サービス事業（個人登録型）（市受託）	
那覇市ピアサポート事業（市受託）	
困窮世帯・子どもの居場所等支援事業	
法人後見事業	
ファミサポ事業アドバイザー・援助を行う会員研修事業（県受託）	
那覇市総合福祉センター30周年記念事業	
指定管理運営事業	（社会福祉事業）
老人福祉センター管理運営事業	
小禄老人福祉センター	
識名老人福祉センター	
総合福祉センター管理運営事業	
福祉センター	
金城老人憩の家	
金城児童館	
児童館管理運営事業	
小禄児童館	
識名児童館	
福祉サービス事業	（社会福祉事業）
居宅介護支援事業	
通所介護事業	
訪問介護事業	
一般旅客自動車運送事業	
障害福祉サービス事業	
居宅介護事業	
重度訪問介護事業	
同行援護事業	
行動援護事業	
移動支援（ガイドヘルパー）事業	
特定相談支援事業	
障害児相談支援事業	
ホームヘルパー養成研修事業（同行援護研修）	
わかば自費サービス事業	

6. 基本財産の増減の内容及び金額
増減なし

				(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
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

				(単位：円)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	
車輜運搬具	2,122,500	2,122,497	3	
器具及び備品	22,578,480	20,055,456	2,523,024	
ソフトウェア	8,757,561	8,757,561	0	
合計	33,458,541	30,935,514	2,523,027	

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た場合には、その旨及び概要
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

財 産 目 録

別紙 4

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	0
普通預金 (1289199)	沖縄銀行 田原支店	—		—	—	73,420,253
普通預金 (1407588)	沖縄銀行 田原支店	—		—	—	35,706,278
普通預金 (1447573)	沖縄銀行 田原支店	—		—	—	5,794,453
普通預金 (1447551)	沖縄銀行 田原支店	—		—	—	4,629,337
普通預金 (1313529)	沖縄銀行 田原支店	—		—	—	1,120,813
普通預金 (73801) 琉銀	琉球銀行 金城支店	—		—	—	973,090
普通預金 (17020) 郵便局	郵便局	—		—	—	6,165
普通預金 (247587) 琉銀	琉球銀行 金城支店	—		—	—	10,034,370
普通預金 (1294949)	沖縄銀行 田原支店	—		—	—	0
普通預金 (1483953)	沖縄銀行 田原支店	—		—	—	0
普通預金 (2628501) 沖縄SM		—		—	—	0
ART		—		—	—	0
普通預金 (2628498) 沖縄SM		—		—	—	137,107
ART		—		—	—	0
普通預金 (1748673)		—		—	—	0
事業未収金	事業未収金	—		—	—	66,084,115
未収金	未収金	—		—	—	39,199
立替金		—		—	—	543,268
流動資産合計						198,488,448
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	基本財産特定預金	—		—	—	3,000,000
定期預金	定期預金 (3-000-020-937) 琉球銀行 金城支店	—		—	—	0
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	固定資産管理台帳参照	—		2,122,500	2,122,497	3
器具及び備品	固定資産管理台帳参照	—		22,578,480	20,055,456	2,523,024
	固定資産管理台帳参照	—		—	—	0
有形リース資産	パソコンリース	—		—	—	10,493,120
ソフトウェア	固定資産管理台帳参照	—		8,757,561	8,757,561	0
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金預け金	—		—	—	93,709,740
全社協退職手当積立基金預け金	全社協退職手当積立基金預け金	—		—	—	84,335,380
共済会退職共済金預け金	共済会退職共済金預け金	—		—	—	9,374,360
社会福祉基金積立資産	社会福祉基金積立資産	—		—	—	25,522,251
	琉球銀行 金城支店 14,946,007円	—		—	—	0
	郵便局 5,026,054円	—		—	—	0
	沖縄海邦銀行 小禄支店 2,544,105円	—		—	—	0
	J A 沖縄 小禄支店 3,006,085円	—		—	—	0
財政対策積立基金積立資産	財政対策積立基金積立資産	—		—	—	35,659,689
	J A 沖縄 小禄支店 10,441,531円	—		—	—	0
	J A 沖縄 小禄支店 15,023,250円	—		—	—	0
	J A 沖縄 真和志支店 10,194,908円	—		—	—	0
介護保険事業等財政調整積立資産	介護保険事業等財政調整積立資産	—		—	—	164,925,337
	沖縄銀行 田原支店 32,897,146円	—		—	—	0
	ゴザ信用金庫 那覇支店 42,852,518円	—		—	—	0
	沖縄海邦銀行 小禄支店 14,736,104円	—		—	—	0
	沖縄海邦銀行 高良支店 4,066,250円	—		—	—	0
	労働金庫 おもろまち支店 4,074,862円	—		—	—	0
	琉球銀行 金城支店 4,069,614円	—		—	—	0
	J A 沖縄 小禄支店 10,235,978円	—		—	—	0
	J A 沖縄 首里支店 15,370,674円	—		—	—	0
	J A 沖縄 真和志支店 10,165,413円	—		—	—	0
	J A 沖縄 真和志支店 17,215,969円	—		—	—	0
	琉球銀行 金城支店 9,240,819円	—		—	—	0
生活福祉資金貸付事業積立資産	沖縄銀行 田原支店 0円	—		—	—	0
駐車場保証金		—		—	—	404,000
その他の固定資産合計						333,237,164
固定資産合計						336,237,164

財 産 目 録

別紙 4

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(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
資産合計						534,725,612
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払	—		—	—	75,915,943
1年以内返済予定リース債務	パソコン	—		—	—	2,861,760
未払費用	未払費用	—		—	—	14,646,326
預り金	預り金	—		—	—	1,092,734
職員預り金	社会保険・雇用保険・所得税等	—		—	—	1,027,530
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	10,456,751
流動負債合計						106,001,044
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	7,631,360
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	93,709,740
全社協退職給付引当金	全社協退職給付引当金	—		—	—	84,335,380
共済会退職共済金引当金	共済会退職共済金引当金	—		—	—	9,374,360
固定負債合計						101,341,100
負債合計						207,342,144
差引純資産						327,383,468

令和 7 年 度

社会福祉事業

事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

社会福祉事業

1

2

3

勘 定 科 目		10 地域福祉推進事業	20 指定管理運営事業	30 福祉サービス事業	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	3,902,309	0	0	3,902,309	0	3,902,309
	寄附金収入	14,104,400	0	0	14,104,400	0	14,104,400
	経常経費補助金収入	63,118,280	0	0	63,118,280	0	63,118,280
	受託金収入	234,105,211	114,966,916	0	349,072,127	0	349,072,127
	事業収入	5,803,838	1,378,640	1,408,960	8,591,438	0	8,591,438
	負担金収入	250,000	0	0	250,000	0	250,000
	介護保険事業収入	0	0	118,992,234	118,992,234	0	118,992,234
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	110,066,019	110,066,019	0	110,066,019
	受取利息配当金収入	303,467	48,749	477,735	829,951	0	829,951
	その他の収入	1,074,324	196,880	27,000	1,298,204	459,864	838,340
	事業活動収入計 (1)	322,661,829	116,591,185	230,971,948	670,224,962	459,864	669,765,098
	支出						
	人件費支出	232,486,851	57,659,172	193,811,236	483,957,259	0	483,957,259
	事業費支出	82,141,710	49,896,532	24,673,820	156,712,062	459,864	156,252,198
施設整備等による収支	事務費支出	24,457,774	6,126,898	1,668,384	32,253,056	0	32,253,056
	分担金支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000
	助成金支出	9,976,890	0	0	9,976,890	0	9,976,890
	負担金支出	1,525,000	0	0	1,525,000	0	1,525,000
	その他の支出	132,780	0	0	132,780	0	132,780
	事業活動支出計 (2)	350,724,005	113,682,602	220,153,440	684,560,047	459,864	684,100,183
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△28,062,176	2,908,583	10,818,508	△14,335,085	0	△14,335,085
	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	150,700	0	0	150,700	0	150,700
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,861,760	0	0	2,861,760	0	2,861,760
	施設整備等支出計 (5)	3,012,460	0	0	3,012,460	0	3,012,460
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,012,460	0	0	△3,012,460	0	△3,012,460
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	30,799,240	0	0	30,799,240	0	30,799,240
	拠点区分間繰入金収入	10,758,853	0	0	10,758,853	10,758,853	0
	その他の活動による収入	18,925,290	0	0	18,925,290	0	18,925,290
	その他の活動収入計 (7)	60,483,383	0	0	60,483,383	10,758,853	49,724,530
	支出						
	積立資産支出	15,088,971	0	392,550	15,481,521	0	15,481,521
	拠点区分間繰入金支出	0	1,758,853	9,000,000	10,758,853	10,758,853	0
	その他の活動による支出	24,196,050	2,450,769	0	26,646,819	0	26,646,819
	その他の活動支出計 (8)	39,285,021	4,209,622	9,392,550	52,887,193	10,758,853	42,128,340
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,198,362	△4,209,622	△9,392,550	7,596,190	0	7,596,190
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△9,876,274	△1,301,039	1,425,958	△9,751,355	0	△9,751,355
前期末支払資金残高 (11)		34,100,186	3,517,702	77,939,382	115,557,270	0	115,557,270
当期末支払資金残高 (10)+(11)		24,223,912	2,216,663	79,365,340	105,805,915	0	105,805,915
収 入 合 計		417,245,398	120,108,887	308,911,330	846,265,615	11,218,717	835,046,898
支 出 合 計		393,021,486	117,892,224	229,545,990	740,459,700	11,218,717	729,240,983

令和 7 年 度

社会福祉事業

事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

社会福祉事業		1	2	3			
勘 定 科 目		10 地域福祉推進事業	20 指定管理運営事業	30 福祉サービス事業	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	3,902,309	0	0	3,902,309	0	3,902,309
	寄附金収益	14,104,400	0	0	14,104,400	0	14,104,400
	経常経費補助金収益	63,118,280	0	0	63,118,280	0	63,118,280
	受託金収益	234,105,211	114,966,916	0	349,072,127	0	349,072,127
	事業収益	5,803,838	1,378,640	1,408,960	8,591,438	0	8,591,438
	負担金収益	250,000	0	0	250,000	0	250,000
	介護保険事業収益	0	0	118,992,234	118,992,234	0	118,992,234
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	110,066,019	110,066,019	0	110,066,019
	その他の収益	256,850	0	0	256,850	0	256,850
	サービス活動収益計 (1)	321,540,888	116,345,556	230,467,213	668,353,657	0	668,353,657
	人件費	237,479,991	58,367,024	194,082,066	489,929,081	0	489,929,081
	事業費	82,141,710	49,896,532	24,673,820	156,712,062	459,864	156,252,198
	事務費	24,457,774	6,126,898	1,668,384	32,253,056	0	32,253,056
サービス活動増減の部	費用						
	分担金費用	3,000	0	0	3,000	0	3,000
	助成金費用	9,976,890	0	0	9,976,890	0	9,976,890
	負担金費用	1,525,000	0	0	1,525,000	0	1,525,000
	減価償却費	4,088,065	123,903	0	4,211,968	0	4,211,968
	サービス活動費用計 (2)	359,672,430	114,514,357	220,424,270	694,611,057	459,864	694,151,193
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△38,131,542	1,831,199	10,042,943	△26,257,400	△459,864	△25,797,536
	収益						
	受取利息配当金収益	303,467	48,749	477,735	829,951	0	829,951
	その他のサービス活動外収益	817,474	196,880	27,000	1,041,354	459,864	581,490
	サービス活動外収益計 (4)	1,120,941	245,629	504,735	1,871,305	459,864	1,411,441
	費用						
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,120,941	245,629	504,735	1,871,305	459,864	1,411,441
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△37,010,601	2,076,828	10,547,678	△24,386,095	0	△24,386,095
	収益						
	拠点区分間繰入金収益	10,758,853	0	0	10,758,853	10,758,853	0
	その他の特別収益	15,023,250	0	0	15,023,250	0	15,023,250
	特別収益計 (8)	25,782,103	0	0	25,782,103	10,758,853	15,023,250
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	0	1,758,853	9,000,000	10,758,853	10,758,853	0
	その他の特別損失	15,156,030	1,758,849	0	16,914,879	0	16,914,879
	特別費用計 (9)	15,156,031	3,517,702	9,000,000	27,673,733	10,758,853	16,914,880
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,626,072	△3,517,702	△9,000,000	△1,891,630	0	△1,891,630
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△26,384,529	△1,440,874	1,547,678	△26,277,725	0	△26,277,725
	前期繰越活動増減差額 (12)	31,840,098	2,704,705	74,691,394	109,236,197	0	109,236,197
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,455,569	1,263,831	76,239,072	82,958,472	0	82,958,472
繰越活動増減差額の部	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)	30,799,240	0	0	30,799,240	0	30,799,240
	その他の積立金積立額 (17)	15,088,971	0	392,550	15,481,521	0	15,481,521
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,165,838	1,263,831	75,846,522	98,276,191	0	98,276,191
収 益 合 計		411,083,270	119,295,890	305,663,342	836,042,502	11,218,717	824,823,785
費 用 合 計		389,917,432	118,032,059	229,816,820	737,766,311	11,218,717	726,547,594

令和 7 年 度

社会福祉事業

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 8年 3月31日 現在

(単位:円)

社会福祉事業

1

2

3

勘 定 科 目	10 地域福祉推進事業	20 指定管理運営事業	30 福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分 合計
流動資産	83,547,399	10,476,680	104,464,369	198,488,448	0	198,488,448
固定資産	156,326,303	14,881,520	165,029,341	336,237,164	0	336,237,164
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	153,326,303	14,881,520	165,029,341	333,237,164	0	333,237,164
資産の部合計	239,873,702	25,358,200	269,493,710	534,725,612	0	534,725,612
流動負債	67,980,784	9,298,409	28,721,851	106,001,044	0	106,001,044
固定負債	86,545,140	14,795,960	0	101,341,100	0	101,341,100
負債の部合計	154,525,924	24,094,369	28,721,851	207,342,144	0	207,342,144
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	61,181,940	0	164,925,337	226,107,277	0	226,107,277
次期繰越活動増減差額	21,165,838	1,263,831	75,846,522	98,276,191	0	98,276,191
純資産の部合計	85,347,778	1,263,831	240,771,859	327,383,468	0	327,383,468
負債及び純資産の部合計	239,873,702	25,358,200	269,493,710	534,725,612	0	534,725,612

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

別紙 3 (②)

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(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	寄附金の拠点区分ごとの内訳				
					【社会福祉事業】 計	¹⁰ 地域福祉推進事業			
法人の役職員	寄附	6	222,620	0	222,620	222,620			
その他		254	13,881,780	0	13,881,780	13,881,780			
区分小計		260	14,104,400	0	14,104,400	14,104,400			
合計		260	14,104,400	0	14,104,400	14,104,400			

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(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			
						【社会福祉事業】 計	10 地域福祉推進事業	30 福祉サービス事業	
沖縄県介護テクノロジー定着支援事業補助金	介護事業	901,000	0	901,000	0	901,000	0	901,000	
介護人材確保・職場環境改善等事業		614,686	0	614,686	0	614,686	0	614,686	
区分小計		1,515,686	0	1,515,686	0	1,515,686	0	1,515,686	
処遇改善補助 追加	障害事業	7,018	0	7,018	0	7,018	0	7,018	
処遇改善補助(沖縄県より)		1,001,542	0	1,001,542	0	1,001,542	0	1,001,542	
区分小計		1,008,560	0	1,008,560	0	1,008,560	0	1,008,560	
法人運営 補助金1回目	その他事業	7,911,250	0	7,911,250	0	7,911,250	7,911,250	0	
法人運営 補助金2回目		7,911,250	0	7,911,250	0	7,911,250	7,911,250	0	
法人運営 補助金3回目		7,911,250	0	7,911,250	0	7,911,250	7,911,250	0	
法人運営 補助金4回目		7,911,250	0	7,911,250	0	7,911,250	7,911,250	0	
区分小計		31,645,000	0	31,645,000	0	31,645,000	31,645,000	0	
R7 ふれまち 返戻	その他事業	△209,715	0	△209,715	0	△209,715	△209,715	0	
ふれまち 補助金1回目		1,200,750	0	1,200,750	0	1,200,750	1,200,750	0	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(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			
						【社会福祉事業】 計	10 地域福祉推進事業	30 福祉サービス事業	
ふれまち 補助金2回目	その他事業	1,200,750	0	1,200,750	0	1,200,750	1,200,750	0	
ふれまち 補助金3回目		1,200,750	0	1,200,750	0	1,200,750	1,200,750	0	
ふれまち 補助金4回目		1,200,750	0	1,200,750	0	1,200,750	1,200,750	0	
区分小計		4,593,285	0	4,593,285	0	4,593,285	4,593,285	0	
ボランティア 補助金1回目	その他事業	540,250	0	540,250	0	540,250	540,250	0	
ボランティア 補助金2回目		540,250	0	540,250	0	540,250	540,250	0	
ボランティア 補助金3回目		540,250	0	540,250	0	540,250	540,250	0	
ボランティア 補助金4回目		540,250	0	540,250	0	540,250	540,250	0	
区分小計		2,161,000	0	2,161,000	0	2,161,000	2,161,000	0	
重心 補助金1回目	その他事業	1,758,250	0	1,758,250	0	1,758,250	1,758,250	0	
重心 補助金2回目		1,758,250	0	1,758,250	0	1,758,250	1,758,250	0	
重心 補助金3回目		1,758,250	0	1,758,250	0	1,758,250	1,758,250	0	
重心 補助金4回目		1,758,250	0	1,758,250	0	1,758,250	1,758,250	0	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(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			
						【社会福祉事業】 計	10 地域福祉推進事業	30 福祉サービス事業	
区分小計		7,033,000	0	7,033,000	0	7,033,000	7,033,000	0	
合計		47,956,531	0	47,956,531	0	47,956,531	45,432,285	2,524,246	

(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繰入金明細書

別紙 3 (④)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支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

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
指定管理運営事業	地域福祉推進事業	前期末支払残高	195,106	令和6年度 指定管理の余剰金の拠点区分間繰入金支出
指定管理運営事業	地域福祉推進事業	前期末支払残高	995,646	令和6年度 指定管理余剰金の拠点区分間繰入金支出
指定管理運営事業	地域福祉推進事業	前期末支払残高	568,101	令和6年度指定管理余剰金 拠点区分間繰入金支出
福祉サービス事業	地域福祉推進事業	福祉サービス事業収入	4,000,000	法人運営事業 へ繰出し
福祉サービス事業	地域福祉推進事業	福祉サービス事業収入	3,000,000	法人運営事業へ繰出
福祉サービス事業	地域福祉推進事業	福祉サービス事業収入	2,000,000	法人後見事業 へ繰出し

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙 3 (⑤)

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会 令和 8年 3月31日 現在

(単位:円)

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	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	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	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

別紙 3 (⑥)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(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	
			【社会福祉事業】 計	10 地域福祉推進事業
前年度末残高		3,000,000	3,000,000	3,000,000
第一号基本金	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
第二号基本金	計	0	0	0
	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
第三号基本金	計	0	0	0
	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
当期末残高		3,000,000	3,000,000	3,000,000
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3 (7)

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	【社会福祉事業】計	地域福祉推進事業
		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			
前期繰越額					0		
当期積立額							
	当期積立額合計	0	0	0	0		
当期取崩額					0		
	当期取崩額合計	0	0	0	0		
当期末残高		0	0	0	0		

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(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		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															
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															
車輻運搬具															
車輻運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,122,497	294,500	2,122,500	294,500	
器具及び備品															
器具及び備品	3,722,533	0	150,700	0	1,350,208	0	1	0	2,523,024	0	20,055,456	1,137,036	22,578,480	1,137,036	
ソフトウェア															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,757,561	0	8,757,561	0	
その他固定資産計	3,722,536	0	150,700	0	1,350,208	0	1	0	2,523,027	0	30,935,514	1,431,536	33,458,541	1,431,536	
基本財産及びその他の固定資産計	3,722,536	0	150,700	0	1,350,208	0	1	0	2,523,027	0	30,935,514	1,431,536	33,458,541	1,431,536	
将来入金予定の償還補助金の額															
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	3,722,536	0	150,700	0	1,350,208	0	1	0	2,523,027	0					

(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。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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(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		
全社協退職給付引当金	78,775,420	9,462,000	3,902,040		84,335,380	
共済会退職共済金引当金	8,971,640	402,720			9,374,360	
賞与引当金	10,447,609	10,456,751	10,447,609		10,456,751	
計	98,194,669	20,321,471	14,349,649		104,166,491	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(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
社会福祉基金積立金	25,511,405	10,846	0	25,522,251	
財政対策積立金	35,604,814	15,078,125	15,023,250	35,659,689	
介護保険事業等財政調整積立金	164,532,787	392,550	0	164,925,337	
生活福祉金貸付事業積立金	15,775,990	0	15,775,990	0	
計	241,424,996	15,481,521	30,799,240	226,107,277	

(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
全社協退職手当積立基金預け金	78,775,420	10,082,730	4,522,770	84,335,380	
共済会退職共済金預け金	8,971,640	402,720	0	9,374,360	
社会福祉基金積立資産	25,511,405	10,846	0	25,522,251	
財政対策積立基金積立資産	35,604,814	15,078,125	15,023,250	35,659,689	
介護保険事業等財政調整積立資産	164,532,787	392,550	0	164,925,337	
生活福祉資金貸付事業積立資産	15,775,990	0	15,775,990	0	
計	329,172,056	25,966,971	35,322,010	319,817,017	

(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 7 年 度

地域福祉推進事業

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

収 入 合 計	417, 245, 398 円
---------	-----------------

支 出 合 計	393, 021, 486 円
---------	-----------------

当期末支払資金残高	24, 223, 912 円
-----------	----------------

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域福祉推進事業

(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	会費収入	6,560,000	3,902,309	2,657,691	
	戸別会費収入	900,000	870,300	29,700	
	個人会費収入	1,050,000	835,009	214,991	
	団体会費収入	450,000	345,000	105,000	
	特別会費収入	4,160,000	1,852,000	2,308,000	
	寄附金収入	14,000,000	14,104,400	△104,400	
	寄附金収入	14,000,000	14,104,400	△104,400	
	経常経費補助金収入	68,705,000	63,118,280	5,586,720	
	市補助金収入	45,642,000	45,432,285	209,715	
	運営補助金収入	31,645,000	31,645,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	4,803,000	4,593,285	209,715	
	ボランティアセンター事業補助金収入	2,161,000	2,161,000	0	
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	7,033,000	7,033,000	0	
	共同募金配分金収入	22,662,000	17,295,400	5,366,600	
	一般募金配分金収入	10,747,000	10,251,941	495,059	
	歳末たすけあい配分金収入	11,915,000	7,043,459	4,871,541	
	助成金収入	401,000	390,595	10,405	
	公益資金等助成金収入	401,000	390,595	10,405	
	受託金収入	268,261,000	234,105,211	34,155,789	
	都道府県受託金収入	795,000	658,991	136,009	
	福祉事業アドバイザー援助を行う研修事業収入	795,000	658,991	136,009	
	市受託金収入	222,598,000	212,545,714	10,052,286	
	リフト付バス運行事業受託金収入	12,805,000	11,783,734	1,021,266	
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	80,268,000	79,790,566	477,434	
	育児支援家庭訪問事業受託金収入	9,071,000	8,950,810	120,190	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	22,000,000	18,002,772	3,997,228	
	つどいの広場事業受託金収入	6,306,000	6,306,000	0	
	安心生活基盤構築コーディネータ配置事業受託金収入	31,136,000	30,805,910	330,090	
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	19,545,000	19,202,765	342,235	
	生活支援コーディネータ配置事業受託金収入	18,416,000	16,500,402	1,915,598	
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収入	14,207,000	13,953,769	253,231	
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	8,317,000	6,722,486	1,594,514	
	那覇市ピアサポート事業受託金収益	527,000	526,500	500	
	県社協受託金収入	44,868,000	20,900,506	23,967,494	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	33,569,000	10,130,506	23,438,494	
	日常生活自立支援事業受託金収入	11,299,000	10,770,000	529,000	
	事業収入	6,120,000	5,803,838	316,162	
	参加費収入	218,000	82,300	135,700	
	利用料収入	5,400,000	5,092,700	307,300	
	広告料収入	232,000	121,000	111,000	
	手数料収入	30,000	153,762	△123,762	
	自動販売機収入	140,000	110,591	29,409	
	換金収入	100,000	243,485	△143,485	
	負担金収入	250,000	250,000	0	
	負担金収入	250,000	250,000	0	
	民生委員児童委員協議会負担金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	152,000	303,467	△151,467	
	財産収入	152,000	303,467	△151,467	
	基本財産利息収入	1,000	7,500	△6,500	
	預金利息収入	1,000	230,246	△229,246	
	社会福祉基金利息収入	0	10,846	△10,846	
	財政対策積立金利息収入	150,000	54,875	95,125	
	その他の収入	3,279,000	1,074,324	2,204,676	
	受入研修費収入	160,000	187,010	△27,010	
	雑収入	3,119,000	887,314	2,231,686	
	退職手当積立基金預け金差益	0	256,850	△256,850	
	雑収入	3,119,000	630,464	2,488,536	
	事業活動収入計 (1)	367,327,000	322,661,829	44,665,171	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第四様式

地域福祉推進事業

(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	人件費支出	261,220,772	232,486,851	28,733,921	
	役員報酬支出	3,819,000	2,945,960	873,040	
	職員給料支出	88,722,038	80,754,460	7,967,578	
	職員賞与支出	20,453,522	17,944,245	2,509,277	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	113,031,497	98,594,373	14,437,124	
	退職給付支出	4,978,000	4,976,110	1,890	
	退職給付支出	951,000	950,000	1,000	
	全社協退職給付支出	4,027,000	4,026,110	890	
	法定福利費支出	30,216,715	27,271,703	2,945,012	
	事業費支出	99,405,576	82,141,710	17,263,866	
	諸謝金支出	34,334,250	31,989,800	2,344,450	
	委員報酬支出	31,995,250	30,562,700	1,432,550	
	諸謝金支出	2,339,000	1,427,100	911,900	
	旅費交通費支出	1,116,298	923,893	192,405	
	役職員旅費支出	616,298	503,288	113,010	
	委員等旅費支出	500,000	420,605	79,395	
	介護用品費支出	510,000	95,430	414,570	
	消耗器具備品費支出	4,818,936	3,890,355	928,581	
	印刷製本費支出	2,517,966	2,203,758	314,208	
	水道光熱費支出	1,208,158	1,197,964	10,194	
	車輛費支出	1,906,708	1,667,738	238,970	
	通信運搬費支出	4,946,985	4,070,133	876,852	
	会議費支出	207,244	110,900	96,344	
	広報費支出	250,000	71,500	178,500	
	業務委託費支出	16,434,000	15,026,607	1,407,393	
	保守料支出	1,336,204	1,274,440	61,764	
	手数料支出	2,012,147	1,944,189	67,958	
	保険料支出	3,250,348	2,972,356	277,992	
	賃借料支出	13,800,144	10,641,250	3,158,894	
	行事費支出	606,188	195,988	410,200	
	給付費支出	2,300,000	209,000	2,091,000	
	雑支出	7,850,000	3,656,409	4,193,591	
	事務費支出	29,698,850	24,457,774	5,241,076	
	福利厚生費支出	2,119,870	1,719,591	400,279	
	職員被服費支出	253,850	241,710	12,140	
	旅費交通費支出	73,000	28,900	44,100	
	研修研究費支出	1,558,130	978,056	580,074	
	事務消耗品費支出 (備品含む)	508,000	487,935	20,065	
	印刷製本費支出	523,000	281,565	241,435	
	水道光熱費支出	130,000	107,209	22,791	
	車輛費支出	154,000	82,921	71,079	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	824,000	741,959	82,041	
	会議費支出	100,000	34,134	65,866	
	業務委託費支出	3,047,000	2,090,044	956,956	
	保守料支出	735,000	672,034	62,966	
	手数料支出	165,000	48,531	116,469	
	保険料支出	348,000	292,795	55,205	
	賃借料支出	2,269,000	1,147,364	1,121,636	
	租税公課支出	15,878,000	14,609,410	1,268,590	
	渉外費支出	90,000	53,408	36,592	
	諸会費支出	753,000	721,250	31,750	
	慶弔費支出	120,000	90,000	30,000	
	雑支出	30,000	28,958	1,042	
	分担金支出	3,000	3,000	0	
	分担金支出	3,000	3,000	0	
	助成金支出	11,694,000	9,976,890	1,717,110	
	助成金支出	11,694,000	9,976,890	1,717,110	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第四様式

地域福祉推進事業

(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				
	負担金支出	1,545,000	1,525,000	20,000	
	負担金支出	1,545,000	1,525,000	20,000	
	その他の支出	134,000	132,780	1,220	
	雑支出	134,000	132,780	1,220	
	退職手当積立基金預け金差損	134,000	132,780	1,220	
	事業活動支出計 (2)	403,701,198	350,724,005	52,977,193	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△36,374,198	△28,062,176	△8,312,022	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	550,700	150,700	400,000	
	器具及び備品取得支出	550,700	150,700	400,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,862,000	2,861,760	240	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,862,000	2,861,760	240	
	施設整備等支出計 (5)	3,412,700	3,012,460	400,240	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,412,700	△3,012,460	△400,240	
	収入				
	積立資産取崩収入	30,783,000	30,799,240	△16,240	
	財政対策積立資産取崩収入	15,024,000	15,023,250	750	
その他の活動による収支	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	15,759,000	15,775,990	△16,990	
	拠点区分間繰入金収入	26,749,000	10,758,853	15,990,147	
	拠点区分間繰入金収入	26,749,000	10,758,853	15,990,147	
	サービス区分間繰入金収入	15,543,000	0	15,543,000	
	サービス区分間繰入金収入	15,543,000	0	15,543,000	
	その他の活動による収入	18,927,000	18,925,290	1,710	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,903,000	3,902,040	960	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	3,903,000	3,902,040	960	
	その他の活動による収入	15,024,000	15,023,250	750	
	その他の活動収入計 (7)	92,002,000	60,483,383	31,518,617	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	15,174,000	15,088,971	85,029	
	社会福祉基金積立資産支出	20,000	10,846	9,154	
	財政対策積立資産支出	15,154,000	15,078,125	75,875	
	サービス区分間繰入金支出	15,597,662	0	15,597,662	
	サービス区分間繰入金支出	15,597,662	0	15,597,662	
	その他の活動による支出	25,097,440	24,196,050	901,390	
	退職手当積立基金預け金支出	10,073,440	9,172,800	900,640	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	9,670,440	8,770,080	900,360	
	共済会退職共済金掛金支出	403,000	402,720	280	
予備費支出 (10)	その他の支出	15,024,000	15,023,250	750	
	その他の活動支出計 (8)	55,869,102	39,285,021	16,584,081	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	36,132,898	21,198,362	14,934,536	
	予備費支出 (10)	81,000	—	1,844,000	
		1,763,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,498,000	△9,876,274	4,378,274	
	前期末支払資金残高 (12)	5,498,000	34,100,186	△28,602,186	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	24,223,912	△24,223,912	
	収入 合 計	464,827,000	417,245,398	47,581,602	
	支出 合 計	464,827,000	393,021,486	71,805,514	

令和 7 年 度

地域福祉推進事業

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

収 益 合 計	411,083,270 円
---------	---------------

費 用 合 計	389,917,432 円
---------	---------------

次期繰越活動増減差額	21,165,838 円
------------	--------------

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

地域福祉推進事業

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	3,902,309	4,195,363	△293,054
	戸別会費収益	870,300	854,050	16,250
	個人会費収益	835,009	985,313	△150,304
	団体会費収益	345,000	366,000	△21,000
	特別会費収益	1,852,000	1,990,000	△138,000
	寄附金収益	14,104,400	20,734,346	△6,629,946
	寄附金収益	14,104,400	20,734,346	△6,629,946
	経常経費補助金収益	63,118,280	74,590,348	△11,472,068
	市補助金収益	45,432,285	44,344,000	1,088,285
	運営補助金収益	31,645,000	30,499,000	1,146,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	4,593,285	4,729,000	△135,715
	ボランティアセンター事業補助金収益	2,161,000	2,083,000	78,000
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収益	7,033,000	7,033,000	0
	共同募金配分金収益	17,295,400	17,568,064	△272,664
	一般募金配分金収益	10,251,941	7,500,360	2,751,581
	歳末たすけあい配分金収益	7,043,459	10,067,704	△3,024,245
	助成金収益	390,595	12,678,284	△12,287,689
	公益資金等助成金収益	390,595	12,678,284	△12,287,689
	受託金収益	234,105,211	220,746,339	13,358,872
	都道府県受託金収益	658,991	166,232	492,759
	ファミサポ事業アドバイザー援助を行う研修事業収益	658,991	166,232	492,759
	市受託金収益	212,545,714	198,457,907	14,087,807
	リフト付バス運行事業受託金収益	11,783,734	9,299,200	2,484,534
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収益	79,790,566	72,178,133	7,612,433
	育児支援家庭訪問事業受託金収益	8,950,810	7,755,884	1,194,926
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	18,002,772	20,600,000	△2,597,228
	つどいの広場事業受託金収益	6,306,000	5,955,000	351,000
	安心生活基盤構築コーディネーター配置事業受託収益	30,805,910	25,661,900	5,144,010
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収益	19,202,765	18,580,528	622,237
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	16,500,402	16,812,051	△311,649
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収	13,953,769	13,534,415	419,354
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収益	6,722,486	7,594,565	△872,079
	那覇市ピアサポート事業受託金収入	526,500	486,231	40,269
	県社協受託金収益	20,900,506	22,122,200	△1,221,694
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	10,130,506	10,879,200	△748,694
	日常生活自立支援事業受託金収益	10,770,000	11,243,000	△473,000
	事業収益	5,803,838	5,438,084	365,754
	参加費収益	82,300	94,500	△12,200
	利用料収益	5,092,700	4,717,595	375,105
	広告料収益	121,000	120,340	660
	手数料収益	153,762	115,579	38,183
	自動販売機収益	110,591	139,678	△29,087
	換金収益	243,485	250,392	△6,907
	負担金収益	250,000	250,000	0
	負担金収益	250,000	250,000	0
	民生委員児童委員協議会負担金収益	250,000	250,000	0

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域福祉推進事業

(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	障害福祉サービス等事業収益	0	146,920	△146,920
	自立支援給付費収益	0	57,600	△57,600
	計画相談支援給付費収益	0	57,600	△57,600
	障害児施設給付費収益	0	89,320	△89,320
	障害児相談支援給付費収益	0	89,320	△89,320
	その他の収益	256,850	0	256,850
	その他の収益	256,850	0	256,850
	退職手当積立基金預け金差益	256,850	0	256,850
	サービス活動収益計 (1)	321,540,888	326,101,400	△4,560,512
	人件費	237,479,991	265,068,933	△27,588,942
サービス活動増減の部 費用	役員報酬	2,945,960	3,696,240	△750,280
	職員給料	80,754,460	85,230,003	△4,475,543
	職員賞与	12,839,964	13,887,927	△1,047,963
	賞与引当金繰入	5,795,537	6,073,157	△277,620
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	98,594,373	117,868,919	△19,274,546
	派遣職員費	0	123,997	△123,997
	退職給付費用	10,246,870	10,154,770	92,100
	退職給付費用	950,000	819,000	131,000
	全社協退職給付費用	8,894,150	8,938,330	△44,180
	共済会退職共済金給付費用	402,720	397,440	5,280
	法定福利費	26,302,827	28,033,920	△1,731,093
	事業費	82,141,710	78,610,998	3,530,712
	諸謝金	31,989,800	2,568,909	29,420,891
	委員報酬	30,562,700	1,982,940	28,579,760
	諸謝金	1,427,100	585,969	841,131
	旅費交通費	923,893	599,223	324,670
	役職員旅費	503,288	493,160	10,128
	委員等旅費	420,605	106,063	314,542
	介護用品費	95,430	435,000	△339,570
	消耗器具備品費	3,890,355	4,300,975	△410,620
	印刷製本費	2,203,758	2,202,109	1,649
	水道光熱費	1,197,964	1,303,000	△105,036
	車輛費	1,667,738	1,951,139	△283,401
	通信運搬費	4,070,133	5,659,184	△1,589,051
	会議費	110,900	109,214	1,686
	広報費	71,500	3,307,265	△3,235,765
	業務委託費	15,026,607	14,184,790	841,817
	保守料	1,274,440	1,144,330	130,110
	手数料	1,944,189	1,741,081	203,108
	保険料	2,972,356	3,095,442	△123,086
	貸借料	10,641,250	11,526,332	△885,082
	行事費	195,988	710,027	△514,039
	給付費	209,000	2,323,000	△2,114,000
	雑費	3,656,409	21,449,978	△17,793,569
	事務費	24,457,774	24,260,374	197,400
	福利厚生費	1,719,591	1,710,976	8,615

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域福祉推進事業

(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	職員被服費	241,710	157,030	84,680
	旅費交通費	28,900	91,770	△62,870
	研修研究費	978,056	842,291	135,765
	事務消耗品費 (備品含む)	487,935	263,553	224,382
	印刷製本費	281,565	418,658	△137,093
	水道光熱費	107,209	16,839	90,370
	車輛費	82,921	73,600	9,321
	修繕費	0	248,600	△248,600
	通信運搬費	741,959	1,219,000	△477,041
	会議費	34,134	89,678	△55,544
	業務委託費	2,090,044	1,572,604	517,440
	保守料	672,034	335,929	336,105
	手数料	48,531	40,167	8,364
	保険料	292,795	344,042	△51,247
	賃借料	1,147,364	1,659,627	△512,263
	租税公課	14,609,410	14,261,385	348,025
	渉外費	53,408	63,797	△10,389
	諸会費	721,250	737,250	△16,000
	慶弔費	90,000	87,550	2,450
	雑費	28,958	26,028	2,930
	分担金費用	3,000	3,000	0
	分担金費用	3,000	3,000	0
	助成金費用	9,976,890	7,265,691	2,711,199
	助成金費用	9,976,890	7,265,691	2,711,199
	負担金費用	1,525,000	1,470,000	55,000
	負担金費用	1,525,000	1,470,000	55,000
	減価償却費	4,088,065	3,658,441	429,624
	減価償却費	4,088,065	3,658,441	429,624
	徴収不能額	0	1,188,920	△1,188,920
	徴収不能額	0	1,188,920	△1,188,920
	サービス活動費用計 (2)	359,672,430	381,526,357	△21,853,927
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△38,131,542	△55,424,957	17,293,415
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	303,467	90,025	213,442
	財産収益	303,467	90,025	213,442
	基本財産利息収益	7,500	120	7,380
	預金利息収益	230,246	65,112	165,134
	社会福祉基金利息収益	10,846	445	10,401
	財政対策積立金利息収益	54,875	7,444	47,431
	生活福祉資金貸付事業積立金利息収益	0	16,904	△16,904
	その他のサービス活動外収益	817,474	496,492	320,982
	受入研修費収益	187,010	136,720	50,290
	雑収益	630,464	359,772	270,692
	雑収益	630,464	359,772	270,692
	サービス活動外収益計 (4)	1,120,941	586,517	534,424

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域福祉推進事業

(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	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)	1,120,941	586,517	534,424	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△37,010,601	△54,838,440	17,827,839	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,758,853	19,718,344	△8,959,491
		拠点区分間繰入金収益	10,758,853	19,718,344	△8,959,491
		その他の特別収益	15,023,250	0	15,023,250
		その他の特別収益	15,023,250	0	15,023,250
		特別収益計 (8)	25,782,103	19,718,344	6,063,759
	費用	固定資産売却損・処分損	1	6	△5
		車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3
		拠点区分間繰入金費用	0	1,414,393	△1,414,393
		拠点区分間繰入金費用	0	1,414,393	△1,414,393
		その他の特別損失	15,156,030	382,670	14,773,360
		退職手当積立基金預け金差損	132,780	382,670	△249,890
		その他の特別損失	15,023,250	0	15,023,250
		特別費用計 (9)	15,156,031	1,797,069	13,358,962
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,626,072	17,921,275	△7,295,203
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△26,384,529	△36,917,165	10,532,636
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	31,840,098	33,760,056	△1,919,958	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,455,569	△3,157,109	8,612,678	
	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)	30,799,240	35,022,000	△4,222,760	
	財政対策積立金取崩額	15,023,250	0	15,023,250	
	生活福祉資金貸付事業積立金取崩額	15,775,990	35,022,000	△19,246,010	
	その他の積立金積立額(17)	15,088,971	24,793	15,064,178	
	社会福祉基金積立額	10,846	445	10,401	
	財政対策積立金積立額	15,078,125	7,444	15,070,681	
	生活福祉資金貸付事業積立金積立額	0	16,904	△16,904	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,165,838	31,840,098	△10,674,260	

令和 7 年 度

地域福祉推進事業

拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

抛点区分 貸借对照表

令和 8年 3月31日 現在

10 地域福祉推進事業

(單位：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	83,547,399	104,705,282	△21,157,883	流動負債	67,980,784	76,678,253	△8,697,469
現金預金	57,404,116	69,788,999	△12,384,883	事業未払金	57,203,643	67,661,962	△10,458,319
事業未収金	26,045,073	34,832,584	△8,787,511	1年以内返済予定リース債務	2,861,760	0	2,861,760
未収金	39,199	39,199	0	預り金	1,092,314	1,429,308	△336,994
立替金	59,011	44,500	14,511	職員預り金	1,027,530	1,513,826	△486,296
固定資産	156,326,303	157,348,298	△1,021,995	賞与引当金	5,795,537	6,073,157	△277,620
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	86,545,140	73,643,020	12,902,120
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	7,631,360	0	7,631,360
その他の固定資産	153,326,303	154,348,298	△1,021,995	退職給付引当金	78,913,780	73,643,020	5,270,760
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	154,525,924	150,321,273	4,204,651
器具及び備品	2,437,460	3,513,066	△1,075,606	純 資 産 の 部			
有形リース資産	10,493,120	0	10,493,120	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	78,913,780	73,643,020	5,270,760	基本金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉基金積立資産	25,522,251	25,511,405	10,846	その他の積立金	61,181,940	76,892,209	△15,710,269
財政対策積立基金積立資産	35,659,689	35,604,814	54,875	社会福祉基金積立金	25,522,251	25,511,405	10,846
生活福祉資金貸付事業積立資産	0	15,775,990	△15,775,990	財政対策積立金	35,659,689	35,604,814	54,875
駐車場保証金	300,000	300,000	0	生活福祉資金貸付事業積立金	0	15,775,990	△15,775,990
				次期繰越活動増減差額	21,165,838	31,840,098	△10,674,260
				(うち当期活動増減差額)	△26,384,529	△36,917,165	10,532,636
資産の部合計	239,873,702	262,053,580	△22,179,878	純資産の部合計	85,347,778	111,732,307	△26,384,529
				負債及び純資産の部合計	239,873,702	262,053,580	△22,179,878

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

②ソフトウェア

残存価格を零とする定額法による。

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、残存価格を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職金に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金総額を退職給付引当金に計上している。

(3) 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

当法人の採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度

正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度に加入している。

(2) 沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

正規職員について、一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

※下記様式については、本会経理規程に定められているものである。

(1) 拠点の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 地域福祉推進事業拠点区分におけるサービス区分の内容

地域福祉推進事業

(社会福祉事業)

法人運営事業

ふれあいのまちづくり事業

ボランティアセンター事業 (ボランティア振興事業)

重度心身障害者医療費等貸付事業

配分金事業

地域福祉推進

団体支援

歳末助け合い募金事業

日常生活支援事業 (県受託)

生活福祉資金貸付事業（県受託）
 リフト付バス運行受託事業（市受託）
 地域ふれあいデイサービス受託事業（市受託）
 育児支援家庭訪問受託事業（市受託）
 ファミリーサポートセンター事業（市受託）
 つどいの広場事業（市受託）
 生活保護世帯金銭管理支援受託事業（市受託）
 安心生活基盤構築地区コーディネーター配置事業（市受託）
 生活支援コーディネーター配置事業（市受託）
 子ども支援団体等へのサポート事業（市受託）
 地域支えあい訪問型サービス事業（個人登録型）（市受託）
 那覇市ピアサポート事業（市受託）
 困窮世帯・子どもの居場所等支援事業
 法人後見事業
 ファミサポ事業アドバイザー・援助を行う会員研修事業（市補助）
 那覇市総合福祉センター30周年記念事業（市地域福祉基金）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

増減なし

(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
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輻運搬具	2,122,500	2,122,497	3
器具及び備品	17,469,675	15,032,215	2,437,460
ソフトウェア	2,813,909	2,813,909	0
合計	22,406,084	19,968,621	2,437,463

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

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会
拠 点 区 分 地域福祉推進事業

(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		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															
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															
車輻運搬具															
車輻運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,122,497	294,500	2,122,500	294,500	
器具及び備品															
器具及び備品	3,513,066	0	150,700	0	1,226,305	0	1	0	2,437,460	0	15,032,215	1,137,036	17,469,675	1,137,036	
ソフトウェア															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,813,909	0	2,813,909	0	
その他固定資産計	3,513,069	0	150,700	0	1,226,305	0	1	0	2,437,463	0	19,968,621	1,431,536	22,406,084	1,431,536	
基本財産及びその他の固定資産計	3,513,069	0	150,700	0	1,226,305	0	1	0	2,437,463	0	19,968,621	1,431,536	22,406,084	1,431,536	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差 引	3,513,069	0	150,700	0	1,226,305	0	1	0	2,437,463	0					

(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。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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会 [社会福祉事業]

拠点区分 地域福祉推進事業 (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		
全社協退職給付引当金	66,567,860	8,770,080	3,902,040		71,435,900	
共済会退職共済金引当金	7,075,160	402,720			7,477,880	
賞与引当金	6,073,157	5,795,537	6,073,157		5,795,537	
計	79,716,177	14,968,337	9,975,197		84,709,317	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会 [社会福祉事業]

拠点区分 地域福祉推進事業

(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
社会福祉基金積立金	25,511,405	10,846	0	25,522,251	
財政対策積立金	35,604,814	15,078,125	15,023,250	35,659,689	
生活福祉金貸付事業積立金	15,775,990	0	15,775,990	0	
計	76,892,209	15,088,971	30,799,240	61,181,940	

(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
全社協退職手当積立基金預け金	66,567,860	9,390,810	4,522,770	71,435,900	
共済会退職共済金預け金	7,075,160	402,720	0	7,477,880	
社会福祉基金積立資産	25,511,405	10,846	0	25,522,251	
財政対策積立基金積立資産	35,604,814	15,078,125	15,023,250	35,659,689	
生活福祉資金貸付事業積立資産	15,775,990	0	15,775,990	0	
計	150,535,229	24,882,501	35,322,010	140,095,720	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

別紙3 (⑬)

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 10 地域福祉推進事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
リフト付バス運行受託事業(市受託)	法人運営事業	那覇市受託金	1,071,248	R7 リフト事業 一般管理費(法人運営へ)
地域ふれあいデイサービス受託事業(市受託)	法人運営事業	那覇市受託金	6,571,716	R7 ふれあいデイ事業 一般管理費(法人運営へ)
生活保護世帯金銭管理支援受託事業(市受託)	法人運営事業	那覇市受託金	1,606,216	R7 生保金銭 一般管理費(法人運営へ)
安心生活基盤構築地区コーディネーター配置事業(市受託)	法人運営事業	那覇市受託金	2,545,943	R7 安心生活事業 一般管理費(法人運営へ)
生活支援コーディネーター配置事業(市受託)	法人運営事業	那覇市受託金	1,500,036	R7 生活支援 一般管理費(法人運営へ)
子どもの支援団体等へのサポート事業(市受託)	法人運営事業	那覇市受託金	1,153,204	R7 子ども支援 一般管理費(法人運営へ)
地域支えあい訪問型サービス事業(個人登録型)	法人運営事業	那覇市受託金	579,647	R7 地域支え合い 一般管理費(法人運営へ)
ファミサポ事業アドバイザー・援助を行う会員研修事業	法人運営事業	沖縄県受託金	54,462	法人運営事業 一般管理費繰入 ファミサポアドバイザー

(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。

令和 7 年 度

地域福祉推進事業

拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

1

2

3

4

5

6

勘 定 科 目		10-01 法人運営事業	10-02 ふれあいのまちづくり事業	10-03 ボランティアセンター事業(ボラ ンティア振興事業)	10-04 重度心身障害者医療費等貸付事業	10-07 配分金事業	10-08 歳末助け合い募 金事業
事業活動による収支	会費収入	2,169,700	0	989,009	0	743,600	0
	戸別会費収入	218,700	0	120,000	0	531,600	0
	個人会費収入	227,000	0	552,009	0	56,000	0
	団体会費収入	54,000	0	135,000	0	156,000	0
	特別会費収入	1,670,000	0	182,000	0	0	0
	寄附金収入	6,930,606	0	383,800	0	156,370	0
	寄附金収入	6,930,606	0	383,800	0	156,370	0
	経常経費補助金収入	31,645,000	4,593,285	2,161,000	7,033,000	10,251,941	7,043,459
	市補助金収入	31,645,000	4,593,285	2,161,000	7,033,000	0	0
	運営補助金収入	31,645,000	0	0	0	0	0
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	4,593,285	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業補助金収入	0	0	2,161,000	0	0	0
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	0	0	0	7,033,000	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	10,251,941	7,043,459
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	10,251,941	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	7,043,459
	助成金収入	0	0	0	0	0	0
	公益資金等助成金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0
	ファミリーサポートセンター援助を行う研修事業収入	0	0	0	0	0	0
	市受託金収入	0	0	0	0	0	0
	リフト付バス運行事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	育児支援家庭訪問事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	つどいの広場事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	安心生活基盤構築コーディネーター配置事業受託収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	那覇市ピアサポート事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	309,738	0	79,305	0	243,485	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	4,990	0	0	0	0	0
	広告料収入	121,000	0	0	0	0	0
	手数料収入	73,157	0	79,305	0	0	0
	自動販売機収入	110,591	0	0	0	0	0
	換金収入	0	0	0	0	243,485	0
	負担金収入	0	0	0	0	250,000	0
	負担金収入	0	0	0	0	250,000	0
	民生委員児童委員協議会負担金収入	0	0	0	0	250,000	0
	受取利息配当金収入	303,467	0	0	0	0	0
	財産収入	303,467	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	7,500	0	0	0	0	0
	預金利息収入	230,246	0	0	0	0	0
	社会福祉基金利息収入	10,846	0	0	0	0	0
	財政対策積立金利息収入	54,875	0	0	0	0	0
	その他の収入	3,284,220	0	33,000	0	0	0
	受入研修費収入	157,010	0	30,000	0	0	0
	雑収入	3,127,210	0	3,000	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	256,850	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

1

2

3

4

5

6

勘定科目		10-01 法人運営事業	10-02 ふれあいのまち づくり事業	10-03 ボランティアセ ンター事業(ボラ ンティア振興事業)	10-04 重度心身障害者 医療費等貸付事 業	10-07 配分金事業	10-08 歳末助け合い募 金事業
収入	雑収入	2,870,360	0	3,000	0	0	0
	事業活動収入計(1)	44,642,731	4,593,285	3,646,114	7,033,000	11,645,396	7,043,459
事業活動による収支	人件費支出	51,650,449	2,868,969	3,175,154	4,499,000	0	0
	役員報酬支出	2,945,960	0	0	0	0	0
	職員給料支出	26,373,553	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	6,511,153	0	0	0	0	0
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	4,947,785	2,479,870	2,756,464	4,069,592	0	0
	退職給付支出	4,691,110	0	0	0	0	0
	退職給付支出	665,000	0	0	0	0	0
	全社協退職給付支出	4,026,110	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	6,180,888	389,099	418,690	429,408	0	0
	事業費支出	105,800	1,714,526	137,919	2,514,420	4,051,261	3,139,344
	諸謝金支出	105,800	1,208,000	0	0	0	0
	委員報酬支出	52,800	1,208,000	0	0	0	0
	諸謝金支出	53,000	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	5,380	3,320	0	0	0
	役職員旅費支出	0	5,380	3,320	0	0	0
	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	95,430
	消耗器具備品費支出	0	59,133	0	154,946	352,469	418,263
	印刷製本費支出	0	5,000	844	948,000	44,746	26
	水道光熱費支出	0	30,000	4,806	38,000	20,000	0
	車輛費支出	0	0	0	0	56,739	0
	通信運搬費支出	0	105,016	41,655	702,535	101,092	55,348
	会議費支出	0	0	7,776	0	0	1,430
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	30,000	2,785,020	2,172,687
	保守料支出	0	48,436	2,376	2,376	275,934	140,810
	手数料支出	0	6,897	462	536,371	15,840	9,350
	保険料支出	0	25,168	13,584	0	2,330	0
	賃借料支出	0	221,496	63,096	102,192	384,890	147,180
	行事費支出	0	0	0	0	0	0
	給付費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	12,201	98,820
	事務費支出	8,483,080	9,790	8,840	19,580	627,151	0
	福利厚生費支出	839,743	9,790	8,840	19,580	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	28,900	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	279,775	0	0	0	585,151	0
	事務消耗品費支出(備品含む)	487,935	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	281,565	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	107,209	0	0	0	0	0
	車輛費支出	82,921	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	741,959	0	0	0	0	0
	会議費支出	34,134	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	2,090,044	0	0	0	0	0
	保守料支出	672,034	0	0	0	0	0
	手数料支出	42,646	0	0	0	0	0
	保険料支出	292,795	0	0	0	0	0
	賃借料支出	1,709,804	0	0	0	0	0
	租税公課支出	5,000	0	0	0	0	0
	渉外費支出	53,408	0	0	0	0	0
	諸会費支出	656,250	0	0	0	0	0
	慶弔費支出	48,000	0	0	0	42,000	0
	雑支出	28,958	0	0	0	0	0
	分担金支出	3,000	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊟)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

		1	2	3	4	5	6
勘 定 科 目		10-01 法人運営事業	10-02 ふれあいのまち づくり事業	10-03 ボランティアアセ ンター事業 (ボラ ンティア振興事業)	10-04 重度心身障害者 医療費等貸付事 業	10-07 配分金事業	10-08 歳末助け合い募 金事業
事業活動による収支	支出						
	分担金支出	3,000	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	6,072,775	3,904,115
	助成金支出	0	0	0	0	6,072,775	3,904,115
	負担金支出	1,525,000	0	0	0	0	0
	負担金支出	1,525,000	0	0	0	0	0
	その他の支出	132,780	0	0	0	0	0
	雑支出	132,780	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	132,780	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	61,900,109	4,593,285	3,321,913	7,033,000	10,751,187	7,043,459
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△17,257,378	0	324,201	0	894,209	0
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,861,760	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,861,760	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	2,861,760	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,861,760	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	15,040,710	0	0	0	0	0
	財政対策積立資産取崩収入	15,023,250	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	17,460	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	8,758,853	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	8,758,853	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	15,082,472	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	15,082,472	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	18,925,290	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,902,040	0	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	3,902,040	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	15,023,250	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出						
	その他の活動収入計 (7)	57,807,325	0	0	0	0	0
	積立資産支出	15,088,971	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産支出	10,846	0	0	0	0	0
	財政対策積立資産支出	15,078,125	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	22,010,610	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	6,987,360	0	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金支出	6,584,640	0	0	0	0	0
共済会退職共済金掛金支出		402,720	0	0	0	0	0
その他の支出		15,023,250	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)		37,099,581	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		20,707,744	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		588,606	0	324,201	0	894,209	0
前期末支払資金残高 (11)		342,124	9,403	86,331	0	1,665,906	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		930,730	9,403	410,532	0	2,560,115	0
収 入 合 計		102,792,180	4,602,688	3,732,445	7,033,000	13,311,302	7,043,459
支 出 合 計		101,861,450	4,593,285	3,321,913	7,033,000	10,751,187	7,043,459

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊸)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

7

8

9

10

11

12

勘定科目		10-21 日常生活支援事業 (県受託)	10-22 生活福祉資金貸付事業 (県受託)	10-31 リフト付バス運行事業 (市受託)	10-32 地域ふれあいデイサービス事業 (市受託)	10-35 子育て世帯訪問支援事業 (市受託)	10-36 ファミリーサポートセンター事業 (市受託)
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	0	0	0
	戸別会費収入	0	0	0	0	0	0
	個人会費収入	0	0	0	0	0	0
	団体会費収入	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市補助金収入	0	0	0	0	0	0
	運営補助金収入	0	0	0	0	0	0
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0
	公益資金等助成金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	10,770,000	10,130,506	11,783,734	79,790,566	8,950,810	18,002,772
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	市受託金収入	0	0	11,783,734	79,790,566	8,950,810	18,002,772
	リフト付バス運行事業受託金収入	0	0	11,783,734	0	0	0
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	0	0	0	79,790,566	0	0
	育児支援家庭訪問事業受託金収入	0	0	0	0	8,950,810	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	0	0	18,002,772
	つどいの広場事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	安心生活基盤構築コーディネータ配置事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活支援コーディネータ配置事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	那覇市ピアサポート事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	10,770,000	10,130,506	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	10,130,506	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	10,770,000	0	0	0	0	0
	事業収入	1,814,110	0	0	0	0	35,800
	参加費収入	0	0	0	0	0	34,500
	利用料収入	1,814,110	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	1,300
	自動販売機収入	0	0	0	0	0	0
	換金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員児童委員協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	財産収入	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	預金利息収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金利息収入	0	0	0	0	0	0
	財政対策積立金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

7

8

9

10

11

12

勘定科目		10-21 日常生活支援事業 (県受託)	10-22 生活福祉資金貸付事業 (県受託)	10-31 リフトバス運行受託事業 (市受託)	10-32 地域ふれあいサービス (市受託)	10-35 子育て世帯訪問支援事業 (市受託)	10-36 ファミリーサポートセンター事業 (市受託)
収入	雑収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	12,584,110	10,130,506	11,783,734	79,790,566	8,950,810	18,038,572
	人件費支出	10,692,969	32,631,951	8,692,951	22,107,000	7,742,094	12,160,522
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	740,230	10,000,084	1,075,000	8,220,577	813,710	2,086,200
	職員賞与支出	0	1,805,000	0	1,328,060	0	1,094,000
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	9,031,002	16,412,048	6,652,494	9,468,922	6,402,212	7,804,719
	退職給付支出	0	0	0	285,000	0	0
	退職給付支出	0	0	0	285,000	0	0
	全社協退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	921,737	4,414,819	965,457	2,804,441	526,172	1,175,603
	事業費支出	1,814,911	4,707,132	1,993,075	43,264,243	905,056	4,132,586
	諸謝金支出	0	0	0	28,410,000	16,000	860,200
	委員報酬支出	0	0	0	28,308,000	0	711,200
	諸謝金支出	0	0	0	102,000	16,000	149,000
	旅費交通費支出	3,850	7,400	0	266,910	294,410	4,570
	役職員旅費支出	3,850	7,400	0	31,980	294,410	4,570
	委員等旅費支出	0	0	0	234,930	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	30,070	220,318	74,396	755,450	61,766	554,286
	印刷製本費支出	13,381	87,330	0	174,000	35,200	555,450
	水道光熱費支出	10,000	234,000	30,000	90,000	48,000	72,000
	車輛費支出	141,693	57,096	792,850	220,000	0	30,953
	通信運搬費支出	206,862	743,801	84,100	341,903	175,638	373,436
	会議費支出	0	0	0	4,212	25,879	23,024
	広報費支出	0	0	0	0	0	71,500
	業務委託費支出	0	100,000	0	9,784,300	0	60,000
	保守料支出	121,088	197,680	2,376	280,610	2,376	9,504
	手数料支出	117,951	821,600	2,838	122,292	6,688	108,759
	保険料支出	142,642	94,507	23,919	1,123,560	43,843	337,485
	賃借料支出	1,027,374	2,143,400	982,596	1,638,956	195,256	1,039,876
	行事費支出	0	0	0	52,050	0	0
	給付費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	31,543
	事務費支出	76,230	86,736	26,460	7,599,607	303,660	1,745,464
	福利厚生費支出	73,230	80,851	10,890	88,580	287,610	35,644
	職員被服費支出	0	0	15,570	212,940	3,300	4,950
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	3,000	0	0	44,400	12,750	0
	事務消耗品費支出 (備品含む)	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	5,885	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	7,253,687	0	1,639,870
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	65,000
	慶弔費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業		7	8	9	10	11	12
勘 定 科 目		10-21 日常生活支援事業 (県受託)	10-22 生活福祉資金貸付事業 (県受託)	10-31 リフトバス運行 受託事業 (市受託)	10-32 地域ふれあいデザインサービス 事業 (市受託)	10-35 子育て世帯訪問支援事業 (市受託)	10-36 ファミリーサポートセンター事業 (市受託)
事業活動による収支	支出						
	分担金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	12,584,110	37,425,819	10,712,486	72,970,850	8,950,810	18,038,572
施設整備等による収支	収入						
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△27,295,313	1,071,248	6,819,716	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	15,758,530	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	財政対策積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	0	15,758,530	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
支出	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	15,758,530	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	財政対策積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	1,071,248	6,571,716	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	1,071,248	6,571,716	0	0
	その他の活動による支出	0	1,591,080	0	248,000	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	1,591,080	0	248,000	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金支出	0	1,591,080	0	248,000	0	0
その他の活動による収支	共済会退職共済金掛金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	1,591,080	1,071,248	6,819,716	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	14,167,450	△1,071,248	△6,819,716	0	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△13,127,863	0	0	0	0
	前期末支払資金残高 (11)	0	13,689,982	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	562,119	0	0	0	0
収 入 合 計		12,584,110	39,579,018	11,783,734	79,790,566	8,950,810	18,038,572
支 出 合 計		12,584,110	39,016,899	11,783,734	79,790,566	8,950,810	18,038,572

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

10 地域福祉推進事業

13

14

15

16

17

18

勘 定 科 目		10-37 つどいの広場事 業 (市受託)	10-39 生活保護世帯 金銭管理支援事 業 (市受託)	10-40 安心生活基盤構 築配置事業 (市 受託)	10-41 生活支援コーデ ィネータ配置事 業 (市受託)	10-42 子どもの支援団 体等事業 (市受託)	10-45 地域支えあい訪 問型サービス事 業 (個人登録型)
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	0	0	0
	戸別会費収入	0	0	0	0	0	0
	個人会費収入	0	0	0	0	0	0
	団体会費収入	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市補助金収入	0	0	0	0	0	0
	運営補助金収入	0	0	0	0	0	0
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0
	公益資金等助成金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	6,306,000	19,202,765	30,805,910	16,500,402	13,953,769	6,722,486
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0
	ファミリー事業アドバイザー援助を行う研修事業収入	0	0	0	0	0	0
	市受託金収入	6,306,000	19,202,765	30,805,910	16,500,402	13,953,769	6,722,486
	リフト付バス運行事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	育児支援家庭訪問事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	つどいの広場事業受託金収入	6,306,000	0	0	0	0	0
	安心生活基盤構築コーディネータ配置事業受託収入	0	0	30,805,910	0	0	0
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	0	19,202,765	0	0	0	0
	生活支援コーディネータ配置事業受託金収入	0	0	0	16,500,402	0	0
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収入	0	0	0	0	13,953,769	0
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	6,722,486
	那覇市ピアサポート事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	47,800	0	0	0	0	0
	参加費収入	47,800	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0
	自動販売機収入	0	0	0	0	0	0
	換金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員児童委員協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	財産収入	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	預金利息収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金利息収入	0	0	0	0	0	0
	財政対策積立金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業		13	14	15	16	17	18
勘定科目		10-37 つどいの広場事業 (市受託)	10-39 生活保護世帯支援 事業(市受託)	10-40 安心生活基盤構築 事業(市受託)	10-41 生活支援コーディネート 事業(市受託)	10-42 子どもの支援団体 等へのサポート事業 (市受託)	10-45 地域支援あい訪 問型サービス事業 (個人登録型)
収入	雑収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	6,353,800	19,202,765	30,805,910	16,500,402	13,953,769	6,722,486
	人件費支出	4,987,998	13,657,377	23,345,431	13,983,746	9,440,828	4,105,296
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	630,000	584,709	16,796,946	5,090,076	2,624,783	3,092,273
	職員賞与支出	0	0	3,807,292	1,589,050	528,120	507,870
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	4,349,000	11,631,349	0	5,175,172	5,037,649	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	全社協退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	8,998	1,441,319	2,741,193	2,129,448	1,250,276	505,153
	事業費支出	1,189,472	2,296,947	2,057,160	988,297	2,008,863	1,681,393
	諸謝金支出	39,000	0	0	84,000	0	662,100
	委員報酬支出	0	0	0	18,000	0	0
	諸謝金支出	39,000	0	0	66,000	0	662,100
	旅費交通費支出	6,080	11,580	52,328	38,100	19,880	23,660
	役職員旅費支出	6,080	11,580	52,328	38,100	19,880	22,960
	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	700
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	486,598	82,734	152,883	29,568	265,004	47,873
	印刷製本費支出	11,717	16,106	55,876	17,367	230,723	7,992
	水道光熱費支出	401,787	0	100,000	10,000	30,000	40,000
	車輛費支出	0	150,559	53,854	0	68,594	95,400
	通信運搬費支出	23,316	213,924	303,160	129,144	165,542	190,632
	会議費支出	0	0	23,857	9,010	10,286	1,940
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	44,000	0	0	0	0	0
	保守料支出	24,730	0	23,716	9,504	43,428	2,376
	手数料支出	7,793	7,348	3,960	2,244	27,676	13,750
	保険料支出	29,747	80,264	431,804	41,456	432,522	91,774
	賃借料支出	54,472	1,734,432	772,016	617,904	715,208	503,896
	行事費支出	60,232	0	83,706	0	0	0
	給付費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	25,630	1,642,225	2,857,376	28,323	1,350,874	9,790
	福利厚生費支出	20,680	107,840	56,840	28,323	29,370	9,790
	職員被服費支出	4,950	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	52,980	0
	事務消耗品費支出 (備品含む)	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	1,534,385	2,800,536	0	1,268,524	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	慶弔費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業		13	14	15	16	17	18
勘 定 科 目		10-37 つどいの広場事 業 (市受託)	10-39 生活保護世帯支 援事業 (市受託)	10-40 安心生活基盤構 築事業 (市受託)	10-41 生活支援コーデ ス事業 (市受託)	10-42 子どもの支援団 体の事業 (市受託)	10-45 地域型サービス 事業 (個人登録型)
事業活動による収支	支出						
	分担金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	6,203,100	17,596,549	28,259,967	15,000,366	12,800,565	5,796,479
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		150,700	1,606,216	2,545,943	1,500,036	1,153,204	926,007
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	150,700	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	150,700	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	150,700	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△150,700	0	0	0	0	0
	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	財政対策積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出						
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	財政対策積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	1,606,216	2,545,943	1,500,036	1,153,204	579,647
	サービス区分間繰入金支出	0	1,606,216	2,545,943	1,500,036	1,153,204	579,647
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	346,360
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	346,360
その他の活動による収支	支出						
	全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	346,360
	共済会退職共済金掛金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	1,606,216	2,545,943	1,500,036	1,153,204	926,007
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,606,216	△2,545,943	△1,500,036	△1,153,204	△926,007
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	0	0	0	0
	収入合計	6,353,800	19,202,765	30,805,910	16,500,402	13,953,769	6,722,486
	支出合計	6,353,800	19,202,765	30,805,910	16,500,402	13,953,769	6,722,486

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

19

20

21

22

23

勘 定 科 目	10-46 那覇市ピアサポ ート事業(託)	10-50 困窮世帯・子 ども居場所等 支援事業	10-51 法人後見事業	10-55 ミササギサ ポート事業・ 研修事業	10-57 那覇市総合福 祉センター30周 年記念事業	合 計
会費収入	0	0	0	0	0	3,902,309
戸別会費収入	0	0	0	0	0	870,300
個人会費収入	0	0	0	0	0	835,009
団体会費収入	0	0	0	0	0	345,000
特別会費収入	0	0	0	0	0	1,852,000
寄附金収入	0	6,633,624	0	0	0	14,104,400
寄附金収入	0	6,633,624	0	0	0	14,104,400
経常経費補助金収入	0	0	0	0	390,595	63,118,280
市補助金収入	0	0	0	0	0	45,432,285
運営補助金収入	0	0	0	0	0	31,645,000
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	0	0	0	0	4,593,285
ボランティアセンター事業補助金収入	0	0	0	0	0	2,161,000
重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	0	0	0	0	0	7,033,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	17,295,400
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	10,251,941
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	7,043,459
助成金収入	0	0	0	0	390,595	390,595
公益資金等助成金収入	0	0	0	0	390,595	390,595
受託金収入	526,500	0	0	658,991	0	234,105,211
都道府県受託金収入	0	0	0	658,991	0	658,991
「ふれあい」事業「バ」付「援助」を行う研修事業収入	0	0	0	658,991	0	658,991
市受託金収入	526,500	0	0	0	0	212,545,714
リフト付バス運行事業受託金収入	0	0	0	0	0	11,783,734
地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	79,790,566
育児支援家庭訪問事業受託金収入	0	0	0	0	0	8,950,810
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	0	0	18,002,772
つどいの広場事業受託金収入	0	0	0	0	0	6,306,000
安心生活基盤構築「デ」ネター配置事業受託金収入	0	0	0	0	0	30,805,910
生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	19,202,765
生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	0	0	0	0	0	16,500,402
子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収入	0	0	0	0	0	13,953,769
地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	6,722,486
那覇市ピアサポート事業受託金収益	526,500	0	0	0	0	526,500
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	20,900,506
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	10,130,506
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	10,770,000
事業収入	0	0	3,273,600	0	0	5,803,838
参加費収入	0	0	0	0	0	82,300
利用料収入	0	0	3,273,600	0	0	5,092,700
広告料収入	0	0	0	0	0	121,000
手数料収入	0	0	0	0	0	153,762
自動販売機収入	0	0	0	0	0	110,591
換金収入	0	0	0	0	0	243,485
負担金収入	0	0	0	0	0	250,000
負担金収入	0	0	0	0	0	250,000
民生委員児童委員協議会負担金収入	0	0	0	0	0	250,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	303,467
財産収入	0	0	0	0	0	303,467
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	7,500
預金利息収入	0	0	0	0	0	230,246
社会福祉基金利息収入	0	0	0	0	0	10,846
財政対策積立金利息収入	0	0	0	0	0	54,875
その他の収入	0	159,000	0	0	0	3,476,220
受入研修費収入	0	0	0	0	0	187,010
雑収入	0	159,000	0	0	0	3,289,210
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	256,850

事業活動による収支

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊸)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

10 地域福祉推進事業

19

20

21

22

23

勘定科目		10-46 那覇市ピアサポ ート事業(市受 託)	10-50 困窮世帯・子ど もの居場所等支 援事業	10-51 法人後見事業	10-56 フアミサポ事業・ アドバイザー会 員研修事業	10-57 那覇市総合福祉 センター30周年 記念事業	合 計
収入	雑収入	0	159,000	0	0	0	3,032,360
	事業活動収入計 (1)	526,500	6,792,624	3,273,600	658,991	390,595	325,063,725
事業活動による収支	人件費支出	179,000	918,530	5,461,606	185,980	0	232,486,851
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	2,945,960
	職員給料支出	179,000	0	2,261,339	185,980	0	80,754,460
	職員賞与支出	0	0	773,700	0	0	17,944,245
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	0	918,530	1,457,565	0	0	98,594,373
	退職給付支出	0	0	0	0	0	4,976,110
	退職給付支出	0	0	0	0	0	950,000
	全社協退職給付支出	0	0	0	0	0	4,026,110
	法定福利費支出	0	0	969,002	0	0	27,271,703
	事業費支出	300,000	3,757,373	472,152	358,641	390,595	83,981,166
	諸謝金支出	224,700	0	40,000	130,000	210,000	31,989,800
	委員報酬支出	224,700	0	40,000	0	0	30,562,700
	諸謝金支出	0	0	0	130,000	210,000	1,427,100
	旅費交通費支出	0	0	1,450	184,975	0	923,893
	役職員旅費支出	0	0	1,450	0	0	503,288
	委員等旅費支出	0	0	0	184,975	0	420,605
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	95,430
	消耗器具備品費支出	0	51,298	25,300	28,000	40,000	3,890,355
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	2,203,758
	水道光熱費支出	39,371	0	0	0	0	1,197,964
	車輛費支出	0	0	0	0	0	1,667,738
	通信運搬費支出	33,036	8,573	70,770	650	0	4,070,133
	会議費支出	0	0	0	3,486	0	110,900
	広報費支出	0	0	0	0	0	71,500
	業務委託費支出	0	0	0	0	50,600	15,026,607
	保守料支出	0	0	87,120	0	0	1,274,440
	手数料支出	2,893	2,101	126,221	660	495	1,944,189
	保険料支出	0	0	57,751	0	0	2,972,356
	賃借料支出	0	0	51,096	10,870	74,500	12,480,706
	行事費支出	0	0	0	0	0	195,988
	給付費支出	0	209,000	0	0	0	209,000
	雑支出	0	3,486,401	12,444	0	15,000	3,656,409
	事務費支出	47,500	1,100	10,890	59,908	0	25,020,214
	福利厚生費支出	0	1,100	10,890	0	0	1,719,591
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	241,710
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	28,900
	研修研究費支出	0	0	0	0	0	978,056
	事務消耗品費支出 (備品含む)	0	0	0	0	0	487,935
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	281,565
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	107,209
	車輛費支出	0	0	0	0	0	82,921
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	741,959
	会議費支出	0	0	0	0	0	34,134
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	2,090,044
	保守料支出	0	0	0	0	0	672,034
	手数料支出	0	0	0	0	0	48,531
	保険料支出	0	0	0	0	0	292,795
	賃借料支出	0	0	0	0	0	1,709,804
	租税公課支出	47,500	0	0	59,908	0	14,609,410
	渉外費支出	0	0	0	0	0	53,408
	諸会費支出	0	0	0	0	0	721,250
	慶弔費支出	0	0	0	0	0	90,000
	雑支出	0	0	0	0	0	28,958
	分担金支出	0	0	0	0	0	3,000

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業		19	20	21	22	23	
勘 定 科 目		10-46 那覇市ピアサポ ート事業(市受 託)	10-50 困窮世帯・子 ども等支援事 業	10-51 法人後見事業	10-56 ミササギサ ブアドバイザー 研修事業	10-57 那覇市総合福 センター30周 年記念事業	合 計
事業活動による収支	支出						
	分担金支出	0	0	0	0	0	3,000
	助成金支出	0	0	0	0	0	9,976,890
	助成金支出	0	0	0	0	0	9,976,890
	負担金支出	0	0	0	0	0	1,525,000
	負担金支出	0	0	0	0	0	1,525,000
	その他の支出	0	0	0	0	0	132,780
	雑支出	0	0	0	0	0	132,780
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	132,780
	事業活動支出計 (2)	526,500	4,677,003	5,944,648	604,529	390,595	353,125,901
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	2,115,621	△2,671,048	54,462	0	△28,062,176
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	150,700
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	150,700
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	2,861,760
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	2,861,760
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	3,012,460
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△3,012,460
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	30,799,240
	財政対策積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	15,023,250
その他の活動による収支	収入						
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	15,775,990
	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,000,000	0	0	10,758,853
	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,000,000	0	0	10,758,853
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	15,082,472
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	15,082,472
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	18,925,290
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	3,902,040
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	3,902,040
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	15,023,250
支出	その他の活動収入計 (7)	0	0	2,000,000	0	0	75,565,855
	積立資産支出	0	0	0	0	0	15,088,971
	社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	10,846
	財政対策積立資産支出	0	0	0	0	0	15,078,125
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	54,462	0	15,082,472
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	54,462	0	15,082,472
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	24,196,050
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	9,172,800
	全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	8,770,080
	共済会退職共済金掛金支出	0	0	0	0	0	402,720
その他の活動による収支	その他の支出	0	0	0	0	0	15,023,250
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	54,462	0	54,367,493
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	2,000,000	△54,462	0	21,198,362
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	2,115,621	△671,048	0	0	△9,876,274
	前期末支払資金残高 (11)	0	17,408,678	897,762	0	0	34,100,186
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	19,524,299	226,714	0	0	24,223,912
収入 合 計		526,500	24,201,302	6,171,362	658,991	390,595	434,729,766
支出 合 計		526,500	4,677,003	5,944,648	658,991	390,595	410,505,854

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分 合計
事業活動による収支	会費収入	0	3,902,309
	戸別会費収入	0	870,300
	個人会費収入	0	835,009
	団体会費収入	0	345,000
	特別会費収入	0	1,852,000
	寄附金収入	0	14,104,400
	寄附金収入	0	14,104,400
	経常経費補助金収入	0	63,118,280
	市補助金収入	0	45,432,285
	運営補助金収入	0	31,645,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	4,593,285
	ボランティアセンター事業補助金収入	0	2,161,000
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	0	7,033,000
	共同募金配分金収入	0	17,295,400
	一般募金配分金収入	0	10,251,941
	歳末たすけあい配分金収入	0	7,043,459
	助成金収入	0	390,595
	公益資金等助成金収入	0	390,595
	受託金収入	0	234,105,211
	都道府県受託金収入	0	658,991
	ファミリー・事業ト・バ・イ・援助を行う研修事業収入	0	658,991
	市受託金収入	0	212,545,714
	リフト付バス運行事業受託金収入	0	11,783,734
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	0	79,790,566
	育児支援家庭訪問事業受託金収入	0	8,950,810
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	18,002,772
	つどいの広場事業受託金収入	0	6,306,000
	安心生活基盤構築コーディネーター配置事業受託収入	0	30,805,910
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	0	19,202,765
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	0	16,500,402
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収入	0	13,953,769
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	0	6,722,486
	那覇市ピアサポート事業受託金収益	0	526,500
	県社協受託金収入	0	20,900,506
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	10,130,506
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	10,770,000
	事業収入	0	5,803,838
	参加費収入	0	82,300
	利用料収入	0	5,092,700
	広告料収入	0	121,000
	手数料収入	0	153,762
	自動販売機収入	0	110,591
	換金収入	0	243,485
	負担金収入	0	250,000
	負担金収入	0	250,000
	民生委員児童委員協議会負担金収入	0	250,000
	受取利息配当金収入	0	303,467
	財産収入	0	303,467
	基本財産利息収入	0	7,500
	預金利息収入	0	230,246
	社会福祉基金利息収入	0	10,846
	財政対策積立金利息収入	0	54,875
	その他の収入	2,401,896	1,074,324
	受入研修費収入	0	187,010
	雑収入	2,401,896	887,314
	退職手当積立基金預け金差益	0	256,850

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

勘定科目		内部取引消去	拠点区分 合計
収入	雑収入	2,401,896	630,464
	事業活動収入計(1)	2,401,896	322,661,829
事業活動による収支	人件費支出	0	232,486,851
	役員報酬支出	0	2,945,960
	職員給料支出	0	80,754,460
	職員賞与支出	0	17,944,245
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	0	98,594,373
	退職給付支出	0	4,976,110
	退職給付支出	0	950,000
	全社協退職給付支出	0	4,026,110
	法定福利費支出	0	27,271,703
	事業費支出	1,839,456	82,141,710
	諸謝金支出	0	31,989,800
	委員報酬支出	0	30,562,700
	諸謝金支出	0	1,427,100
	旅費交通費支出	0	923,893
	役職員旅費支出	0	503,288
	委員等旅費支出	0	420,605
	介護用品費支出	0	95,430
	消耗器具備品費支出	0	3,890,355
	印刷製本費支出	0	2,203,758
	水道光熱費支出	0	1,197,964
	車輛費支出	0	1,667,738
	通信運搬費支出	0	4,070,133
	会議費支出	0	110,900
	広報費支出	0	71,500
	業務委託費支出	0	15,026,607
	保守料支出	0	1,274,440
	手数料支出	0	1,944,189
	保険料支出	0	2,972,356
	賃借料支出	1,839,456	10,641,250
	行事費支出	0	195,988
	給付費支出	0	209,000
	雑支出	0	3,656,409
	事務費支出	562,440	24,457,774
	福利厚生費支出	0	1,719,591
	職員被服費支出	0	241,710
	旅費交通費支出	0	28,900
	研修研究費支出	0	978,056
	事務消耗品費支出(備品含む)	0	487,935
	印刷製本費支出	0	281,565
	水道光熱費支出	0	107,209
	車輛費支出	0	82,921
	通信運搬費支出	0	741,959
	会議費支出	0	34,134
	業務委託費支出	0	2,090,044
	保守料支出	0	672,034
	手数料支出	0	48,531
	保険料支出	0	292,795
	賃借料支出	562,440	1,147,364
	租税公課支出	0	14,609,410
	渉外費支出	0	53,408
	諸会費支出	0	721,250
	慶弔費支出	0	90,000
	雑支出	0	28,958
	分担金支出	0	3,000

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分 合計
事業活動による収支	支出		
	分担金支出	0	3,000
	助成金支出	0	9,976,890
	助成金支出	0	9,976,890
	負担金支出	0	1,525,000
	負担金支出	0	1,525,000
	その他の支出	0	132,780
	雑支出	0	132,780
	退職手当積立基金預け金差損	0	132,780
	事業活動支出計 (2)	2,401,896	350,724,005
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	△28,062,176
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計 (4)	0	0
	固定資産取得支出	0	150,700
	器具及び備品取得支出	0	150,700
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,861,760
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,861,760
	施設整備等支出計 (5)	0	3,012,460
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,012,460
	積立資産取崩収入	0	30,799,240
	財政対策積立資産取崩収入	0	15,023,250
その他の活動による収支	収入		
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	0	15,775,990
	拠点区分間繰入金収入	0	10,758,853
	拠点区分間繰入金収入	0	10,758,853
	サービス区分間繰入金収入	15,082,472	0
	サービス区分間繰入金収入	15,082,472	0
	その他の活動による収入	0	18,925,290
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,902,040
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,902,040
	その他の活動による収入	0	15,023,250
支出	その他の活動収入計 (7)	15,082,472	60,483,383
	積立資産支出	0	15,088,971
	社会福祉基金積立資産支出	0	10,846
	財政対策積立資産支出	0	15,078,125
	サービス区分間繰入金支出	15,082,472	0
	サービス区分間繰入金支出	15,082,472	0
	その他の活動による支出	0	24,196,050
	退職手当積立基金預け金支出	0	9,172,800
	全社協退職手当積立基金預け金支出	0	8,770,080
	共済会退職共済金掛金支出	0	402,720
その他の活動による収支	その他の支出	0	15,023,250
	その他の活動支出計 (8)	15,082,472	39,285,021
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	21,198,362
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△9,876,274
前期末支払資金残高 (11)		0	34,100,186
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	24,223,912
収 入 合 計		17,484,368	417,245,398
支 出 合 計		17,484,368	393,021,486

令和 7 年 度

地域福祉推進事業

拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

1

2

3

4

5

6

勘 定 科 目		10-01 法人運営事業	10-02 ふれあいのまち づくり事業	10-03 ボランティアセ ンター事業 (ボラ ンティア振興事業)	10-04 重度心身障害者 医療費等貸付事 業	10-07 配分金事業	10-08 歳末助け合い募 金事業
収益 サービス活動増減の部	会費収益	2,169,700	0	989,009	0	743,600	0
	戸別会費収益	218,700	0	120,000	0	531,600	0
	個人会費収益	227,000	0	552,009	0	56,000	0
	団体会費収益	54,000	0	135,000	0	156,000	0
	特別会費収益	1,670,000	0	182,000	0	0	0
	寄附金収益	6,930,606	0	383,800	0	156,370	0
	寄附金収益	6,930,606	0	383,800	0	156,370	0
	経常経費補助金収益	31,645,000	4,593,285	2,161,000	7,033,000	10,251,941	7,043,459
	市補助金収益	31,645,000	4,593,285	2,161,000	7,033,000	0	0
	運営補助金収益	31,645,000	0	0	0	0	0
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	0	4,593,285	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業補助金収益	0	0	2,161,000	0	0	0
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収益	0	0	0	7,033,000	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	10,251,941	7,043,459
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	10,251,941	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	7,043,459
	助成金収益	0	0	0	0	0	0
	公益資金等助成金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	市受託金収益	0	0	0	0	0	0
	リフト付バス運行事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	育児支援家庭訪問事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	つどいの広場事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	安心生活基盤構築コーディネーター配置事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	那覇市ピアサポート事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	309,738	0	79,305	0	243,485	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	4,990	0	0	0	0	0
	広告料収益	121,000	0	0	0	0	0
	手数料収益	73,157	0	79,305	0	0	0
	自動販売機収益	110,591	0	0	0	0	0
	換金収益	0	0	0	0	243,485	0
	負担金収益	0	0	0	0	250,000	0
	負担金収益	0	0	0	0	250,000	0
	民生委員児童委員協議会負担金収益	0	0	0	0	250,000	0
	その他の収益	256,850	0	0	0	0	0
	その他の収益	256,850	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	256,850	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	41,311,894	4,593,285	3,613,114	7,033,000	11,645,396	7,043,459
費用	人件費	54,198,059	2,868,969	3,175,154	4,499,000	0	0
	役員報酬	2,945,960	0	0	0	0	0
	職員給料	26,373,553	0	0	0	0	0
	職員賞与	3,712,383	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	2,832,788	0	0	0	0	0
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	4,947,785	2,479,870	2,756,464	4,069,592	0	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

1

2

3

4

5

6

勘 定 科 目		10-01 法人運営事業	10-02 ふれあいのまちづくり事業	10-03 ボランティアセンター事業 (ボランティア振興事業)	10-04 重度心身障害者医療費等貸付事業	10-07 配分金事業	10-08 歳末助け合い募金事業
サービス活動増減の部 費用	退職給付費用	7,776,430	0	0	0	0	0
	退職給付費用	665,000	0	0	0	0	0
	全社協退職給付費用	6,708,710	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金給付費用	402,720	0	0	0	0	0
	法定福利費	5,609,160	389,099	418,690	429,408	0	0
	事業費	105,800	1,714,526	137,919	2,514,420	4,051,261	3,139,344
	諸謝金	105,800	1,208,000	0	0	0	0
	委員報酬	52,800	1,208,000	0	0	0	0
	諸謝金	53,000	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	5,380	3,320	0	0	0
	役職員旅費	0	5,380	3,320	0	0	0
	委員等旅費	0	0	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0	0	95,430
	消耗器具備品費	0	59,133	0	154,946	352,469	418,263
	印刷製本費	0	5,000	844	948,000	44,746	26
	水道光熱費	0	30,000	4,806	38,000	20,000	0
	車輛費	0	0	0	0	56,739	0
	通信運搬費	0	105,016	41,655	702,535	101,092	55,348
	会議費	0	0	7,776	0	0	1,430
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	30,000	2,785,020	2,172,687
	保守料	0	48,436	2,376	2,376	275,934	140,810
	手数料	0	6,897	462	536,371	15,840	9,350
	保険料	0	25,168	13,584	0	2,330	0
	賃借料	0	221,496	63,096	102,192	384,890	147,180
	行事費	0	0	0	0	0	0
	給付費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	12,201	98,820
	事務費	8,483,080	9,790	8,840	19,580	627,151	0
	福利厚生費	839,743	9,790	8,840	19,580	0	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	28,900	0	0	0	0	0
	研修研究費	279,775	0	0	0	585,151	0
	事務消耗品費 (備品含む)	487,935	0	0	0	0	0
	印刷製本費	281,565	0	0	0	0	0
	水道光熱費	107,209	0	0	0	0	0
	車輛費	82,921	0	0	0	0	0
	通信運搬費	741,959	0	0	0	0	0
	会議費	34,134	0	0	0	0	0
	業務委託費	2,090,044	0	0	0	0	0
	保守料	672,034	0	0	0	0	0
	手数料	42,646	0	0	0	0	0
	保険料	292,795	0	0	0	0	0
	賃借料	1,709,804	0	0	0	0	0
	租税公課	5,000	0	0	0	0	0
	渉外費	53,408	0	0	0	0	0
	諸会費	656,250	0	0	0	0	0
	慶弔費	48,000	0	0	0	42,000	0
	雑費	28,958	0	0	0	0	0
	分担金費用	3,000	0	0	0	0	0
	分担金費用	3,000	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	6,072,775	3,904,115
	助成金費用	0	0	0	0	6,072,775	3,904,115
	負担金費用	1,525,000	0	0	0	0	0
	負担金費用	1,525,000	0	0	0	0	0
	減価償却費	3,117,706	0	0	0	0	63,525

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

		1	2	3	4	5	6
勘 定 科 目		10-01 法人運営事業	10-02 ふれあいのまち づくり事業	10-03 ボランティアセ ンター事業 (ボラ ンティ7振興事業)	10-04 重度心身障害者 医療費等貸付事 業	10-07 配分金事業	10-08 歳末助け合い募 金事業
サービス活動外増減の部	費用						
	減価償却費	3,117,706	0	0	0	0	63,525
	サービス活動費用計 (2)	67,432,645	4,593,285	3,321,913	7,033,000	10,751,187	7,106,984
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△26,120,751	0	291,201	0	894,209	△63,525
	受取利息配当金収益	303,467	0	0	0	0	0
	財産収益	303,467	0	0	0	0	0
	基本財産利息収益	7,500	0	0	0	0	0
	預金利息収益	230,246	0	0	0	0	0
	社会福祉基金利息収益	10,846	0	0	0	0	0
	財政対策積立金利息収益	54,875	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,027,370	0	33,000	0	0	0
	受入研修費収益	157,010	0	30,000	0	0	0
	雑収益	2,870,360	0	3,000	0	0	0
	雑収益	2,870,360	0	3,000	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	3,330,837	0	33,000	0	0	0
	費用						
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,330,837	0	33,000	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△22,789,914	0	324,201	0	894,209	△63,525
収 益 合 計		44,642,731	4,593,285	3,646,114	7,033,000	11,645,396	7,043,459
費 用 合 計		67,432,645	4,593,285	3,321,913	7,033,000	10,751,187	7,106,984

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業		7	8	9	10	11	12
勘 定 科 目		10-21 日常生活支援事 業(県受託)	10-22 生活福祉資金貸 付事業(県受託)	10-31 リフト付バス運 行受託事業(市 受託)	10-32 地域ふれあいデ イサービス事業(市受託)	10-35 子育て世帯訪問 支援事業(市受 託)	10-36 ファミリーサポ ートセンター事 業(市受託)
収益 サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	0	0	0
	戸別会費収益	0	0	0	0	0	0
	個人会費収益	0	0	0	0	0	0
	団体会費収益	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市補助金収益	0	0	0	0	0	0
	運営補助金収益	0	0	0	0	0	0
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
	助成金収益	0	0	0	0	0	0
	公益資金等助成金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	10,770,000	10,130,506	11,783,734	79,790,566	8,950,810	18,002,772
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0
	ファミリーサポートセンター援助を行う研修事業収益	0	0	0	0	0	0
	市受託金収益	0	0	11,783,734	79,790,566	8,950,810	18,002,772
	リフト付バス運行事業受託金収益	0	0	11,783,734	0	0	0
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収益	0	0	0	79,790,566	0	0
	育児支援家庭訪問事業受託金収益	0	0	0	0	8,950,810	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	0	0	0	0	18,002,772
	つどいの広場事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	安心生活基盤構築コーディネータ配置事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活支援コーディネータ配置事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収	0	0	0	0	0	0
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	那覇市ピアサポート事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	10,770,000	10,130,506	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	10,130,506	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	10,770,000	0	0	0	0	0
	事業収益	1,814,110	0	0	0	0	35,800
	参加費収益	0	0	0	0	0	34,500
	利用料収益	1,814,110	0	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	1,300
	自動販売機収益	0	0	0	0	0	0
	換金収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員児童委員協議会負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	12,584,110	10,130,506	11,783,734	79,790,566	8,950,810	18,038,572
費用	人件費	10,902,648	34,945,362	8,692,951	22,361,456	7,742,094	12,160,522
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	740,230	10,000,084	1,075,000	8,220,577	813,710	2,086,200
	職員賞与	0	1,592,387	0	912,320	0	1,094,000
	賞与引当金繰入	209,679	982,100	0	514,404	0	0
費用	嘱託・非常勤・パート等職員給与	9,031,002	16,412,048	6,652,494	9,468,922	6,402,212	7,804,719

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業		7	8	9	10	11	12
勘 定 科 目		10-21 日常生活支援事 業 (県受託)	10-22 生活福祉資金貸 付事業 (県受託)	10-31 リフト付バス運 行受託事業 (市 受託)	10-32 地域ふれあいデ イサービス受託 事業 (市受託)	10-35 子育て世帯訪問 支援事業 (市受 託)	10-36 ファミリーサポ ートセンター事 業 (市受託)
サービス活動増減の部 費用	退職給付費用	0	1,591,080	0	533,000	0	0
	退職給付費用	0	0	0	285,000	0	0
	全社協退職給付費用	0	1,591,080	0	248,000	0	0
	共済会退職共済金給付費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	921,737	4,367,663	965,457	2,712,233	526,172	1,175,603
	事業費	1,814,911	4,707,132	1,993,075	43,264,243	905,056	4,132,586
	諸謝金	0	0	0	28,410,000	16,000	860,200
	委員報酬	0	0	0	28,308,000	0	711,200
	諸謝金	0	0	0	102,000	16,000	149,000
	旅費交通費	3,850	7,400	0	266,910	294,410	4,570
	役職員旅費	3,850	7,400	0	31,980	294,410	4,570
	委員等旅費	0	0	0	234,930	0	0
	介護用品費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	30,070	220,318	74,396	755,450	61,766	554,286
	印刷製本費	13,381	87,330	0	174,000	35,200	555,450
	水道光熱費	10,000	234,000	30,000	90,000	48,000	72,000
	車輛費	141,693	57,096	792,850	220,000	0	30,953
	通信運搬費	206,862	743,801	84,100	341,903	175,638	373,436
	会議費	0	0	0	4,212	25,879	23,024
	広報費	0	0	0	0	0	71,500
	業務委託費	0	100,000	0	9,784,300	0	60,000
	保守料	121,088	197,680	2,376	280,610	2,376	9,504
	手数料	117,951	821,600	2,838	122,292	6,688	108,759
	保険料	142,642	94,507	23,919	1,123,560	43,843	337,485
	賃借料	1,027,374	2,143,400	982,596	1,638,956	195,256	1,039,876
	行事費	0	0	0	52,050	0	0
	給付費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	31,543
	事務費	76,230	86,736	26,460	7,599,607	303,660	1,745,464
	福利厚生費	73,230	80,851	10,890	88,580	287,610	35,644
	職員被服費	0	0	15,570	212,940	3,300	4,950
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	3,000	0	0	44,400	12,750	0
	事務消耗品費 (備品含む)	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	5,885	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	7,253,687	0	1,639,870
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	65,000
	慶弔費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	28,276	413,251	0	0	0	171,819

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊾)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

7

8

9

10

11

12

勘 定 科 目		10-21 日常生活支援事 業 (県受託)	10-22 生活福祉資金貸 付事業 (県受託)	10-31 リフトバス運 行受託事業 (市 受託)	10-32 地域ふれあいデ イサービス受託 事業 (市受託)	10-35 子育て世帯訪問 支援事業 (市受 託)	10-36 ファミリーサポ ートセンター事 業 (市受託)
サービス活動外増減の部	費用						
	減価償却費	28,276	413,251	0	0	0	171,819
	サービス活動費用計 (2)	12,822,065	40,152,481	10,712,486	73,225,306	8,950,810	18,210,391
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△237,955	△30,021,975	1,071,248	6,565,260	0	△171,819
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	財産収益	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収益	0	0	0	0	0	0
	預金利息収益	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金利息収益	0	0	0	0	0	0
	財政対策積立金利息収益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0
費用							
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△237,955	△30,021,975	1,071,248	6,565,260	0	△171,819
収 益 合 計		12,584,110	10,130,506	11,783,734	79,790,566	8,950,810	18,038,572
費 用 合 計		12,822,065	40,152,481	10,712,486	73,225,306	8,950,810	18,210,391

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業		13	14	15	16	17	18
勘定科目		10-37 つどいの広場事業 (市受託)	10-39 生活保護世帯金銭管理支援事業 (市受託)	10-40 安心生活基盤構築 地区コーディネーター 配置事業(市受託)	10-41 生活支援コーディネーター ネットワーク配置事業 (市受託)	10-42 子どもの支援団体等へのサ ポート事業(市受託)	10-45 地域支えあい訪問型サ ービス事業(個人登録型)
収益	会費収益	0	0	0	0	0	0
	戸別会費収益	0	0	0	0	0	0
	個人会費収益	0	0	0	0	0	0
	団体会費収益	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市補助金収益	0	0	0	0	0	0
	運営補助金収益	0	0	0	0	0	0
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
	助成金収益	0	0	0	0	0	0
	公益資金等助成金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	6,306,000	19,202,765	30,805,910	16,500,402	13,953,769	6,722,486
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0
	「ファミリー・事業」アドバイザー援助を行う研修事業収益	0	0	0	0	0	0
	市受託金収益	6,306,000	19,202,765	30,805,910	16,500,402	13,953,769	6,722,486
	リフト付バス運行事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	育児支援家庭訪問事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	つどいの広場事業受託金収益	6,306,000	0	0	0	0	0
	安心生活基盤構築コーディネーター配置事業受託金収益	0	0	30,805,910	0	0	0
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収益	0	19,202,765	0	0	0	0
	生活支援コーディネーターネットワーク配置事業受託金収益	0	0	0	16,500,402	0	0
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収益	0	0	0	0	13,953,769	0
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	6,722,486
	那覇市ピアサポート事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	47,800	0	0	0	0	0
	参加費収益	47,800	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	0
	自動販売機収益	0	0	0	0	0	0
	換金収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員児童委員協議会負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	6,353,800	19,202,765	30,805,910	16,500,402	13,953,769	6,722,486
費用	人件費	4,987,998	13,657,377	23,204,632	13,726,700	9,446,964	4,459,082
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	630,000	584,709	16,796,946	5,090,076	2,624,783	3,092,273
	職員賞与	0	0	2,928,406	1,364,024	358,600	344,850
	賞与引当金繰入	0	0	863,146	0	199,778	193,642
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	4,349,000	11,631,349	0	5,175,172	5,037,649	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊸)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業		13	14	15	16	17	18
勘 定 科 目		10-37 つといの広場事 業 (市受託)	10-39 生活保護世帯金 銭管理支援受託 事業 (市受託)	10-40 安心生活基盤構 築地区コーディネ ーター事業 (市受 託)	10-41 生活支援コーデ ィネーター配置事 業 (市受託)	10-42 子どもの支援一 体等へのサポート 事業 (市受託)	10-45 地域支えあい訪 問型サービス事 業 (個人登録型)
サービス活動増減の部 費用	退職給付費用	0	0	0	0	0	346,360
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	全社協退職給付費用	0	0	0	0	0	346,360
	共済会退職共済金給付費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	8,998	1,441,319	2,616,134	2,097,428	1,226,154	481,957
	事業費	1,189,472	2,296,947	2,057,160	988,297	2,008,863	1,681,393
	諸謝金	39,000	0	0	84,000	0	662,100
	委員報酬	0	0	0	18,000	0	0
	諸謝金	39,000	0	0	66,000	0	662,100
	旅費交通費	6,080	11,580	52,328	38,100	19,880	23,660
	役職員旅費	6,080	11,580	52,328	38,100	19,880	22,960
	委員等旅費	0	0	0	0	0	700
	介護用品費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	486,598	82,734	152,883	29,568	265,004	47,873
	印刷製本費	11,717	16,106	55,876	17,367	230,723	7,992
	水道光熱費	401,787	0	100,000	10,000	30,000	40,000
	車輛費	0	150,559	53,854	0	68,594	95,400
	通信運搬費	23,316	213,924	303,160	129,144	165,542	190,632
	会議費	0	0	23,857	9,010	10,286	1,940
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	44,000	0	0	0	0	0
	保守料	24,730	0	23,716	9,504	43,428	2,376
	手数料	7,793	7,348	3,960	2,244	27,676	13,750
	保険料	29,747	80,264	431,804	41,456	432,522	91,774
	賃借料	54,472	1,734,432	772,016	617,904	715,208	503,896
	行事費	60,232	0	83,706	0	0	0
	給付費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	事務費	25,630	1,642,225	2,857,376	28,323	1,350,874	9,790
	福利厚生費	20,680	107,840	56,840	28,323	29,370	9,790
	職員被服費	4,950	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0	52,980	0
	事務消耗品費 (備品含む)	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	1,534,385	2,800,536	0	1,268,524	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	慶弔費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	215,093	10,500	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業		13	14	15	16	17	18
勘 定 科 目		10-37 つどいの広場事 業 (市受託)	10-39 生活保護世帯金 銭管理支援事 業 (市受託)	10-40 安心生活基盤構 築地区ケアイ ンタ配置事業 (市受託)	10-41 生活支援コーデ ー配置事業 (市受託)	10-42 子どもの支援団 体等へのサポ ート事業 (市受託)	10-45 地域支えあい訪 問型サービス事 業 (個人登録型)
サービス活動外増減の部	費用						
	減価償却費	215,093	10,500	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	6,418,193	17,607,049	28,119,168	14,743,320	12,806,701	6,150,265
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△64,393	1,595,716	2,686,742	1,757,082	1,147,068	572,221
	収益						
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	財産収益	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収益	0	0	0	0	0	0
	預金利息収益	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金利息収益	0	0	0	0	0	0
	財政対策積立金利息収益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0
費用							
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△64,393	1,595,716	2,686,742	1,757,082	1,147,068	572,221
収 益 合 計		6,353,800	19,202,765	30,805,910	16,500,402	13,953,769	6,722,486
費 用 合 計		6,418,193	17,607,049	28,119,168	14,743,320	12,806,701	6,150,265

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業		19	20	21	22	23	
勘 定 科 目		10-46 那覇市ピアサポ ート事業(市受 託)	10-50 困窮・世帯・子 ども居場所等支 援事業	10-51 法人後見事業	10-56 ピアサポ事業・ 員研修事業	10-57 那覇市総合福祉 センター30周年 記念事業	合 計
収益 サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	0	0	3,902,309
	戸別会費収益	0	0	0	0	0	870,300
	個人会費収益	0	0	0	0	0	835,009
	団体会費収益	0	0	0	0	0	345,000
	特別会費収益	0	0	0	0	0	1,852,000
	寄附金収益	0	6,633,624	0	0	0	14,104,400
	寄附金収益	0	6,633,624	0	0	0	14,104,400
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	390,595	63,118,280
	市補助金収益	0	0	0	0	0	45,432,285
	運営補助金収益	0	0	0	0	0	31,645,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	0	0	0	0	0	4,593,285
	ボランティアセンター事業補助金収益	0	0	0	0	0	2,161,000
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収益	0	0	0	0	0	7,033,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	17,295,400
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	10,251,941
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	7,043,459
	助成金収益	0	0	0	0	390,595	390,595
	公益資金等助成金収益	0	0	0	0	390,595	390,595
	受託金収益	526,500	0	0	658,991	0	234,105,211
	都道府県受託金収益	0	0	0	658,991	0	658,991
	ファミリーサポートセンター援助を行う研修事業収益	0	0	0	658,991	0	658,991
	市受託金収益	526,500	0	0	0	0	212,545,714
	リフト付バス運行事業受託金収益	0	0	0	0	0	11,783,734
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	79,790,566
	育児支援家庭訪問事業受託金収益	0	0	0	0	0	8,950,810
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	0	0	0	0	18,002,772
	つどいの広場事業受託金収益	0	0	0	0	0	6,306,000
	安心生活基盤構築コーディネーター配置事業受託金収益	0	0	0	0	0	30,805,910
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	19,202,765
	生活支援コーディネータ配置事業受託金収益	0	0	0	0	0	16,500,402
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収益	0	0	0	0	0	13,953,769
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	6,722,486
	那覇市ピアサポート事業受託金収入	526,500	0	0	0	0	526,500
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	20,900,506
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	10,130,506
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	10,770,000
	事業収益	0	0	3,273,600	0	0	5,803,838
	参加費収益	0	0	0	0	0	82,300
	利用料収益	0	0	3,273,600	0	0	5,092,700
	広告料収益	0	0	0	0	0	121,000
	手数料収益	0	0	0	0	0	153,762
	自動販売機収益	0	0	0	0	0	110,591
	換金収益	0	0	0	0	0	243,485
	負担金収益	0	0	0	0	0	250,000
	負担金収益	0	0	0	0	0	250,000
	民生委員児童委員協議会負担金収益	0	0	0	0	0	250,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	256,850
	その他の収益	0	0	0	0	0	256,850
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	256,850
	サービス活動収益計(1)	526,500	6,633,624	3,273,600	658,991	390,595	321,540,888
費用	人件費	179,000	918,530	5,167,513	185,980	0	237,479,991
	役員報酬	0	0	0	0	0	2,945,960
	職員給料	179,000	0	2,261,339	185,980	0	80,754,460
	職員賞与	0	0	532,994	0	0	12,839,964
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	5,795,537
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	0	918,530	1,457,565	0	0	98,594,373

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

19

20

21

22

23

勘 定 科 目		10-46 那覇市ピアサポ ート事業(市受 託)	10-50 困窮世帯・子 ども居場所支 援事業	10-51 法人後見事業	10-56 アドバイザー 研修事業	10-57 那覇市総合福祉 センター30周年 記念事業	合 計
退職給付費用	退職給付費用	0	0	0	0	0	10,246,870
	退職給付費用	0	0	0	0	0	950,000
	全社協退職給付費用	0	0	0	0	0	8,894,150
	共済会退職共済金給付費用	0	0	0	0	0	402,720
法定福利費		0	0	915,615	0	0	26,302,827
事業費		300,000	3,757,373	472,152	358,641	390,595	83,981,166
諸謝金		224,700	0	40,000	130,000	210,000	31,989,800
委員報酬		224,700	0	40,000	0	0	30,562,700
諸謝金		0	0	0	130,000	210,000	1,427,100
旅費交通費		0	0	1,450	184,975	0	923,893
役職員旅費		0	0	1,450	0	0	503,288
委員等旅費		0	0	0	184,975	0	420,605
介護用品費		0	0	0	0	0	95,430
消耗器具備品費		0	51,298	25,300	28,000	40,000	3,890,355
印刷製本費		0	0	0	0	0	2,203,758
水道光熱費		39,371	0	0	0	0	1,197,964
車輛費		0	0	0	0	0	1,667,738
通信運搬費		33,036	8,573	70,770	650	0	4,070,133
会議費		0	0	0	3,486	0	110,900
広報費		0	0	0	0	0	71,500
業務委託費		0	0	0	0	50,600	15,026,607
保守料		0	0	87,120	0	0	1,274,440
手数料		2,893	2,101	126,221	660	495	1,944,189
保険料		0	0	57,751	0	0	2,972,356
賃借料		0	0	51,096	10,870	74,500	12,480,706
行事費		0	0	0	0	0	195,988
給付費		0	209,000	0	0	0	209,000
雑費		0	3,486,401	12,444	0	15,000	3,656,409
事務費		47,500	1,100	10,890	59,908	0	25,020,214
福利厚生費		0	1,100	10,890	0	0	1,719,591
職員被服費		0	0	0	0	0	241,710
旅費交通費		0	0	0	0	0	28,900
研修研究費		0	0	0	0	0	978,056
事務消耗品費(備品含む)		0	0	0	0	0	487,935
印刷製本費		0	0	0	0	0	281,565
水道光熱費		0	0	0	0	0	107,209
車輛費		0	0	0	0	0	82,921
通信運搬費		0	0	0	0	0	741,959
会議費		0	0	0	0	0	34,134
業務委託費		0	0	0	0	0	2,090,044
保守料		0	0	0	0	0	672,034
手数料		0	0	0	0	0	48,531
保険料		0	0	0	0	0	292,795
賃借料		0	0	0	0	0	1,709,804
租税公課		47,500	0	0	59,908	0	14,609,410
渉外費		0	0	0	0	0	53,408
諸会費		0	0	0	0	0	721,250
慶弔費		0	0	0	0	0	90,000
雑費		0	0	0	0	0	28,958
分担金費用		0	0	0	0	0	3,000
助成金費用		0	0	0	0	0	3,000
負担金費用		0	0	0	0	0	9,976,890
減価償却費		0	67,895	0	0	0	1,525,000
		0	0	0	0	0	4,088,065

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

19

20

21

22

23

勘 定 科 目		10-46 那覇市ピアサポ ート事業(市受 託)	10-50 困窮世帯・子ど もの居場所支 援事業	10-51 法人後見事業	10-56 ファミサポ事業 アドバイザー・ 援助を行う会員 研修事業	10-57 那覇市総合福祉 センター30周年 記念事業	合 計
サービス活動外増減の部	費用						
	減価償却費	0	67,895	0	0	0	4,088,065
	サービス活動費用計 (2)	526,500	4,744,898	5,650,555	604,529	390,595	362,074,326
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	1,888,726	△2,376,955	54,462	0	△40,533,438
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	303,467
	財産収益	0	0	0	0	0	303,467
	基本財産利息収益	0	0	0	0	0	7,500
	預金利息収益	0	0	0	0	0	230,246
	社会福祉基金利息収益	0	0	0	0	0	10,846
	財政対策積立金利息収益	0	0	0	0	0	54,875
	その他のサービス活動外収益	0	159,000	0	0	0	3,219,370
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	187,010
	雑収益	0	159,000	0	0	0	3,032,360
	雑収益	0	159,000	0	0	0	3,032,360
	サービス活動外収益計 (4)	0	159,000	0	0	0	3,522,837
費用							
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	159,000	0	0	0	3,522,837
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	2,047,726	△2,376,955	54,462	0	△37,010,601
収 益 合 計		526,500	6,792,624	3,273,600	658,991	390,595	325,063,725
費 用 合 計		526,500	4,744,898	5,650,555	604,529	390,595	362,074,326

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分 合計
収益	会費収益	0	3,902,309
	戸別会費収益	0	870,300
	個人会費収益	0	835,009
	団体会費収益	0	345,000
	特別会費収益	0	1,852,000
	寄附金収益	0	14,104,400
	寄附金収益	0	14,104,400
	経常経費補助金収益	0	63,118,280
	市補助金収益	0	45,432,285
	運営補助金収益	0	31,645,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	0	4,593,285
	ボランティアセンター事業補助金収益	0	2,161,000
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収益	0	7,033,000
	共同募金配分金収益	0	17,295,400
	一般募金配分金収益	0	10,251,941
	歳末たすけあい配分金収益	0	7,043,459
	助成金収益	0	390,595
	公益資金等助成金収益	0	390,595
	受託金収益	0	234,105,211
	都道府県受託金収益	0	658,991
	ファミリー事業アドバイザー補助を行う研修事業収益	0	658,991
	市受託金収益	0	212,545,714
	リフト付バス運行事業受託金収益	0	11,783,734
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収益	0	79,790,566
	育児支援家庭訪問事業受託金収益	0	8,950,810
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	18,002,772
	つどいの広場事業受託金収益	0	6,306,000
	安心生活基盤構築コーディネーター配置事業受託金収益	0	30,805,910
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収益	0	19,202,765
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	0	16,500,402
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収益	0	13,953,769
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収益	0	6,722,486
	那覇市ピアサポート事業受託金収入	0	526,500
	県社協受託金収益	0	20,900,506
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	10,130,506
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	10,770,000
	事業収益	0	5,803,838
	参加費収益	0	82,300
	利用料収益	0	5,092,700
	広告料収益	0	121,000
	手数料収益	0	153,762
	自動販売機収益	0	110,591
	換金収益	0	243,485
	負担金収益	0	250,000
	負担金収益	0	250,000
	民生委員児童委員協議会負担金収益	0	250,000
	その他の収益	0	256,850
	その他の収益	0	256,850
	退職手当積立基金預け金差益	0	256,850
	サービス活動収益計 (1)	0	321,540,888
費用	人件費	0	237,479,991
	役員報酬	0	2,945,960
	職員給料	0	80,754,460
	職員賞与	0	12,839,964
	賞与引当金繰入	0	5,795,537
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	0	98,594,373

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑪)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分 合計
サービス活動増減の部 費用	退職給付費用	0	10,246,870
	退職給付費用	0	950,000
	全社協退職給付費用	0	8,894,150
	共済会退職共済金給付費用	0	402,720
	法定福利費	0	26,302,827
	事業費	1,839,456	82,141,710
	諸謝金	0	31,989,800
	委員報酬	0	30,562,700
	諸謝金	0	1,427,100
	旅費交通費	0	923,893
	役職員旅費	0	503,288
	委員等旅費	0	420,605
	介護用品費	0	95,430
	消耗器具備品費	0	3,890,355
	印刷製本費	0	2,203,758
	水道光熱費	0	1,197,964
	車輛費	0	1,667,738
	通信運搬費	0	4,070,133
	会議費	0	110,900
	広報費	0	71,500
	業務委託費	0	15,026,607
	保守料	0	1,274,440
	手数料	0	1,944,189
	保険料	0	2,972,356
	賃借料	1,839,456	10,641,250
	行事費	0	195,988
	給付費	0	209,000
	雑費	0	3,656,409
	事務費	562,440	24,457,774
	福利厚生費	0	1,719,591
	職員被服費	0	241,710
	旅費交通費	0	28,900
	研修研究費	0	978,056
	事務消耗品費 (備品含む)	0	487,935
	印刷製本費	0	281,565
	水道光熱費	0	107,209
	車輛費	0	82,921
	通信運搬費	0	741,959
	会議費	0	34,134
	業務委託費	0	2,090,044
	保守料	0	672,034
	手数料	0	48,531
	保険料	0	292,795
	賃借料	562,440	1,147,364
	租税公課	0	14,609,410
	渉外費	0	53,408
	諸会費	0	721,250
	慶弔費	0	90,000
	雑費	0	28,958
	分担金費用	0	3,000
	分担金費用	0	3,000
	助成金費用	0	9,976,890
	助成金費用	0	9,976,890
	負担金費用	0	1,525,000
	負担金費用	0	1,525,000
	減価償却費	0	4,088,065

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分 合計
費用	減価償却費	0	4,088,065
	サービス活動費用計 (2)	2,401,896	359,672,430
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,401,896	△38,131,542
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	303,467
	財産収益	0	303,467
	基本財産利息収益	0	7,500
	預金利息収益	0	230,246
	社会福祉基金利息収益	0	10,846
	財政対策積立金利息収益	0	54,875
	その他のサービス活動外収益	2,401,896	817,474
	受入研修費収益	0	187,010
	雑収益	2,401,896	630,464
	雑収益	2,401,896	630,464
	サービス活動外収益計 (4)	2,401,896	1,120,941
費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,401,896	1,120,941
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△37,010,601
収 益 合 計		2,401,896	322,661,829
費 用 合 計		2,401,896	359,672,430

令和 7 年 度

地域福祉推進事業

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 8年 3月31日 現在

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

	1	2	3	4	5	6
勘 定 科 目	10-01 法人運営事業	10-02 ふれあいのまち づくり事業	10-03 ボランティアセ ンター事業 (ボラ ンティ活動事業)	10-04 重度心身障害者 医療費等貸付事 業	10-07 配分金事業	10-08 歳末助け合い募 金事業
流動資産	6,578,419	332,926	633,419	895,169	3,057,145	8,094
現金預金	△495,605	332,926	633,419	895,169	3,057,145	8,094
普通預金 (1289199)	21,760,872	332,926	△504,270	△167,949	1,987,555	8,094
普通預金 (1407588)	△26,233,427	0	0	0	0	0
普通預金 (1313529)	57,695	0	0	1,063,118	0	0
普通預金 (247587) 琉銀	4,403,511	0	1,137,689	0	585,113	0
普通預金 (2628501) 沖縄SMART	1	0	0	0	△1	0
普通預金 (2628498) 沖縄SMART	221	0	0	0	0	0
当座預金 (2-000-222) 琉銀	△484,478	0	0	0	484,478	0
事業未収金	7,038,740	0	0	0	0	0
未収金	20,773	0	0	0	0	0
立替金	14,511	0	0	0	0	0
固定資産	126,454,552	15,896,290	0	0	2,591,118	185,282
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	123,454,552	15,896,290	0	0	2,591,118	185,282
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0
器具及び備品	898,433	0	0	0	54,951	185,282
有形リース資産	10,493,120	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	53,117,224	15,896,290	0	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金	48,259,664	13,661,530	0	0	0	0
共済会退職共済金預け金	4,857,560	2,234,760	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産	22,986,084	0	0	0	2,536,167	0
財政対策積立基金積立資産	35,659,689	0	0	0	0	0
駐車場保証金	300,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	133,032,971	16,229,216	633,419	895,169	5,648,263	193,376
流動負債	11,342,237	323,523	222,887	895,169	497,030	8,094
事業未払金	4,417,988	323,523	222,887	529,356	2,835	8,094
1年以内返済予定リース債務	2,861,760	0	0	0	0	0
預り金	202,171	0	0	365,813	494,195	0
職員預り金	1,027,530	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,832,788	0	0	0	0	0
固定負債	55,565,534	8,123,880	0	0	0	0
リース債務	7,631,360	0	0	0	0	0
退職給付引当金	47,934,174	8,123,880	0	0	0	0
全社協退職給付引当金	43,885,934	6,969,720	0	0	0	0
共済会退職共済金引当金	4,048,240	1,154,160	0	0	0	0
負債の部合計	66,907,771	8,447,403	222,887	895,169	497,030	8,094
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	523,637	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	523,637	0	0	0	0	0
その他の積立金	58,645,773	0	0	0	2,536,167	0
社会福祉基金積立金	22,986,084	0	0	0	2,536,167	0
財政対策積立金	35,659,689	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,955,790	7,781,813	410,532	0	2,615,066	185,282
(うち当期活動増減差額)	918,631	0	324,201	0	894,209	△63,525
純資産の部合計	66,125,200	7,781,813	410,532	0	5,151,233	185,282
負債及び純資産の部合計	133,032,971	16,229,216	633,419	895,169	5,648,263	193,376

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 8年 3月31日 現在

10 地域福祉推進事業

7

8

9

10

11

(単位:円)

12

勘 定 科 目	10-21 日常生活支援事業 (県受託)	10-22 生活福祉資金貸付事業 (県受託)	10-31 リフトバス運行 事業(市受託)	10-32 地域ふれあいサービス 事業(市受託)	10-35 子育て世帯訪問 支援事業(市受託)	10-36 ファミリーサポート 事業(市受託)
流動資産	675,850	3,730,247	932,330	28,749,591	686,426	4,809,043
現金預金	△669,680	3,360,641	932,330	28,749,591	△100,484	4,809,043
普通預金 (1289199)	△669,680	3,360,641	932,330	28,749,591	△100,484	4,809,043
普通預金 (1407588)	0	0	0	0	0	0
普通預金 (1313529)	0	0	0	0	0	0
普通預金 (247587) 琉銀	0	0	0	0	0	0
普通預金 (2628501) 沖縄SMART	0	0	0	0	0	0
普通預金 (2628498) 沖縄SMART	0	0	0	0	0	0
当座預金 (2-000-222) 琉銀	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,345,530	369,606	0	0	786,910	0
未収金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
固定資産	379,708	2,578,482	1	532,004	0	670,846
基本財産	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	379,708	2,578,482	1	532,004	0	670,846
車輛運搬具	0	0	1	0	0	0
器具及び備品	75,148	80,402	0	4	0	431,846
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	304,560	2,498,080	0	532,000	0	239,000
全社協退職手当積立基金預け金	304,560	2,498,080	0	532,000	0	239,000
共済会退職共済金預け金	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0
財政対策積立基金積立資産	0	0	0	0	0	0
駐車場保証金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,055,558	6,308,729	932,331	29,281,595	686,426	5,479,889
流動負債	885,529	4,150,228	932,330	29,263,995	686,426	4,809,043
事業未払金	675,850	3,168,128	902,195	28,749,591	686,426	4,809,043
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	30,135	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	209,679	982,100	0	514,404	0	0
固定負債	378,000	2,498,080	0	532,000	0	239,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	378,000	2,498,080	0	532,000	0	239,000
全社協退職給付引当金	304,560	2,498,080	0	532,000	0	239,000
共済会退職共済金引当金	73,440	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,263,529	6,648,308	932,330	29,795,995	686,426	5,048,043
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	△202,598	0	△186,605	△134,434	0	0
国庫補助金等特別積立金	△202,598	0	△186,605	△134,434	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0
財政対策積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△5,373	△339,579	186,606	△379,966	0	431,846
(うち当期活動増減差額)	△237,955	△30,021,975	0	△6,456	0	△171,819
純資産の部合計	△207,971	△339,579	1	△514,400	0	431,846
負債及び純資産の部合計	1,055,558	6,308,729	932,331	29,281,595	686,426	5,479,889

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 8年 3月31日 現在

(単位:円)

10 地域福祉推進事業	13	14	15	16	17	18
勘定科目	10-37 つどいの広場事業 (市受託)	10-39 生活保護世帯金銭 管理支援事業 (市受託)	10-40 安心生活基盤構 築地区コーディネ ーター配置事業 (市受託)	10-41 生活支援コーデ ーター配置事業 (市受託)	10-42 子どもの支援団 体等へのサポート 事業(市受託)	10-45 地域型サービス 事業(個人登録型)
流動資産	486,524	2,584,761	4,718,247	731,312	2,178,433	1,277,087
現金預金	282,324	969,996	△2,735,213	△2,531,266	1,009,664	1,277,087
普通預金 (1289199)	282,324	969,996	△2,735,213	△2,531,266	1,009,664	1,277,087
普通預金 (1407588)	0	0	0	0	0	0
普通預金 (1313529)	0	0	0	0	0	0
普通預金 (247587) 琉銀	0	0	0	0	0	0
普通預金 (2628501) 沖縄SMART	0	0	0	0	0	0
普通預金 (2628498) 沖縄SMART	0	0	0	0	0	0
当座預金 (2-000-222) 琉銀	0	0	0	0	0	0
事業未収金	204,200	1,614,765	7,453,460	3,244,152	1,168,769	0
未収金	0	0	0	18,426	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
固定資産	330,603	64,753	2,765,524	1,001,886	0	2,559,220
基本財産	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	330,603	64,753	2,765,524	1,001,886	0	2,559,220
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	330,603	64,753	4	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	2,765,520	1,001,886	0	2,559,220
全社協退職手当積立基金預け金	0	0	2,379,960	1,001,886	0	2,559,220
共済会退職共済金預け金	0	0	385,560	0	0	0
社会福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0
財政対策積立基金積立資産	0	0	0	0	0	0
駐車場保証金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	817,127	2,649,514	7,483,771	1,733,198	2,178,433	3,836,307
流動負債	486,524	2,584,761	5,581,393	731,312	2,378,211	1,470,729
事業未払金	486,524	2,584,761	4,718,247	731,312	2,178,433	1,277,087
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	863,146	0	199,778	193,642
固定負債	0	0	15,647,540	1,001,886	0	2,559,220
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	15,647,540	1,001,886	0	2,559,220
全社協退職給付引当金	0	0	13,445,500	1,001,886	0	2,559,220
共済会退職共済金引当金	0	0	2,202,040	0	0	0
負債の部合計	486,524	2,584,761	21,228,933	1,733,198	2,378,211	4,029,949
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0
財政対策積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	330,603	64,753	△13,745,162	0	△199,778	△193,642
(うち当期活動増減差額)	△64,394	△10,500	140,799	257,046	△6,136	△7,426
純資産の部合計	330,603	64,753	△13,745,162	0	△199,778	△193,642
負債及び純資産の部合計	817,127	2,649,514	7,483,771	1,733,198	2,178,433	3,836,307

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 8年 3月31日 現在

(単位:円)

10 地域福祉推進事業	19	20	21	22	23	
勘 定 科 目	10-46 那覇市ピアサポ ート事業(市受 託)	10-50 困窮世帯・子ど もの居場所等支 援事業	10-51 法人後見事業	10-56 ファミリー・サ ポートセンター 研修事業	10-57 那覇市総合福祉 センター30周年 記念事業	合 計
流動資産	113,862	19,599,111	709,495	59,908	0	83,547,399
現金預金	△44,088	19,554,611	△1,290,505	△601,083	0	57,404,116
普通預金 (1289199)	△44,088	18,036,368	△3,817,205	△601,083	0	72,345,253
普通預金 (1407588)	0	0	0	0	0	△26,233,427
普通預金 (1313529)	0	0	0	0	0	1,120,813
普通預金 (247587) 琉銀	0	1,381,357	2,526,700	0	0	10,034,370
普通預金 (2628501) 沖縄SMART	0	0	0	0	0	0
普通預金 (2628498) 沖縄SMART	0	136,886	0	0	0	137,107
当座預金 (2-000-222) 琉銀	0	0	0	0	0	0
事業未収金	157,950	0	2,000,000	660,991	0	26,045,073
未収金	0	0	0	0	0	39,199
立替金	0	44,500	0	0	0	59,011
固定資産	0	316,034	0	0	0	156,326,303
基本財産	0	0	0	0	0	3,000,000
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	3,000,000
その他の固定資産	0	316,034	0	0	0	153,326,303
車輜運搬具	0	0	0	0	0	3
器具及び備品	0	316,034	0	0	0	2,437,460
有形リース資産	0	0	0	0	0	10,493,120
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	78,913,780
全社協退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	71,435,900
共済会退職共済金預け金	0	0	0	0	0	7,477,880
社会福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	25,522,251
財政対策積立基金積立資産	0	0	0	0	0	35,659,689
駐車場保証金	0	0	0	0	0	300,000
資産の部合計	113,862	19,915,145	709,495	59,908	0	239,873,702
流動負債	113,862	74,812	482,781	59,908	0	67,980,784
事業未払金	113,862	74,812	482,781	59,908	0	57,203,643
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	2,861,760
預り金	0	0	0	0	0	1,092,314
職員預り金	0	0	0	0	0	1,027,530
賞与引当金	0	0	0	0	0	5,795,537
固定負債	0	0	0	0	0	86,545,140
リース債務	0	0	0	0	0	7,631,360
退職給付引当金	0	0	0	0	0	78,913,780
全社協退職給付引当金	0	0	0	0	0	71,435,900
共済会退職共済金引当金	0	0	0	0	0	7,477,880
負債の部合計	113,862	74,812	482,781	59,908	0	154,525,924
基本金	0	0	0	0	0	3,000,000
基本金	0	0	0	0	0	3,000,000
第一号基本金	0	0	0	0	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	61,181,940
社会福祉基金積立金	0	0	0	0	0	25,522,251
財政対策積立金	0	0	0	0	0	35,659,689
次期繰越活動増減差額	0	19,840,333	226,714	0	0	21,165,838
(うち当期活動増減差額)	0	2,047,726	△376,955	0	0	△26,384,529
純資産の部合計	0	19,840,333	226,714	0	0	85,347,778
負債及び純資産の部合計	113,862	19,915,145	709,495	59,908	0	239,873,702

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 8年 3月31日 現在

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分 合計
流動資産	0	83,547,399
現金預金	0	57,404,116
普通預金 (1289199)	0	72,345,253
普通預金 (1407588)	0	△26,233,427
普通預金 (1313529)	0	1,120,813
普通預金 (247587) 琉銀	0	10,034,370
普通預金 (2628501) 沖縄SMART	0	0
普通預金 (2628498) 沖縄SMART	0	137,107
当座預金 (2-000-222) 琉銀	0	0
事業未収金	0	26,045,073
未収金	0	39,199
立替金	0	59,011
固定資産	0	156,326,303
基本財産	0	3,000,000
基本財産特定預金	0	3,000,000
その他の固定資産	0	153,326,303
車輛運搬具	0	3
器具及び備品	0	2,437,460
有形リース資産	0	10,493,120
退職手当積立基金預け金	0	78,913,780
全社協退職手当積立基金預け金	0	71,435,900
共済会退職共済金預け金	0	7,477,880
社会福祉基金積立資産	0	25,522,251
財政対策積立基金積立資産	0	35,659,689
駐車場保証金	0	300,000
資産の部合計	0	239,873,702
流動負債	0	67,980,784
事業未払金	0	57,203,643
1年以内返済予定リース債務	0	2,861,760
預り金	0	1,092,314
職員預り金	0	1,027,530
賞与引当金	0	5,795,537
固定負債	0	86,545,140
リース債務	0	7,631,360
退職給付引当金	0	78,913,780
全社協退職給付引当金	0	71,435,900
共済会退職共済金引当金	0	7,477,880
負債の部合計	0	154,525,924
基本金	0	3,000,000
基本金	0	3,000,000
第一号基本金	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0
その他の積立金	0	61,181,940
社会福祉基金積立金	0	25,522,251
財政対策積立金	0	35,659,689
次期繰越活動増減差額	0	21,165,838
(うち当期活動増減差額)	0	△26,384,529
純資産の部合計	0	85,347,778
負債及び純資産の部合計	0	239,873,702

令和 7 年 度

指定管理運営事業

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

収 入 合 計	120, 108, 887 円
---------	-----------------

支 出 合 計	117, 892, 224 円
---------	-----------------

当期末支払資金残高	2, 216, 663 円
-----------	---------------

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第四様式

指定管理運営事業

(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	115,751,000	114,966,916	784,084	
	市受託金収入	115,751,000	114,966,916	784,084	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	26,213,000	25,947,440	265,560	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	63,790,000	63,366,576	423,424	
	児童館管理運営受託金収入	25,748,000	25,652,900	95,100	
	事業収入	1,620,000	1,378,640	241,360	
	参加費収入	90,000	75,500	14,500	
	利用料収入	1,380,000	1,147,160	232,840	
	手数料収入	150,000	155,980	△5,980	
	受取利息配当金収入	1,000	48,749	△47,749	
	財産収入	1,000	48,749	△47,749	
	預金利息収入	1,000	48,749	△47,749	
	その他の収入	300,000	196,880	103,120	
	受入研修費収入	210,000	107,720	102,280	
	雑収入	90,000	89,160	840	
	雑収入	90,000	89,160	840	
	事業活動収入計 (1)	117,672,000	116,591,185	1,080,815	
	支出				
	人件費支出	57,711,337	57,659,172	52,165	
	職員給料支出	7,803,434	7,803,203	231	
	職員賞与支出	1,628,490	1,627,790	700	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	39,358,362	39,307,550	50,812	
	退職給付支出	142,500	142,500	0	
	退職給付支出	142,500	142,500	0	
	法定福利費支出	8,778,551	8,778,129	422	
	事業費支出	52,252,903	49,896,532	2,356,371	
	諸謝金支出	4,941,489	4,902,000	39,489	
	諸謝金支出	4,941,489	4,902,000	39,489	
	旅費交通費支出	37,600	23,490	14,110	
	役職員旅費支出	37,600	23,490	14,110	
	消耗器具備品費支出	2,132,000	1,708,754	423,246	
	印刷製本費支出	237,000	187,291	49,709	
	水道光熱費支出	16,277,649	15,180,426	1,097,223	
	車輛費支出	131,000	75,127	55,873	
	燃料費支出	600,000	540,000	60,000	
	通信運搬費支出	637,170	603,576	33,594	
	業務委託費支出	22,060,000	21,922,650	137,350	
	保守料支出	595,000	488,200	106,800	
	手数料支出	259,024	193,802	65,222	
	保険料支出	309,704	300,496	9,208	
	賃借料支出	3,408,399	3,342,962	65,437	
	行事費支出	290,159	206,628	83,531	
	雑支出	336,709	221,130	115,579	
	事務費支出	7,015,480	6,126,898	888,582	
	福利厚生費支出	227,054	191,088	35,966	
	職員被服費支出	39,450	33,000	6,450	
	研修研究費支出	91,976	0	91,976	
	修繕費支出	6,632,000	5,881,810	750,190	
	諸会費支出	25,000	21,000	4,000	
	事業活動支出計 (2)	116,979,720	113,682,602	3,297,118	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	692,280	2,908,583	△2,216,303	
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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第四様式

指定管理運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
収入 支出 その他の活動による収支	収入収入収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,763,000	1,758,853	4,147	
	拠点区分間繰入金支出	1,763,000	1,758,853	4,147	
	その他の活動による支出	2,455,280	2,450,769	4,511	
	退職手当積立基金預け金支出	692,280	691,920	360	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	692,280	691,920	360	
	那覇市指定管理運営剰余金返金支出	1,763,000	1,758,849	4,151	
	その他の活動支出計 (8)	4,218,280	4,209,622	8,658	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,218,280	△4,209,622	△8,658	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,526,000	△1,301,039	△2,224,961	
	前期末支払資金残高 (12)	3,526,000	3,517,702	8,298	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	2,216,663	△2,216,663	
収 入 合 計		121,198,000	120,108,887	1,089,113	
支 出 合 計		121,198,000	117,892,224	3,305,776	

令和 7 年 度

指定管理運営事業

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

収 益 合 計	119,295,890 円
---------	---------------

費 用 合 計	118,032,059 円
---------	---------------

次期繰越活動増減差額	1,263,831 円
------------	-------------

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

指定管理運営事業

(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	受託金収益	114,966,916	113,755,274	1,211,642
	市受託金収益	114,966,916	113,755,274	1,211,642
	老人福祉センター管理運営受託金収益	25,947,440	26,511,578	△564,138
	総合福祉センター管理運営受託金収益	63,366,576	62,086,496	1,280,080
	児童館管理運営受託金収益	25,652,900	25,157,200	495,700
	事業収益	1,378,640	1,209,470	169,170
	参加費収益	75,500	62,500	13,000
	利用料収益	1,147,160	1,013,690	133,470
	手数料収益	155,980	133,280	22,700
	サービス活動収益計 (1)	116,345,556	114,964,744	1,380,812
サービス活動増減の部	人件費	58,367,024	54,953,355	3,413,669
	職員給料	7,803,203	7,071,270	731,933
	職員賞与	790,937	828,613	△37,676
	賞与引当金繰入	1,038,392	1,022,460	15,932
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	39,307,550	37,249,007	2,058,543
	退職給付費用	834,420	685,500	148,920
	退職給付費用	142,500	136,500	6,000
	全社協退職給付費用	691,920	549,000	142,920
	法定福利費	8,592,522	8,096,505	496,017
	事業費	49,896,532	51,062,337	△1,165,805
	諸謝金	4,902,000	4,809,500	92,500
	諸謝金	4,902,000	4,809,500	92,500
	旅費交通費	23,490	17,230	6,260
	役職員旅費	23,490	17,230	6,260
	消耗器具備品費	1,708,754	1,509,279	199,475
	印刷製本費	187,291	153,201	34,090
	水道光熱費	15,180,426	17,484,433	△2,304,007
	車両費	75,127	75,141	△14
	燃料費	540,000	639,750	△99,750
	通信運搬費	603,576	563,232	40,344
	業務委託費	21,922,650	21,278,998	643,652
	保守料	488,200	449,900	38,300
	手数料	193,802	210,540	△16,738
	保険料	300,496	302,480	△1,984
	賃借料	3,342,962	3,174,190	168,772
	行事費	206,628	189,226	17,402
	雑費	221,130	205,237	15,893
	事務費	6,126,898	5,870,724	256,174
	福利厚生費	191,088	178,706	12,382
	職員被服費	33,000	34,650	△1,650
	修繕費	5,881,810	5,636,368	245,442
	諸会費	21,000	21,000	0
	減価償却費	123,903	154,972	△31,069
	減価償却費	123,903	154,972	△31,069
	サービス活動費用計 (2)	114,514,357	112,041,388	2,472,969
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,831,199	2,923,356	△1,092,157

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

指定管理運営事業

(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			
	受取利息配当金収益	48,749	16,238	32,511
	財産収益	48,749	16,238	32,511
	預金利息収益	48,749	16,238	32,511
	その他のサービス活動外収益	196,880	227,540	△30,660
	受入研修費収益	107,720	130,130	△22,410
	雑収益	89,160	97,410	△8,250
	雑収益	89,160	97,410	△8,250
	サービス活動外収益計 (4)	245,629	243,778	1,851
	費用			
サービス活動外増減の部	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)	245,629	243,778	1,851
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,076,828	3,167,134	△1,090,306
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,758,853	2,303,951	△545,098
	拠点区分間繰入金費用	1,758,853	2,303,951	△545,098
	その他の特別損失	1,758,849	2,303,953	△545,104
	那覇市指定管理運営剰余金返金費用	1,758,849	2,303,953	△545,104
	特別費用計 (9)	3,517,702	4,607,904	△1,090,202
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,517,702	△4,607,904	1,090,202
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,440,874	△1,440,770	△104
	前期繰越活動増減差額 (12)	2,704,705	4,145,475	△1,440,770
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,263,831	2,704,705	△1,440,874
	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)	1,263,831	2,704,705	△1,440,874

令和 7 年 度

指定管理運営事業

拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

抛点区分 貸借对照表

令和 8年 3月31日 現在

20 指定管理運営事業

(單位: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	10,476,680	11,981,159	△1,504,479	流動負債	9,298,409	9,485,917	△187,508
現金預金	10,423,790	11,920,157	△1,496,367	事業未払金	8,260,017	8,463,457	△203,440
普通預金（1447573）	5,794,453	7,420,927	△1,626,474	賞与引当金	1,038,392	1,022,460	15,932
普通預金（1447551）	4,629,337	4,499,230	130,107	固定負債	14,795,960	14,104,040	691,920
事業未収金	52,890	61,002	△8,112	退職給付引当金	14,795,960	14,104,040	691,920
固定資産	14,881,520	14,313,503	568,017	負債の部合計	24,094,369	23,589,957	504,412
その他の固定資産	14,881,520	14,313,503	568,017	純 資 産 の 部			
器具及び備品	85,560	209,463	△123,903	次期繰越活動増減差額	1,263,831	2,704,705	△1,440,874
退職手当積立基金預け金	14,795,960	14,104,040	691,920	（うち当期活動増減差額）	△1,440,874	△1,440,770	△104
資産の部合計	25,358,200	26,294,662	△936,462	純資産の部合計	1,263,831	2,704,705	△1,440,874
				負債及び純資産の部合計	25,358,200	26,294,662	△936,462

計算書類に対する注記(指定管理運営事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

②ソフトウェア

残存価格を零とする定額法による。

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、残存価格を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職金に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金総額を退職給付引当金に計上している。

(3) 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

当法人の採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度

正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度に加入している。

(2) 沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

正規職員について、一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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。

※下記の様式については、本会経理規程に定められているものである。

(1) 拠点の計算書類等(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 指定管理運営事業拠点分におけるサービス区分の内容

指定管理運営事業

(社会福祉事業)

老人福祉センター管理運営事業

小禄老人福祉センター

識名老人福祉センター

総合福祉センター管理運営事業

福祉センター

金城老人憩の家

金城児童館

児童館管理運営事業

小禄児童館

5. 基本財産の増減の内容及び金額
増減なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	4,591,005	4,505,445	85,560
合計	4,591,005	4,505,445	85,560

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

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会
拠 点 区 分 指定管理運営事業

(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		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															
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															
器具及び備品	209,463	0	0	0	123,903	0	0	0	85,560	0	4,505,445	0	4,591,005	0	
その他固定資産計	209,463	0	0	0	123,903	0	0	0	85,560	0	4,505,445	0	4,591,005	0	
基本財産及びその他の固定資産計	209,463	0	0	0	123,903	0	0	0	85,560	0	4,505,445	0	4,591,005	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差 引	209,463	0	0	0	123,903	0	0	0	85,560	0					

- (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。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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会 [社会福祉事業]

拠点区分 指定管理運営事業

(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		
全社協退職給付引当金	12,207,560	691,920			12,899,480	
共济会退職共济金引当金	1,896,480				1,896,480	
賞与引当金	1,022,460	1,038,392	1,022,460		1,038,392	
計	15,126,500	1,730,312	1,022,460		15,834,352	

(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. 都道府県共济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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会 [社会福祉事業]

拠点区分 指定管理運営事業

(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
全社協退職手当積立基金預け金	12,207,560	691,920	0	12,899,480	
共済会退職共済金預け金	1,896,480	0	0	1,896,480	
計	14,104,040	691,920	0	14,795,960	

(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 7 年 度

指定管理運営事業

拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

20 指定管理運営事業

1

2

3

4

勘定科目		20-01 老人福祉センター管理運営事業			20-02 総合福祉センター管理運営事業		
		計	20-01-01 小浜老人福祉センター	20-01-02 識名老人福祉センター	計	20-02-01 福祉センター	20-02-02 金城老人憩の家
収入	受託金収入	25,947,440	12,464,670	13,482,770	63,366,576	44,235,386	7,730,190
	市受託金収入	25,947,440	12,464,670	13,482,770	63,366,576	44,235,386	7,730,190
	老人福祉センター管理運営受託金収入	25,947,440	12,464,670	13,482,770	0	0	0
	総合福祉センター管理運営受託金収入	0	0	0	63,366,576	44,235,386	7,730,190
	児童館管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	332,180	175,720	156,460	788,400	712,400	52,000
	参加費収入	0	0	0	24,000	0	0
	利用料収入	240,000	120,000	120,000	700,600	648,600	52,000
	手数料収入	92,180	55,720	36,460	63,800	63,800	0
	受取利息配当金収入	9,344	9,344	0	29,332	29,332	0
	財産収入	9,344	9,344	0	29,332	29,332	0
	預金利息収入	9,344	9,344	0	29,332	29,332	0
	その他の収入	83,620	34,440	49,180	27,850	0	24,100
	受入研修費収入	83,620	34,440	49,180	24,100	0	24,100
	雑収入	0	0	0	3,750	0	0
	雑収入	0	0	0	3,750	0	0
	事業活動収入計 (1)	26,372,584	12,684,174	13,688,410	64,212,158	44,977,118	7,806,290
支出	人件費支出	12,416,501	6,260,267	6,156,234	25,271,706	10,057,803	5,227,579
	職員給料支出	0	0	0	7,803,203	5,102,769	0
	職員賞与支出	0	0	0	1,627,790	919,490	0
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	10,572,813	5,318,958	5,253,855	11,529,139	1,771,466	4,584,447
	退職給付支出	0	0	0	142,500	142,500	0
	退職給付支出	0	0	0	142,500	142,500	0
	法定福利費支出	1,843,688	941,309	902,379	4,169,074	2,121,578	643,132
	事業費支出	12,213,903	5,598,917	6,614,986	32,722,939	29,512,469	2,554,200
	諸謝金支出	3,030,000	1,416,000	1,614,000	1,752,000	0	1,752,000
	諸謝金支出	3,030,000	1,416,000	1,614,000	1,752,000	0	1,752,000
	旅費交通費支出	100	100	0	8,690	1,700	0
	役職員旅費支出	100	100	0	8,690	1,700	0
	消耗器具備品費支出	317,385	172,544	144,841	986,421	603,279	251,328
	印刷製本費支出	83,884	23,483	60,401	59,780	54,491	0
	水道光熱費支出	4,520,367	1,870,231	2,650,136	9,270,554	9,270,554	0
	車輦費支出	5,085	2,288	2,797	18,298	18,298	0
	燃料費支出	0	0	0	540,000	540,000	0
	通信運搬費支出	228,252	115,200	113,052	203,468	160,093	15,170
	業務委託費支出	2,533,587	1,183,475	1,350,112	17,662,512	17,662,512	0
	保守料支出	115,000	107,000	8,000	361,200	350,200	5,000
支出	手数料支出	97,691	39,886	57,805	34,753	11,741	20,449
	保険料支出	60,504	30,252	30,252	111,960	30,252	20,168
	賃借料支出	1,148,248	601,558	546,690	1,554,162	727,584	488,099
	行事費支出	0	0	0	45,698	0	1,986
	雑支出	73,800	36,900	36,900	113,443	81,765	0
	事務費支出	1,374,672	792,990	581,682	4,154,531	4,087,050	24,511
	福利厚生費支出	55,332	29,370	25,962	66,861	19,580	17,911
	職員被服費支出	9,900	4,950	4,950	13,200	0	6,600
	修繕費支出	1,309,440	758,670	550,770	4,067,470	4,067,470	0
	諸会費支出	0	0	0	7,000	0	0
	事業活動支出計 (2)	26,005,076	12,652,174	13,352,902	62,149,176	43,657,322	7,806,290
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	367,508	32,000	335,508	2,062,982	1,319,796	0
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊾)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

20 指定管理運営事業

1

2

3

4

勘 定 科 目		20-01 老人福祉センター管理運営事業			20-02 総合福祉センター管理運営事業		
		計	20-01-01 小林老人福祉セ ンター	20-01-02 識名老人福祉セ ンター	計	20-02-01 福祉センター	20-02-02 金城老人憩の家
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	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	48,074	14,405	33,669	1,481,127	568,101	170,398
	拠点区分間繰入金支出	48,074	14,405	33,669	1,481,127	568,101	170,398
	その他の活動による支出	48,073	14,404	33,669	2,173,045	948,381	170,397
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	691,920	380,280	0
	全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	691,920	380,280	0
	那覇市指定管理運営剰余金返金支出	48,073	14,404	33,669	1,481,125	568,101	170,397
	その他の活動支出計 (8)	96,147	28,809	67,338	3,654,172	1,516,482	340,795
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△96,147	△28,809	△67,338	△3,654,172	△1,516,482	△340,795
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		271,361	3,191	268,170	△1,591,190	△196,686	△340,795
前期末支払資金残高 (11)		96,147	28,809	67,338	2,962,252	1,136,202	340,795
当期末支払資金残高 (10)+(11)		367,508	32,000	335,508	1,371,062	939,516	0
収 入 合 計		26,468,731	12,712,983	13,755,748	67,174,410	46,113,320	8,147,085
支 出 合 計		26,101,223	12,680,983	13,420,240	65,803,348	45,173,804	8,147,085

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊸)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

20 指定管理運営事業

5

6

7

勘 定 科 目	20-02 総合福祉センタ ー管理運営事業	20-03 児童館管理運営事業			合 計	内部取引消去
	20-02-03 金城児童館	計	20-03-01 小禄児童館	20-03-02 識名児童館		
収入						
受託金収入	11,401,000	25,652,900	12,837,700	12,815,200	114,966,916	0
市受託金収入	11,401,000	25,652,900	12,837,700	12,815,200	114,966,916	0
老人福祉センター管理運営受託金収入	0	0	0	0	25,947,440	0
総合福祉センター管理運営受託金収入	11,401,000	0	0	0	63,366,576	0
児童館管理運営受託金収入	0	25,652,900	12,837,700	12,815,200	25,652,900	0
事業収入	24,000	258,060	211,320	46,740	1,378,640	0
参加費収入	24,000	51,500	27,000	24,500	75,500	0
利用料収入	0	206,560	184,320	22,240	1,147,160	0
手数料収入	0	0	0	0	155,980	0
受取利息配当金収入	0	10,073	0	10,073	48,749	0
財産収入	0	10,073	0	10,073	48,749	0
預金利息収入	0	10,073	0	10,073	48,749	0
その他の収入	3,750	85,410	41,360	44,050	196,880	0
受入研修費収入	0	0	0	0	107,720	0
雑収入	3,750	85,410	41,360	44,050	89,160	0
雑収入	3,750	85,410	41,360	44,050	89,160	0
事業活動収入計 (1)	11,428,750	26,006,443	13,090,380	12,916,063	116,591,185	0
支出						
人件費支出	9,986,324	19,970,965	9,780,369	10,190,596	57,659,172	0
職員給料支出	2,700,434	0	0	0	7,803,203	0
職員賞与支出	708,300	0	0	0	1,627,790	0
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	5,173,226	17,205,598	8,443,553	8,762,045	39,307,550	0
退職給付支出	0	0	0	0	142,500	0
退職給付支出	0	0	0	0	142,500	0
法定福利費支出	1,404,364	2,765,367	1,336,816	1,428,551	8,778,129	0
事業費支出	656,270	4,959,690	2,613,728	2,345,962	49,896,532	0
諸謝金支出	0	120,000	63,000	57,000	4,902,000	0
諸謝金支出	0	120,000	63,000	57,000	4,902,000	0
旅費交通費支出	6,990	14,700	6,100	8,600	23,490	0
役職員旅費支出	6,990	14,700	6,100	8,600	23,490	0
消耗器具備品費支出	131,814	404,948	194,162	210,786	1,708,754	0
印刷製本費支出	5,289	43,627	16,404	27,223	187,291	0
水道光熱費支出	0	1,389,505	722,505	667,000	15,180,426	0
車輛費支出	0	51,744	28,381	23,363	75,127	0
燃料費支出	0	0	0	0	540,000	0
通信運搬費支出	28,205	171,856	85,118	86,738	603,576	0
業務委託費支出	0	1,726,551	958,575	767,976	21,922,650	0
保守料支出	6,000	12,000	6,000	6,000	488,200	0
手数料支出	2,563	61,358	28,776	32,582	193,802	0
保険料支出	61,540	128,032	64,000	64,032	300,496	0
賃借料支出	338,479	640,552	349,272	291,280	3,342,962	0
行事費支出	43,712	160,930	83,757	77,173	206,628	0
雑支出	31,678	33,887	7,678	26,209	221,130	0
事務費支出	42,970	597,695	275,402	322,293	6,126,898	0
福利厚生費支出	29,370	68,895	35,752	33,143	191,088	0
職員被服費支出	6,600	9,900	4,950	4,950	33,000	0
修繕費支出	0	504,900	227,700	277,200	5,881,810	0
諸会費支出	7,000	14,000	7,000	7,000	21,000	0
事業活動支出計 (2)	10,685,564	25,528,350	12,669,499	12,858,851	113,682,602	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	743,186	478,093	420,881	57,212	2,908,583	0
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊸)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

20 指定管理運営事業

20 指定管理運営事業		5	6		7		
勘 定 科 目		20-02 総合福祉センタ ー管理運営事業	20-03 児童館管理運営事業			合 計	内部取引消去
		20-02-03 金城児童館	計	20-03-01 小緑児童館	20-03-02 識名児童館		
収入 <							

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

20 指定管理運営事業

勘 定 科 目		拠点区分 合計
事業活動による収支	受託金収入	114,966,916
	市受託金収入	114,966,916
	老人福祉センター管理運営受託金収入	25,947,440
	総合福祉センター管理運営受託金収入	63,366,576
	児童館管理運営受託金収入	25,652,900
	事業収入	1,378,640
	参加費収入	75,500
	利用料収入	1,147,160
	手数料収入	155,980
	受取利息配当金収入	48,749
	財産収入	48,749
	預金利息収入	48,749
	その他の収入	196,880
	受入研修費収入	107,720
	雑収入	89,160
	雑収入	89,160
	事業活動収入計 (1)	116,591,185
	人件費支出	57,659,172
	職員給料支出	7,803,203
	職員賞与支出	1,627,790
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	39,307,550
施設整備等による収支	退職給付支出	142,500
	退職給付支出	142,500
	法定福利費支出	8,778,129
	事業費支出	49,896,532
	諸謝金支出	4,902,000
	諸謝金支出	4,902,000
	旅費交通費支出	23,490
	役職員旅費支出	23,490
	消耗器具備品費支出	1,708,754
	印刷製本費支出	187,291
	水道光熱費支出	15,180,426
	車輛費支出	75,127
	燃料費支出	540,000
	通信運搬費支出	603,576
	業務委託費支出	21,922,650
	保守料支出	488,200
	手数料支出	193,802
	保険料支出	300,496
	賃借料支出	3,342,962
	行事費支出	206,628
収入	雑支出	221,130
	事務費支出	6,126,898
	福利厚生費支出	191,088
	職員被服費支出	33,000
	修繕費支出	5,881,810
	諸会費支出	21,000
	事業活動支出計 (2)	113,682,602
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,908,583
	施設整備等収入計 (4)	0
	施設整備等支出計 (5)	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊹)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

20 指定管理運営事業

勘 定 科 目		拠点区分 合計
収入 その他の活動による収入 支出	その他の活動収入計 (7)	0
	拠点区分間繰入金支出	1,758,853
	拠点区分間繰入金支出	1,758,853
	その他の活動による支出	2,450,769
	退職手当積立基金預け金支出	691,920
	全社協退職手当積立基金預け金支出	691,920
	那覇市指定管理運営剰余金返金支出	1,758,849
	その他の活動支出計 (8)	4,209,622
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,209,622
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△1,301,039
	前期末支払資金残高 (11)	3,517,702
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,216,663

収 入 合 計	120,108,887
支 出 合 計	117,892,224

令和 7 年 度

指定管理運営事業

拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(㊦)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

20 指定管理運営事業

1

2

3

4

勘定科目		20-01 老人福祉センター管理運営事業			20-02 総合福祉センター管理運営事業		
		計	20-01-01 小林老人福祉センター	20-01-02 識名老人福祉センター	計	20-02-01 福祉センター	20-02-02 金城老人憩の家
収益	受託金収益	25,947,440	12,464,670	13,482,770	63,366,576	44,235,386	7,730,190
	市受託金収益	25,947,440	12,464,670	13,482,770	63,366,576	44,235,386	7,730,190
	老人福祉センター管理運営受託金収益	25,947,440	12,464,670	13,482,770	0	0	0
	総合福祉センター管理運営受託金収益	0	0	0	63,366,576	44,235,386	7,730,190
	児童館管理運営受託金収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	332,180	175,720	156,460	788,400	712,400	52,000
	参加費収益	0	0	0	24,000	0	0
	利用料収益	240,000	120,000	120,000	700,600	648,600	52,000
	手数料収益	92,180	55,720	36,460	63,800	63,800	0
	サービス活動収益計 (1)	26,279,620	12,640,390	13,639,230	64,154,976	44,947,786	7,782,190
サービス活動増減の部 費用	人件費	12,416,501	6,260,267	6,156,234	25,979,558	10,448,313	5,227,579
	職員給料	0	0	0	7,803,203	5,102,769	0
	職員賞与	0	0	0	790,937	302,997	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	1,038,392	763,457	0
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	10,572,813	5,318,958	5,253,855	11,529,139	1,771,466	4,584,447
	退職給付費用	0	0	0	834,420	522,780	0
	退職給付費用	0	0	0	142,500	142,500	0
	全社協退職給付費用	0	0	0	691,920	380,280	0
	法定福利費	1,843,688	941,309	902,379	3,983,467	1,984,844	643,132
	事業費	12,213,903	5,598,917	6,614,986	32,722,939	29,512,469	2,554,200
	諸謝金	3,030,000	1,416,000	1,614,000	1,752,000	0	1,752,000
	諸謝金	3,030,000	1,416,000	1,614,000	1,752,000	0	1,752,000
	旅費交通費	100	100	0	8,690	1,700	0
	役職員旅費	100	100	0	8,690	1,700	0
	消耗器具備品費	317,385	172,544	144,841	986,421	603,279	251,328
	印刷製本費	83,884	23,483	60,401	59,780	54,491	0
	水道光熱費	4,520,367	1,870,231	2,650,136	9,270,554	9,270,554	0
	車輛費	5,085	2,288	2,797	18,298	18,298	0
	燃料費	0	0	0	540,000	540,000	0
	通信運搬費	228,252	115,200	113,052	203,468	160,093	15,170
	業務委託費	2,533,587	1,183,475	1,350,112	17,662,512	17,662,512	0
	保守料	115,000	107,000	8,000	361,200	350,200	5,000
	手数料	97,691	39,886	57,805	34,753	11,741	20,449
	保険料	60,504	30,252	30,252	111,960	30,252	20,168
	賃借料	1,148,248	601,558	546,690	1,554,162	727,584	488,099
	行事費	0	0	0	45,698	0	1,986
	雑費	73,800	36,900	36,900	113,443	81,765	0
	事務費	1,374,672	792,990	581,682	4,154,531	4,087,050	24,511
	福利厚生費	55,332	29,370	25,962	66,861	19,580	17,911
	職員被服費	9,900	4,950	4,950	13,200	0	6,600
	修繕費	1,309,440	758,670	550,770	4,067,470	4,067,470	0
	諸会費	0	0	0	7,000	0	0
	減価償却費	37,331	0	37,331	0	0	0
	減価償却費	37,331	0	37,331	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	26,042,407	12,652,174	13,390,233	62,857,028	44,047,832	7,806,290
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	237,213	△11,784	248,997	1,297,948	899,954	△24,100
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	9,344	9,344	0	29,332	29,332	0
	財産収益	9,344	9,344	0	29,332	29,332	0
	預金利息収益	9,344	9,344	0	29,332	29,332	0
	その他のサービス活動外収益	83,620	34,440	49,180	27,850	0	24,100
	受入研修費収益	83,620	34,440	49,180	24,100	0	24,100
	雑収益	0	0	0	3,750	0	0
	雑収益	0	0	0	3,750	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	92,964	43,784	49,180	57,182	29,332	24,100

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊾)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)
4

20 指定管理運営事業

1

2

3

勘 定 科 目		20-01 老人福祉センター管理運営事業			20-02 総合福祉センター管理運営事業		
		計	20-01-01 小禄老人福祉セ ンター	20-01-02 識名老人福祉セ ンター	計	20-02-01 福祉センター	20-02-02 金城老人憩の家
費用							
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	92,964	43,784	49,180	57,182	29,332	24,100
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	330,177	32,000	298,177	1,355,130	929,286	0
収 益 合 計		26,372,584	12,684,174	13,688,410	64,212,158	44,977,118	7,806,290
費 用 合 計		26,042,407	12,652,174	13,390,233	62,857,028	44,047,832	7,806,290

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

20 指定管理運営事業

勘 定 科 目		20-02 総合福祉センタ ー管理運営事業	20-03 児童館管理運営事業			合 計	内部取引消去
		20-02-03 金城児童館	計	20-03-01 小鉢児童館	20-03-02 識名児童館		
収益	受託金収益	11,401,000	25,652,900	12,837,700	12,815,200	114,966,916	0
	市受託金収益	11,401,000	25,652,900	12,837,700	12,815,200	114,966,916	0
	老人福祉センター管理運営受託金収益	0	0	0	0	25,947,440	0
	総合福祉センター管理運営受託金収益	11,401,000	0	0	0	63,366,576	0
	児童館管理運営受託金収益	0	25,652,900	12,837,700	12,815,200	25,652,900	0
	事業収益	24,000	258,060	211,320	46,740	1,378,640	0
	参加費収益	24,000	51,500	27,000	24,500	75,500	0
	利用料収益	0	206,560	184,320	22,240	1,147,160	0
	手数料収益	0	0	0	0	155,980	0
	サービス活動収益計 (1)	11,425,000	25,910,960	13,049,020	12,861,940	116,345,556	0
費用	人件費	10,303,666	19,970,965	9,780,369	10,190,596	58,367,024	0
	職員給料	2,700,434	0	0	0	7,803,203	0
	職員賞与	487,940	0	0	0	790,937	0
	賞与引当金繰入	274,935	0	0	0	1,038,392	0
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	5,173,226	17,205,598	8,443,553	8,762,045	39,307,550	0
	退職給付費用	311,640	0	0	0	834,420	0
	退職給付費用	0	0	0	0	142,500	0
	全社協退職給付費用	311,640	0	0	0	691,920	0
	法定福利費	1,355,491	2,765,367	1,336,816	1,428,551	8,592,522	0
	事業費	656,270	4,959,690	2,613,728	2,345,962	49,896,532	0
	諸謝金	0	120,000	63,000	57,000	4,902,000	0
	諸謝金	0	120,000	63,000	57,000	4,902,000	0
	旅費交通費	6,990	14,700	6,100	8,600	23,490	0
	役職員旅費	6,990	14,700	6,100	8,600	23,490	0
	消耗器具備品費	131,814	404,948	194,162	210,786	1,708,754	0
	印刷製本費	5,289	43,627	16,404	27,223	187,291	0
	水道光熱費	0	1,389,505	722,505	667,000	15,180,426	0
	車輛費	0	51,744	28,381	23,363	75,127	0
	燃料費	0	0	0	0	540,000	0
	通信運搬費	28,205	171,856	85,118	86,738	603,576	0
	業務委託費	0	1,726,551	958,575	767,976	21,922,650	0
	保守料	6,000	12,000	6,000	6,000	488,200	0
	手数料	2,563	61,358	28,776	32,582	193,802	0
	保険料	61,540	128,032	64,000	64,032	300,496	0
	賃借料	338,479	640,552	349,272	291,280	3,342,962	0
	行事費	43,712	160,930	83,757	77,173	206,628	0
	雑費	31,678	33,887	7,678	26,209	221,130	0
	事務費	42,970	597,695	275,402	322,293	6,126,898	0
	福利厚生費	29,370	68,895	35,752	33,143	191,088	0
	職員被服費	6,600	9,900	4,950	4,950	33,000	0
	修繕費	0	504,900	227,700	277,200	5,881,810	0
	諸会費	7,000	14,000	7,000	7,000	21,000	0
	減価償却費	0	86,572	0	86,572	123,903	0
	減価償却費	0	86,572	0	86,572	123,903	0
	サービス活動費用計 (2)	11,002,906	25,614,922	12,669,499	12,945,423	114,514,357	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	422,094	296,038	379,521	△83,483	1,831,199	0
収益	受取利息配当金収益	0	10,073	0	10,073	48,749	0
	財産収益	0	10,073	0	10,073	48,749	0
	預金利息収益	0	10,073	0	10,073	48,749	0
	その他のサービス活動外収益	3,750	85,410	41,360	44,050	196,880	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	107,720	0
	雑収益	3,750	85,410	41,360	44,050	89,160	0
	雑収益	3,750	85,410	41,360	44,050	89,160	0
	サービス活動外収益計 (4)	3,750	95,483	41,360	54,123	245,629	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊾)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

20 指定管理運営事業

		5	6	7		
勘 定 科 目		20-02 総合福祉センタ ー管理運営事業	20-03 児童館管理運営事業		合 計	内部取引消去
		20-02-03 金城児童館	計	20-03-01 小禄児童館	20-03-02 藏名児童館	
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)	3,750	95,483	41,360	54,123	245,629
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	425,844	391,521	420,881	△29,360	2,076,828
	収 益 合 計	11,428,750	26,006,443	13,090,380	12,916,063	116,591,185
	費 用 合 計	11,002,906	25,614,922	12,669,499	12,945,423	114,514,357

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

20 指定管理運営事業

勘 定 科 目		拠点区分 合計
収益	受託金収益	114,966,916
	市受託金収益	114,966,916
	老人福祉センター管理運営受託金収益	25,947,440
	総合福祉センター管理運営受託金収益	63,366,576
	児童館管理運営受託金収益	25,652,900
	事業収益	1,378,640
	参加費収益	75,500
	利用料収益	1,147,160
	手数料収益	155,980
	サービス活動収益計 (1)	116,345,556
サービス活動増減の部	人件費	58,367,024
	職員給料	7,803,203
	職員賞与	790,937
	賞与引当金繰入	1,038,392
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	39,307,550
	退職給付費用	834,420
	退職給付費用	142,500
	全社協退職給付費用	691,920
	法定福利費	8,592,522
	事業費	49,896,532
	諸謝金	4,902,000
	諸謝金	4,902,000
	旅費交通費	23,490
	役職員旅費	23,490
	消耗器具備品費	1,708,754
	印刷製本費	187,291
	水道光熱費	15,180,426
	車輦費	75,127
	燃料費	540,000
	通信運搬費	603,576
	業務委託費	21,922,650
	保守料	488,200
	手数料	193,802
	保険料	300,496
	賃借料	3,342,962
	行事費	206,628
	雑費	221,130
	事務費	6,126,898
	福利厚生費	191,088
	職員被服費	33,000
	修繕費	5,881,810
	諸会費	21,000
	減価償却費	123,903
	減価償却費	123,903
	サービス活動費用計 (2)	114,514,357
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,831,199
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	48,749
	財産収益	48,749
	預金利息収益	48,749
	その他のサービス活動外収益	196,880
	受入研修費収益	107,720
	雑収益	89,160
	雑収益	89,160
	サービス活動外収益計 (4)	245,629

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊾)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

20 指定管理運営事業

勘 定 科 目		拠点区分 合計
費用		
	サービス活動外費用計 (5)	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	245,629
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,076,828

収 益 合 計	116,591,185
費 用 合 計	114,514,357

令和 7 年 度

指定管理運営事業

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 8年 3月31日 現在

(単位:円)

20 指定管理運営事業

1

2

3

4

勘 定 科 目	20-01 老人福祉センター管理運営事業			20-02 総合福祉センター管理運営事業		
	計	20-01-01 小浜老人福祉セ ンター	20-01-02 識名老人福祉セ ンター	計	20-02-01 福祉センター	20-02-02 金城老人憩の家
流動資産	2,367,858	1,092,571	1,275,287	5,838,553	3,982,469	591,854
現金預金	2,359,068	1,086,191	1,272,877	5,794,453	3,938,369	591,854
普通預金 (1447573)	0	0	0	5,794,453	3,938,369	591,854
普通預金 (1447551)	2,359,068	1,086,191	1,272,877	0	0	0
事業未収金	8,790	6,380	2,410	44,100	44,100	0
固定資産	7	4	3	14,795,969	13,965,802	6
その他の固定資産	7	4	3	14,795,969	13,965,802	6
器具及び備品	7	4	3	9	2	6
退職手当積立基金預け金	0	0	0	14,795,960	13,965,800	0
全社協退職手当積立基金預け金	0	0	0	12,899,480	12,069,320	0
共済会退職共済金預け金	0	0	0	1,896,480	1,896,480	0
資産の部合計	2,367,865	1,092,575	1,275,290	20,634,522	17,948,271	591,860
流動負債	2,000,350	1,060,571	939,779	5,505,883	3,806,410	591,854
事業未払金	2,000,350	1,060,571	939,779	4,467,491	3,042,953	591,854
賞与引当金	0	0	0	1,038,392	763,457	0
固定負債	0	0	0	14,795,960	13,965,800	0
退職給付引当金	0	0	0	14,795,960	13,965,800	0
全社協退職給付引当金	0	0	0	12,899,480	12,069,320	0
共済会退職共済金引当金	0	0	0	1,896,480	1,896,480	0
負債の部合計	2,000,350	1,060,571	939,779	20,301,843	17,772,210	591,854
次期繰越活動増減差額	367,515	32,004	335,511	332,679	176,061	6
(うち当期活動増減差額)	234,030	3,191	230,839	△1,607,122	△206,916	△340,795
純資産の部合計	367,515	32,004	335,511	332,679	176,061	6
負債及び純資産の部合計	2,367,865	1,092,575	1,275,290	20,634,522	17,948,271	591,860

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 8年 3月31日 現在

(単位:円)

20 指定管理運営事業

20 指定管理運営事業		6		7			
勘 定 科 目	20-02 総合福祉センタ ー管理運営事業	20-03 児童館管理運営事業			合 計	内部取引消去	
	20-02-03 金城児童館	計	20-03-01 小鉢児童館	20-03-02 識名児童館			
流動資産	1,264,230	2,270,269	1,422,712	847,557	10,476,680	0	
現金預金	1,264,230	2,270,269	1,422,712	847,557	10,423,790	0	
普通預金 (1447573)	1,264,230	0	0	0	5,794,453	0	
普通預金 (1447551)	0	2,270,269	1,422,712	847,557	4,629,337	0	
事業未収金	0	0	0	0	52,890	0	
固定資産	830,161	85,544	0	85,544	14,881,520	0	
その他の固定資産	830,161	85,544	0	85,544	14,881,520	0	
器具及び備品	1	85,544	0	85,544	85,560	0	
退職手当積立基金預け金	830,160	0	0	0	14,795,960	0	
全社協退職手当積立基金預け金	830,160	0	0	0	12,899,480	0	
共済会退職共済金預け金	0	0	0	0	1,896,480	0	
資産の部合計	2,094,391	2,355,813	1,422,712	933,101	25,358,200	0	
流動負債	1,107,619	1,792,176	1,001,831	790,345	9,298,409	0	
事業未払金	832,684	1,792,176	1,001,831	790,345	8,260,017	0	
賞与引当金	274,935	0	0	0	1,038,392	0	
固定負債	830,160	0	0	0	14,795,960	0	
退職給付引当金	830,160	0	0	0	14,795,960	0	
全社協退職給付引当金	830,160	0	0	0	12,899,480	0	
共済会退職共済金引当金	0	0	0	0	1,896,480	0	
負債の部合計	1,937,779	1,792,176	1,001,831	790,345	24,094,369	0	
次期繰越活動増減差額	156,612	563,637	420,881	142,756	1,263,831	0	
(うち当期活動増減差額)	△1,059,411	△67,782	30,669	△98,451	△1,440,874	0	
純資産の部合計	156,612	563,637	420,881	142,756	1,263,831	0	
負債及び純資産の部合計	2,094,391	2,355,813	1,422,712	933,101	25,358,200	0	

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 8年 3月31日 現在

(単位:円)

20 指定管理運営事業

勘 定 科 目	拠点区分 合計
流動資産	10,476,680
現金預金	10,423,790
普通預金 (1447573)	5,794,453
普通預金 (1447551)	4,629,337
事業未収金	52,890
固定資産	14,881,520
その他の固定資産	14,881,520
器具及び備品	85,560
退職手当積立基金預け金	14,795,960
全社協退職手当積立基金預け金	12,899,480
共済会退職共済金預け金	1,896,480
資産の部合計	25,358,200
流動負債	9,298,409
事業未払金	8,260,017
賞与引当金	1,038,392
固定負債	14,795,960
退職給付引当金	14,795,960
全社協退職給付引当金	12,899,480
共済会退職共済金引当金	1,896,480
負債の部合計	24,094,369
次期繰越活動増減差額	1,263,831
(うち当期活動増減差額)	△1,440,874
純資産の部合計	1,263,831
負債及び純資産の部合計	25,358,200

令和 7 年 度

福祉サービス事業

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

収 入 合 計	308,911,330 円
---------	---------------

支 出 合 計	229,545,990 円
---------	---------------

当期末支払資金残高	79,365,340 円
-----------	--------------

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第四様式

福祉サービス事業

(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	事業収入	1,436,000	1,408,960	27,040	
	利用料収入	1,436,000	1,408,960	27,040	
	介護保険事業収入	117,630,000	118,992,234	△1,362,234	
	居宅介護料収入	89,806,000	91,751,607	△1,945,607	
	(介護報酬収入)	81,156,000	82,821,216	△1,665,216	
	介護報酬収入	81,156,000	82,821,216	△1,665,216	
	(利用者負担金収入)	8,650,000	8,930,391	△280,391	
	介護負担金収入 (一般)	8,650,000	8,930,391	△280,391	
	居宅介護支援介護料収入	13,555,000	10,957,570	2,597,430	
	居宅介護支援介護料収入	13,203,000	10,399,410	2,803,590	
	介護予防支援介護料収入	352,000	558,160	△206,160	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,575,000	9,497,708	△922,708	
	事業負担金収入 (一般)	8,575,000	9,497,708	△922,708	
	利用者等利用料収入	5,694,000	5,234,663	459,337	
	居宅介護サービス利用料収入	800,000	770,096	29,904	
	食費収入 (一般)	4,100,000	3,811,500	288,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	794,000	653,067	140,933	
	その他の事業収入	0	1,550,686	△1,550,686	
	補助金事業収入	0	1,515,686	△1,515,686	
	その他の事業収入	0	35,000	△35,000	
	障害福祉サービス等事業収入	113,205,000	110,066,019	3,138,981	
	自立支援給付費収入	100,916,000	96,479,831	4,436,169	
	介護給付費収入	100,916,000	96,479,831	4,436,169	
	利用者負担金収入	588,000	600,400	△12,400	
	その他の事業収入	11,701,000	12,985,788	△1,284,788	
	補助金事業収入	901,000	1,008,560	△107,560	
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	10,800,000	11,976,228	△1,176,228	
	その他の事業収入	0	1,000	△1,000	
	受取利息配当金収入	60,000	477,735	△417,735	
	財産収入	60,000	477,735	△417,735	
	預金利息収入	10,000	85,185	△75,185	
	介護保険事業等財政調整積立金利息収入	50,000	392,550	△342,550	
	その他の収入	0	27,000	△27,000	
	受入研修費収入	0	27,000	△27,000	
	事業活動収入計 (1)	232,331,000	230,971,948	1,359,052	
支出	人件費支出	209,914,000	193,811,236	16,102,764	
	職員給料支出	51,689,000	50,317,967	1,371,033	
	職員賞与支出	8,838,000	8,825,170	12,830	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	124,572,000	111,665,567	12,906,433	
	法定福利費支出	24,815,000	23,002,532	1,812,468	
	事業費支出	30,642,000	24,673,820	5,968,180	
	諸謝金支出	348,000	282,000	66,000	
	諸謝金支出	348,000	282,000	66,000	
	旅費交通費支出	165,000	32,450	132,550	
	役員旅費支出	165,000	32,450	132,550	
	介護用品費支出	900,000	378,932	521,068	
	消耗器具備品費支出	1,819,000	1,255,869	563,131	
	印刷製本費支出	470,000	160,766	309,234	
	水道光熱費支出	2,160,000	1,815,393	344,607	
	車輛費支出	2,506,000	2,017,919	488,081	
	燃料費支出	840,000	529,200	310,800	
	通信運搬費支出	1,465,000	1,153,228	311,772	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	5,384,000	4,669,678	714,322	
	保守料支出	754,000	692,778	61,222	
	手数料支出	1,083,000	753,317	329,683	
	保険料支出	1,145,000	886,056	258,944	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第四様式

福祉サービス事業

(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	貸借料支出	9,763,000	8,912,095	850,905	
	行事費支出	300,000	259,035	40,965	
	雑支出	1,500,000	875,104	624,896	
	事務費支出	2,893,000	1,668,384	1,224,616	
	福利厚生費支出	1,015,000	675,222	339,778	
	職員被服費支出	468,000	170,202	297,798	
	研修研究費支出	500,000	162,060	337,940	
	修繕費支出	769,000	608,300	160,700	
	租税公課支出	45,000	21,600	23,400	
	諸会費支出	12,000	10,000	2,000	
	慶弔費支出	84,000	21,000	63,000	
	事業活動支出計 (2)	243,449,000	220,153,440	23,295,560	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△11,118,000	10,818,508	△21,936,508	
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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	4,529,000	0	4,529,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,529,000	0	4,529,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,529,000	0	4,529,000	
	支出				
	積立資産支出	400,000	392,550	7,450	
	介護保険事業等財政調整積立資産支出	400,000	392,550	7,450	
	拠点区分間繰入金支出	24,986,000	9,000,000	15,986,000	
	拠点区分間繰入金支出	24,986,000	9,000,000	15,986,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,179,000	0	4,179,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,179,000	0	4,179,000	
	その他の活動支出計 (8)	29,565,000	9,392,550	20,172,450	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△25,036,000	△9,392,550	△15,643,450	
	予備費支出 (10)	1,173,000	—	671,000	
		△502,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,825,000	1,425,958	△38,250,958	
	前期末支払資金残高 (12)	36,825,000	77,939,382	△41,114,382	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	79,365,340	△79,365,340	
収 入 合 計		273,685,000	308,911,330	△35,226,330	
支 出 合 計		273,685,000	229,545,990	44,139,010	

令和 7 年 度

福祉サービス事業

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

収 益 合 計	305,663,342 円
---------	---------------

費 用 合 計	229,816,820 円
---------	---------------

次期繰越活動増減差額	75,846,522 円
------------	--------------

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

福祉サービス事業

(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	事業収益	1,408,960	1,542,570	△133,610
	利用料収益	1,408,960	1,542,570	△133,610
	介護保険事業収益	118,992,234	106,376,563	12,615,671
	居宅介護料収益	91,751,607	80,182,097	11,569,510
	(介護報酬収益)	82,821,216	71,861,938	10,959,278
	介護報酬収益	82,821,216	71,861,938	10,959,278
	(利用者負担金収益)	8,930,391	8,320,159	610,232
	介護負担金収益(一般)	8,930,391	8,320,159	610,232
	居宅介護支援介護料収益	10,957,570	10,842,290	115,280
	居宅介護支援介護料収益	10,399,410	10,292,010	107,400
	介護予防支援介護料収益	558,160	550,280	7,880
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,497,708	10,458,681	△960,973
	事業負担金収益(一般)	9,497,708	10,458,681	△960,973
	利用者等利用料収益	5,234,663	4,445,960	788,703
	居宅介護サービス利用料収益	770,096	694,800	75,296
	食費収益(一般)	3,811,500	2,963,300	848,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	653,067	787,860	△134,793
	その他の事業収益	1,550,686	447,535	1,103,151
	補助金事業収益	1,515,686	256,568	1,259,118
	その他の事業収益	35,000	190,967	△155,967
	障害福祉サービス等事業収益	110,066,019	102,497,936	7,568,083
	自立支援給付費収益	96,479,831	90,585,217	5,894,614
	介護給付費収益	96,479,831	90,585,217	5,894,614
	利用者負担金収益	600,400	616,399	△15,999
	その他の事業収益	12,985,788	11,296,320	1,689,468
	補助金事業収益	1,008,560	470,665	537,895
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	11,976,228	10,814,155	1,162,073
	その他の事業収益	1,000	11,500	△10,500
	サービス活動収益計(1)	230,467,213	210,417,069	20,050,144
	人件費	194,082,066	184,169,466	9,912,600
	職員給料	50,317,967	46,973,612	3,344,355
	職員賞与	6,081,664	6,287,617	△205,953
	賞与引当金繰入	3,622,822	3,351,992	270,830
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	111,665,567	106,420,538	5,245,029
	法定福利費	22,394,046	21,135,707	1,258,339
	事業費	24,673,820	21,238,831	3,434,989
	諸謝金	282,000	267,000	15,000
	諸謝金	282,000	267,000	15,000
	旅費交通費	32,450	50,420	△17,970
	役職員旅費	32,450	50,420	△17,970
	介護用品費	378,932	399,268	△20,336
	消耗器具備品費	1,255,869	271,377	984,492
	印刷製本費	160,766	208,674	△47,908
	水道光熱費	1,815,393	47,254	1,768,139
	車輛費	2,017,919	1,846,109	171,810
	燃料費	529,200	73,050	456,150

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

福祉サービス事業

(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	通信運搬費	1,153,228	1,147,743	5,485	
		業務委託費	4,669,678	4,086,050	583,628	
		保守料	692,778	619,166	73,612	
		手数料	753,317	747,174	6,143	
		保険料	886,056	970,618	△84,562	
		賃借料	8,912,095	9,382,060	△469,965	
		行事費	259,035	251,387	7,648	
		雑費	875,104	871,481	3,623	
		事務費	1,668,384	1,327,446	340,938	
		福利厚生費	675,222	611,058	64,164	
		職員被服費	170,202	369,906	△199,704	
		研修研究費	162,060	248,882	△86,822	
		修繕費	608,300	0	608,300	
		租税公課	21,600	21,600	0	
		諸会費	10,000	61,000	△51,000	
		慶弔費	21,000	15,000	6,000	
		サービス活動費用計 (2)		220,424,270	206,735,743	13,688,527
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		10,042,943	3,681,326	6,361,617		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	477,735	58,534	419,201	
		財産収益	477,735	58,534	419,201	
		預金利息収益	85,185	26,727	58,458	
		介護保険事業等財政調整積立金利息収益	392,550	31,807	360,743	
		その他のサービス活動外収益	27,000	62,000	△35,000	
		受入研修費収益	27,000	62,000	△35,000	
	サービス活動外収益計 (4)		504,735	120,534	384,201	
	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)		504,735	120,534	384,201		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,547,678	3,801,860	6,745,818		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)		0	0	0
		拠点区分間繰入金費用		9,000,000	16,000,000	△7,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		9,000,000	16,000,000	△7,000,000
		特別費用計 (9)		9,000,000	16,000,000	△7,000,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△9,000,000	△16,000,000	7,000,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,547,678	△12,198,140	13,745,818		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		74,691,394	86,921,341	△12,229,947	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		76,239,072	74,723,201	1,515,871	
	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)		392,550	31,807	360,743	
	介護保険事業等財政調整積立金積立額		392,550	31,807	360,743	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		75,846,522	74,691,394	1,155,128		

令和 7 年 度

福祉サービス事業

拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

抛点区分 貸借对照表

令和 8年 3月31日 現在

30 福祉サービス事業

(單位:円)

[illegible]

計算書類に対する注記(福祉サービス事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

② ソフトウェア

残存価格を零とする定額法による。

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、残存価格を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職金に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金総合額を退職給付引当金に計上している。

(3) 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

当法人の採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度

正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度に加入している。

(2) 沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

正規職員について、一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

※下記様式については、本会経理規程に定められているものである。

(1) 拠点の計算書類等(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 福祉サービス事業拠点区分 におけるサービス区分の内容

福祉サービス事業

(社会福祉事業)

居宅介護支援事業

通所介護事業

訪問介護事業

一般旅客自動車運送事業

障害福祉サービス事業

居宅介護事業

重度訪問介護事業

同行援護事業

行動援護事業

移動支援（ガイドヘルパー）事業
 特定相談支援事業
 障害児相談支援事業
 ホームヘルパー養成研修事業（同行援護研修）
 わかば自費サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
 増減なし

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

7. 担保に供している資産
 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	517,800	517,796	4
ソフトウェア	5,943,652	5,943,652	0
合計	6,461,452	6,461,448	4

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

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会
拠 点 区 分 福祉サービス事業

(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		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															
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															
器具及び備品															
器具及び備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	517,796	0	517,800	0	
ソフトウェア															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,943,652	0	5,943,652	0	
その他固定資産計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6,461,448	0	6,461,452	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6,461,448	0	6,461,452	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差 引	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0					

- (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。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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会 [社会福祉事業]

拠点区分 福祉サービス事業 (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		
賞与引当金	3,351,992	3,622,822	3,351,992		3,622,822	
計	3,351,992	3,622,822	3,351,992		3,622,822	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会 [社会福祉事業]

拠点区分 福祉サービス事業

(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
介護保険事業等財政調整積立金	164,532,787	392,550	0	164,925,337	
計	164,532,787	392,550	0	164,925,337	

(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
介護保険事業等財政調整積立資産	164,532,787	392,550	0	164,925,337	
計	164,532,787	392,550	0	164,925,337	

(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 7 年 度

福祉サービス事業

拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊸)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

30 福祉サービス事業

1

2

3

4

5

勘 定 科 目		30-01 居宅介護支援事業	30-02 通所介護事業	30-03 訪問介護事業	30-04 一般旅客自動車 運送事業	30-05 障害福祉サービス事業	
						計	30-05-01 居宅介護事業
収入	事業収入	0	0	0	533,200	0	0
	利用料収入	0	0	0	533,200	0	0
	介護保険事業収入	10,957,570	72,356,119	35,678,545	0	0	0
	居宅介護料収入	0	65,339,268	26,412,339	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	57,987,878	24,833,338	0	0	0
	介護報酬収入	0	57,987,878	24,833,338	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	7,351,390	1,579,001	0	0	0
	介護負担金収入 (一般)	0	7,351,390	1,579,001	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	10,957,570	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	10,399,410	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	558,160	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,058,445	8,439,263	0	0	0
	事業負担金収入 (一般)	0	1,058,445	8,439,263	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	4,695,106	539,557	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	770,096	0	0	0	0
	食費収入 (一般)	0	3,811,500	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	113,510	539,557	0	0	0
	その他の事業収入	0	1,263,300	287,386	0	0	0
	補助金事業収入	0	1,234,800	280,886	0	0	0
	その他の事業収入	0	28,500	6,500	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	98,010,289	85,582,912
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	96,479,831	84,052,454
	介護給付費収入	0	0	0	0	96,479,831	84,052,454
	利用者負担金収入	0	0	0	0	520,898	520,898
	その他の事業収入	0	0	0	0	1,009,560	1,009,560
	補助金事業収入	0	0	0	0	1,008,560	1,008,560
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	1,000	1,000
	受取利息配当金収入	85,185	0	0	0	392,550	392,550
	財産収入	85,185	0	0	0	392,550	392,550
	預金利息収入	85,185	0	0	0	0	0
	介護保険事業等財政調整積立金利息収入	0	0	0	0	392,550	392,550
	その他の収入	0	19,000	4,000	0	4,000	4,000
	受入研修費収入	0	19,000	4,000	0	4,000	4,000
	事業活動収入計 (1)	11,042,755	72,375,119	35,682,545	533,200	98,406,839	85,979,462
支出	人件費支出	12,401,161	50,854,197	28,715,799	0	93,068,749	84,650,268
	職員給料支出	9,438,079	20,643,663	5,210,462	0	15,025,763	13,761,516
	職員賞与支出	1,469,034	3,381,000	800,700	0	3,174,436	1,271,776
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	0	20,363,119	20,190,978	0	64,405,160	60,284,340
	法定福利費支出	1,494,048	6,466,415	2,513,659	0	10,463,390	9,332,636
	事業費支出	1,832,863	16,042,942	1,822,456	626,556	3,722,524	1,114,206
	諸謝金支出	0	282,000	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	282,000	0	0	0	0
	旅費交通費支出	14,070	0	7,800	0	10,580	10,580
	役職員旅費支出	14,070	0	7,800	0	10,580	10,580
	介護用品費支出	0	265,221	37,370	0	76,341	76,341
	消耗器具備品費支出	12,358	1,148,839	63,662	0	31,010	31,010
	印刷製本費支出	0	41,800	59,740	0	59,226	59,226
	水道光熱費支出	91,402	1,555,407	80,597	0	87,987	87,987
	車輛費支出	264,676	1,354,387	103,089	171,219	65,955	65,955
	燃料費支出	0	529,200	0	0	0	0
	通信運搬費支出	179,346	278,678	237,723	33,337	424,144	424,144
	業務委託費支出	0	4,669,678	0	0	0	0
	保守料支出	70,752	203,408	181,423	0	237,195	237,195
	手数料支出	13,840	665,822	20,690	0	51,260	51,260
	保険料支出	144,592	233,980	157,762	0	349,722	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

30 福祉サービス事業

1

2

3

4

5

勘 定 科 目		30-01 居宅介護支援事業	30-02 通所介護事業	30-03 訪問介護事業	30-04 一般旅客自動車 運送事業	30-05 障害福祉サービス事業 計	30-05-01 居宅介護事業
事業活動による収支	貸借料支出	1,041,362	3,791,480	832,476	422,000	2,258,596	0
	行事費支出	0	259,035	0	0	0	0
	雑支出	465	764,007	40,124	0	70,508	70,508
	事務費支出	44,700	871,221	151,645	0	571,448	0
	福利厚生費支出	19,580	112,803	107,774	0	405,695	0
	職員被服費支出	0	70,718	24,871	0	74,613	0
	研修研究費支出	3,520	59,400	11,000	0	88,140	0
	修繕費支出	0	608,300	0	0	0	0
	租税公課支出	21,600	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	5,000	5,000	0	0	0
	慶弔費支出	0	15,000	3,000	0	3,000	0
事業活動支出計 (2)		14,278,724	67,768,360	30,689,900	626,556	97,362,721	85,764,474
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△3,235,969	4,606,759	4,992,645	△93,356	1,044,118	214,988
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	392,550	392,550
	介護保険事業等財政調整積立資産支出	0	0	0	0	392,550	392,550
	拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	0	0	6,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	0	0	6,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	0	3,000,000	0	0	6,392,550	392,550
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△3,000,000	0	0	△6,392,550	△392,550
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△3,235,969	1,606,759	4,992,645	△93,356	△5,348,432	△177,562
	前期末支払資金残高 (11)	△6,071,659	24,736,179	19,141,458	△1,163,954	29,989,340	5,169,026
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△9,307,628	26,342,938	24,134,103	△1,257,310	24,640,908	4,991,464
収入合計		4,971,096	97,111,298	54,824,003	△630,754	128,396,179	91,148,488
支出合計		14,278,724	70,768,360	30,689,900	626,556	103,755,271	86,157,024

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊾)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

30 福祉サービス事業

6

7

8

9

10

11

勘 定 科 目		30-05 障害福祉サービス事業			30-06 移動支援（ガイドヘルパー）事業	30-10 ホームヘルパー養成研修事業（同行支援研修）	30-11 わかば自費サービス事業
		30-05-02 重度訪問介護事業	30-05-03 同行支援事業	30-05-04 行動支援事業			
収入	事業収入	0	0	0	0	0	875,760
	利用料収入	0	0	0	0	0	875,760
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
	（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
	（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
	食費収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	5,283,439	5,432,538	1,711,400	12,055,730	0	0
支出	自立支援給付費収入	5,283,439	5,432,538	1,711,400	0	0	0
	介護給付費収入	5,283,439	5,432,538	1,711,400	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	79,502	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	11,976,228	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	0	11,976,228	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	財産収入	0	0	0	0	0	0
	預金利息収入	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業等財政調整積立金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	5,283,439	5,432,538	1,711,400	12,055,730	0	875,760
	人件費支出	1,885,660	4,947,379	1,585,442	8,516,435	0	254,895
	職員給料支出	0	0	1,264,247	0	0	0
	職員賞与支出	0	1,902,660	0	0	0	0
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	1,885,660	1,913,965	321,195	6,451,415	0	254,895
	法定福利費支出	0	1,130,754	0	2,065,020	0	0
	事業費支出	2,258,596	0	349,722	626,479	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	役職員旅費支出	0	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	58,593	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	1,705	0	0
	保険料支出	0	0	349,722	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

30 福祉サービス事業		6	7	8	9	10	11
勘 定 科 目		30-05 障害福祉サービス事業			30-06 移動支援(ガイドヘルパー)事業	30-10 ホームヘルパー養成研修事業(同行支援研修)	30-11 わかば自費サービス事業
		30-05-02 重度訪問介護事業	30-05-03 同行援護事業	30-05-04 行動援護事業			
事業活動による収支	貸借料支出	2,258,596	0	0	566,181	0	0
	行事費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	405,695	77,613	88,140	29,370	0	0
	福利厚生費支出	405,695	0	0	29,370	0	0
	職員被服費支出	0	74,613	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	88,140	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	慶弔費支出	0	3,000	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	4,549,951	5,024,992	2,023,304	9,172,284	0	254,895
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	733,488	407,546	△311,904	2,883,446	0	620,865
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業等財政調整積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	0	6,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	6,000,000	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	6,000,000	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△6,000,000	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	733,488	△5,592,454	△311,904	2,883,446	0	620,865
	前期末支払資金残高 (11)	5,415,921	11,963,519	7,440,874	8,830,658	1,067,209	1,410,151
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	6,149,409	6,371,065	7,128,970	11,714,104	1,067,209	2,031,016
収 入 合 計		10,699,360	17,396,057	9,152,274	20,886,388	1,067,209	2,285,911
支 出 合 計		4,549,951	11,024,992	2,023,304	9,172,284	0	254,895

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

30 福祉サービス事業

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
事業活動による収支	事業収入	1,408,960	0	1,408,960
	利用料収入	1,408,960	0	1,408,960
	介護保険事業収入	118,992,234	0	118,992,234
	居宅介護料収入	91,751,607	0	91,751,607
	(介護報酬収入)	82,821,216	0	82,821,216
	介護報酬収入	82,821,216	0	82,821,216
	(利用者負担金収入)	8,930,391	0	8,930,391
	介護負担金収入(一般)	8,930,391	0	8,930,391
	居宅介護支援介護料収入	10,957,570	0	10,957,570
	居宅介護支援介護料収入	10,399,410	0	10,399,410
	介護予防支援介護料収入	558,160	0	558,160
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,497,708	0	9,497,708
	事業負担金収入(一般)	9,497,708	0	9,497,708
	利用者等利用料収入	5,234,663	0	5,234,663
	居宅介護サービス利用料収入	770,096	0	770,096
	食費収入(一般)	3,811,500	0	3,811,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	653,067	0	653,067
	その他の事業収入	1,550,686	0	1,550,686
	補助金事業収入	1,515,686	0	1,515,686
	その他の事業収入	35,000	0	35,000
	障害福祉サービス等事業収入	110,066,019	0	110,066,019
	自立支援給付費収入	96,479,831	0	96,479,831
	介護給付費収入	96,479,831	0	96,479,831
	利用者負担金収入	600,400	0	600,400
	その他の事業収入	12,985,788	0	12,985,788
	補助金事業収入	1,008,560	0	1,008,560
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	11,976,228	0	11,976,228
	その他の事業収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	477,735	0	477,735
	財産収入	477,735	0	477,735
	預金利息収入	85,185	0	85,185
	介護保険事業等財政調整積立金利息収入	392,550	0	392,550
	その他の収入	27,000	0	27,000
	受入研修費収入	27,000	0	27,000
	事業活動収入計(1)	230,971,948	0	230,971,948
	人件費支出	193,811,236	0	193,811,236
	職員給料支出	50,317,967	0	50,317,967
	職員賞与支出	8,825,170	0	8,825,170
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	111,665,567	0	111,665,567
	法定福利費支出	23,002,532	0	23,002,532
	事業費支出	24,673,820	0	24,673,820
	諸謝金支出	282,000	0	282,000
	諸謝金支出	282,000	0	282,000
	旅費交通費支出	32,450	0	32,450
	役職員旅費支出	32,450	0	32,450
	介護用品費支出	378,932	0	378,932
	消耗器具備品費支出	1,255,869	0	1,255,869
	印刷製本費支出	160,766	0	160,766
	水道光熱費支出	1,815,393	0	1,815,393
	車輛費支出	2,017,919	0	2,017,919
	燃料費支出	529,200	0	529,200
	通信運搬費支出	1,153,228	0	1,153,228
	業務委託費支出	4,669,678	0	4,669,678
	保守料支出	692,778	0	692,778
	手数料支出	753,317	0	753,317
	保険料支出	886,056	0	886,056

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

30 福祉サービス事業

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
事業活動による収支	支出			
	賃借料支出	8,912,095	0	8,912,095
	行事費支出	259,035	0	259,035
	雑支出	875,104	0	875,104
	事務費支出	1,668,384	0	1,668,384
	福利厚生費支出	675,222	0	675,222
	職員被服費支出	170,202	0	170,202
	研修研究費支出	162,060	0	162,060
	修繕費支出	608,300	0	608,300
	租税公課支出	21,600	0	21,600
	諸会費支出	10,000	0	10,000
	慶弔費支出	21,000	0	21,000
	事業活動支出計 (2)	220,153,440	0	220,153,440
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,818,508	0	10,818,508
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			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	積立資産支出	392,550	0	392,550
	介護保険事業等財政調整積立資産支出	392,550	0	392,550
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	0	9,000,000
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	0	9,000,000
	その他の活動支出計 (8)	9,392,550	0	9,392,550
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,392,550	0	△9,392,550
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,425,958	0	1,425,958
前期末支払資金残高 (11)		77,939,382	0	77,939,382
当期末支払資金残高 (10)+(11)		79,365,340	0	79,365,340
収 入 合 計		308,911,330	0	308,911,330
支 出 合 計		229,545,990	0	229,545,990

令和 7 年 度

福祉サービス事業

拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

30 福祉サービス事業

1

2

3

4

5

勘 定 科 目		30-01 居宅介護支援事業	30-02 通所介護事業	30-03 訪問介護事業	30-04 一般旅客自動車 運送事業	30-05 障害福祉サービス事業 計	30-05-01 居宅介護事業
収益	事業収益	0	0	0	533,200	0	0
	利用料収益	0	0	0	533,200	0	0
	介護保険事業収益	10,957,570	72,356,119	35,678,545	0	0	0
	居宅介護料収益	0	65,339,268	26,412,339	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	57,987,878	24,833,338	0	0	0
	介護報酬収益	0	57,987,878	24,833,338	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	7,351,390	1,579,001	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	7,351,390	1,579,001	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	10,957,570	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	10,399,410	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	558,160	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,058,445	8,439,263	0	0	0
	事業負担金収益 (一般)	0	1,058,445	8,439,263	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	4,695,106	539,557	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	770,096	0	0	0	0
	食費収益 (一般)	0	3,811,500	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	113,510	539,557	0	0	0
	その他の事業収益	0	1,263,300	287,386	0	0	0
	補助金事業収益	0	1,234,800	280,886	0	0	0
	その他の事業収益	0	28,500	6,500	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	98,010,289	85,582,912
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	96,479,831	84,052,454
	介護給付費収益	0	0	0	0	96,479,831	84,052,454
	利用者負担金収益	0	0	0	0	520,898	520,898
	その他の事業収益	0	0	0	0	1,009,560	1,009,560
	補助金事業収益	0	0	0	0	1,008,560	1,008,560
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	1,000	1,000
	サービス活動収益計 (1)	10,957,570	72,356,119	35,678,545	533,200	98,010,289	85,582,912
費用	人件費	12,649,852	50,863,145	28,718,537	0	93,079,202	84,856,822
	職員給料	9,438,079	20,643,663	5,210,462	0	15,025,763	13,761,516
	職員賞与	1,043,448	2,312,208	551,594	0	2,174,414	874,346
	賞与引当金繰入	768,668	1,314,790	307,093	0	1,232,271	825,780
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	0	20,363,119	20,190,978	0	64,405,160	60,284,340
	法定福利費	1,399,657	6,229,365	2,458,410	0	10,241,594	9,110,840
	事業費	1,832,863	16,042,942	1,822,456	626,556	3,722,524	1,114,206
	諸謝金	0	282,000	0	0	0	0
	諸謝金	0	282,000	0	0	0	0
	旅費交通費	14,070	0	7,800	0	10,580	10,580
	役職員旅費	14,070	0	7,800	0	10,580	10,580
	介護用品費	0	265,221	37,370	0	76,341	76,341
	消耗器具備品費	12,358	1,148,839	63,662	0	31,010	31,010
	印刷製本費	0	41,800	59,740	0	59,226	59,226
	水道光熱費	91,402	1,555,407	80,597	0	87,987	87,987
	車輛費	264,676	1,354,387	103,089	171,219	65,955	65,955
	燃料費	0	529,200	0	0	0	0
	通信運搬費	179,346	278,678	237,723	33,337	424,144	424,144
	業務委託費	0	4,669,678	0	0	0	0
	保守料	70,752	203,408	181,423	0	237,195	237,195
	手数料	13,840	665,822	20,690	0	51,260	51,260
	保険料	144,592	233,980	157,762	0	349,722	0
	賃借料	1,041,362	3,791,480	832,476	422,000	2,258,596	0
	行事費	0	259,035	0	0	0	0
	雑費	465	764,007	40,124	0	70,508	70,508
	事務費	44,700	871,221	151,645	0	571,448	0
	福利厚生費	19,580	112,803	107,774	0	405,695	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

30 福祉サービス事業

1

2

3

4

勘 定 科 目		30-01 居宅介護支援事業	30-02 通所介護事業	30-03 訪問介護事業	30-04 一般旅客自動車 運送事業	30-05 障害福祉サービス事業 計	30-05-01 居宅介護事業
サービス活動増減の部	職員被服費	0	70,718	24,871	0	74,613	0
	研修研究費	3,520	59,400	11,000	0	88,140	0
	修繕費	0	608,300	0	0	0	0
	租税公課	21,600	0	0	0	0	0
	諸会費	0	5,000	5,000	0	0	0
	慶弔費	0	15,000	3,000	0	3,000	0
	サービス活動費用計 (2)	14,527,415	67,777,308	30,692,638	626,556	97,373,174	85,971,028
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△3,569,845	4,578,811	4,985,907	△93,356	637,115	△388,116
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	85,185	0	0	0	392,550	392,550
	財産収益	85,185	0	0	0	392,550	392,550
	預金利息収益	85,185	0	0	0	0	0
	介護保険事業等財政調整積立金利息収益	0	0	0	0	392,550	392,550
	その他のサービス活動外収益	0	19,000	4,000	0	4,000	4,000
	受入研修費収益	0	19,000	4,000	0	4,000	4,000
	サービス活動外収益計 (4)	85,185	19,000	4,000	0	396,550	396,550
費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	85,185	19,000	4,000	0	396,550	396,550
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,484,660	4,597,811	4,989,907	△93,356	1,033,665	8,434

収 益 合 計	11,042,755	72,375,119	35,682,545	533,200	98,406,839	85,979,462
費 用 合 計	14,527,415	67,777,308	30,692,638	626,556	97,373,174	85,971,028

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊹)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

30 福祉サービス事業

6

7

8

9

10

勘 定 科 目		30-05 障害福祉サービス事業			30-06 移動支援(ガイドヘルパー)事業	30-11 わかば自費サービス事業	合 計
		30-05-02 重度訪問介護事業	30-05-03 同行援護事業	30-05-04 行動援護事業			
収益	事業収益	0	0	0	0	875,760	1,408,960
	利用料収益	0	0	0	0	875,760	1,408,960
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	118,992,234
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	91,751,607
	(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	82,821,216
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	82,821,216
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	8,930,391
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	8,930,391
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	10,957,570
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	10,399,410
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	558,160
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	9,497,708
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	9,497,708
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	5,234,663
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	770,096
	食費収益(一般)	0	0	0	0	0	3,811,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	653,067
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	1,550,686
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	1,515,686
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	35,000
	障害福祉サービス等事業収益	5,283,439	5,432,538	1,711,400	12,055,730	0	110,066,019
	自立支援給付費収益	5,283,439	5,432,538	1,711,400	0	0	96,479,831
	介護給付費収益	5,283,439	5,432,538	1,711,400	0	0	96,479,831
	利用者負担金収益	0	0	0	79,502	0	600,400
	その他の事業収益	0	0	0	11,976,228	0	12,985,788
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	1,008,560
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	0	11,976,228	0	11,976,228
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	1,000
	サービス活動収益計(1)	5,283,439	5,432,538	1,711,400	12,055,730	875,760	230,467,213
サービス活動増減の部	人件費	1,885,660	4,751,278	1,585,442	8,516,435	254,895	194,082,066
	職員給料	0	0	1,264,247	0	0	50,317,967
	職員賞与	0	1,300,068	0	0	0	6,081,664
	賞与引当金繰入	0	406,491	0	0	0	3,622,822
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	1,885,660	1,913,965	321,195	6,451,415	254,895	111,665,567
	法定福利費	0	1,130,754	0	2,065,020	0	22,394,046
	事業費	2,258,596	0	349,722	626,479	0	24,673,820
	諸謝金	0	0	0	0	0	282,000
	諸謝金	0	0	0	0	0	282,000
	旅費交通費	0	0	0	0	0	32,450
	役職員旅費	0	0	0	0	0	32,450
	介護用品費	0	0	0	0	0	378,932
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	1,255,869
	印刷製本費	0	0	0	0	0	160,766
	水道光熱費	0	0	0	0	0	1,815,393
	車輛費	0	0	0	58,593	0	2,017,919
	燃料費	0	0	0	0	0	529,200
	通信運搬費	0	0	0	0	0	1,153,228
	業務委託費	0	0	0	0	0	4,669,678
	保守料	0	0	0	0	0	692,778
	手数料	0	0	0	1,705	0	753,317
	保険料	0	0	349,722	0	0	886,056
	賃借料	2,258,596	0	0	566,181	0	8,912,095
	行事費	0	0	0	0	0	259,035
	雑費	0	0	0	0	0	875,104
	事務費	405,695	77,613	88,140	29,370	0	1,668,384
	福利厚生費	405,695	0	0	29,370	0	675,222
費用							

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊾)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

30 福祉サービス事業

6

7

8

9

10

勘 定 科 目		30-05 障害福祉サービス事業			30-06 移動支援(ガイドヘルパー)事業	30-11 わかば自費サービス事業	合 計
		30-05-02 重度訪問介護事業	30-05-03 同行援護事業	30-05-04 行動援護事業			
サービス活動増減の部 費用	職員被服費	0	74,613	0	0	0	170,202
	研修研究費	0	0	88,140	0	0	162,060
	修繕費	0	0	0	0	0	608,300
	租税公課	0	0	0	0	0	21,600
	諸会費	0	0	0	0	0	10,000
	慶弔費	0	3,000	0	0	0	21,000
	サービス活動費用計 (2)	4,549,951	4,828,891	2,023,304	9,172,284	254,895	220,424,270
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		733,488	603,647	△311,904	2,883,446	620,865	10,042,943
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	477,735
	財産収益	0	0	0	0	0	477,735
	預金利息収益	0	0	0	0	0	85,185
	介護保険事業等財政調整積立金利息収益	0	0	0	0	0	392,550
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	27,000
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	27,000
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	504,735
サービス活動外増減の部 費用							
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	504,735
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		733,488	603,647	△311,904	2,883,446	620,865	10,547,678

収 益 合 計	5,283,439	5,432,538	1,711,400	12,055,730	875,760	230,971,948
費 用 合 計	4,549,951	4,828,891	2,023,304	9,172,284	254,895	220,424,270

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

30 福祉サービス事業

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分 合計
収益	事業収益	0	1,408,960
	利用料収益	0	1,408,960
	介護保険事業収益	0	118,992,234
	居宅介護料収益	0	91,751,607
	(介護報酬収益)	0	82,821,216
	介護報酬収益	0	82,821,216
	(利用者負担金収益)	0	8,930,391
	介護負担金収益(一般)	0	8,930,391
	居宅介護支援介護料収益	0	10,957,570
	居宅介護支援介護料収益	0	10,399,410
	介護予防支援介護料収益	0	558,160
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	9,497,708
	事業負担金収益(一般)	0	9,497,708
	利用者等利用料収益	0	5,234,663
	居宅介護サービス利用料収益	0	770,096
	食費収益(一般)	0	3,811,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	653,067
	その他の事業収益	0	1,550,686
	補助金事業収益	0	1,515,686
	その他の事業収益	0	35,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	110,066,019
	自立支援給付費収益	0	96,479,831
	介護給付費収益	0	96,479,831
	利用者負担金収益	0	600,400
	その他の事業収益	0	12,985,788
	補助金事業収益	0	1,008,560
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	0	11,976,228
	その他の事業収益	0	1,000
	サービス活動収益計(1)	0	230,467,213
費用	人件費	0	194,082,066
	職員給料	0	50,317,967
	職員賞与	0	6,081,664
	賞与引当金繰入	0	3,622,822
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	0	111,665,567
	法定福利費	0	22,394,046
	事業費	0	24,673,820
	諸謝金	0	282,000
	諸謝金	0	282,000
	旅費交通費	0	32,450
	役職員旅費	0	32,450
	介護用品費	0	378,932
	消耗器具備品費	0	1,255,869
	印刷製本費	0	160,766
	水道光熱費	0	1,815,393
	車輛費	0	2,017,919
	燃料費	0	529,200
	通信運搬費	0	1,153,228
	業務委託費	0	4,669,678
	保守料	0	692,778
	手数料	0	753,317
	保険料	0	886,056
	賃借料	0	8,912,095
	行事費	0	259,035
	雑費	0	875,104
	事務費	0	1,668,384
	福利厚生費	0	675,222

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊹)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

30 福祉サービス事業

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分 合計
サービス活動増減の部	職員被服費	0	170,202
	研修研究費	0	162,060
	修繕費	0	608,300
	租税公課	0	21,600
	諸会費	0	10,000
	慶弔費	0	21,000
	サービス活動費用計 (2)	0	220,424,270
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	10,042,943
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	477,735
	財産収益	0	477,735
	預金利息収益	0	85,185
	介護保険事業等財政調整積立金利息収益	0	392,550
	その他のサービス活動外収益	0	27,000
	受入研修費収益	0	27,000
サービス活動外収益計 (4)		0	504,735
費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	504,735
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	10,547,678

収 益 合 計	0	230,971,948
費 用 合 計	0	220,424,270

令和 7 年 度

福祉サービス事業

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 8年 3月31日 現在

(単位:円)

30 福祉サービス事業

1

2

3

4

5

勘 定 科 目	30-01 居 宅 介 護 支 援 事 業	30-02 通 所 介 護 事 業	30-03 訪 問 介 護 事 業	30-04 一 般 旅 客 自 動 車 運 送 事 業	30-05 障 害 福 祉 サービス 事 業	
					計	30-05-01 居 宅 介 護 事 業
流動資産	△8,250,926	34,049,711	26,185,784	△1,232,517	38,123,088	9,659,441
現金預金	△11,510,386	20,832,296	21,083,703	△1,280,867	21,614,295	△4,877,624
普通預金 (1289199)	322,500	376,250	376,250	0	0	0
普通預金 (1407588)	△12,804,141	20,448,046	20,707,453	△1,280,867	21,614,295	△4,877,624
普通預金 (73801) 琉銀	965,090	8,000	0	0	0	0
普通預金 (17020) 郵便局	6,165	0	0	0	0	0
事業未収金	3,259,460	13,110,115	5,102,081	48,350	16,131,836	14,160,108
立替金	0	107,300	0	0	376,957	376,957
固定資産	2,200,000	25,000,004	7,000,000	0	128,725,337	128,725,337
その他の固定資産	2,200,000	25,000,004	7,000,000	0	128,725,337	128,725,337
器具及び備品	0	4	0	0	0	0
介護保険事業等財政調整積立資産	2,200,000	25,000,000	7,000,000	0	128,725,337	128,725,337
駐車場保証金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	△6,050,926	59,049,715	33,185,784	△1,232,517	166,848,425	138,384,778
流動負債	1,825,370	9,021,563	2,358,774	24,793	14,714,451	6,560,639
事業未払金	25,445	3,998,335	126,567	24,793	6,257,361	61,926
未払費用	1,031,257	3,708,018	1,925,114	0	7,224,819	4,606,051
預り金	0	420	0	0	0	0
賞与引当金	768,668	1,314,790	307,093	0	1,232,271	1,892,662
負債の部合計	1,825,370	9,021,563	2,358,774	24,793	14,714,451	6,560,639
その他の積立金	2,200,000	25,000,000	7,000,000	0	128,725,337	128,725,337
介護保険事業等財政調整積立金	2,200,000	25,000,000	7,000,000	0	128,725,337	128,725,337
次期繰越活動増減差額	△10,076,296	25,028,152	23,827,010	△1,257,310	23,408,637	3,098,802
(うち当期活動増減差額)	△3,484,660	1,597,811	4,989,907	△93,356	△4,966,335	8,434
純資産の部合計	△7,876,296	50,028,152	30,827,010	△1,257,310	152,133,974	131,824,139
負債及び純資産の部合計	△6,050,926	59,049,715	33,185,784	△1,232,517	166,848,425	138,384,778

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 8年 3月31日 現在

(単位:円)
11

30 福祉サービス事業

6

7

8

9

10

勘 定 科 目	30-05 障害福祉サービス事業			30-06 移動支援（ガイドヘルパー）事業	30-10 ホームヘルパー養成研修事業（同行援護研修）	30-11 わかば自費サービス事業
	30-05-02 重度訪問介護事業	30-05-03 同行援護事業	30-05-04 行動援護事業			
流動資産	6,518,525	13,995,205	7,949,917	12,463,974	1,067,209	2,058,046
現金預金	5,803,585	12,982,767	7,705,567	10,283,444	1,067,209	1,904,266
普通預金（1289199）	0	0	0	0	0	0
普通預金（1407588）	5,803,585	12,982,767	7,705,567	10,283,444	1,067,209	1,904,266
普通預金（73801） 琉銀	0	0	0	0	0	0
普通預金（17020） 郵便局	0	0	0	0	0	0
事業未収金	714,940	1,012,438	244,350	2,180,530	0	153,780
立替金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	2,104,000	0	0
その他の固定資産	0	0	0	2,104,000	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0
介護保険事業等財政調整積立資産	0	0	0	2,000,000	0	0
駐車場保証金	0	0	0	104,000	0	0
資産の部合計	6,518,525	13,995,205	7,949,917	14,567,974	1,067,209	2,058,046
流動負債	△479,366	7,812,231	820,947	749,870	0	27,030
事業未払金	195,435	6,000,000	0	19,782	0	0
未払費用	173,681	1,624,140	820,947	730,088	0	27,030
預り金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	△848,482	188,091	0	0	0	0
負債の部合計	△479,366	7,812,231	820,947	749,870	0	27,030
その他の積立金	0	0	0	2,000,000	0	0
介護保険事業等財政調整積立金	0	0	0	2,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	6,997,891	6,182,974	7,128,970	11,818,104	1,067,209	2,031,016
（うち当期活動増減差額）	733,488	△5,396,353	△311,904	2,883,446	0	620,865
純資産の部合計	6,997,891	6,182,974	7,128,970	13,818,104	1,067,209	2,031,016
負債及び純資産の部合計	6,518,525	13,995,205	7,949,917	14,567,974	1,067,209	2,058,046

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 8年 3月31日 現在

(単位:円)

30 福祉サービス事業

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
流動資産	104,464,369	0	104,464,369
現金預金	63,993,960	0	63,993,960
普通預金 (1289199)	1,075,000	0	1,075,000
普通預金 (1407588)	61,939,705	0	61,939,705
普通預金 (73801) 琉銀	973,090	0	973,090
普通預金 (17020) 郵便局	6,165	0	6,165
事業未収金	39,986,152	0	39,986,152
立替金	484,257	0	484,257
固定資産	165,029,341	0	165,029,341
その他の固定資産	165,029,341	0	165,029,341
器具及び備品	4	0	4
介護保険事業等財政調整積立資産	164,925,337	0	164,925,337
駐車場保証金	104,000	0	104,000
資産の部合計	269,493,710	0	269,493,710
流動負債	28,721,851	0	28,721,851
事業未払金	10,452,283	0	10,452,283
未払費用	14,646,326	0	14,646,326
預り金	420	0	420
賞与引当金	3,622,822	0	3,622,822
負債の部合計	28,721,851	0	28,721,851
その他の積立金	164,925,337	0	164,925,337
介護保険事業等財政調整積立金	164,925,337	0	164,925,337
次期繰越活動増減差額	75,846,522	0	75,846,522
(うち当期活動増減差額)	1,547,678	0	1,547,678
純資産の部合計	240,771,859	0	240,771,859
負債及び純資産の部合計	269,493,710	0	269,493,710

〔資金収支計算書〕

事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	669,765,098
	事業活動支出計 (2)	684,100,183
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△14,335,085
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0
	施設整備等支出計 (5)	3,012,460
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,012,460
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	49,724,530
	その他の活動支出計 (8)	42,128,340
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,596,190
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△9,751,355

前期末支払資金残高 (11)

115,557,270

当期末支払資金残高 (10)+(11)

105,805,915

〔貸借対照表〕

資産の部	流動資産	198,488,448	負債の部	流動負債	106,001,044
	(棚卸資産)	0		(1年基準負債)	2,861,760
	(1年基準資産)	0		(引当金)	10,456,751
	(引当金)	0		固定負債	101,341,100
資産の部	支払資金		純資産の部	負債の部合計	207,342,144
	流動資産－流動負債			基本金	3,000,000
	(棚卸資産、1年基準資産・負債、引当金を除く)			その他の積立金	226,107,277
		105,805,915		次期繰越活動増減差額	98,276,191
資産の部	固定資産	336,237,164		純資産の部合計	327,383,468
	基本財産	3,000,000		負債及び純資産の部合計	534,725,612
	その他の固定資産	333,237,164			
	資産の部合計	534,725,612			

一致しています

一致しています

一致しています

令和 7 年 度
決算書三表関係一覧表

令和 7 年 4 月 1 日

令和 8 年 3 月 31 日

法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

〔事業活動計算書〕

サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	668,353,657
	サービス活動費用計 (2)	694,151,193
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△25,797,536
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	1,411,441
	サービス活動外費用計 (5)	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,411,441
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△24,386,095
特別増減の部	特別収益計 (8)	15,023,250
	特別費用計 (9)	16,914,880
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,891,630
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△26,277,725
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	109,236,197
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	82,958,472
	基本金取崩額 (14)	0
	基金取崩額 (15)	0
	その他の積立金取崩額 (16)	30,799,240
	その他の積立金積立額 (17)	15,481,521
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		98,276,191