令和５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)
36	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)
41	地域福祉推進事業拠点区分　貸借対照表(第三号第四様式)
43	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)
46	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)
47	引当金明細書(別紙3⑨)
48	積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)
49	サービス区分間繰入金明細書(別紙3⑬)
50	地域福祉推進事業拠点区分　資金収支明細書(別紙3⑩)
66	地域福祉推進事業拠点区分　事業活動明細書(別紙3⑪)
82	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】
88	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)
91	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)
94	指定管理運営事業拠点区分　貸借対照表(第三号第四様式)
96	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)
98	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)
99	引当金明細書(別紙3⑨)
100	積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)
101	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)
111	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】
114	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)
118	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)
122	福祉サービス事業拠点区分　貸借対照表(第三号第四様式)
124	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)
126	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)
127	引当金明細書(別紙3⑨)
128	積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)
129	福祉サービス事業拠点区分　資金収支明細書(別紙3⑩)
136	福祉サービス事業拠点区分　事業活動明細書(別紙3⑪)
143	福祉サービス事業拠点区分　貸借対照表明細書
147	決算書三表関係一覧表

令和５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5年度資金収支 一覧表

一般会計一覧

会計	事業	拠点	サービス区分	予算現額 (D)	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	99,604,000	88,831,677	1,275,685	89,790,380	316,982
			2 ふれあいのまちづくり事業	5,170,000	4,644,000	112,000	4,696,465	59,535
			3 ボランティアセンター事業(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ振興事業)	4,100,000	3,183,484	819,026	3,878,968	123,542
			4 重度心身障害者医療費等貸付事業	6,991,000	6,893,000	0	6,893,000	0
			配分金事業	14,486,000	12,004,692	2,404,046	12,262,396	2,146,342
			5 地域福祉推進	6,616,000	4,894,792	2,205,036	5,152,496	1,947,332
			6 団体支援	7,870,000	7,109,900	199,010	7,109,900	199,010
			7 歳末助け合い募金事業	11,780,000	9,795,714	0	9,795,714	0
			8 日常生活支援事業(県受託)	13,758,000	13,348,138	0	13,348,138	0
			9 生活福祉資金貸付事業(県受託)	63,054,000	20,927,600	26,417,155	46,657,072	687,683
			10 リフト付バス運行受託事業(市受託)	12,648,000	8,459,619	0	8,459,619	0
			11 地域ふれあいデイサービス受託事業(市受託)	79,933,000	69,572,289	0	69,572,289	0
			12 育児支援家庭訪問受託事業(市受託)	7,907,000	7,573,376	0	7,573,376	0
			13 ファミリーサポートセンター事業(市受託)	20,735,000	20,646,855	0	20,646,855	0
			14 つどいの広場事業(市受託)	5,896,000	5,864,000	0	5,864,000	0
			15 生活保護世帯金銭管理支援受託事業(市受託)	19,206,000	17,549,022	0	17,549,022	0
			16 安心生活基盤構築地区ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業(市受託)	27,230,000	25,528,800	0	25,528,800	0
			17 生活支援コーディネーター配置事業(市受託)	18,724,000	16,173,434	0	16,173,434	0
			18 子ども支援団体等へのサポート事業(市受託)	12,551,000	12,432,233	0	12,432,233	0
			19 地域支えあい訪問型サービス事業(個人登録型)	7,282,000	7,025,138	0	7,025,138	0
			20 那覇市ピアサポート事業(市受託)	477,000	477,000	0	477,000	0
			21 小規模法人ネットワーク化事業(県補助)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
			22 困窮世帯・子どもの居場所等支援事業	15,500,000	11,874,926	4,543,833	3,203,614	13,215,145
			23 法人後見事業	2,795,000	2,483,800	2,357,245	2,579,209	2,261,836
			24 新型コロナウイルス感染症自宅療養者等に対する食糧支援事業	159,000	157,862	0	157,862	0
			25 沖縄の子どもの命を守る支援事業	2,300,000	2,299,200	0	1,891,159	408,041
			26 ファミサポ事業アドバイザー・援助を行う会員研修事業	364,000	205,397	0	205,397	0
			27 個別避難支援計画策定推進及び福祉サービス事業に対する事業継続計画普及啓発事業	346,000	296,420	0	296,420	0
			28 食を通じた見守り支援事業	12,500,000	12,602,739	0	377,232	12,225,507
			①合計:地域福祉推進事業拠点区分	467,496,000	382,850,415	37,928,990	389,334,792	31,444,613
			④サービス区分間内部取引額	0	15,840,160	0	15,840,160	0
			差引:地域福祉推進事業拠点区分	467,496,000	367,010,255	37,928,990	373,494,632	31,444,613
		指定管理運営事業	老人福祉センター管理運営事業	25,264,000	24,377,972	963,948	24,855,112	486,808
			1 小禄老人福祉センター	11,692,000	11,562,626	180,287	11,660,437	82,476
			2 識名老人福祉センター	13,572,000	12,815,346	783,661	13,194,675	404,332
			総合福祉センター管理運営事業	68,166,000	65,560,377	1,292,835	66,101,241	751,971
			3 福祉センター	48,011,000	47,460,555	637,158	47,769,850	327,863
			4 金城老人憩の家	7,655,000	7,446,205	235,774	7,257,871	424,108
			5 金城児童館	12,500,000	10,653,617	419,903	11,073,520	0
			児童館管理運営事業	26,191,000	24,901,776	869,806	22,402,457	3,369,125
			6 小禄児童館	13,155,000	12,622,396	335,476	9,982,461	2,975,411
			7 識名児童館	13,036,000	12,279,380	534,330	12,419,996	393,714
			②合計:指定管理運営事業拠点区分	119,621,000	114,840,125	3,126,589	113,358,810	4,607,904
			⑤サービス区分間内部取引額	0	0	0	0	0
			差引:指定管理運営事業拠点区分	119,621,000	114,840,125	3,126,589	113,358,810	4,607,904
		福祉サービス事業	1 居宅介護支援事業	15,437,000	8,474,105	3,808,902	14,524,249	-2,241,242
			2 通所介護事業	65,208,000	68,473,744	14,706,158	58,275,100	24,904,802
			3 訪問介護事業	39,982,000	29,386,338	22,182,551	30,710,056	20,858,833
			4 一般旅客自動車運送事業	680,000	492,220	-984,324	597,967	-1,090,071
			障害福祉サービス事業	112,636,000	92,297,790	43,664,409	97,297,489	38,664,710
			5 居宅介護事業	90,187,000	78,516,560	18,472,636	85,123,619	11,865,577
			6 重度訪問介護事業	7,259,000	7,132,680	3,072,227	6,407,672	3,797,235
			7 同行援護事業	13,411,000	4,796,780	15,690,622	4,557,131	15,930,271
			8 行動援護事業	1,779,000	1,851,770	6,428,924	1,209,067	7,071,627
			9 移動支援(ガイドヘルパー)事業	8,117,000	8,711,150	5,482,218	7,438,262	6,755,106
			11 特定相談支援事業	11,704,000	2,509,700	8,025,166	10,665,400	-130,534
			12 障害児相談支援事業	3,810,000	2,271,910	5,616,989	3,686,855	4,202,044
			13 ホームヘルパー養成研修事業(同行援護研修)	0	0	1,067,209	0	1,067,209
			14 わかば自費サービス事業	585,000	778,740	0	188,251	590,489
			③合計:福祉サービス事業拠点区分	258,159,000	213,395,697	103,569,278	223,383,629	93,581,346
			⑥サービス区分間内部取引額	0	0	0	0	0
			差引:福祉サービス事業拠点区分	258,159,000	213,395,697	103,569,278	223,383,629	93,581,346
	⑦合計:一般会計(①+②+③)			845,276,000	711,086,237	144,624,857	726,077,231	129,633,863
	⑧サービス区分間内部取引額(④+⑤+⑥)			0	15,840,160	0	15,840,160	0
	⑨拠点区分間内部取引額			0	9,492,106	0	9,492,106	0
	一般会計 合計(⑦-⑧-⑨)※内部取引後			845,276,000	685,753,971	144,624,857	700,744,965	129,633,863

令　和　5　年　度

法人単位 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日
（至）令和 6年 3月31日

収　入　合　計	830,378,828円
支　出　合　計	700,744,965円
当期末支払資金残高	129,633,863円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

第一号第一様式

法人単位 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

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	7,000,000	4,780,856	2,219,144	
		寄附金収入	21,000,000	22,016,786	△1,016,786	
		経常経費補助金収入	81,796,000	79,753,273	2,042,727	
		受託金収入	353,009,000	334,367,089	18,641,911	
		事業収入	8,255,000	7,551,789	703,211	
		負担金収入	250,000	250,000		
		介護保険事業収入	114,958,000	106,299,142	8,658,858	
		障害福祉サービス等事業収入	129,969,000	105,759,845	24,209,155	
		受取利息配当金収入	164,000	35,495	128,505	
		その他の収入	6,434,000	4,220,126	2,213,874	
		事業活動収入計 (1)	722,835,000	665,034,401	57,800,599	
	支出	人件費支出	573,955,556	512,088,569	61,866,987	
		事業費支出	173,289,385	130,803,197	42,486,188	
		事務費支出	40,286,059	33,643,425	6,642,634	
		分担金支出	3,000	3,000		
		助成金支出	11,120,000	9,309,100	1,810,900	
		負担金支出	1,760,000	950,000	810,000	
		その他の支出	228,000	227,120	880	
		事業活動支出計 (2)	800,642,000	687,024,411	113,617,589	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△77,807,000	△21,990,010	△55,816,990	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支出	固定資産取得支出	893,000	782,100	110,900	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,535,000	2,534,400	600	
		施設整備等支出計 (5)	3,428,000	3,316,500	111,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,428,000	△3,316,500	△111,500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,355,000	5,000,000	26,355,000	
		拠点区分間繰入金収入	13,067,000		13,067,000	
		サービス区分間繰入金収入	16,991,000		16,991,000	
		その他の活動による収入	15,722,000	15,719,570	2,430	
		その他の活動収入計 (7)	77,135,000	20,719,570	56,415,430	
	支出	積立資産支出	150,000	33,644	116,356	
		拠点区分間繰入金支出	11,403,000		11,403,000	
		サービス区分間繰入金支出	15,548,000		15,548,000	
		その他の活動による支出	12,585,000	10,370,410	2,214,590	
		その他の活動支出計 (8)	39,686,000	10,404,054	29,281,946	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		37,449,000	10,315,516	27,133,484	
予備費支出 (10)			1,415,000 105,000	—	1,520,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△45,306,000	△14,990,994	△30,315,006	
前期末支払資金残高 (12)			45,306,000	144,624,857	△99,318,857	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				129,633,863	△129,633,863	

収入合計	845,276,000	830,378,828	14,897,172	
支出合計	845,276,000	700,744,965	144,531,035	

令　和　5　年　度

法人単位 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日
（至）令和 6年 3月31日

収　益　合　計	811,789,524円
費　用　合　計	686,962,652円
次期繰越活動増減差額	124,826,872円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

第二号第一様式

法人単位 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

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	4,780,856	4,775,903	4,953
		寄附金収益	22,016,786	12,190,344	9,826,442
		経常経費補助金収益	79,753,273	82,885,741	△3,132,468
		受託金収益	334,367,089	323,953,522	10,413,567
		事業収益	7,551,789	6,849,896	701,893
		負担金収益	250,000	250,000	0
		介護保険事業収益	106,299,142	110,168,493	△3,869,351
		障害福祉サービス等事業収益	105,759,845	122,321,167	△16,561,322
		その他の収益	3,478,222	4,300,858	△822,636
		サービス活動収益計 (1)	664,257,002	667,695,924	△3,438,922
	費用	人件費	505,881,651	510,410,174	△4,528,523
		事業費	130,803,197	140,820,246	△10,017,049
		事務費	33,643,425	23,754,467	9,888,958
		分担金費用	3,000	3,000	0
		助成金費用	9,309,100	8,027,430	1,281,670
		負担金費用	950,000	1,500,000	△550,000
		減価償却費	4,619,343	4,674,604	△55,261
		サービス活動費用計 (2)	685,209,716	689,189,921	△3,980,205
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△20,952,714	△21,493,997	541,283
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,495	58,904	△23,409
		その他のサービス活動外収益	741,904	328,206	413,698
		サービス活動外収益計 (4)	777,399	387,110	390,289
	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)		777,399	387,110	390,289
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△20,175,315	△21,106,887	931,572
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		その他の特別損失	1,719,290	4,995,933	△3,276,643
		特別費用計 (9)	1,719,292	4,995,933	△3,276,641
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1,719,292	△4,995,933	3,276,641
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△21,894,607	△26,102,820	4,208,213
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		141,755,123	167,914,620	△26,159,497
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		119,860,516	141,811,800	△21,951,284
	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)		5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(17)		33,644	56,677	△23,033
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		124,826,872	141,755,123	△16,928,251

令　和　5　年　度

法人単位 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

第三号第一様式

法人単位 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

（単位：円）

資産の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	240,968,009	235,771,698	5,196,310
現金預金	175,009,048	182,119,305	△7,110,257
普通預金（1289199）	68,697,306	40,141,101	28,556,205
普通預金（1407588）	50,867,306	55,809,866	△4,942,560
普通預金（1447673）	7,242,861	10,387,408	△3,144,547
普通預金（1447651）	7,636,894	1,738,584	5,898,310
普通預金（1313529）	962,387	971,135	△8,748
普通預金（73801）琉銀	970,678	924,690	45,988
普通預金（17020）郵便局	6,156	6,156	0
普通預金（247587）琉銀	25,393,497	21,782,283	3,611,214
普通預金（1294949）	55	48,733,407	△48,733,352
普通預金（1483953）	1	969,079	△969,078
普通預金（2628501）沖銀SMART	1	185,234	△185,233
普通預金（2628498）沖銀SMART	629,167	470,362	158,805
普通預金（1748673）	12,602,739	0	12,602,739
事業未収金	65,868,761	53,568,694	12,300,067
未収金	39,199	39,199	0
立替金	51,000	44,500	6,500
固定資産	364,221,331	379,876,080	△15,654,749
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	361,221,331	376,876,080	△15,654,749
車輌運搬具	342,758	799,759	△457,001
器具及び備品	3,350,237	4,119,538	△769,301
有形リース資産	1,900,800	4,435,200	△2,534,400
ソフトウェア	0	86,361	△86,361
退職手当積立基金預け金	78,833,140	85,674,470	△6,841,330
全社協退職手当積立基金預け金	70,258,940	75,728,030	△5,469,090
共済会退職共済金預け金	8,574,200	9,946,440	△1,372,240
社会福祉基金積立資産	25,510,960	25,510,612	348
財政対策積立基金積立資産	35,597,370	35,595,335	2,035
介護保険事業等財政調整積立資産	164,500,980	164,470,275	30,705
生活福祉資金貸付事業積立資産	50,781,086	55,780,530	△4,999,444
駐車場保証金	404,000	404,000	0
資産の部合計	605,189,339	615,647,778	△10,458,439

負債の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	122,138,931	101,950,815	20,188,116
事業未払金	85,986,701	73,834,585	12,152,116
1年以内返済予定リース債務	1,900,800	2,534,400	△633,600
未払費用	15,285,529	15,401,011	△115,482
預り金	415,061	451,513	△36,452
職員預り金	9,646,854	1,459,732	8,187,122
賞与引当金	8,903,986	8,269,574	634,412
固定負債	78,833,140	87,575,270	△8,742,130
リース債務	0	1,900,800	△1,900,800
退職給付引当金	78,833,140	85,674,470	△6,841,330
全社協退職給付引当金	70,258,940	75,728,030	△5,469,090
共済会退職共済金引当金	8,574,200	9,946,440	△1,372,240
負債の部合計	200,972,071	189,526,085	11,445,986
純資産の部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本金	3,000,000	3,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	9,818	△9,818
国庫補助金等特別積立金	0	9,818	△9,818
その他の積立金	276,390,396	281,356,752	△4,966,356
社会福祉基金積立金	25,510,960	25,510,612	348
財政対策積立金	35,597,370	35,595,335	2,035
介護保険事業等財政調整積立金	164,500,980	164,470,275	30,705
生活福祉資金貸付事業積立金	50,781,086	55,780,530	△4,999,444
次期繰越活動増減差額	124,826,872	141,755,123	△16,928,251
（うち当期活動増減差額）	△21,894,607	△26,102,820	4,208,213
純資産の部合計	404,217,268	426,121,693	△21,904,425
負債及び純資産の部合計	605,189,339	615,647,778	△10,458,439

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、車輌運搬具、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分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 (ﾎﾞ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ﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業（市受託）
生活支援コーディネータ配置事業（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）
小規模法人ネットワーク化事業（県補助）
こども食堂等支援事業（民間助成）
困窮世帯・子どもの居場所等支援事業
法人後見事業
新型コロナウイルス感染症自宅療養者等に対する食糧支援事業（市補助）
沖縄の子どもの命を守る支援事業（民間助成）
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）
個別避難支援計画策定推進及び福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所に対する事業継続計画普及啓発事業（市基金）
食を通じた見守り支援事業（民間助成）
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
車輌運搬具	3,712,590	3,369,832	342,758
器具及び備品	21,537,520	18,187,283	3,350,237
ソフトウエア	9,453,739	9,453,739	0
合計	34,703,849	31,010,854	3,692,995

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 6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	－		－	－	68,697,306
普通預金（1407588）	沖縄銀行　田原支店	－		－	－	50,867,306
普通預金（1447573）	沖縄銀行　田原支店	－		－	－	7,242,861
普通預金（1447561）	沖縄銀行　田原支店	－		－	－	7,636,894
普通預金（1313529）	沖縄銀行　田原支店	－		－	－	962,387
普通預金（73801）城嶺	琉球銀行　金城支店	－		－	－	970,678
普通預金（17020）郵便局	郵便局	－		－	－	6,156
普通預金（247587）城嶺	琉球銀行　金城支店	－		－	－	25,393,497
普通預金（1294949）	沖縄銀行　田原支店	－		－	－	55
普通預金（1483963）	沖縄銀行　田原支店	－		－	－	1
普通預金（2628501）沖縄SMART		－		－	－	1
普通預金（2628498）沖縄SMART		－		－	－	629,167
普通預金（1748673）		－		－	－	12,602,739
事業未収金	事業未収金	－		－	－	65,868,761
未収金	未収金	－		－	－	39,199
立替金		－		－	－	51,000
流動資産合計						240,968,008
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　（1-000-020-937）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						
車輌運搬具	固定資産管理台帳参照	－		3,712,590	3,369,832	342,758
器具及び備品	固定資産管理台帳参照	－		21,537,520	18,187,283	3,350,237
	固定資産管理台帳参照	－		－	－	0
有形リース資産		－		－	－	1,900,800
ソフトウェア	固定資産管理台帳参照	－		9,453,739	9,453,739	0
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金預け金	－		－	－	78,833,140
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	－		－	－	70,258,940
共済会退職共済金預け金	共済会退職共済金預け金	－		－	－	8,574,200
社会福祉基金積立資産	社会福祉基金積立資産	－		－	－	25,510,960
	琉球銀行　金城支店　14,941,973円	－		－	－	0
	郵便局　5,026,664円	－		－	－	0
	沖縄海邦銀行　小禄支店　2,537,711円	－		－	－	0
	ＪＡ沖縄　小禄支店　3,005,222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	－		－	－	35,597,370
	ＪＡ沖縄　小禄支店　25,417,238円	－		－	－	0
	ＪＡ沖縄　真和志支店　10,180,140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	－		－	－	164,500,980
	沖縄銀行　田原支店　32,767,206円	－		－	－	0
	ゆうぎ信用金庫　那覇支店　42,715,780円	－		－	－	0
	沖縄海邦銀行　小禄支店　14,693,192円	－		－	－	0
	沖縄海邦銀行　高良支店　4,066,029円	－		－	－	0
	労働金庫　おもろまち支店　4,064,295円	－		－	－	0
	琉球銀行　金城支店　4,068,516円	－		－	－	0
	ＪＡ沖縄　小禄支店　10,229,656円	－		－	－	0
	ＪＡ沖縄　首里支店　15,348,416円	－		－	－	0
	ＪＡ沖縄　真和志支店　10,159,290円	－		－	－	0
	ＪＡ沖縄　真和志支店　17,191,009円	－		－	－	0
	琉球銀行　金城支店　9,217,581円	－		－	－	0
生活福祉資金貸付事業積立資産	沖縄銀行　田原支店　50,781,086円	－		－	－	50,781,086
駐車場保証金		－		－	－	404,000
その他の固定資産合計						361,221,331
固定資産合計						364,221,331
資産合計						605,189,339

財　産　目　録

別紙4

令和 6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
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	事業未払	－		－	－	85,986,701
１年以内返済予定リース債務		－		－	－	1,900,800
未払費用	未払費用	－		－	－	15,285,529
預り金	預り金	－		－	－	415,061
職員預り金	社会保険・雇用保険・所得税等	－		－	－	9,646,854
賞与引当金	賞与引当金	－		－	－	8,903,986
流動負債合計						122,138,931
2　固定負債						
リース債務		－		－	－	0
退職給付引当金	退職給付引当金	－		－	－	78,833,140
全社協退職給付引当金	全社協退職給付引当金	－		－	－	70,258,940
共済会退職共済金引当金	共済会退職共済金引当金	－		－	－	8,574,200
固定負債合計						78,833,140
負債合計						200,972,071
差引純資産						404,217,268

令　和　5　年　度

社会福祉事業

事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日
(至)令和 6年 3月31日

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 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉事業　　（単位：円）

勘定科目			1 10 地域福祉推進事業	2 20 指定管理運営事業	3 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	4,780,856	0	0	4,780,856	0	4,780,856
		寄附金収入	22,016,786	0	0	22,016,786	0	22,016,786
		経常経費補助金収入	79,753,273	0	0	79,753,273	0	79,753,273
		受託金収入	220,992,508	113,374,581	0	334,367,089	0	334,367,089
		事業収入	4,977,429	1,303,400	1,270,960	7,551,789	0	7,551,789
		負担金収入	250,000	0	0	250,000	0	250,000
		介護保険事業収入	0	0	106,299,142	106,299,142	0	106,299,142
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	105,759,845	105,759,845	0	105,759,845
		受取利息配当金収入	4,027	258	31,210	35,495	0	35,495
		その他の収入	4,588,180	161,886	34,540	4,784,606	564,480	4,220,126
		事業活動収入計 (1)	337,363,059	114,840,125	213,395,697	665,598,881	564,480	665,034,401
	支出	人件費支出	266,967,505	53,966,329	191,164,735	512,088,569	0	512,088,569
		事業費支出	59,782,936	47,731,829	23,852,912	131,367,677	564,480	130,803,197
		事務費支出	24,709,092	7,892,264	1,042,069	33,643,425	0	33,643,425
		分担金支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000
		助成金支出	9,309,100	0	0	9,309,100	0	9,309,100
		負担金支出	950,000	0	0	950,000	0	950,000
		その他の支出	227,120	0	0	227,120	0	227,120
		事業活動支出計 (2)	361,948,753	109,590,422	216,059,716	687,588,891	564,480	687,024,411
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△24,585,694	5,259,703	△2,664,019	△21,990,010	0	△21,990,010
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	固定資産取得支出	782,100	0	0	782,100	0	782,100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,534,400	0	0	2,534,400	0	2,534,400
		施設整備等支出計 (5)	3,316,500	0	0	3,316,500	0	3,316,500
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,316,500	0	0	△3,316,500	0	△3,316,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	8,927,626	0	0	8,927,626	8,927,626	0
		その他の活動による収入	15,719,570	0	0	15,719,570	0	15,719,570
		その他の活動収入計 (7)	29,647,196	0	0	29,647,196	8,927,626	20,719,570
	支出	積立資産支出	2,939	0	30,705	33,644	0	33,644
		拠点区分間繰入金支出	0	1,634,418	7,293,208	8,927,626	8,927,626	0
		その他の活動による支出	8,226,440	2,143,970	0	10,370,410	0	10,370,410
		その他の活動支出計 (8)	8,229,379	3,778,388	7,323,913	19,331,680	8,927,626	10,404,054
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		21,417,817	△3,778,388	△7,323,913	10,315,516	0	10,315,516
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△6,484,377	1,481,315	△9,987,932	△14,990,994	0	△14,990,994
前期末支払資金残高 (11)			37,928,990	3,126,589	103,569,278	144,624,857	0	144,624,857
当期末支払資金残高 (10)+(11)			31,444,613	4,607,904	93,581,346	129,633,863	0	129,633,863

収入合計	404,939,245	117,966,714	316,964,975	839,870,934	9,492,106	830,378,828
支出合計	373,494,632	113,358,810	223,383,629	710,237,071	9,492,106	700,744,965

令　和　5　年　度

社会福祉事業

事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日
(至)令和 6年 3月31日

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 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉事業　　（単位：円）

勘定科目		1 10 地域福祉推進事業	2 20 指定管理運営事業	3 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	4,780,856	0	0	4,780,856	0	4,780,856
	寄附金収益	22,016,786	0	0	22,016,786	0	22,016,786
	経常経費補助金収益	79,753,273	0	0	79,753,273	0	79,753,273
	受託金収益	220,992,508	113,374,581	0	334,367,089	0	334,367,089
	事業収益	4,977,429	1,303,400	1,270,960	7,551,789	0	7,551,789
	負担金収益	250,000	0	0	250,000	0	250,000
	介護保険事業収益	0	0	106,299,142	106,299,142	0	106,299,142
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	105,759,845	105,759,845	0	105,759,845
	その他の収益	3,478,222	0	0	3,478,222	0	3,478,222
	サービス活動収益計 (1)	336,249,074	114,677,981	213,329,947	664,257,002	0	664,257,002
サービス活動増減の部 費用	人件費	259,613,859	55,077,825	191,189,967	505,881,651	0	505,881,651
	事業費	59,782,936	47,731,829	23,852,912	131,367,677	564,480	130,803,197
	事務費	24,709,092	7,892,264	1,042,069	33,643,425	0	33,643,425
	分担金費用	3,000	0	0	3,000	0	3,000
	助成金費用	9,309,100	0	0	9,309,100	0	9,309,100
	負担金費用	950,000	0	0	950,000	0	950,000
	減価償却費	4,381,938	185,694	51,711	4,619,343	0	4,619,343
	サービス活動費用計 (2)	358,749,925	110,887,612	216,136,659	685,774,196	564,480	685,209,716
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△22,500,851	3,790,369	△2,806,712	△21,517,194	△564,480	△20,952,714
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	4,027	258	31,210	35,495	0	35,495
	その他のサービス活動外収益	1,109,958	161,886	34,540	1,306,384	564,480	741,904
	サービス活動外収益計 (4)	1,113,985	162,144	65,750	1,341,879	564,480	777,399
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)	1,113,985	162,144	65,750	1,341,879	564,480	777,399
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△21,386,866	3,952,513	△2,740,962	△20,175,315	0	△20,175,316
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益	8,927,626	0	0	8,927,626	8,927,626	0
	特別収益計 (8)	8,927,626	0	0	8,927,626	8,927,626	0
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	0	1,634,418	7,293,208	8,927,626	8,927,626	0
	その他の特別損失	227,120	1,492,170	0	1,719,290	0	1,719,290
	特別費用計 (9)	227,121	3,126,588	7,293,209	10,646,918	8,927,626	1,719,292
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,700,505	△3,126,588	△7,293,209	△1,719,292	0	△1,719,292
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△12,686,361	825,925	△10,034,171	△21,894,607	0	△21,894,607
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	37,377,842	3,319,550	101,057,731	141,755,123	0	141,755,123
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,691,481	4,145,475	91,023,560	119,860,516	0	119,860,516
	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)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(17)	2,939	0	30,705	33,644	0	33,644
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,688,542	4,145,475	90,992,855	124,826,872	0	124,826,872

収益合計	388,668,527	118,159,675	314,453,428	821,281,630	9,492,106	811,789,524
費用合計	358,979,985	114,014,200	223,460,573	696,454,758	9,492,106	686,962,652

令　和　5　年　度

社会福祉事業

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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 6年 3月31日 現在

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	1 10 地域福祉推進事業	2 20 指定管理運営事業	3 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	108,321,412	15,027,498	117,619,098	240,968,008	0	240,968,008
現金預金	82,061,726	14,879,755	78,077,567	175,009,048	0	175,009,048
事業未収金	26,179,487	147,743	39,541,531	65,868,761	0	65,868,761
未収金	39,199	0	0	39,199	0	39,199
立替金	51,000	0	0	51,000	0	51,000
固定資産	185,696,868	13,919,475	164,604,988	364,221,331	0	364,221,331
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	182,696,868	13,919,475	164,604,988	361,221,331	0	361,221,331
車輌運搬具	342,758	0	0	342,758	0	342,758
器具及び備品	2,985,794	364,435	8	3,350,237	0	3,350,237
有形リース資産	1,900,800	0	0	1,900,800	0	1,900,800
退職手当積立基金預け金	65,278,100	13,555,040	0	78,833,140	0	78,833,140
社会福祉基金積立資産	25,510,960	0	0	25,510,960	0	25,510,960
財政対策積立基金積立資産	35,597,370	0	0	35,597,370	0	35,597,370
介護保険事業等財政調整積立資産	0	0	164,500,980	164,500,980	0	164,500,980
生活福祉資金貸付事業積立資産	50,781,086	0	0	50,781,086	0	50,781,086
駐車場保証金	300,000	0	104,000	404,000	0	404,000
資産の部合計	294,018,280	28,946,973	282,224,086	605,189,339	0	605,189,339
流動負債	84,162,222	11,246,458	26,730,251	122,138,931	0	122,138,931
事業未払金	66,815,304	10,419,594	8,751,803	85,986,701	0	85,986,701
1年以内返済予定リース債務	1,900,800	0	0	1,900,800	0	1,900,800
未払費用	0	0	15,285,529	15,285,529	0	15,285,529
預り金	414,641	0	420	415,061	0	415,061
職員預り金	9,646,854	0	0	9,646,854	0	9,646,854
賞与引当金	5,384,623	826,864	2,692,499	8,903,986	0	8,903,986
固定負債	65,278,100	13,555,040	0	78,833,140	0	78,833,140
退職給付引当金	65,278,100	13,555,040	0	78,833,140	0	78,833,140
負債の部合計	149,440,322	24,801,498	26,730,251	200,972,071	0	200,972,071
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	111,889,416	0	164,500,980	276,390,396	0	276,390,396
社会福祉基金積立金	25,510,960	0	0	25,510,960	0	25,510,960
財政対策積立金	35,597,370	0	0	35,597,370	0	35,597,370
介護保険事業等財政調整積立金	0	0	164,500,980	164,500,980	0	164,500,980
生活福祉金貸付事業積立金	50,781,086	0	0	50,781,086	0	50,781,086
次期繰越活動増減差額	29,688,542	4,145,475	90,992,855	124,826,872	0	124,826,872
(うち当期活動増減差額)	△12,686,361	825,925	△10,034,171	△21,894,607	0	△21,894,607
純資産の部合計	144,577,958	4,145,475	255,493,835	404,217,268	0	404,217,268
負債及び純資産の部合計	294,018,280	28,946,973	282,224,086	605,189,339	0	605,189,339

寄附金収益明細書

別紙３(②)

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 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	7	62,900	0	62,900	62,900				
その他		295	21,953,886	0	21,953,886	21,953,886				
区分小計		302	22,016,786	0	22,016,786	22,016,786				
合計		302	22,016,786	0	22,016,786	22,016,786				

（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。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　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	
物価高騰対策支援事業補助金(沖縄県)	介護事業	123,000	0	123,000	0	123,000	0	123,000	
区分小計		123,000	0	123,000	0	123,000	0	123,000	
物価高騰対策支援事業補助金(沖縄県)	障害事業	34,000	0	34,000	0	34,000	0	34,000	
区分小計		34,000	0	34,000	0	34,000	0	34,000	
ちゅい 県補助金	その他事業	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
区分小計		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
新型コロナ自宅療養者食糧支援補助金	その他事業	1,507,500	0	1,507,500	0	1,507,500	1,507,500	0	
補助金返戻額		△1,349,638	0	△1,349,638	0	△1,349,638	△1,349,638	0	
法人 補助金1回目		7,593,750	0	7,593,750	0	7,593,750	7,593,750	0	
法人 補助金2回目		7,593,750	0	7,593,750	0	7,593,750	7,593,750	0	
法人 補助金3回目		7,593,750	0	7,593,750	0	7,593,750	7,593,750	0	
法人 補助金4回目		7,593,750	0	7,593,750	0	7,593,750	7,593,750	0	

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　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		30,532,862	0	30,532,862	0	30,532,862	30,532,862	0	
ふれまち　補助金1回目	その他事業	1,161,000	0	1,161,000	0	1,161,000	1,161,000	0	
ふれまち　補助金2回目		1,161,000	0	1,161,000	0	1,161,000	1,161,000	0	
ふれまち　補助金3回目		1,161,000	0	1,161,000	0	1,161,000	1,161,000	0	
ふれまち　補助金4回目		1,161,000	0	1,161,000	0	1,161,000	1,161,000	0	
区分小計		4,644,000	0	4,644,000	0	4,644,000	4,644,000	0	
ボランティア　補助金1回目	その他事業	505,750	0	505,750	0	505,750	505,750	0	
ボランティア　補助金2回目		505,750	0	505,750	0	505,750	505,750	0	
ボランティア　補助金3回目		505,750	0	505,750	0	505,750	505,750	0	
ボランティア　補助金4回目		505,750	0	505,750	0	505,750	505,750	0	
区分小計		2,023,000	0	2,023,000	0	2,023,000	2,023,000	0	
重心　補助金1回目	その他事業	1,723,250	0	1,723,250	0	1,723,250	1,723,250	0	
重心　補助金2回目		1,723,250	0	1,723,250	0	1,723,250	1,723,250	0	
重心　補助金3回目		1,723,250	0	1,723,250	0	1,723,250	1,723,250	0	

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　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	
重心 補助金4回目	その他事業	1,723,250	0	1,723,250	0	1,723,250	1,723,250	0	
区分小計		6,893,000	0	6,893,000	0	6,893,000	6,893,000	0	
合計		46,249,862	0	46,249,862	0	46,249,862	46,092,862	157,000	

（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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 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		1,315,839	令和4年度　指定管理料余剰金　拠点区分繰入
指定管理運営事業	地域福祉推進事業		318,579	令和4年度繰越金　拠点区分
福祉サービス事業	地域福祉推進事業		293,208	日常生活支援事業へ
福祉サービス事業	地域福祉推進事業		7,000,000	法人運営事業へ

（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）

令和 6年 3月31日 現在

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）

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 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 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	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	
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	
	当期取崩額				
	計	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	
	当期取崩額				
	計	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	
	当期取崩額				
	計	0	0	0	
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

別紙３（⑦）

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 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	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		【社会福祉事業】計	10 地域福祉推進事業		
前期繰越額					9,818	9,818	9,818		
当期積立額									
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0		
当期取崩額					9,818	9,818	9,818		
					0	0	0		
					0	0	0		
					0	0	0		
	当期取崩額合計				9,818	9,818	9,818		
当期末残高					0	0	0		

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、
特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、
法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日　(至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 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															
車輌運搬具															
車輌運搬具	799,759	0	0	0	456,999	0	2	0	342,758	0	3,369,832	294,500	3,712,590	294,500	
器具及び備品															
器具及び備品	4,119,538	9,818	782,100	0	1,551,401	9,818	0	0	3,350,237	0	18,187,283	1,137,036	21,537,520	1,137,036	
ソフトウエア															
ソフトウエア	86,361	0	0	0	86,361	0	0	0	0	0	9,453,739	0	9,453,739	0	
その他固定資産計	5,005,658	9,818	782,100	0	2,094,761	9,818	2	0	3,692,995	0	31,010,854	1,431,536	34,703,849	1,431,536	
基本財産及びその他の固定資産計	5,005,658	9,818	782,100	0	2,094,761	9,818	2	0	3,692,995	0	31,010,854	1,431,536	34,703,849	1,431,536	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差　引	5,005,658	9,818	782,100	0	2,094,761	9,818	2	0	3,692,995	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。

別紙3(⑨)

引　当　金　明　細　書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　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	75,728,030	8,485,600	13,954,690		70,258,940	
共済会退職共済金引当金	9,946,440	392,640	1,764,880		8,574,200	
賞与引当金	8,269,574	8,903,986	8,269,574		8,903,986	
計	93,944,044	17,782,226	23,989,144		87,737,126	

（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

別紙3（⑭）

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	25,510,612	348	0	25,510,960	
財政対策積立金	35,595,335	2,035	0	35,597,370	
介護保険事業等財政調整積立金	164,470,275	30,705	0	164,500,980	
生活福祉金貸付事業積立金	55,780,530	556	5,000,000	50,781,086	
計	281,356,752	33,644	5,000,000	276,390,396	

（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	75,728,030	8,485,600	13,954,690	70,258,940	
共済会退職共済金預け金	9,946,440	392,640	1,764,880	8,574,200	
社会福祉基金積立資産	25,510,612	348	0	25,510,960	
財政対策積立基金積立資産	35,595,335	2,035	0	35,597,370	
介護保険事業等財政調整積立資産	164,470,275	30,705	0	164,500,980	
生活福祉資金貸付事業積立資産	55,780,530	556	5,000,000	50,781,086	
計	367,031,222	8,911,884	20,719,570	355,223,536	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令　和　5　年　度

地域福祉推進事業

拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日
（至）令和 6年 3月31日

収　入　合　計	404,939,245円
支　出　合　計	373,494,632円
当期末支払資金残高	31,444,613円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

第一号第四様式

拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

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	収入	会費収入	7,000,000	4,780,856	2,219,144	
		戸別会費収入	1,000,000	969,300	30,700	
		個人会費収入	550,000	1,075,611	△525,611	
		団体会費収入	450,000	413,945	36,055	
		特別会費収入	5,000,000	2,322,000	2,678,000	
		寄附金収入	21,000,000	22,016,786	△1,016,786	
		寄附金収入	21,000,000	22,016,786	△1,016,786	
		経常経費補助金収入	81,796,000	79,753,273	2,042,727	
		都道府県補助金収入	2,000,000	2,000,000		
		ちゅいしぃじぃ補助金収入	2,000,000	2,000,000		
		市補助金収入	44,094,000	44,092,862	1,138	
		運営補助金収入	30,534,000	30,532,862	1,138	
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	4,644,000	4,644,000		
		ボランティアセンター事業補助金収入	2,023,000	2,023,000		
		重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	6,893,000	6,893,000		
		共同募金配分金収入	22,856,000	20,761,252	2,094,748	
		一般募金配分金収入	10,721,000	10,610,538	110,462	
		生活困窮者支援活動助成金収入	355,000	355,000		
		歳末たすけあい配分金収入	11,780,000	9,795,714	1,984,286	
		助成金収入	12,846,000	12,899,159	△53,159	
		公益資金等助成金収入	12,846,000	12,899,159	△53,159	
		受託金収入	240,174,000	220,992,508	19,181,492	
		都道府県受託金収入	364,000	205,397	158,603	
		ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ援助を行う研修事業収入	364,000	205,397	158,603	
		市受託金収入	211,061,000	191,210,911	19,850,089	
		リフト付バス運行事業受託金収入	12,648,000	8,459,619	4,188,381	
		地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	79,933,000	69,572,289	10,360,711	
		育児支援家庭訪問事業受託金収入	7,858,000	7,573,376	284,624	
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	20,600,000	20,600,000		
		つどいの広場事業受託金収入	5,820,000	5,820,000		
		安心生活基盤構築ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託収入	26,789,000	25,528,800	1,260,200	
		生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	19,206,000	17,549,022	1,656,978	
		生活支援コーディネータ配置事業受託金収入	18,059,000	16,173,434	1,885,566	
		子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収	12,551,000	12,432,233	118,767	
		地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	7,120,000	7,025,138	94,862	
		那覇市ピアサポート事業受託金収益	477,000	477,000		
		県社協受託金収入	26,449,000	27,277,000	△828,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	15,959,000	15,923,000	36,000	
		日常生活自立支援事業受託金収入	10,490,000	11,354,000	△864,000	
		民間団体受託金収益	2,300,000	2,299,200	800	
		沖縄の子どもの命を守る支援事業受託金収益	2,300,000	2,299,200	800	
		事業収入	5,263,000	4,977,429	285,571	
		参加費収入	211,000	84,600	126,400	
		利用料収入	4,495,000	4,268,275	226,725	
		広告料収入	232,000	132,340	99,660	
		手数料収入	35,000	111,326	△76,326	

第一号第四様式

拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

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	収入	自動販売機収入	140,000	127,134	12,866	
		換金収入	150,000	253,754	△103,754	
		負担金収入	250,000	250,000		
		負担金収入	250,000	250,000		
		民生委員児童委員協議会負担金収入	250,000	250,000		
		受取利息配当金収入	152,000	4,027	147,973	
		財産収入	152,000	4,027	147,973	
		基本財産利息収入	1,000		1,000	
		預金利息収入	1,000	1,088	△88	
		社会福祉基金利息収入		348	△348	
		財政対策積立金利息収入	150,000	2,035	147,965	
		介護保険事業等財政調整積立金利息収入		556	△556	
		その他の収入	6,174,000	4,588,180	1,585,820	
		受入研修費収入	160,000	317,100	△157,100	
		雑収入	6,014,000	4,271,080	1,742,920	
		退職手当積立基金預け金差益	2,894,000	2,893,510	490	
		共済会退職共済金収入	585,000	584,712	288	
		雑収入	2,535,000	792,858	1,742,142	
		事業活動収入計（1）	361,809,000	337,363,059	24,445,941	
	支出	人件費支出	304,661,793	266,967,505	37,694,288	
		役員報酬支出	3,790,000	3,753,480	36,520	
		職員給料支出	83,996,555	76,151,599	7,844,956	
		職員賞与支出	18,260,000	17,305,641	954,359	
		嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	142,156,922	117,661,615	24,495,307	
		派遣職員費支出	4,157,000	4,084,061	72,939	
		退職給付支出	20,263,000	20,083,172	179,828	
		退職給付支出	1,291,000	1,112,500	178,500	
		全社協退職給付支出	16,622,000	16,621,080	920	
		共済会退職共済金支出	2,350,000	2,349,592	408	
		法定福利費支出	32,038,316	27,927,937	4,110,379	
		事業費支出	89,988,148	59,782,936	30,205,212	
		諸謝金支出	3,392,500	2,726,000	666,500	
		委員報酬支出	2,533,500	2,021,500	512,000	
		諸謝金支出	859,000	704,500	154,500	
		旅費交通費支出	1,139,130	812,170	326,960	
		役職員旅費支出	757,030	561,180	195,850	
		委員等旅費支出	382,100	250,990	131,110	
		介護用品費支出	550,000	300,300	249,700	
		消耗器具備品費支出	8,349,151	5,960,642	2,388,509	
		印刷製本費支出	3,383,318	2,581,402	801,916	
		水道光熱費支出	1,576,000	1,288,658	287,342	
		車輌費支出	2,422,389	1,761,077	661,312	
		通信運搬費支出	7,937,975	6,253,976	1,683,999	
		会議費支出	235,167	106,210	128,957	
		広報費支出	2,221,000	2,196,680	24,320	
		業務委託費支出	14,655,000	12,199,555	2,455,445	

第一号第四様式

拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

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	保守料支出	2,214,026	2,062,564	151,462	
		手数料支出	2,057,147	1,617,193	439,954	
		保険料支出	3,579,798	3,034,884	544,914	
		賃借料支出	13,093,816	10,302,174	2,791,642	
		行事費支出	723,731	697,505	26,226	
		給付費支出	3,410,000	3,121,000	289,000	
		雑支出	19,048,000	2,760,946	16,287,054	
		事務費支出	29,527,059	24,709,092	4,817,967	
		福利厚生費支出	2,022,489	1,649,046	373,443	
		職員被服費支出	547,000	114,270	432,730	
		旅費交通費支出	115,000	73,590	41,410	
		研修研究費支出	1,661,570	925,071	736,499	
		事務消耗品費支出（備品含む）	743,000	666,879	76,121	
		印刷製本費支出	1,328,000	1,110,785	217,215	
		水道光熱費支出	250,000		250,000	
		車輌費支出	190,000	109,867	80,133	
		修繕費支出	818,000	545,880	272,120	
		通信運搬費支出	714,000	606,177	107,823	
		会議費支出	100,000	94,874	5,126	
		業務委託費支出	2,239,000	2,229,296	9,704	
		保守料支出	322,000	277,332	44,668	
		手数料支出	260,000	51,751	208,249	
		保険料支出	351,000	335,222	15,778	
		賃借料支出	1,486,000	1,019,219	466,781	
		租税公課支出	15,263,000	14,005,399	1,257,601	
		渉外費支出	100,000	33,327	66,673	
		諸会費支出	741,000	737,250	3,750	
		慶弔費支出	176,000	74,300	101,700	
		雑支出	100,000	49,557	50,443	
		分担金支出	3,000	3,000		
		分担金支出	3,000	3,000		
		助成金支出	11,120,000	9,309,100	1,810,900	
		助成金支出	11,120,000	9,309,100	1,810,900	
		負担金支出	1,760,000	950,000	810,000	
		負担金支出	1,760,000	950,000	810,000	
		その他の支出	228,000	227,120	880	
		雑支出	228,000	227,120	880	
		退職手当積立基金預け金差損	228,000	227,120	880	
		事業活動支出計 (2)	437,288,000	361,948,753	75,339,247	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△75,479,000	△24,585,694	△50,893,306	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支出	固定資産取得支出	893,000	782,100	110,900	
		器具及び備品取得支出	783,000	782,100	900	
		ソフトウェア取得支出	110,000		110,000	

第一号第四様式

拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

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
その他の活動による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,535,000	2,534,400	600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,535,000	2,534,400	600	
		施設整備等支出計 (5)	3,428,000	3,316,500	111,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,428,000	△3,316,500	△111,500	
	収入	積立資産取崩収入	31,355,000	5,000,000	26,355,000	
		財政対策積立資産取崩収入	10,678,000		10,678,000	
		生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	20,677,000	5,000,000	15,677,000	
		拠点区分間繰入金収入	11,401,000	8,927,626	2,473,374	
		拠点区分間繰入金収入	11,401,000	8,927,626	2,473,374	
		サービス区分間繰入金収入	16,991,000		16,991,000	
		サービス区分間繰入金収入	16,991,000		16,991,000	
		その他の活動による収入	15,722,000	15,719,570	2,430	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	15,722,000	15,719,570	2,430	
		全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	13,957,000	13,954,690	2,310	
		共済会退職共済金預け金取崩収入	1,765,000	1,764,880	120	
		その他の活動収入計 (7)	75,469,000	29,647,196	45,821,804	
	支出	積立資産支出	150,000	2,939	147,061	
		社会福祉基金積立資産支出		348	△348	
		財政対策積立資産支出	150,000	2,035	147,965	
		生活福祉資金貸付事業積立資産支出		556	△556	
		サービス区分間繰入金支出	15,548,000		15,548,000	
		サービス区分間繰入金支出	15,548,000		15,548,000	
		その他の活動による支出	10,382,000	8,226,440	2,155,560	
		退職手当積立基金預け金支出	10,382,000	8,226,440	2,155,560	
		全社協退職手当積立基金預け金支出	9,981,000	7,833,800	2,147,200	
		共済会退職共済金掛金支出	401,000	392,640	8,360	
		その他の活動支出計 (8)	26,080,000	8,229,379	17,850,621	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		49,389,000	21,417,817	27,971,183	
予備費支出 (10)			700,000	—	700,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△30,218,000	△6,484,377	△23,733,623	
前期末支払資金残高 (12)			30,218,000	37,928,990	△7,710,990	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				31,444,613	△31,444,613	

収入合計	467,496,000	404,939,245	62,556,755	
支出合計	467,496,000	373,494,632	94,001,368	

令　和　5　年　度

地域福祉推進事業

拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日
（至）令和 6年 3月31日

収　益　合　計	388,668,527円
費　用　合　計	358,979,985円
次期繰越活動増減差額	29,688,542円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

第二号第四様式

拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

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	収益	会費収益	4,780,856	4,775,903	4,953
		正会費収益	0	1,772,600	△1,772,600
		賛助会費収益	0	3,003,303	△3,003,303
		戸別会費収益	969,300	0	969,300
		個人会費収益	1,075,611	0	1,075,611
		団体会費収益	413,945	0	413,945
		特別会費収益	2,322,000	0	2,322,000
		寄附金収益	22,016,786	12,190,344	9,826,442
		寄附金収益	22,016,786	12,190,344	9,826,442
		経常経費補助金収益	79,753,273	81,844,743	△2,091,470
		都道府県補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		ちゅいしいじい事業補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		市補助金収益	44,092,862	52,023,352	△7,930,490
		運営補助金収益	30,532,862	38,463,352	△7,930,490
		ふれあいのまちづくり事業補助金収益	4,644,000	4,644,000	0
		ボランティアセンター事業補助金収益	2,023,000	2,023,000	0
		重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収益	6,893,000	6,893,000	0
		共同募金配分金収益	20,761,252	18,388,405	2,372,847
		一般募金配分金収益	10,610,538	9,417,622	1,192,916
		生活困窮者支援活動助成金収益	355,000	0	355,000
		歳末たすけあい配分金収益	9,795,714	8,970,783	824,931
		助成金収益	12,899,159	11,432,986	1,466,173
		公益資金等助成金収益	12,899,159	11,432,986	1,466,173
		受託金収益	220,992,508	215,150,224	5,842,284
		都道府県受託金収益	205,397	0	205,397
		ﾌｧﾐﾘｻﾎﾟ事業ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ援助を行う研修事業収益	205,397	0	205,397
		市受託金収益	191,210,911	182,410,424	8,800,487
		リフト付バス運行事業受託金収益	8,459,619	10,157,699	△1,698,080
		地域ふれあいデイサービス事業受託金収益	69,572,289	63,812,502	5,759,787
		育児支援家庭訪問事業受託金収益	7,573,376	6,881,681	691,695
		ファミリーサポートセンター事業受託金収益	20,600,000	20,600,000	0
		つどいの広場事業受託金収益	5,820,000	5,820,000	0
		安心生活基盤構築ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託収益	25,528,800	22,306,438	3,222,362
		生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収益	17,549,022	17,370,370	178,652
		生活支援コーディネータ配置事業受託金収益	16,173,434	15,718,746	454,688
		子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収	12,432,233	12,183,298	248,935
		地域支えあい訪問型サービス事業受託金収益	7,025,138	7,119,690	△94,552
		那覇市ピアサポート事業受託金収入	477,000	440,000	37,000
		県社協受託金収益	27,277,000	32,739,800	△5,462,800
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	15,923,000	22,228,800	△6,305,800
		日常生活自立支援事業受託金収益	11,354,000	10,511,000	843,000
		民間団体受託金収益	2,299,200	0	2,299,200
		沖縄の子どもの命を守る支援事業受託金収益	2,299,200	0	2,299,200
		事業収益	4,977,429	5,098,766	△121,337
		参加費収益	84,600	68,700	15,900
		利用料収益	4,268,275	4,510,815	△242,540

第二号第四様式

拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

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	収益	広告料収益	132,340	132,000	340
		手数料収益	111,326	117,308	△5,982
		自動販売機収益	127,134	90,045	37,089
		換金収益	253,754	179,898	73,856
		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
		その他の収益	3,478,222	4,300,858	△822,636
		その他の収益	2,893,510	3,568,270	△674,760
		退職手当積立基金預け金差益	2,893,510	3,568,270	△674,760
		雑収益	584,712	732,588	△147,876
		共済会退職共済金収益	584,712	732,588	△147,876
		サービス活動収益計 (1)	336,249,074	323,610,838	12,638,236
	費用	人件費	259,613,859	258,245,500	1,368,359
		役員報酬	3,753,480	3,678,840	74,640
		職員給料	76,151,599	69,649,755	6,501,844
		職員賞与	12,747,592	10,754,076	1,993,516
		賞与引当金繰入	5,384,623	5,245,139	139,484
		嘱託・非常勤・パート等職員給与	117,661,615	123,035,378	△5,373,763
		派遣職員費	4,084,061	6,407,759	△2,323,698
		退職給付費用	12,590,042	12,641,658	△51,616
		退職給付費用	1,112,500	1,246,000	△133,500
		全社協退職給付費用	10,500,190	10,222,910	277,280
		共済会退職共済金給付費用	392,640	440,160	△47,520
		共済会退職共済金	584,712	732,588	△147,876
		法定福利費	27,240,847	26,832,895	407,952
		事業費	59,782,936	65,664,594	△5,881,658
		諸謝金	2,726,000	3,417,440	△691,440
		委員報酬	2,021,500	2,180,940	△159,440
		諸謝金	704,500	1,236,500	△532,000
		旅費交通費	812,170	640,500	171,670
		役職員旅費	561,180	492,380	68,800
		委員等旅費	250,990	148,120	102,870
		介護用品費	300,300	455,000	△154,700
		消耗器具備品費	5,960,642	5,034,048	926,594
		印刷製本費	2,581,402	2,686,227	△104,825
		水道光熱費	1,288,658	1,451,663	△163,005
		車輌費	1,761,077	1,873,175	△112,098
		修繕費	0	490,680	△490,680
		通信運搬費	6,253,976	6,669,654	△415,678
		会議費	106,210	102,815	3,395
		広報費	2,196,680	2,168,150	28,530
		業務委託費	12,199,555	12,391,982	△192,427
		保守料	2,062,564	908,095	1,154,469
		手数料	1,617,193	1,801,431	△184,238
		保険料	3,034,884	3,150,676	△115,792

第二号第四様式

拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

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	費用	賃借料	10,302,174	11,354,607	△1,052,433
		行事費	697,505	659,710	37,795
		給付費	3,121,000	2,301,000	820,000
		雑費	2,760,946	8,107,741	△5,346,795
		事務費	24,709,092	22,312,716	2,396,376
		福利厚生費	1,649,046	1,638,755	10,291
		職員被服費	114,270	94,800	19,470
		旅費交通費	73,590	63,210	10,380
		研修研究費	925,071	1,486,220	△561,149
		事務消耗品費（備品含む）	666,879	498,022	168,857
		印刷製本費	1,110,785	602,960	507,825
		水道光熱費	0	41,497	△41,497
		車輌費	109,867	56,593	53,274
		修繕費	545,880	0	545,880
		通信運搬費	606,177	550,347	55,830
		会議費	94,874	17,137	77,737
		業務委託費	2,229,296	1,816,752	412,544
		保守料	277,332	459,250	△181,918
		手数料	51,751	44,445	7,306
		保険料	335,222	296,000	39,222
		賃借料	1,019,219	690,224	328,995
		租税公課	14,005,399	13,129,537	875,862
		渉外費	33,327	17,000	16,327
		諸会費	737,250	740,870	△3,620
		慶弔費	74,300	40,000	34,300
		雑費	49,557	29,097	20,460
		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	9,309,100	8,027,430	1,281,670
		助成金費用	9,309,100	8,027,430	1,281,670
		負担金費用	950,000	1,500,000	△550,000
		負担金費用	950,000	1,500,000	△550,000
		減価償却費	4,381,938	4,302,157	79,781
		減価償却費	4,381,938	4,302,157	79,781
		サービス活動費用計 (2)	358,749,925	360,055,397	△1,305,472
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△22,500,851	△36,444,559	13,943,708
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,027	11,602	△7,575
		財産収益	4,027	11,602	△7,575
		預金利息収益	1,088	1,491	△403
		社会福祉基金利息収益	348	408	△60
		財政対策積立金利息収益	2,035	9,173	△7,138
		介護保険事業等財政調整積立金利息収益	556	530	26
		その他のサービス活動外収益	1,109,958	811,616	298,342
		受入研修費収益	317,100	133,000	184,100
		雑収益	792,858	678,616	114,242
		雑収益	792,858	678,616	114,242

第二号第四様式

拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

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	収益	サービス活動外収益計 (4)	1,113,985	823,218	290,767
	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)		1,113,985	823,218	290,767
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△21,386,866	△35,621,341	14,234,475
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,927,626	4,966,181	3,961,445
		拠点区分間繰入金収益	8,927,626	4,966,181	3,961,445
		特別収益計 (8)	8,927,626	4,966,181	3,961,445
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		その他の特別損失	227,120	0	227,120
		退職手当積立基金預け金差損	227,120	0	227,120
		特別費用計 (9)	227,121	0	227,121
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		8,700,505	4,966,181	3,734,324
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△12,686,361	△30,655,160	17,968,799
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		37,377,842	68,043,113	△30,665,271
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		24,691,481	37,387,953	△12,696,472
	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)		5,000,000	0	5,000,000
	生活福祉資金貸付事業積立金取崩額		5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(17)		2,939	10,111	△7,172
	社会福祉基金積立額		348	408	△60
	財政対策積立金積立額		2,035	9,173	△7,138
	生活福祉資金貸付事業積立金積立額		556	530	26
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		29,688,542	37,377,842	△7,689,300

令　和　5　年　度

地域福祉推進事業

拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

第三号第四様式

拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

10 地域福祉推進事業

（単位：円）

資産の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	108,321,412	100,182,840	8,138,572
現金預金	82,051,726	87,019,174	△4,967,448
普通預金（1289199）	68,697,306	40,141,101	28,556,205
普通預金（1407588）	△26,233,427	△26,233,427	0
普通預金（1313529）	962,387	971,135	△8,748
普通預金（247587）城銀	25,393,497	21,782,283	3,611,214
普通預金（1294949）	55	48,733,407	△48,733,352
普通預金（1483953）	1	969,079	△969,078
普通預金（2628501）沖銀SMART	1	185,234	△185,233
普通預金（2628498）沖銀SMART	629,167	470,362	158,805
普通預金（1748673）	12,602,739	0	12,602,739
事業未収金	26,179,487	13,079,967	13,099,520
未収金	39,199	39,199	0
立替金	51,000	44,500	6,500
固定資産	185,696,868	201,796,716	△16,099,848
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	182,696,868	198,796,716	△16,099,848
車輌運搬具	342,758	799,758	△457,000
器具及び備品	2,985,794	3,569,401	△583,607
有形リース資産	1,900,800	4,435,200	△2,534,400
ソフトウェア	0	34,650	△34,650
退職手当積立基金預け金	65,278,100	72,771,230	△7,493,130
全社協退職手当積立基金預け金	58,600,380	64,721,270	△6,120,890
共済会退職共済金預け金	6,677,720	8,049,960	△1,372,240
社会福祉基金積立資産	25,510,960	25,510,612	348
財政対策積立基金積立資産	35,597,370	35,596,335	2,035
生活福祉資金貸付事業積立資産	50,781,086	55,780,530	△4,999,444
駐車場保証金	300,000	300,000	0
資産の部合計	294,018,280	301,979,556	△7,961,276

負債の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	84,162,222	70,033,389	14,128,833
事業未払金	66,815,304	60,384,582	6,430,722
1年以内返済予定リース債務	1,900,800	2,534,400	△633,600
預り金	414,641	409,536	5,105
職員預り金	9,646,854	1,459,732	8,187,122
賞与引当金	5,384,623	5,245,139	139,484
固定負債	65,278,100	74,672,030	△9,393,930
リース債務	0	1,900,800	△1,900,800
退職給付引当金	65,278,100	72,771,230	△7,493,130
全社協退職給付引当金	58,600,380	64,721,270	△6,120,890
共済会退職共済金引当金	6,677,720	8,049,960	△1,372,240
負債の部合計	149,440,322	144,705,419	4,734,903

純資産の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本金	3,000,000	3,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	9,818	△9,818
国庫補助金等特別積立金	0	9,818	△9,818
その他の積立金	111,889,416	116,886,477	△4,997,061
社会福祉基金積立金	25,510,960	25,510,612	348
財政対策積立金	35,597,370	35,595,335	2,035
生活福祉金貸付事業積立金	50,781,086	55,780,530	△4,999,444
次期繰越活動増減差額	29,688,542	37,377,842	△7,689,300
（うち当期活動増減差額）	△12,686,361	△30,655,160	17,968,799
純資産の部合計	144,577,958	157,274,137	△12,696,179
負債及び純資産の部合計	294,018,280	301,979,556	△7,961,276

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、車輌運搬具、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(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 (ﾎﾞ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ﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業（市受託）
生活支援コーディネータ配置事業（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）
小規模法人ネットワーク化事業（県補助）
困窮世帯・子どもの居場所等支援事業
法人後見事業
新型コロナウイルス感染症自宅療養者等に対する食糧支援事業（市補助）
沖縄の子どもの命を守る支援事業（民間助成）
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）
個別避難支援計画策定推進及び福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所に対する事業継続計画普及啓発事業（市基金）
食を通じた見守り支援事業（民間助成）

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
車輌運搬具	3,712,590	3,369,832	342,758
器具及び備品	15,717,115	12,731,321	2,985,794
ソフトウエア	2,813,909	2,813,909	0
合計	22,243,614	18,915,062	3,328,552

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 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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															
車輌運搬具															
車輌運搬具	799,758	0	0	0	456,999	0	1	0	342,758	0	3,369,832	294,500	3,712,590	294,500	
器具及び備品															
器具及び備品	3,999,401	9,818	782,100	0	1,865,707	9,818	0	0	2,915,794	0	12,731,321	1,137,036	15,717,115	1,137,036	
ソフトウエア															
ソフトウエア	34,650	0	0	0	34,650	0	0	0	0	0	2,813,909	0	2,813,909	0	
その他固定資産計	4,403,809	9,818	782,100	0	1,857,356	9,818	1	0	3,328,552	0	18,915,062	1,431,536	22,243,614	1,431,536	
基本財産及びその他の固定資産計	4,403,809	9,818	782,100	0	1,857,356	9,818	1	0	3,328,552	0	18,915,062	1,431,536	22,243,614	1,431,536	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差　引	4,403,809	9,818	782,100	0	1,857,356	9,818	1	0	3,328,552	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。

別紙３（⑨）

引　当　金　明　細　書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　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	64,721,270	7,833,800	13,954,690		58,600,380	
共済会退職共済金引当金	8,049,960	392,640	1,764,880		6,677,720	
賞与引当金	5,245,139	5,384,623	5,245,139		5,384,623	
計	78,016,369	13,611,063	20,964,709		70,662,723	

（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。

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　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	25,510,612	348	0	25,510,960	
財政対策積立金	35,595,335	2,035	0	35,597,370	
生活福祉金貸付事業積立金	55,780,530	556	5,000,000	50,781,086	
計	116,886,477	2,939	5,000,000	111,889,416	

（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	64,721,270	7,833,800	13,954,690	58,600,380	
共済会退職共済金預け金	8,049,960	392,640	1,764,880	6,677,720	
社会福祉基金積立資産	25,510,612	348	0	25,510,960	
財政対策積立基金積立資産	35,595,335	2,035	0	35,597,370	
生活福祉資金貸付事業積立資産	55,780,530	556	5,000,000	50,781,086	
計	189,657,707	8,229,379	20,719,570	177,167,516	

（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

別紙３(⑬)

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 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	那覇市委託料	769,056	リフト一般管理費（法人運営事業へ）
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	那覇市委託料	5,749,776	ふれデイ　一般管理費（法人へ）
育児支援家庭訪問受託事業（市受託）	法人運営事業	那覇市委託料	688,488	育児　一般管理費（法人へ）
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	那覇市委託料	1,450,332	生保　一般管理費（法人へ）
安心生活基盤構築地区ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ配置事業（市受託）	法人運営事業	那覇市委託料	2,109,819	安心生活　一般管理費（法人へ）
生活支援コーディネータ配置事業（市受託）	法人運営事業	那覇市委託料	1,470,312	一般管理費　法人運営事業へ（生活支援）
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	那覇市委託料	1,027,457	子ども　一般管理費（法人へ）
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	那覇市委託料	565,000	法人運営事業へ（一般管理費）
那覇市ピアサポート事業（市受託）	法人運営事業	那覇市委託料	40,000	一般管理費（法人へ）

（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　5　年　度

地域福祉推進事業

拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日
(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 資金収支明細書

別紙３(⑨)

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

10 地域福祉推進事業　（単位：円）

勘定科目	1 10-01 法人運営事業	2 10-02 ふれあいのまちづくり事業	3 10-03 ボランティアセンター事業（ボランティア振興事業）	4 10-04 重度心身障害者医療費等貸付事業	5 10-07 配分金事業	6 10-08 歳末助け合い募金事業	7 10-21 日常生活支援事業（県受託）
事業活動による収支 収入							
会費収入	4,266,856	0	514,000	0	0	0	0
戸別会費収入	888,300	0	81,000	0	0	0	0
個人会費収入	1,046,611	0	29,000	0	0	0	0
団体会費収入	359,945	0	54,000	0	0	0	0
特別会費収入	1,972,000	0	350,000	0	0	0	0
寄附金収入	9,222,091	0	582,369	0	535,400	0	0
寄附金収入	9,222,091	0	582,369	0	535,400	0	0
経常経費補助金収入	30,375,000	4,644,000	2,023,000	6,893,000	10,965,538	9,795,714	0
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
ちゅいしぃじぃ補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	30,375,000	4,644,000	2,023,000	6,893,000	0	0	0
運営補助金収入	30,375,000	0	0	0	0	0	0
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	4,644,000	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業補助金収入	0	0	2,023,000	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	6,893,000	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	10,965,538	9,795,714	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	10,610,538	0	0
生活困窮者支援活動助成金収入	0	0	0	0	355,000	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	9,795,714	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
公益資金等助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0	11,354,000
都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
ﾌｧﾐﾘｰ事業ﾌﾟﾗﾝﾅｰ補助を行う研修事業収入	0	0	0	0	0	0	0
市受託金収入	0	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	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	0
育児支援家庭訪問事業受託金収入	0	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	0
つどいの広場事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
安心生活見守り事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
生活保護資産金銭管理支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
生活支援コーディネート配置事業受託金収入	0	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	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	0
那覇市ピアサポート事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	11,354,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	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	11,354,000
民間団体受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
沖縄の子どもの命を守る支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	383,975	0	64,115	0	253,754	0	1,700,930
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	83,545	0	0	0	0	0	1,700,930
広告料収入	132,340	0	0	0	0	0	0
手数料収入	40,956	0	64,115	0	0	0	0
自動販売機収入	127,134	0	0	0	0	0	0
換金収入	0	0	0	0	253,754	0	0
負担金収入	0	0	0	0	250,000	0	0
負担金収入	0	0	0	0	250,000	0	0
民生委員児童委員協議会負担金収入	0	0	0	0	250,000	0	0
受取利息配当金収入	4,027	0	0	0	0	0	0
財源収入	4,027	0	0	0	0	0	0
預金利息収入	1,088	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金利息収入	348	0	0	0	0	0	0
財政対策積立金利息収入	2,035	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙３(⑨)

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

10 地域福祉推進事業	1	2	3	4	5	6	7
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 高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	10-21 日常生活支援事業（県受託）
収入 介護保険事業等財政調整積立金利息収入	556	0	0	0	0	0	0
その他の収入	6,355,500	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	317,100	0	0	0	0	0	0
雑収入	6,038,400	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	2,893,510	0	0	0	0	0	0
共済会退職共済金収入	584,712	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,560,178	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	50,607,449	4,644,000	3,183,484	6,893,000	12,004,692	9,795,714	13,054,930
支出 人件費支出	68,453,607	2,768,232	3,120,552	4,237,028	0	0	11,464,193
役員報酬支出	3,753,480	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	26,437,785	0	0	0	0	0	2,534,210
職員賞与支出	6,264,432	0	0	0	0	0	528,120
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	4,080,789	2,401,200	2,713,633	2,241,881	0	0	7,284,324
派遣職員費支出	123,100	0	0	1,665,180	0	0	0
退職給付支出	19,905,172	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	934,500	0	0	0	0	0	0
全社協退職給付支出	16,621,080	0	0	0	0	0	0
共済会退職共済金支出	2,349,592	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	7,888,849	367,032	406,919	329,967	0	0	1,117,539
事業費支出	370,258	1,918,663	670,666	2,646,402	4,868,776	7,858,014	1,773,645
謝金支出	126,500	1,237,000	0	0	0	64,000	0
委員報酬支出	45,000	1,237,000	0	0	0	0	0
謝金支出	81,500	0	0	0	0	64,000	0
旅費交通費支出	0	4,880	6,880	200	113,810	1,000	6,860
役職員旅費支出	0	4,880	6,880	200	4,240	1,000	6,860
委員等旅費支出	0	0	0	0	109,570	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	150,000	150,300	0
消耗器具備品費支出	243,758	51,663	440,835	359,451	466,584	201,524	33,901
印刷製本費支出	0	18,710	2,774	932,963	252,710	75,803	5,162
水道光熱費支出	0	29,000	17,944	50,000	18,000	0	0
車輌費支出	0	0	0	0	100,730	0	132,069
通信運搬費支出	0	50,750	91,240	576,651	870,360	757,002	217,193
会議費支出	0	0	4,996	0	0	0	3,380
広報費支出	0	0	0	0	1,068,000	1,020,000	0
業務委託費支出	0	0	0	59,000	0	2,495,355	0
保守料支出	0	211,088	1,980	1,980	504,710	334,000	99,396
手数料支出	0	6,292	2,162	499,587	19,910	12,540	120,624
保険料支出	0	32,000	20,418	0	329,090	4,760	180,420
賃借料支出	0	277,280	59,040	166,570	452,818	209,440	974,640
行事費支出	0	0	0	0	124,460	0	0
給付費支出	0	0	0	0	0	2,434,000	0
雑支出	0	0	22,397	0	397,594	98,290	0
事務費支出	9,298,056	9,570	87,750	9,570	283,720	38,500	110,300
福利厚生費支出	871,377	9,570	9,570	9,570	0	0	96,800
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	73,590	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	178,206	0	8,000	0	242,720	38,500	6,300
事務消耗品費支出（備品含む）	666,879	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	1,110,785	0	0	0	0	0	0
車輌費支出	109,867	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	457,000	0	70,180	0	0	0	0
通信運搬費支出	606,177	0	0	0	0	0	0
会議費支出	94,874	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	2,229,296	0	0	0	0	0	0
保守料支出	277,332	0	0	0	0	0	0
手数料支出	45,998	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙3（⑨）

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

10 地域福祉推進事業

勘定科目	1 10-01 法人運営事業	2 10-02 ふれあいのまちづくり事業	3 10-03 ボランティアセンター事業（ボランティア振興事業）	4 10-04 高齢心身障害者医療費等貸付事業	5 10-07 配分金事業	6 10-08 歳末助け合い募金事業	7 10-21 日常生活支援事業（県受託）
支出 保険料支出	335,222	0	0	0	0	0	0
支出 賃借料支出	1,436,819	0	0	0	0	0	0
支出 租税公課支出	7,200	0	0	0	4,000	0	7,200
支出 渉外費支出	33,327	0	0	0	0	0	0
支出 諸会費支出	677,250	0	0	0	0	0	0
支出 慶弔費支出	37,300	0	0	0	37,000	0	0
支出 雑支出	49,557	0	0	0	0	0	0
支出 分担金支出	3,000	0	0	0	0	0	0
支出 分担金支出	3,000	0	0	0	0	0	0
支出 助成金支出	0	0	0	0	7,109,900	1,899,200	0
支出 助成金支出	0	0	0	0	7,109,900	1,899,200	0
支出 負担金支出	950,000	0	0	0	0	0	0
支出 負担金支出	950,000	0	0	0	0	0	0
支出 その他の支出	227,120	0	0	0	0	0	0
支出 雑支出	227,120	0	0	0	0	0	0
支出 退職手当積立基金預け金差損	227,120	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	79,302,041	4,696,465	3,878,968	6,893,000	12,262,396	9,795,714	13,348,138
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△28,694,592	△52,465	△695,484	0	△257,704	0	△293,208
収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
支出 固定資産取得支出	203,500	0	0	0	0	0	0
支出 器具及び備品取得支出	203,500	0	0	0	0	0	0
支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,534,400	0	0	0	0	0	0
支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,534,400	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	2,737,900	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,737,900	0	0	0	0	0	0
収入 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
収入 拠点区分間繰入金収入	8,634,418	0	0	0	0	0	293,208
収入 拠点区分間繰入金収入	8,634,418	0	0	0	0	0	293,208
収入 サービス区分間繰入金収入	13,870,240	0	0	0	0	0	0
収入 サービス区分間繰入金収入	13,870,240	0	0	0	0	0	0
収入 その他の活動による収入	15,719,570	0	0	0	0	0	0
収入 退職手当積立基金預け金取崩収入	15,719,570	0	0	0	0	0	0
収入 全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	13,954,690	0	0	0	0	0	0
収入 共済会退職共済金預け金取崩収入	1,764,880	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	38,224,228	0	0	0	0	0	293,208
支出 積立資産支出	2,939	0	0	0	0	0	0
支出 社会福祉基金積立資産支出	348	0	0	0	0	0	0
支出 財政対策積立資産支出	2,035	0	0	0	0	0	0
支出 生活福祉資金貸付事業積立資産支出	556	0	0	0	0	0	0
支出 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
支出 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
支出 その他の活動による支出	7,747,500	0	0	0	0	0	0
支出 退職手当積立基金預け金支出	7,747,500	0	0	0	0	0	0
支出 全社協退職手当積立基金預け金支出	7,354,860	0	0	0	0	0	0
支出 共済会退職共済金預金支出	392,640	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	7,750,439	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,473,789	0	0	0	0	0	293,208
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△958,703	△52,465	△695,484	0	△257,704	0	0
前期末支払資金残高 (11)	1,275,685	112,000	819,026	0	2,404,046	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	316,982	59,535	123,542	0	2,146,342	0	0

収入合計	90,107,362	4,756,000	4,002,510	6,893,000	14,408,738	9,795,714	13,348,138
支出合計	89,790,380	4,696,465	3,878,968	6,893,000	12,262,396	9,795,714	13,348,138

拠点区分 資金収支明細書

別紙３(⑨)

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

10 地域福祉推進事業

勘定科目	8 10-22 生活福祉資金貸付事業（県受託）	9 10-31 リフト付バス運行受託事業（市受託）	10 10-32 地域ふれあいデイサービス受託事業（市受託）	11 10-35 育児支援家庭訪問受託事業（市受託）	12 10-36 ファミリーサポートセンター事業（市受託）	13 10-37 つどいの広場事業（市受託）	14 10-39 生活保護世帯金銭管理支援受託事業（市受託）
事業活動による収支 収入							
会費収入	0	0	0	0	0	0	0
戸別会費収入	0	0	0	0	0	0	0
個人会費収入	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
ちゅいしぃじぃ補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
運営補助金収入	0	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	0
ボランティアセンター事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
重度心身障害者医療費等団体事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者支援活動助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
公益資金等助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	15,923,000	8,459,619	69,572,289	7,573,376	20,600,000	5,820,000	17,549,022
都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
ﾌｧﾐﾘｰ事業ﾏﾆｭｱﾙ･ｶﾞｲﾄﾞ一部改訂を行う研修事業収入	0	0	0	0	0	0	0
市受託金収入	0	8,459,619	69,572,289	7,573,376	20,600,000	5,820,000	17,549,022
リフト付バス運行事業受託金収入	0	8,459,619	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	69,572,289	0	0	0	0
育児支援家庭訪問事業受託金収入	0	0	0	7,573,376	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	20,600,000	0	0
つどいの広場事業受託金収入	0	0	0	0	0	5,820,000	0
安心生活基盤構築コーディネート配置事業受託収入	0	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	17,549,022
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	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	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	0
那覇市ピアサポート事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	15,923,000	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	15,923,000	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	0
民間団体受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
沖縄の子どもの命を守る支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	46,855	44,000	0
参加費収入	0	0	0	0	40,600	44,000	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	6,255	0	0
自動販売機収入	0	0	0	0	0	0	0
換金収入	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	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	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
財産収入	0	0	0	0	0	0	0
預金利息収入	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金利息収入	0	0	0	0	0	0	0
財政対策積立金利息収入	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙3（⑨）

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

10 地域福祉推進事業

勘定科目	8 10-22 生活福祉資金貸付事業（県受託）	9 10-31 リフト付バス運行受託事業（市受託）	10 10-32 地域ふれあいデイサービス受託事業（市受託）	11 10-35 育児支援家庭訪問受託事業（市受託）	12 10-36 ファミリーサポートセンター事業（市受託）	13 10-37 つどいの広場事業（市受託）	14 10-39 生活保護世帯金銭管理支援受託事業（市受託）
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業等財政調整積立金利息収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	4,600	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	4,600	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	0
共済会退職共済金収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	4,600	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	15,927,600	8,459,619	69,572,289	7,573,376	20,646,855	5,864,000	17,549,022
支出							
人件費支出	41,798,652	5,800,630	42,204,566	5,791,824	13,657,146	4,549,374	12,198,047
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	15,003,390	0	9,132,105	0	1,376,555	504,000	0
職員賞与支出	3,530,533	0	1,873,250	0	1,233,000	0	0
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	18,119,384	4,972,922	28,169,133	5,375,753	9,648,686	4,041,340	10,991,671
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	178,000	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	178,000	0	0	0	0
全社協退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0
共済会退職共済金支出	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	5,145,345	827,708	2,852,078	416,071	1,398,905	4,034	1,206,376
事業費支出	4,742,306	1,843,223	15,145,118	858,126	4,280,789	1,053,716	2,243,000
謝金支出	0	0	11,000	0	545,000	33,000	0
委員報酬支出	0	0	0	0	402,000	0	0
謝金支出	0	0	11,000	0	143,000	33,000	0
旅費交通費支出	10,900	0	126,110	229,540	8,250	9,940	11,920
役職員旅費支出	10,900	0	126,110	229,540	8,250	9,940	11,920
委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,017,901	79,931	850,509	85,938	721,674	439,475	92,578
印刷製本費支出	36,758	12,000	77,346	110,000	403,396	18,896	38,573
水道光熱費支出	148,997	30,000	90,000	48,000	100,000	313,172	0
車輌費支出	49,434	719,407	213,000	0	103,357	0	144,000
通信運搬費支出	983,767	69,464	294,450	220,260	679,762	24,658	263,667
会議費支出	0	0	9,437	28,166	11,606	0	0
広報費支出	0	0	0	0	108,680	0	0
業務委託費支出	0	0	9,645,200	0	0	0	0
保守料支出	237,224	0	273,900	1,980	7,920	19,800	280,146
手数料支出	773,155	3,661	92,015	3,542	14,223	2,002	6,644
保険料支出	50,000	62,720	1,103,000	47,000	300,000	37,000	162,384
賃借料支出	1,417,080	866,040	1,853,568	74,600	1,191,420	87,230	1,253,088
行事費支出	0	0	499,191	0	0	54,731	0
給付費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	17,090	0	6,392	9,100	85,502	13,812	0
事務費支出	116,114	46,710	6,472,829	234,938	2,089,320	62,910	1,657,643
福利厚生費支出	110,361	19,140	74,876	211,563	46,750	29,710	62,278
職員被服費支出	0	27,570	73,200	3,000	6,000	4,500	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	20,375	83,570	0	0
事務消耗品費支出（備品含む）	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	18,700	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	5,753	0	0	0	0	0	0

別紙３(⑨)

拠点区分 資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

10 地域福祉推進事業

勘定科目	8 10-22 生活福祉資金貸付事業（県受託）	9 10-31 リフト付バス運行受託事業（市受託）	10 10-32 地域ふれあいデイサービス受託事業（市受託）	11 10-35 育児支援家庭訪問受託事業（市受託）	12 10-36 ファミリーサポートセンター事業（市受託）	13 10-37 つどいの広場事業（市受託）	14 10-39 生活保護貸付金償還金支援受託事業（市受託）
事業活動による収支 支出 保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	6,324,753	0	1,893,000	10,000	1,395,365
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	60,000	0	0
慶弔費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	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	0
事業活動支出計 (2)	46,657,072	7,690,563	63,822,513	6,884,888	20,027,255	5,666,000	16,098,690
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△30,729,472	769,056	5,749,776	688,488	619,600	198,000	1,450,332
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	0
支出 固定資産取得支出	0	0	0	0	380,600	198,000	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	380,600	198,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	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	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	380,600	198,000	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△380,600	△198,000	0
その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	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	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	0
共済会退職共済金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	5,000,000	0	0	0	0	0	0
支出 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
財政対策積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	769,056	5,749,776	688,488	0	0	1,450,332
サービス区分間繰入金支出	0	769,056	5,749,776	688,488	0	0	1,450,332
その他の活動による支出	0	0	0	0	239,000	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	239,000	0	0
全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	239,000	0	0
共済会退職共済金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	769,056	5,749,776	688,488	239,000	0	1,450,332
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,000,000	△769,056	△5,749,776	△688,488	△239,000	0	△1,450,332
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△25,729,472	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (11)	26,417,155	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	687,683	0	0	0	0	0	0

収入合計	47,344,755	8,459,619	69,572,289	7,573,376	20,646,855	5,864,000	17,549,022
支出合計	46,657,072	8,459,619	69,572,289	7,573,376	20,646,855	5,864,000	17,549,022

拠点区分 資金収支明細書

別紙３(⑱)

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

10 地域福祉推進事業　（単位：円）

勘定科目	15 10-40 安心生活高齢障害地区コーディネート配置事業（市受託）	16 10-41 生活支援コーディネータ配置事業（市受託）	17 10-42 子どもの支援団体等へのサポート事業（市受託）	18 10-45 地域支えあい訪問型サービス事業（個人登録型）	19 10-46 那覇市ピアサポート事業（市受託）	20 10-48 小規模法人ネットワーク化事業	21 10-50 困難世帯・子どもの居所等支援事業
事業活動による収支							
収入							
会費収入	0	0	0	0	0	0	0
戸別会費収入	0	0	0	0	0	0	0
個人会費収入	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	11,676,926
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	11,676,926
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	2,000,000	0
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	2,000,000	0
ちゅいしぃじぃ補助金収入	0	0	0	0	0	2,000,000	0
市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
運営補助金収入	0	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	0
ボランティアセンター事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
重度心身障害者医療費等給付事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者支援活動助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
公益資金等助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	25,528,800	16,173,434	12,432,233	7,025,138	477,000	0	0
都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
ｶﾁﾏｲ事業ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ援助を行う研修事業収入	0	0	0	0	0	0	0
市受託金収入	25,528,800	16,173,434	12,432,233	7,025,138	477,000	0	0
リフト付バス運行事業受託金収入	0	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	0
育児支援家庭訪問事業受託金収入	0	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	0
つどいの広場事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
安心生活高齢障害コーディネート配置事業受託収入	25,528,800	0	0	0	0	0	0
生活保護扶養金銭管理支援事業受託金収入	0	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	16,173,434	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	12,432,233	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	7,025,138	0	0	0
那覇市ピアサポート事業受託金収益	0	0	0	0	477,000	0	0
県社協受託金収入	0	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	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
民間団体受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
外国の子どもの命を守る支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機収入	0	0	0	0	0	0	0
換金収入	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	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	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
財産収入	0	0	0	0	0	0	0
預金利息収入	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金利息収入	0	0	0	0	0	0	0
財政対策積立金利息収入	0	0	0	0	0	0	0

別紙３(⑨)

拠点区分 資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

10 地域福祉推進事業

		15	16	17	18	19	20	21
	勘定科目	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）	10-46 那覇市ピアサポート事業（市受託）	10-48 小規模法人ネットワーク化事業	10-50 調整交番・子どもの居場所等支援事業
収入	介護保険事業等財政調整積立金利息収入	0	0	0	0	0	0	0
収入	その他の収入	0	0	0	0	0	0	198,000
収入	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
収入	雑収入	0	0	0	0	0	0	198,000
収入	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0
収入	共済会退職共済金収入	0	0	0	0	0	0	0
収入	雑収入	0	0	0	0	0	0	198,000
	事業活動収入計 (1)	25,528,800	16,173,434	12,432,233	7,025,138	477,000	2,000,000	11,874,926
支出	人件費支出	19,303,909	13,545,197	8,897,696	4,225,982	0	1,466,011	0
支出	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
支出	職員給料支出	11,812,000	5,055,492	0	2,873,000	0	0	0
支出	職員賞与支出	2,396,000	917,306	0	563,000	0	0	0
支出	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	2,572,534	3,991,158	7,666,332	356,900	0	1,300,600	0
支出	派遣職員費支出	0	2,295,781	0	0	0	0	0
支出	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0
支出	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0
支出	全社協退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0
支出	共済会退職共済金支出	0	0	0	0	0	0	0
支出	法定福利費支出	2,523,375	1,285,460	1,231,364	433,082	0	165,411	0
支出	事業費支出	1,750,710	1,129,215	1,376,377	1,340,540	393,000	526,820	2,903,614
支出	諸謝金支出	0	87,000	0	0	280,500	0	0
支出	委員報酬支出	0	27,000	0	0	280,500	0	0
支出	諸謝金支出	0	60,000	0	0	0	0	0
支出	旅費交通費支出	36,400	27,010	19,780	45,770	0	23,640	0
支出	役職員旅費支出	36,400	27,010	19,780	19,670	0	23,640	0
支出	委員等旅費支出	0	0	0	26,100	0	0	0
支出	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
支出	消耗器具備品費支出	196,768	184,000	199,242	245,578	0	0	0
支出	印刷製本費支出	61,920	2,362	239,852	2,978	0	299,200	0
支出	水道光熱費支出	97,000	48,000	30,000	40,000	0	0	0
支出	車輌費支出	60,171	0	78,237	91,557	0	0	0
支出	通信運搬費支出	230,532	195,875	113,708	184,141	101,154	166,832	0
支出	会議費支出	13,606	7,428	9,508	0	7,716	8,417	0
支出	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
支出	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
支出	保守料支出	11,880	0	5,940	9,900	0	0	0
支出	手数料支出	2,618	2,596	2,596	23,716	3,630	891	1,870
支出	保険料支出	170,765	25,374	20,000	63,440	0	0	283,800
支出	賃借料支出	869,050	549,570	636,720	633,460	0	27,840	0
支出	行事費支出	0	0	19,123	0	0	0	0
支出	給付費支出	0	0	0	0	0	0	687,000
支出	雑支出	0	0	1,671	0	0	0	1,930,944
支出	事務費支出	2,364,362	28,710	1,130,703	653,676	44,000	7,169	0
支出	福利厚生費支出	43,562	28,710	0	8,470	0	7,169	0
支出	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
支出	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0
支出	研修研究費支出	0	0	500	0	0	0	0
支出	事務消耗品費支出（備品含む）	0	0	0	0	0	0	0
支出	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
支出	車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0
支出	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
支出	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0
支出	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
支出	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
支出	保守料支出	0	0	0	0	0	0	0
支出	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙３(⑨)

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

10 地域福祉推進事業　（単位：円）

勘定科目	15	16	17	18	19	20	21
	10-40 安心生活基盤構築地域ネットワーク配置事業（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 子どもの支援団体等へのサポート事業（市受託）	10-45 地域支えあい活動サービス事業（個人登録型）	10-46 那覇市ピアサポート事業（市受託）	10-48 小規模法人ネットワーク化事業	10-50 那覇貧困・子どもの居場所等支援事業
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	2,320,800	0	1,130,203	645,206	44,000	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
慶弔費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	300,000
助成金支出	0	0	0	0	0	0	300,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	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	0
事業活動支出計 (2)	23,418,981	14,703,122	11,404,776	6,220,198	437,000	2,000,000	3,203,614
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,109,819	1,470,312	1,027,457	804,940	40,000	0	8,671,312
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	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	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	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	0
積立資産取崩収入	0	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	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	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	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	0
共済会退職共済金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
財政対策積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,109,819	1,470,312	1,027,457	565,000	40,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,109,819	1,470,312	1,027,457	565,000	40,000	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	239,940	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	239,940	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	239,940	0	0	0
共済会退職共済金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	2,109,819	1,470,312	1,027,457	804,940	40,000	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,109,819	△1,470,312	△1,027,457	△804,940	△40,000	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	8,671,312
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	0	4,543,833
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	0	0	0	0	13,215,145

収入合計	25,528,800	16,173,434	12,432,233	7,025,138	477,000	2,000,000	16,418,759
支出合計	25,528,800	16,173,434	12,432,233	7,025,138	477,000	2,000,000	3,203,614

別紙３(⑨)

拠点区分 資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

10 地域福祉推進事業

勘定科目	22 10-51 法人後見事業	23 10-53 新型コロナウイルス感染症自宅療養者等に対する食糧支	24 10-55 沖縄の子どもの命を守る支援事業	25 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	26 10-57 個別避難支援計画策定推進及び福祉サービス事業所に対	27 10-58 食を通した見守り支援事業	合計
収入							
会費収入	0	0	0	0	0	0	4,780,856
戸別会費収入	0	0	0	0	0	0	969,300
個人会費収入	0	0	0	0	0	0	1,075,611
団体会費収入	0	0	0	0	0	0	413,945
特別会費収入	0	0	0	0	0	0	2,322,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	22,016,786
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	22,016,786
経常経費補助金収入	0	157,862	0	0	296,420	12,602,739	79,753,273
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,000,000
ちゅいしぃじぃ補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,000,000
市補助金収入	0	157,862	0	0	0	0	44,092,862
運営補助金収入	0	157,862	0	0	0	0	30,532,862
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	4,644,000
ボランティアセンター事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,023,000
重度心身障害者医療費等給付事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	6,893,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	20,761,252
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	10,610,538
生活困窮者支援活動助成金収入	0	0	0	0	0	0	355,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	9,795,714
助成金収入	0	0	0	0	296,420	12,602,739	12,899,159
公益資金等助成金収入	0	0	0	0	296,420	12,602,739	12,899,159
受託金収入	0	0	2,299,200	205,397	0	0	220,992,508
都道府県受託金収入	0	0	0	205,397	0	0	205,397
ﾌｧﾐｻﾎﾟｰﾄ事業ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・援助を行う研修事業収入	0	0	0	205,397	0	0	205,397
市受託金収入	0	0	0	0	0	0	191,210,911
リフト付バス運行事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	8,459,619
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	69,572,289
育児支援家庭訪問事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	7,573,376
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	20,600,000
つどいの広場事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	5,820,000
安心生活見守りパートナー配置事業受託収入	0	0	0	0	0	0	25,528,800
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	17,549,022
生活支援コーディネート配置事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	16,173,434
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	12,432,233
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	7,025,138
那覇市ピアサポート事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	477,000
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	27,277,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	15,923,000
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	11,354,000
民間団体受託金収益	0	0	2,299,200	0	0	0	2,299,200
沖縄の子どもの命を守る支援事業受託金収益	0	0	2,299,200	0	0	0	2,299,200
事業収入	2,483,800	0	0	0	0	0	4,977,429
参加費収入	0	0	0	0	0	0	84,600
利用料収入	2,483,800	0	0	0	0	0	4,268,275
広告料収入	0	0	0	0	0	0	132,340
手数料収入	0	0	0	0	0	0	111,326
自動販売機収入	0	0	0	0	0	0	127,134
換金収入	0	0	0	0	0	0	253,754
負担金収入	0	0	0	0	0	0	250,000
負担金収入	0	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	0	250,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	4,027
財産収入	0	0	0	0	0	0	4,027
預金利息収入	0	0	0	0	0	0	1,088
社会福祉基金利息収入	0	0	0	0	0	0	348
財産調整積立金利息収入	0	0	0	0	0	0	2,035

拠点区分 資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

10 地域福祉推進事業　（単位：円）

勘定科目	22 10-51 法人後見事業	23 10-53 新型コロナウイルス感染症自宅療養者等に対する食糧支	24 10-55 沖縄の子どものいのちを守る支援事業	25 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	26 10-57 新型感染支援計画策定推進及び福祉サービス事業所に対	27 10-58 食を通じた見守り支援事業	合計
収入							
介護保険事業等財政調整積立金利息収入	0	0	0	0	0	0	556
その他の収入	0	0	0	0	0	0	6,558,100
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	317,100
雑収入	0	0	0	0	0	0	6,241,000
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	2,893,510
共済会退職共済金収入	0	0	0	0	0	0	584,712
雑収入	0	0	0	0	0	0	2,762,778
事業活動収入計（1）	2,483,800	157,862	2,299,200	205,397	296,420	12,602,739	339,332,979
支出							
人件費支出	2,000,693	0	1,107,000	0	0	377,166	266,967,506
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	3,753,680
職員給料支出	0	0	1,107,000	0	0	316,062	76,151,599
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	17,305,641
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	1,715,225	0	0	0	0	18,150	117,661,615
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	4,084,061
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	20,083,172
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	1,112,500
全社協退職給付支出	0	0	0	0	0	0	16,621,080
共済会退職共済金支出	0	0	0	0	0	0	2,349,592
法定福利費支出	285,468	0	0	0	0	42,954	27,927,937
事業費支出	269,346	157,862	731,859	186,725	296,420	66	61,335,256
諸謝金支出	30,000	0	0	102,000	210,000	0	2,726,000
委員報酬支出	30,000	0	0	0	0	0	2,021,500
諸謝金支出	0	0	0	102,000	210,000	0	704,500
旅費交通費支出	1,700	0	12,260	43,220	72,100	0	812,170
役職員旅費支出	1,700	0	12,260	0	0	0	561,180
委員等旅費支出	0	0	0	43,220	72,100	0	250,990
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	300,300
消耗器具備品費支出	5,154	0	13,378	30,800	0	0	5,960,642
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	2,581,402
水道光熱費支出	0	0	228,545	0	0	0	1,288,658
車輌費支出	0	0	69,115	0	0	0	1,761,077
通信運搬費支出	28,646	0	133,864	0	0	0	6,253,976
会議費支出	0	0	0	1,950	0	0	106,210
広報費支出	0	0	0	0	0	0	2,196,680
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	12,199,555
保守料支出	60,720	0	0	0	0	0	2,062,564
手数料支出	19,586	165	2,387	495	220	66	1,617,193
保険料支出	57,093	0	85,620	0	0	0	3,034,884
賃借料支出	47,040	0	185,640	8,260	14,100	0	11,854,494
行事費支出	0	0	0	0	0	0	697,506
給付費支出	0	0	0	0	0	0	3,121,000
雑支出	19,407	157,697	1,050	0	0	0	2,760,946
事務費支出	309,170	0	52,300	18,672	0	0	25,126,692
福利厚生費支出	9,570	0	0	0	0	0	1,649,046
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	114,270
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	73,590
研修研究費支出	299,600	0	47,300	0	0	0	925,071
事務消耗品費支出（備品含む）	0	0	0	0	0	0	666,879
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	1,110,785
車輌費支出	0	0	0	0	0	0	109,867
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	545,880
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	606,177
会議費支出	0	0	0	0	0	0	94,874
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	2,229,296
保守料支出	0	0	0	0	0	0	277,332
手数料支出	0	0	0	0	0	0	51,751

拠点区分 資金収支明細書

別紙３(⑨)

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

10 地域福祉推進事業

勘定科目								22	23	24	25	26	27	
								10-51 法人後見事業	10-53 新型コロナウイルス感染症自宅療養者等に対する食糧支	10-55 沖縄の子どものいのちを守る支援事業	10-56 ファミサポ事業アドバイザー・調整支援及び援助を行う会員研修事業	10-57 個別運営支援計画策定推進及び福祉サービス事業所に対	10-58 食を通じた見守り支援事業	合計
事業活動による収支	支出		保険料支出					0	0	0	0	0	0	335,222
			賃借料支出					0	0	0	0	0	0	1,436,819
			租税公課支出					0	0	5,000	18,672	0	0	14,005,399
			渉外費支出					0	0	0	0	0	0	33,327
			諸会費支出					0	0	0	0	0	0	737,250
			慶弔費支出					0	0	0	0	0	0	74,300
			雑支出					0	0	0	0	0	0	49,557
		分担金支出						0	0	0	0	0	0	3,000
			分担金支出					0	0	0	0	0	0	3,000
		助成金支出						0	0	0	0	0	0	9,309,100
			助成金支出					0	0	0	0	0	0	9,309,100
		負担金支出						0	0	0	0	0	0	950,000
			負担金支出					0	0	0	0	0	0	950,000
		その他の支出						0	0	0	0	0	0	227,120
			雑支出					0	0	0	0	0	0	227,120
				退職手当積立基金預け金差額				0	0	0	0	0	0	227,120
		事業活動支出計 (2)						2,579,209	157,862	1,891,159	205,397	296,420	377,232	363,918,673
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)								△95,409	0	408,041	0	0	12,225,507	△24,585,694
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	0
	支出	固定資産取得支出						0	0	0	0	0	0	782,100
			器具及び備品取得支出					0	0	0	0	0	0	782,100
		ファイナンス・リース債務の返済支出						0	0	0	0	0	0	2,534,400
			ファイナンス・リース債務の返済支出					0	0	0	0	0	0	2,534,400
		施設整備等支出計 (5)						0	0	0	0	0	0	3,316,500
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)								0	0	0	0	0	0	△3,316,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入						0	0	0	0	0	0	5,000,000
			生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入					0	0	0	0	0	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金収入						0	0	0	0	0	0	8,927,626
			拠点区分間繰入金収入					0	0	0	0	0	0	8,927,626
		サービス区分間繰入金収入						0	0	0	0	0	0	13,870,240
			サービス区分間繰入金収入					0	0	0	0	0	0	13,870,240
		その他の活動による収入						0	0	0	0	0	0	15,719,570
			退職手当積立基金預け金取崩収入					0	0	0	0	0	0	15,719,570
				全社協退職手当積立基金預け金取崩収入				0	0	0	0	0	0	13,954,690
				共済会退職共済金預け金取崩収入				0	0	0	0	0	0	1,764,880
		その他の活動収入計 (7)						0	0	0	0	0	0	43,517,436
	支出	積立資産支出						0	0	0	0	0	0	2,939
			社会福祉基金積立資産支出					0	0	0	0	0	0	348
			財政対策積立資産支出					0	0	0	0	0	0	2,035
			生活福祉資金貸付事業積立資産支出					0	0	0	0	0	0	556
		サービス区分間繰入金支出						0	0	0	0	0	0	13,870,240
			サービス区分間繰入金支出					0	0	0	0	0	0	13,870,240
		その他の活動による支出						0	0	0	0	0	0	8,226,440
			退職手当積立基金預け金支出					0	0	0	0	0	0	8,226,440
				全社協退職手当積立基金預け金支出				0	0	0	0	0	0	7,833,800
				共済会退職共済金掛金支出				0	0	0	0	0	0	392,640
		その他の活動支出計 (8)						0	0	0	0	0	0	22,099,619
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)								0	0	0	0	0	0	21,417,817
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)								△95,409	0	408,041	0	0	12,225,507	△6,484,377
前期末支払資金残高 (11)								2,357,245	0	0	0	0	0	37,928,990
当期末支払資金残高 (10)+(11)								2,261,836	0	408,041	0	0	12,225,507	31,444,613

収入合計	4,841,045	157,862	2,299,200	205,397	296,420	12,602,739	420,779,466
支出合計	2,579,209	157,862	1,891,159	205,397	296,420	377,232	389,334,792

拠点区分 資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

別紙３（⑨）

（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		
収入		
会費収入	0	4,780,856
戸別会費収入	0	969,300
個人会費収入	0	1,075,611
団体会費収入	0	413,945
特別会費収入	0	2,322,000
寄附金収入	0	22,016,786
寄附金収入	0	22,016,786
経常経費補助金収入	0	79,753,273
都道府県補助金収入	0	2,000,000
ちゅいしぃじぃ補助金収入	0	2,000,000
市補助金収入	0	44,092,862
運営補助金収入	0	30,532,862
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	4,644,000
ボランティアセンター事業補助金収入	0	2,023,000
重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	0	6,893,000
共同募金配分金収入	0	20,761,252
一般募金配分金収入	0	10,610,538
生活困窮者支援活動助成金収入	0	355,000
歳末たすけあい配分金収入	0	9,795,714
助成金収入	0	12,899,159
公益資金等助成金収入	0	12,899,159
受託金収入	0	220,992,508
都道府県受託金収入	0	205,397
ﾌｧﾐﾘｰ事業ﾊﾞｰﾁｬﾙ一部助を行う研修事業収入	0	205,397
市受託金収入	0	191,210,911
リフト付バス運行事業受託金収入	0	8,459,619
地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	0	69,572,289
育児支援家庭訪問事業受託金収入	0	7,573,376
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	20,600,000
つどいの広場事業受託金収入	0	5,820,000
安心生活高齢独居ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ配置事業受託収入	0	25,528,800
生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	0	17,549,022
生活支援コーディネータ配置事業受託金収入	0	16,173,434
子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収	0	12,432,233
地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	0	7,025,138
那覇市ピアサポート事業受託金収益	0	477,000
県社協受託金収入	0	27,277,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	15,923,000
日常生活自立支援事業受託金収入	0	11,354,000
民間団体受託金収益	0	2,299,200
沖縄の子どもの命を守る支援事業受託金収益	0	2,299,200
事業収入	0	4,977,429
参加費収入	0	84,600
利用料収入	0	4,268,275
広告料収入	0	132,340
手数料収入	0	111,326
自動販売機収入	0	127,134
換金収入	0	253,754
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	4,027
財産収入	0	4,027
預金利息収入	0	1,088
社会福祉基金利息収入	0	348
財政対策積立金利息収入	0	2,035

拠点区分 資金収支明細書

（自） 令和 5年 4月 1日　（至） 令和 6年 3月31日

別紙３（⑨）

（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	収入		介護保険事業等財政調整積立金利息収入	0	556
		その他の収入		1,969,920	4,588,180
		受入研修費収入		0	317,100
		雑収入		1,969,920	4,271,080
			退職手当積立基金預け金預益	0	2,893,510
			共済会退職共済金収入	0	584,712
			雑収入	1,969,920	792,858
		事業活動収入計 (1)		1,969,920	337,363,059
	支出	人件費支出		0	266,967,505
		役員報酬支出		0	3,753,480
		職員給料支出		0	76,151,599
		職員賞与支出		0	17,305,641
		嘱託・非常勤・パート等職員給与支出		0	117,661,615
		派遣職員費支出		0	4,084,061
		退職給付支出		0	20,083,172
			退職給付支出	0	1,112,500
			全社協退職給付支出	0	16,621,080
			共済会退職共済金支出	0	2,349,592
		法定福利費支出		0	27,927,937
		事業費支出		1,552,320	59,782,936
		謝金支出		0	2,726,000
			委員報酬支出	0	2,021,500
			謝金支出	0	704,500
		旅費交通費支出		0	812,170
			役職員旅費支出	0	561,180
			委員等旅費支出	0	250,990
		介護用品費支出		0	300,300
		消耗器具備品費支出		0	5,960,642
		印刷製本費支出		0	2,581,402
		水道光熱費支出		0	1,288,658
		車輌費支出		0	1,761,077
		通信運搬費支出		0	6,253,976
		会議費支出		0	106,210
		広報費支出		0	2,196,680
		業務委託費支出		0	12,199,555
		保守料支出		0	2,062,564
		手数料支出		0	1,617,193
		保険料支出		0	3,034,884
		賃借料支出		1,552,320	10,302,174
		行事費支出		0	697,505
		給付費支出		0	3,121,000
		雑支出		0	2,760,946
		事務費支出		417,600	24,709,092
		福利厚生費支出		0	1,649,046
		職員被服費支出		0	114,270
		旅費交通費支出		0	73,590
		研修研究費支出		0	925,071
		事務消耗品費支出（備品含む）		0	666,879
		印刷製本費支出		0	1,110,785
		車輌費支出		0	109,867
		修繕費支出		0	545,880
		通信運搬費支出		0	606,177
		会議費支出		0	94,874
		業務委託費支出		0	2,229,296
		保守料支出		0	277,332
		手数料支出		0	51,751

拠点区分 資金収支明細書

別紙3（⑨）

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6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 保険料支出	0	335,222
賃借料支出	417,600	1,019,219
租税公課支出	0	14,005,399
渉外費支出	0	33,327
諸会費支出	0	737,250
慶弔費支出	0	74,300
雑支出	0	49,557
分担金支出	0	3,000
分担金支出	0	3,000
助成金支出	0	9,309,100
助成金支出	0	9,309,100
負担金支出	0	950,000
負担金支出	0	950,000
その他の支出	0	227,120
雑支出	0	227,120
退職手当積立基金預け金差損	0	227,120
事業活動支出計 (2)	1,969,920	361,948,753
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△24,585,694
施設整備等による収支 収入		
施設整備等収入計 (4)	0	0
支出 固定資産取得支出	0	782,100
器具及び備品取得支出	0	782,100
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,534,400
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,534,400
施設整備等支出計 (5)	0	3,316,500
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,316,500
その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入	0	5,000,000
生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	0	5,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	8,927,626
拠点区分間繰入金収入	0	8,927,626
サービス区分間繰入金収入	13,870,240	0
サービス区分間繰入金収入	13,870,240	0
その他の活動による収入	0	15,719,570
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	15,719,570
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	13,954,690
共済会退職共済金預け金取崩収入	0	1,764,880
その他の活動収入計 (7)	13,870,240	29,647,196
支出 積立資産支出	0	2,939
社会福祉基金積立資産支出	0	348
財政対策積立資産支出	0	2,035
生活福祉資金貸付事業積立資産支出	0	556
サービス区分間繰入金支出	13,870,240	0
サービス区分間繰入金支出	13,870,240	0
その他の活動による支出	0	8,226,440
退職手当積立基金預け金支出	0	8,226,440
全社協退職手当積立基金預け金支出	0	7,833,800
共済会退職共済金預け金支出	0	392,640
その他の活動支出計 (8)	13,870,240	8,229,379
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	21,417,817
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△6,484,377
前期末支払資金残高 (11)	0	37,928,990
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	31,444,613

収入合計	15,840,160	404,939,245
支出合計	15,840,160	373,494,632

令　和　5　年　度

地域福祉推進事業

拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日
(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 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 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

10 地域福祉推進事業　（単位：円）

	勘定科目	1 10-01 法人運営事業	2 10-02 ふれあいのまちづくり事業	3 10-03 ボランティアセンター事業（社ボランティア振興事業）	4 10-04 重度心身障害者医療費等貸付事業	5 10-07 配分金事業	6 10-08 歳末助け合い募金事業	7 10-21 日常生活支援事業（県受託）
サービス活動増減の部 収益	会費収益	4,266,856	0	514,000	0	0	0	0
	戸別会費収益	888,300	0	81,000	0	0	0	0
	個人会費収益	1,046,611	0	29,000	0	0	0	0
	団体会費収益	359,945	0	54,000	0	0	0	0
	特別会費収益	1,972,000	0	350,000	0	0	0	0
	寄附金収益	9,222,091	0	582,369	0	535,400	0	0
	寄附金収益	9,222,091	0	582,369	0	535,400	0	0
	経常経費補助金収益	30,375,000	4,644,000	2,023,000	6,893,000	10,965,538	9,795,714	0
	都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	ちゅいしぃじぃ事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	市補助金収益	30,375,000	4,644,000	2,023,000	6,893,000	0	0	0
	運営補助金収益	30,375,000	0	0	0	0	0	0
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	0	4,644,000	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業補助金収益	0	0	2,023,000	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	6,893,000	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	10,965,538	9,795,714	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	10,610,538	0	0
	生活困窮者支援活動助成金収益	0	0	0	0	355,000	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	9,795,714	0
	助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
	公益資金等助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	0	11,354,000
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	ハイボー事業ドメイボー活動を行う研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	市受託金収益	0	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	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	0
	育児支援家庭訪問事業受託金収益	0	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	0
	つどいの広場事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	安心生活基盤構築コーディネート配置事業受託収益	0	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	0
	生活支援コーディネート配置事業受託金収益	0	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	0
	地域交えあい訪問型サービス事業受託金収益	0	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	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	11,354,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	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	11,354,000
	民間団体受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	沖縄の子どもの命を守る支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	383,975	0	64,115	0	253,754	0	1,700,930
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	83,545	0	0	0	0	0	1,700,930
	広告料収益	132,340	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	40,956	0	64,115	0	0	0	0
	自動販売機収益	127,134	0	0	0	0	0	0
	換金収益	0	0	0	0	253,754	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	250,000	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	250,000	0	0
	民生委員児童委員協議会負担金収益	0	0	0	0	250,000	0	0
	その他の収益	3,478,222	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	2,893,510	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立資金預け金差益	2,893,510	0	0	0	0	0	0
	雑収益	584,712	0	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金収益	584,712	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙３(ⅱ)

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

10 地域福祉推進事業　（単位：円）

勘定科目	1 10-01 法人運営事業	2 10-02 ふれあいのまちづくり事業	3 10-03 ボランティアセンター事業（ボランティア振興事業）	4 10-04 重度心身障害者医療費等貸付事業	5 10-07 配分金事業	6 10-08 歳末助け合い募金事業	7 10-21 日常生活支援事業（県受託）
サービス活動増減の部　収益　サービス活動収益計 (1)	47,726,144	4,644,000	3,183,484	6,893,000	12,004,692	9,795,714	13,054,930
費用　人件費	60,925,417	2,768,232	3,120,552	4,237,028	0	0	11,543,604
役員報酬	3,753,480	0	0	0	0	0	0
職員給料	26,437,785	0	0	0	0	0	2,534,210
職員賞与	3,771,793	0	0	0	0	0	358,600
賞与引当金繰入	3,313,444	0	0	0	0	0	273,434
嘱託・非常勤・パート等職員給与	4,080,789	2,401,200	2,713,633	2,241,881	0	0	7,284,324
派遣職員費	123,100	0	0	1,665,180	0	0	0
退職給付費用	11,933,102	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	934,500	0	0	0	0	0	0
全社協退職給付費用	10,021,250	0	0	0	0	0	0
共済会退職共済金給付費用	392,640	0	0	0	0	0	0
共済会退職共済金	584,712	0	0	0	0	0	0
法定福利費	7,511,924	367,032	406,919	329,967	0	0	1,093,036
事業費	370,258	1,918,663	670,666	2,646,402	4,888,776	7,858,014	1,773,645
謝金	126,500	1,237,000	0	0	0	64,000	0
委員報酬	45,000	1,237,000	0	0	0	0	0
謝金	81,500	0	0	0	0	64,000	0
旅費交通費	0	4,880	6,880	200	113,810	1,000	6,860
役職員旅費	0	4,880	6,880	200	4,240	1,000	6,860
委員等旅費	0	0	0	0	109,570	0	0
介護用品費	0	0	0	0	150,000	150,300	0
消耗器具備品費	243,758	51,663	440,835	359,451	466,584	201,524	33,901
印刷製本費	0	18,710	2,774	932,963	252,710	75,803	5,162
水道光熱費	0	29,000	17,944	50,000	18,000	0	0
車輌費	0	0	0	0	106,730	0	132,069
通信運搬費	0	50,750	91,240	576,651	870,360	757,002	217,193
会議費	0	0	4,996	0	0	0	3,380
広報費	0	0	0	0	1,068,000	1,020,000	0
業務委託費	0	0	0	59,000	0	2,495,355	0
保守料	0	211,088	1,980	1,980	504,710	334,000	99,396
手数料	0	6,292	2,162	499,587	19,910	12,540	120,624
保険料	0	32,000	20,418	0	329,090	4,760	180,420
賃借料	0	277,280	59,040	166,570	452,818	209,440	974,640
行事費	0	0	0	0	124,460	0	0
給付費	0	0	0	0	0	2,434,000	0
雑費	0	0	22,397	0	397,594	98,290	0
事務費	9,298,056	9,570	87,750	9,570	283,720	38,500	110,300
福利厚生費	871,377	9,570	9,570	9,570	0	0	96,800
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	73,590	0	0	0	0	0	0
研修研究費	178,206	0	8,000	0	242,720	38,500	6,300
事務消耗品費（備品含む）	666,879	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,110,785	0	0	0	0	0	0
車輌費	109,867	0	0	0	0	0	0
修繕費	457,000	0	70,180	0	0	0	0
通信運搬費	606,177	0	0	0	0	0	0
会議費	94,874	0	0	0	0	0	0
業務委託費	2,229,296	0	0	0	0	0	0
保守料	277,332	0	0	0	0	0	0
手数料	45,998	0	0	0	0	0	0
保険料	335,222	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,436,819	0	0	0	0	0	0
租税公課	7,200	0	0	0	4,000	0	7,200
渉外費	33,327	0	0	0	0	0	0
諸会費	677,250	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙3（⑤）

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

10 地域福祉推進事業　（単位：円）

勘定科目	1 10-01 法人運営事業	2 10-02 ふれあいのまちづくり事業	3 10-03 ボランティアセンター事業（ボランティア振興事業）	4 10-04 重度心身障害者医療費等貸付事業	5 10-07 配分金事業	6 10-08 歳末助け合い募金事業	7 10-21 日常生活支援事業（県受託）
サービス活動増減の部 費用							
慶弔費	37,300	0	0	0	37,000	0	0
雑費	49,557	0	0	0	0	0	0
分担金費用	3,000	0	0	0	0	0	0
分担金費用	3,000	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	7,109,900	1,899,200	0
助成金費用	0	0	0	0	7,109,900	1,899,200	0
負担金費用	960,000	0	0	0	0	0	0
負担金費用	960,000	0	0	0	0	0	0
減価償却費	3,253,173	0	0	0	0	0	17,655
減価償却費	3,253,173	0	0	0	0	0	17,655
サービス活動費用計 (2)	74,799,904	4,696,465	3,878,968	6,893,000	12,262,396	9,795,714	13,445,204
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△27,073,760	△52,465	△695,484	0	△257,704	0	△390,274
サービス活動外増減の部 収益							
受取利息配当金収益	4,027	0	0	0	0	0	0
財務収益	4,027	0	0	0	0	0	0
預金利息収益	1,088	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金利息収益	348	0	0	0	0	0	0
財政対策積立金利息収益	2,035	0	0	0	0	0	0
介護保険事業等財政調整積立金利息収益	556	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,877,278	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	317,100	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,560,178	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,560,178	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	2,881,305	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	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,881,305	0	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△24,192,455	△52,465	△695,484	0	△257,704	0	△390,274

収益合計	50,607,449	4,644,000	3,183,484	6,893,000	12,004,692	9,795,714	13,054,930
費用合計	74,799,904	4,696,465	3,878,968	6,893,000	12,262,396	9,795,714	13,445,204

拠点区分 事業活動明細書

別紙３(⑪)

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

10 地域福祉推進事業　（単位：円）

	勘定科目	8 10-22 生活福祉資金貸付事業（県受託）	9 10-31 リフト付バス運行受託事業（市受託）	10 10-32 地域ふれあいデイサービス受託事業（市受託）	11 10-35 育児支援家庭訪問受託事業（市受託）	12 10-36 ファミリーサポートセンター事業（市受託）	13 10-37 つどいの広場事業（市受託）	14 10-39 生活保護世帯金銭管理支援受託事業（市受託）
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	戸別会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	個人会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	団体会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	ちゅいしぃじぃ事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	運営補助金収益	0	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	0
	ボランティアセンター事業補助金収益	0	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	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者支援活動助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
	公益資金等助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	15,923,000	8,459,619	69,572,289	7,573,376	20,600,000	5,820,000	17,549,022
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	カウンセリング事業ボランティア活動を行う研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	市受託金収益	0	8,459,619	69,572,289	7,573,376	20,600,000	5,820,000	17,549,022
	リフト付バス運行事業受託金収益	0	8,459,619	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	69,572,289	0	0	0	0
	育児支援家庭訪問事業受託金収益	0	0	0	7,573,376	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	20,600,000	0	0
	つどいの広場事業受託金収益	0	0	0	0	0	5,820,000	0
	安心生活見守ネットワーク事業受託収益	0	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	17,549,022
	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	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	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	0
	那覇市ピアサポート事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	15,923,000	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	15,923,000	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	0
	民間団体受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	沖縄の子どもの命を守る支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	46,855	44,000	0
	参加費収益	0	0	0	0	40,600	44,000	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	6,255	0	0
	自動販売機収益	0	0	0	0	0	0	0
	換金収益	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	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	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金収益	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙３（⑩）

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

10 地域福祉推進事業　（単位：円）

	勘定科目	8 10-22 生活福祉資金貸付事業（県受託）	9 10-31 リフト付バス運行受託事業（市受託）	10 10-32 地域ふれあいデイサービス受託事業（市受託）	11 10-35 育児支援家庭訪問受託事業（市受託）	12 10-36 ファミリーサポートセンター事業（市受託）	13 10-37 つどいの広場事業（市受託）	14 10-39 生活保護貸付金償還管理支援受託事業（市受託）
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	15,923,000	8,459,619	69,572,289	7,573,376	20,646,855	5,864,000	17,549,022
費用	人件費	41,742,753	5,800,630	42,206,747	5,791,824	13,896,146	4,549,374	12,198,047
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	15,003,390	0	9,132,105	0	1,376,555	504,000	0
	職員賞与	3,102,507	0	1,463,231	0	1,233,000	0	0
	賞与引当金繰入	436,122	0	475,196	0	0	0	0
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	18,119,384	4,972,922	28,169,133	5,375,753	9,648,686	4,041,340	10,991,671
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	178,000	0	239,000	0	0
	退職給付費用	0	0	178,000	0	0	0	0
	全社協退職給付費用	0	0	0	0	239,000	0	0
	共済会退職共済金給付費用	0	0	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	5,081,350	827,708	2,789,083	416,071	1,398,905	4,034	1,206,376
	事業費	4,742,306	1,843,223	15,145,118	858,126	4,280,789	1,053,716	2,243,000
	諸謝金	0	0	11,000	0	545,000	33,000	0
	委員報酬	0	0	0	0	402,000	0	0
	諸謝金	0	0	11,000	0	143,000	33,000	0
	旅費交通費	10,900	0	126,110	229,540	8,250	9,940	11,920
	役職員旅費	10,900	0	126,110	229,540	8,250	9,940	11,920
	委員等旅費	0	0	0	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	1,017,901	79,931	850,509	85,938	721,674	439,475	92,578
	印刷製本費	36,758	12,000	77,346	110,000	403,395	18,896	28,573
	水道光熱費	148,997	30,000	90,000	48,000	100,000	313,172	0
	車輌費	49,434	719,407	213,000	0	103,357	0	144,000
	通信運搬費	983,767	69,464	294,450	220,260	679,762	24,658	263,667
	会議費	0	0	9,437	38,166	11,606	0	0
	広報費	0	0	0	0	108,680	0	0
	業務委託費	0	0	9,645,200	0	0	0	0
	保守料	237,224	0	273,900	1,980	7,920	19,800	280,146
	手数料	773,155	3,661	92,015	3,542	14,223	2,002	6,644
	保険料	50,000	62,720	1,103,000	47,000	300,000	37,000	162,384
	賃借料	1,417,080	866,040	1,853,568	74,600	1,191,420	87,230	1,253,088
	行事費	0	0	499,191	0	0	54,731	0
	給付費	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	17,090	0	6,392	9,100	85,502	13,812	0
	事務費	116,114	46,710	6,472,829	234,938	2,089,320	62,910	1,657,643
	福利厚生費	110,361	19,140	74,876	211,563	46,750	29,710	62,278
	職員被服費	0	27,570	73,200	3,000	6,000	4,500	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	20,375	83,570	0	0
	事務消耗品費（備品含む）	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
	車輌費	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	18,700	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	5,753	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	6,324,753	0	1,893,000	10,000	1,595,365
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	60,000	0	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙３(⑮)

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

10 地域福祉推進事業　（単位：円）

勘定科目	8 10-22 生活福祉資金貸付事業（県受託）	9 10-31 ライフ付バス運行受託事業（市受託）	10 10-32 地域ふれあいケアサービス受託事業（市受託）	11 10-35 育児支援家庭訪問受託事業（市受託）	12 10-36 ファミリーサポートセンター事業（市受託）	13 10-37 つどいの広場事業（市受託）	14 10-39 生活保護世帯金銭管理支援受託事業（市受託）
サービス活動増減の部 費用 給与費	0	0	0	0	0	0	0
給与費	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	634,909	0	44,825	0	95,993	171,103	10,500
減価償却費	634,909	0	44,825	0	95,993	171,103	10,500
サービス活動費用計 (2)	47,236,082	7,690,563	63,869,519	6,884,888	20,362,248	5,837,103	16,109,190
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△31,313,082	769,056	5,702,770	688,488	284,607	26,897	1,439,832
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	0	0
財源収益	0	0	0	0	0	0	0
預金利息収益	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金利息収益	0	0	0	0	0	0	0
財政対策積立金利息収益	0	0	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	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,600	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	4,600	0	0	0	0	0	0
雑収益	4,600	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	4,600	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	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,600	0	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△31,308,482	769,056	5,702,770	688,488	284,607	26,897	1,439,832

収益合計	15,927,600	8,459,619	69,572,289	7,573,376	20,646,855	5,864,000	17,549,022
費用合計	47,236,082	7,690,563	63,869,519	6,884,888	20,362,248	5,837,103	16,109,190

拠点区分 事業活動明細書

別紙３(⑩)

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

10 地域福祉推進事業　（単位：円）

勘定科目	15 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）	16 10-41 生活支援コーディネーター配置事業（市受託）	17 10-42 子どもの支援団体等へのサポート事業（市受託）	18 10-45 地域支えあい訪問型サービス事業（個人登録型）	19 10-46 郡山市ピアサポート事業（市受託）	20 10-48 小規模法人ネットワーク化事業	21 10-50 困窮世帯・子どもの居場所等支援事業
サービス活動増減の部 収益							
会費収益	0	0	0	0	0	0	0
戸別会費収益	0	0	0	0	0	0	0
個人会費収益	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	11,676,926
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	11,676,926
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	2,000,000	0
都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	2,000,000	0
ちゅいしいこい事業補助金収益	0	0	0	0	0	2,000,000	0
市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
運営補助金収益	0	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	0
ボランティアセンター事業補助金収益	0	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	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者支援活動助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
公益資金等助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	25,528,800	16,173,434	12,432,233	7,025,138	477,000	0	0
都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
カジボ事業ケアメイク研修を行う研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0
市受託金収益	25,528,800	16,173,434	12,432,233	7,025,138	477,000	0	0
リフト付バス運行事業受託金収益	0	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	0
育児支援家庭訪問事業受託金収益	0	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	0
つどいの広場事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
安心生活基盤構築コーディネート配置事業受託収益	25,528,800	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	0
生活支援コーディネート配置事業受託金収益	0	16,173,434	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	12,432,233	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	7,025,138	0	0	0
郡山市ピアサポート事業受託金収入	0	0	0	0	477,000	0	0
県社協受託金収益	0	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	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
民間団体受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
沖縄の子どもの命を守る支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機収益	0	0	0	0	0	0	0
換金収益	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	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	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
共済会退職共済金収益	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙３(⑩)

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

10 地域福祉推進事業　（単位：円）

勘定科目	15 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）	16 10-41 生活支援ニーズ・インフォーマル資源データ配置事業（市受託）	17 10-42 子どもの支援団体等へのサポート事業（市受託）	18 10-45 地域支えあい助け合い活動等サービス事業（個人登録型）	19 10-46 那覇市ピアサポート事業（市受託）	20 10-48 小規模法人ネットワーク化事業	21 10-50 困窮世帯・子どもの居場所等支援事業
サービス活動収益計 (1)	25,528,800	16,173,434	12,432,233	7,025,138	477,000	2,000,000	11,676,926
人件費	18,717,082	13,783,075	8,897,696	4,484,782	0	1,466,011	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	11,812,000	5,055,492	0	2,873,000	0	0	0
職員賞与	1,518,595	917,306	0	382,560	0	0	0
賞与引当金繰入	423,169	237,878	0	225,381	0	0	0
嘱託・非常勤・パート等職員給与	2,572,534	3,991,158	7,666,332	356,900	0	1,300,600	0
派遣職員費	0	2,295,781	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	239,940	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
全社協退職給付費用	0	0	0	239,940	0	0	0
共済会退職共済金給付費用	0	0	0	0	0	0	0
共済会退職共済金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	2,390,784	1,285,460	1,231,364	407,001	0	165,411	0
事業費	1,750,710	1,129,215	1,376,377	1,340,540	393,000	526,820	2,903,614
諸謝金	0	87,000	0	0	280,500	0	0
委員報酬	0	27,000	0	0	280,500	0	0
諸謝金	0	60,000	0	0	0	0	0
旅費交通費	36,400	27,010	19,780	45,770	0	23,640	0
役職員旅費	36,400	27,010	19,780	19,670	0	23,640	0
委員等旅費	0	0	0	26,100	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	196,768	184,000	199,242	245,578	0	0	0
印刷製本費	61,920	2,362	239,852	2,978	0	299,200	0
水道光熱費	97,000	48,000	30,000	40,000	0	0	0
車輌費	60,171	0	78,237	91,557	0	0	0
通信運搬費	230,532	196,875	113,708	184,141	101,154	166,832	0
会議費	13,606	7,428	9,508	0	7,716	8,417	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0
保守料	11,880	0	5,940	9,900	0	0	0
手数料	2,618	2,596	2,596	23,716	3,630	891	1,870
保険料	170,765	25,374	20,000	63,440	0	0	283,800
賃借料	869,050	549,570	636,720	633,460	0	27,840	0
行事費	0	0	19,123	0	0	0	0
給付費	0	0	0	0	0	0	687,000
雑費	0	0	1,671	0	0	0	1,930,944
事務費	2,364,362	28,710	1,130,703	653,676	44,000	7,169	0
福利厚生費	43,562	28,710	0	8,470	0	7,169	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	500	0	0	0	0
事務消耗品費（備品含む）	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
車輌費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	2,320,800	0	1,130,203	645,206	44,000	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

10 地域福祉推進事業　　（単位：円）

勘定科目	15 10-40 安心生活基盤確保地区コーディネーター配置事業（市受託）	16 10-41 生活支援コーディネーター配置事業（市受託）	17 10-42 子どもの支援団体等へのサポート事業（市受託）	18 10-45 地域支えあい訪問サービス事業（個人登録型）	19 10-46 那覇市ピアサポート事業（市受託）	20 10-48 小規模法人ネットワーク化事業	21 10-50 困窮世帯・子どもの居場所等支援事業
サービス活動増減の部 費用 給与費	0	0	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	300,000
助成金費用	0	0	0	0	0	0	300,000
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	153,780	0	0	0	0	0	0
減価償却費	153,780	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	22,985,934	14,941,000	11,404,776	6,478,998	437,000	2,000,000	3,203,614
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,542,866	1,232,434	1,027,457	546,140	40,000	0	8,473,312
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	0	0
財産収益	0	0	0	0	0	0	0
預金利息収益	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金利息収益	0	0	0	0	0	0	0
財政対策積立金利息収益	0	0	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	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	198,000
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	198,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	198,000
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0	198,000
費用							
サービス活動外費用計 (5)	0	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	198,000
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,542,866	1,232,434	1,027,457	546,140	40,000	0	8,671,312

収益合計	25,528,800	16,173,434	12,432,233	7,025,138	477,000	2,000,000	11,874,926
費用合計	22,985,934	14,941,000	11,404,776	6,478,998	437,000	2,000,000	3,203,614

拠点区分 事業活動明細書

別紙3（⑫）

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

10 地域福祉推進事業　（単位：円）

勘定科目	22 10-51 法人後見事業	23 10-53 新型コロナウイルス感染症自宅療養者等に対する食糧支	24 10-55 沖縄の子どもの命を守る支援事業	25 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	26 10-57 個別療養支援計画策定推進及び福祉サービス事業所に対	27 10-58 食を通じた見守り支援事業	合計
サービス活動増減の部 収益							
会費収益	0	0	0	0	0	0	4,780,856
戸別会費収益	0	0	0	0	0	0	969,300
個人会費収益	0	0	0	0	0	0	1,075,611
団体会費収益	0	0	0	0	0	0	413,945
特別会費収益	0	0	0	0	0	0	2,322,000
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	22,016,786
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	22,016,786
経常経費補助金収益	0	157,862	0	0	296,420	12,602,739	79,753,273
都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0	2,000,000
ちゅいしぃじぃ事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	2,000,000
市補助金収益	0	157,862	0	0	0	0	44,092,862
運営補助金収益	0	157,862	0	0	0	0	30,532,862
ふれあいのまちづくり事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	4,644,000
ボランティアセンター事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	2,023,000
重度心身障害者医療費等助成事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	6,893,000
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	20,761,252
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	10,610,538
生活困窮者支援活動助成金収益	0	0	0	0	0	0	355,000
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	9,795,714
助成金収益	0	0	0	0	296,420	12,602,739	12,899,159
公益資金等助成金収益	0	0	0	0	296,420	12,602,739	12,899,159
受託金収益	0	0	2,299,200	205,397	0	0	220,992,508
都道府県受託金収益	0	0	0	205,397	0	0	205,397
ファミサポ事業アドバイザー援助を行う研修事業収益	0	0	0	205,397	0	0	205,397
市受託金収益	0	0	0	0	0	0	191,210,911
リフト付バス運行事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	8,459,619
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	69,572,289
育児支援家庭訪問事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	7,573,376
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	20,600,000
つどいの広場事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	5,820,000
安心生活基盤構築コーディネート配置事業受託収益	0	0	0	0	0	0	25,528,800
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	17,549,022
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	16,173,434
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	12,432,233
地域交ふれあい訪問型サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	7,025,138
那覇市ピアサポート事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	477,000
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	27,277,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	15,923,000
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	11,354,000
民間団体受託金収益	0	0	2,299,200	0	0	0	2,299,200
沖縄の子どもの命を守る支援事業受託金収益	0	0	2,299,200	0	0	0	2,299,200
事業収益	2,483,800	0	0	0	0	0	4,977,429
参加費収益	0	0	0	0	0	0	84,600
利用料収益	2,483,800	0	0	0	0	0	4,268,275
広告料収益	0	0	0	0	0	0	132,340
手数料収益	0	0	0	0	0	0	111,326
自動販売機収益	0	0	0	0	0	0	127,134
換金収益	0	0	0	0	0	0	253,754
負担金収益	0	0	0	0	0	0	250,000
負担金収益	0	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	0	250,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	3,478,222
その他の収益	0	0	0	0	0	0	2,893,510
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	2,893,510
雑収益	0	0	0	0	0	0	584,712
共済会退職共済金収益	0	0	0	0	0	0	584,712

拠点区分 事業活動明細書

別紙３(Ⅲ)

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

10 地域福祉推進事業　　（単位：円）

	勘定科目	22 10-51 法人後見事業	23 10-53 新型コロナウイルス感染症自宅療養者等に対する食糧支	24 10-55 沖縄の子どものいのちを守る支援事業	25 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	26 10-57 個別避難支援計画策定推進及び福祉サービス事業所に対	27 10-58 食を通じた見守り支援事業	合計
サービス活動増減の部 収益	サービス活動収益計 (1)	2,483,800	157,862	2,299,200	205,397	296,420	12,602,739	336,249,074
費用	人件費	2,000,693	0	1,107,000	0	0	377,166	259,613,859
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	3,753,480
	職員給料	0	0	1,107,000	0	0	316,062	76,151,599
	職員賞与	0	0	0	0	0	0	12,747,592
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	5,384,623
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	1,715,225	0	0	0	0	18,150	117,661,615
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	4,084,061
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	12,590,042
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,112,500
	全社協退職給付費用	0	0	0	0	0	0	10,500,190
	共済会退職共済金給付費用	0	0	0	0	0	0	392,640
	共済会退職共済金	0	0	0	0	0	0	584,712
	法定福利費	285,468	0	0	0	0	42,954	27,240,847
	事業費	269,346	157,862	731,859	186,725	296,420	66	61,335,256
	謝金	30,000	0	0	102,000	210,000	0	2,726,000
	委員報酬	30,000	0	0	0	0	0	2,021,500
	謝金	0	0	0	102,000	210,000	0	704,500
	旅費交通費	1,700	0	12,260	43,220	72,100	0	812,170
	役職員旅費	1,700	0	12,260	0	0	0	561,180
	委員等旅費	0	0	0	43,220	72,100	0	250,990
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	300,300
	消耗器具備品費	5,154	0	13,378	30,800	0	0	5,960,642
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	2,581,402
	水道光熱費	0	0	228,545	0	0	0	1,288,658
	車輌費	0	0	69,115	0	0	0	1,761,077
	通信運搬費	28,646	0	133,864	0	0	0	6,253,976
	会議費	0	0	0	1,950	0	0	106,210
	広報費	0	0	0	0	0	0	2,196,680
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	12,199,555
	保守料	60,720	0	0	0	0	0	2,062,564
	手数料	19,586	165	2,387	495	220	66	1,617,193
	保険料	57,093	0	85,620	0	0	0	3,034,884
	賃借料	47,040	0	185,640	8,260	14,100	0	11,854,494
	行事費	0	0	0	0	0	0	697,505
	給付費	0	0	0	0	0	0	3,121,000
	雑費	19,407	157,697	1,050	0	0	0	2,760,946
	事務費	309,170	0	52,300	18,672	0	0	25,126,692
	福利厚生費	9,570	0	0	0	0	0	1,649,046
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	114,270
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	73,590
	研修研究費	299,600	0	47,300	0	0	0	925,071
	事務消耗品費（備品含む）	0	0	0	0	0	0	666,879
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	1,110,785
	車輌費	0	0	0	0	0	0	109,867
	修繕費	0	0	0	0	0	0	545,880
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	606,177
	会議費	0	0	0	0	0	0	94,874
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	2,229,296
	保守料	0	0	0	0	0	0	277,332
	手数料	0	0	0	0	0	0	51,751
	保険料	0	0	0	0	0	0	335,222
	賃借料	0	0	0	0	0	0	1,436,819
	租税公課	0	0	5,000	18,672	0	0	14,005,399
	諸外費	0	0	0	0	0	0	33,327
	諸会費	0	0	0	0	0	0	737,250

拠点区分 事業活動明細書

別紙３(⑩)

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

10 地域福祉推進事業　　（単位：円）

勘定科目			22	23	24	25	26	27	
			10-51 法人後見事業	10-53 新型コロナウイルス感染症自宅療養者等に対する食糧支	10-55 沖縄の子どもの命を守る支援事業	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 個別避難支援計画策定推進及び福祉サービス事業所に対	10-58 食を通した見守り支援事業	合計
サービス活動増減の部 費用	雑費		0	0	0	0	0	0	74,300
	雑費		0	0	0	0	0	0	49,557
	分担金費用		0	0	0	0	0	0	3,000
	分担金費用		0	0	0	0	0	0	3,000
	助成金費用		0	0	0	0	0	0	9,309,100
	助成金費用		0	0	0	0	0	0	9,309,100
	負担金費用		0	0	0	0	0	0	950,000
	負担金費用		0	0	0	0	0	0	950,000
	減価償却費		0	0	0	0	0	0	4,381,938
	減価償却費		0	0	0	0	0	0	4,381,938
	サービス活動費用計 (2)		2,579,209	157,862	1,891,159	205,397	296,420	377,232	360,719,845
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△95,409	0	408,041	0	0	12,225,507	△24,470,771
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	0	4,027
	財産収益		0	0	0	0	0	0	4,027
	預金利息収益		0	0	0	0	0	0	1,088
	社会福祉基金利息収益		0	0	0	0	0	0	348
	財政対策積立金利息収益		0	0	0	0	0	0	2,035
	介護保険事業等財政調整積立金利息収益		0	0	0	0	0	0	556
	その他のサービス活動外収益		0	0	0	0	0	0	3,079,878
	受入研修費収益		0	0	0	0	0	0	317,100
	雑収益		0	0	0	0	0	0	2,762,778
	雑収益		0	0	0	0	0	0	2,762,778
	サービス活動外収益計 (4)		0	0	0	0	0	0	3,083,905
費用									
	サービス活動外費用計 (5)		0	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	3,083,905
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△95,409	0	408,041	0	0	12,225,507	△21,386,866

収益合計	2,483,800	157,862	2,299,200	205,397	296,420	12,602,739	339,332,979
費用合計	2,579,209	157,862	1,891,159	205,397	296,420	377,232	360,719,845

拠点区分 事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

別紙３（⑮）

（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		
収益		
会費収益	0	4,780,856
戸別会費収益	0	969,300
個人会費収益	0	1,075,611
団体会費収益	0	413,945
特別会費収益	0	2,322,000
寄附金収益	0	22,016,786
寄附金収益	0	22,016,786
経常経費補助金収益	0	79,753,273
都道府県補助金収益	0	2,000,000
ちゅいしぃじぃ事業補助金収益	0	2,000,000
市補助金収益	0	44,092,862
運営補助金収益	0	30,532,862
ふれあいのまちづくり事業補助金収益	0	4,644,000
ボランティアセンター事業補助金収益	0	2,023,000
重度心身障害者医療費等助成事業補助金収益	0	6,893,000
共同募金配分金収益	0	20,761,252
一般募金配分金収益	0	10,610,538
生活困窮者支援活動助成金収益	0	355,000
歳末たすけあい配分金収益	0	9,795,714
助成金収益	0	12,899,159
公益資金等助成金収益	0	12,899,159
受託金収益	0	220,992,508
都道府県受託金収益	0	205,397
ﾌｧﾐﾘｰ事業ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ提助を行う研修事業収益	0	205,397
市受託金収益	0	191,210,911
リフト付バス運行事業受託金収益	0	8,459,619
地域ふれあいデイサービス事業受託金収益	0	69,572,289
育児支援家庭訪問事業受託金収益	0	7,573,376
ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	20,600,000
つどいの広場事業受託金収益	0	5,820,000
安心生活基盤構築ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ配置事業受託収益	0	25,528,800
生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収益	0	17,549,022
生活支援コーディネータ配置事業受託金収益	0	16,173,434
子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収	0	12,432,233
地域支えあい訪問型サービス事業受託金収益	0	7,026,138
那覇市ピアサポート事業受託金収入	0	477,000
県社協受託金収益	0	27,277,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	15,923,000
日常生活自立支援事業受託金収益	0	11,354,000
民間団体受託金収益	0	2,299,200
沖縄の子どもの命を守る支援事業受託金収益	0	2,299,200
事業収益	0	4,977,429
参加費収益	0	84,600
利用料収益	0	4,268,275
広告料収益	0	132,340
手数料収益	0	111,326
自動販売機収益	0	127,134
換金収益	0	253,754
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	3,478,222
その他の収益	0	2,893,510
退職手当積立基金預け金差益	0	2,893,510
雑収益	0	584,712
共済会退職共済金収益	0	584,712

拠点区分 事業活動明細書

別紙３(⑩)

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

10 地域福祉推進事業

（単位：円）

		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	収益	サービス活動収益計 (1)	0	336,249,074
	費用	人件費	0	259,613,859
		役員報酬	0	3,753,480
		職員給料	0	76,151,599
		職員賞与	0	12,747,592
		賞与引当金繰入	0	5,384,623
		嘱託・非常勤・パート等職員給与	0	117,661,615
		派遣職員費	0	4,084,061
		退職給付費用	0	12,590,042
		退職給付費用	0	1,112,500
		全社協退職給付費用	0	10,500,190
		共済会退職共済金給付費用	0	392,640
		共済会退職共済金	0	584,712
		法定福利費	0	27,240,847
		事業費	1,552,320	59,782,936
		謝金	0	2,726,000
		委員報酬	0	2,021,500
		謝金	0	704,500
		旅費交通費	0	812,170
		役職員旅費	0	561,180
		委員等旅費	0	250,990
		介護用品費	0	300,300
		消耗器具備品費	0	5,960,642
		印刷製本費	0	2,581,402
		水道光熱費	0	1,288,658
		車輌費	0	1,761,077
		通信運搬費	0	6,253,976
		会議費	0	106,210
		広報費	0	2,196,680
		業務委託費	0	12,199,555
		保守料	0	2,062,564
		手数料	0	1,617,193
		保険料	0	3,034,884
		賃借料	1,552,320	10,302,174
		行事費	0	697,505
		給付費	0	3,121,000
		雑費	0	2,760,946
		事務費	417,600	24,709,092
		福利厚生費	0	1,649,046
		職員被服費	0	114,270
		旅費交通費	0	73,590
		研修研究費	0	925,071
		事務消耗品費（備品含む）	0	666,879
		印刷製本費	0	1,110,785
		車輌費	0	109,867
		修繕費	0	545,880
		通信運搬費	0	606,177
		会議費	0	94,874
		業務委託費	0	2,229,296
		保守料	0	277,332
		手数料	0	51,751
		保険料	0	335,222
		賃借料	417,600	1,019,219
		租税公課	0	14,005,399
		渉外費	0	33,327
		諸会費	0	737,250

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

10 地域福祉推進事業

（単位：円）

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	慶弔費	0	74,300
		雑費	0	49,557
		分担金費用	0	3,000
		分担金費用	0	3,000
		助成金費用	0	9,309,100
		助成金費用	0	9,309,100
		負担金費用	0	950,000
		負担金費用	0	950,000
		減価償却費	0	4,381,938
		減価償却費	0	4,381,938
		サービス活動費用計 (2)	1,969,920	358,749,925
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△1,969,920	△22,500,851
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	4,027
		財産収益	0	4,027
		預金利息収益	0	1,088
		社会福祉基金利息収益	0	348
		財政対策積立金利息収益	0	2,035
		介護保険事業等財政調整積立金利息収益	0	556
		その他のサービス活動外収益	1,969,920	1,109,958
		受入研修費収益	0	317,100
		雑収益	1,969,920	792,858
		雑収益	1,969,920	792,858
		サービス活動外収益計 (4)	1,969,920	1,113,985
	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)		1,969,920	1,113,985
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			0	△21,386,866

収益合計	1,969,920	337,363,059
費用合計	1,969,920	358,749,925

令　和　5　年　度

地域福祉推進事業

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 6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 6年 3月31日 現在

10 地域福祉推進事業　　（単位：円）

勘定科目	1 10-01 法人運営事業	2 10-02 ふれあいのまちづくり事業	3 10-03 ボランティアセンター事業（ボランティア振興事業）	4 10-04 高度心身障害者医療費等貸付事業	5 10-07 配分金事業	6 10-08 歳末助け合い募金事業	7 10-21 日常生活支援事業（第受託）
流動資産	14,651,422	396,301	632,792	750,866	2,725,683	2,772	902,585
現金預金	5,556,835	396,301	632,792	750,866	2,725,683	2,772	△709,883
普通預金（1289299）	25,912,819	△2,088,699	△2,132,804	△176,349	△5,758,798	2,772	△709,883
普通預金（1407588）	△26,233,427	0	0	0	0	0	0
普通預金（1313529）	35,172	0	0	927,215	0	0	0
普通預金（247587）琉銀	6,326,684	2,485,000	2,765,596	0	8,000,004	0	0
普通預金（1294949）	55	0	0	0	0	0	0
普通預金（1483963）	1	0	0	0	0	0	0
普通預金（0828001）外貨MMT	2	0	0	0	△1	0	0
普通預金（0829490）外貨MMT	7	0	0	0	0	0	0
普通預金（1748673）	0	0	0	0	0	0	0
当座預金（2-000-322）琉銀	△484,478	0	0	0	484,478	0	0
事業未収金	9,067,314	0	0	0	0	0	1,612,468
未収金	20,773	0	0	0	0	0	0
立替金	6,500	0	0	0	0	0	0
固定資産	108,160,338	15,896,290	0	0	2,591,118	0	436,260
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	105,160,338	15,896,290	0	0	2,591,118	0	436,260
車輌運搬具	342,757	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	322,038	0	0	0	54,951	0	131,700
有形リース資産	1,900,800	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	43,722,024	15,896,290	0	0	0	0	304,560
全社協退職手当積立基金預け金	39,664,624	13,661,530	0	0	0	0	304,560
共済会退職共済金預け金	4,057,400	2,234,760	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産	22,974,793	0	0	0	2,536,167	0	0
財政対策積立基金積立資産	35,597,370	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業積立資産	556	0	0	0	0	0	0
駐車場保証金	300,000	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	122,811,760	16,292,591	632,792	750,866	5,316,801	2,772	1,338,845
流動負債	19,548,684	336,766	509,250	750,866	579,341	2,772	1,176,019
事業未払金	4,486,229	336,766	509,250	647,682	469,241	2,772	902,585
1年以内返済予定リース債務	1,900,800	0	0	0	0	0	0
預り金	201,357	0	0	103,184	110,100	0	0
職員預り金	9,646,854	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,313,444	0	0	0	0	0	273,434
固定負債	38,538,974	8,123,880	0	0	0	0	378,000
退職給付引当金	38,538,974	8,123,880	0	0	0	0	378,000
全社協退職給付引当金	35,290,894	6,969,720	0	0	0	0	304,560
共済会退職共済金引当金	3,248,080	1,154,160	0	0	0	0	73,440
負債の部合計	58,087,658	8,460,646	509,250	750,866	579,341	2,772	1,554,019
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	523,637	0	0	0	0	0	△202,598
国庫補助金等特別積立金	523,637	0	0	0	0	0	△202,598
その他の積立金	58,572,719	0	0	0	2,536,167	0	0
社会福祉基金積立金	22,974,793	0	0	0	2,536,167	0	0
財政対策積立金	35,597,370	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業積立金	556	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,627,746	7,831,945	123,542	0	2,201,293	0	△12,576
（うち当期活動増減差額）	△1,914,918	△52,465	△695,484	0	△257,704	0	△97,066
純資産の部合計	64,724,102	7,831,945	123,542	0	4,737,460	0	△215,174
負債及び純資産の部合計	122,811,760	16,292,591	632,792	750,866	5,316,801	2,772	1,338,845

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 6年 3月31日 現在

10 地域福祉推進事業　　（単位：円）

勘定科目	8 10-22 生活福祉資金貸付事業（県受託）	9 10-31 リフト付バス運行事業（市受託）	10 10-32 地域ふれあいプラザ事業（市受託）	11 10-35 青少年健全育成事業（市受託）	12 10-36 ファミリーサポートセンター事業（市受託）	13 10-37 つどいの広場事業（市受託）	14 10-39 生活保護世帯金銭管理支援受託事業（市受託）
流動資産	3,800,421	4,000,797	34,888,121	526,829	4,510,080	449,275	2,595,075
現金預金	△2,630,079	4,000,797	34,887,702	296,553	2,794,080	448,675	2,330,053
普通預金（1289199）	△2,630,079	4,000,797	34,887,702	296,553	2,794,080	448,675	2,330,053
普通預金（1407588）	0	0	0	0	0	0	0
普通預金（1313629）	0	0	0	0	0	0	0
普通預金（247587）城願	0	0	0	0	0	0	0
普通預金（1294949）	0	0	0	0	0	0	0
普通預金（1483863）	0	0	0	0	0	0	0
普通預金（303991）PHSDMART	0	0	0	0	0	0	0
普通預金（303989）PHSDMART	0	0	0	0	0	0	0
普通預金（1748673）	0	0	0	0	0	0	0
当座預金（2-000-222）城願	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	6,430,500	0	419	230,276	1,716,000	600	265,022
未収金	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	51,846,404	1	41,093	0	773,675	608,743	85,753
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	51,846,404	1	41,093	0	773,675	608,743	85,753
車輌運搬具	0	1	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,065,874	0	41,093	0	534,675	608,743	85,753
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	239,000	0	0
全社協退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	239,000	0	0
共済会退職共済金預け金	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
財政対策積立基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業積立資産	50,780,530	0	0	0	0	0	0
駐車場保証金	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	55,646,825	4,000,798	34,929,214	526,829	5,283,755	1,058,018	2,680,828
流動負債	3,548,860	4,000,797	35,363,316	526,829	4,510,080	449,275	2,595,075
事業未払金	3,112,738	4,000,797	34,888,121	526,829	4,510,080	449,275	2,595,075
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	436,122	0	475,195	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	239,000	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	239,000	0	0
全社協退職給付引当金	0	0	0	0	239,000	0	0
共済会退職共済金引当金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,548,860	4,000,797	35,363,316	526,829	4,749,080	449,275	2,595,075
基本金	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	△186,805	△134,434	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	△186,805	△134,434	0	0	0	0
その他の積立金	50,780,530	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0	0
財政対策積立金	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉金貸付事業積立金	50,780,530	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,317,435	186,806	△299,668	0	534,675	608,743	85,753
（うち当期活動増減差額）	△31,308,482	0	△47,006	0	284,607	26,897	△10,500
純資産の部合計	52,097,965	1	△434,102	0	534,675	608,743	85,753
負債及び純資産の部合計	55,646,825	4,000,798	34,929,214	526,829	5,283,755	1,058,018	2,680,828

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 6年 3月31日 現在

10 地域福祉推進事業　　（単位：円）

勘定科目	15 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）	16 10-41 生活支援コーディネーター配置事業（市受託）	17 10-42 子どもの支援団体等へのサポート事業（市受託）	18 10-45 地域支えあい助成事業サービス事業（個人登録型）	19 10-46 那覇市ピアサポート事業（市受託）	20 10-48 小規模法人ネットワーク化事業	21 10-50 困窮世帯・子どもの居場所等支援事業
流動資産	3,319,578	2,003,250	1,958,839	911,722	133,189	379,466	13,294,354
現金預金	3,319,578	△311,110	821,606	△187,352	13,939	△1,620,534	13,249,854
普通預金（1289199）	2,534,308	△311,110	821,606	△187,352	13,939	△1,620,534	10,955,751
普通預金（1407588）	0	0	0	0	0	0	0
普通預金（1313529）	0	0	0	0	0	0	0
普通預金（2475897）繰越	785,270	0	0	0	0	0	1,664,943
普通預金（1294949）	0	0	0	0	0	0	0
普通預金（1483953）	0	0	0	0	0	0	0
普通預金（2023901）外部SWAT	0	0	0	0	0	0	0
普通預金（2023898）外部SWAT	0	0	0	0	0	0	629,160
普通預金（1748872）	0	0	0	0	0	0	0
当座預金（2-000-222）繰越	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	2,295,934	1,137,233	1,099,074	119,250	2,000,000	0
未収金	0	18,426	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	44,500
固定資産	2,906,487	417,846	0	1,932,860	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,906,487	417,846	0	1,932,860	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	140,967	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	2,765,520	417,846	0	1,932,860	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金	2,379,960	417,846	0	1,932,860	0	0	0
共済会退職共済金預け金	385,560	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
財政対策積立基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業積立資産	0	0	0	0	0	0	0
駐車場保証金	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	6,226,065	2,421,096	1,958,839	2,844,582	133,189	379,466	13,294,354
流動負債	3,742,747	2,241,128	1,958,839	1,137,103	133,189	379,466	79,209
事業未払金	3,319,578	2,003,250	1,958,839	911,722	133,189	379,466	79,209
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	423,169	237,878	0	225,381	0	0	0
固定負債	15,647,540	417,846	0	1,932,860	0	0	0
退職給付引当金	15,647,540	417,846	0	1,932,860	0	0	0
全社協退職給付引当金	13,445,500	417,846	0	1,932,860	0	0	0
共済会退職共済金引当金	2,202,040	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	19,390,287	2,658,974	1,958,839	3,069,963	133,189	379,466	79,209
基本金	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0	0
財政対策積立金	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉金貸付事業積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△13,164,222	△237,878	0	△225,381	0	0	13,215,145
（うち当期活動増減差額）	433,047	△237,878	0	△18,860	0	0	8,671,312
純資産の部合計	△13,164,222	△237,878	0	△225,381	0	0	13,215,145
負債及び純資産の部合計	6,226,065	2,421,096	1,958,839	2,844,582	133,189	379,466	13,294,354

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 6年 3月31日 現在

10 地域福祉推進事業　　（単位：円）

勘定科目	22 10-51 法人後見事業	23 10-53 新型コロナウイルス感染症自宅療養者等に対する食糧支	24 10-55 沖縄の子どものいのちを守る支援事業	25 10-56 ファミサポ事業アドバイザー・調整を行う会員研修事業	26 10-57 個別避難支援計画策定推進及び福祉サービス事業所に対	27 10-58 食を通した見守り支援事業	合計
流動資産	2,427,443	0	439,141	18,672	0	12,602,739	108,321,412
現金預金	2,427,443	0	439,141	△186,725	0	12,602,739	82,051,726
普通預金（1289199）	△938,557	0	439,141	△186,725	0	0	68,697,306
普通預金（1407588）	0	0	0	0	0	0	△26,233,427
普通預金（1313529）	0	0	0	0	0	0	962,387
普通預金（247587）破棄	3,366,000	0	0	0	0	0	25,393,497
普通預金（1294949）	0	0	0	0	0	0	55
普通預金（1483953）	0	0	0	0	0	0	1
普通預金（3020501）外貨預金WAIT	0	0	0	0	0	0	1
普通預金（3020496）外貨預金WAIT	0	0	0	0	0	0	629,167
普通預金（1748873）	0	0	0	0	0	12,602,739	12,602,739
当座預金（2-000-222）破棄	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	205,397	0	0	26,179,487
未収金	0	0	0	0	0	0	39,199
立替金	0	0	0	0	0	0	51,000
固定資産	0	0	0	0	0	0	185,696,868
基本財産	0	0	0	0	0	0	3,000,000
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	3,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	182,696,868
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	342,758
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	2,985,794
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	1,900,800
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0	65,278,100
全社協退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0	58,600,380
共済会退職共済金預け金	0	0	0	0	0	0	6,677,720
社会福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	25,510,960
財政対策積立基金積立資産	0	0	0	0	0	0	35,597,370
生活福祉資金貸付事業積立資産	0	0	0	0	0	0	50,781,086
駐車場保証金	0	0	0	0	0	0	300,000
資産の部合計	2,427,443	0	439,141	18,672	0	12,602,739	294,018,280
流動負債	165,607	0	31,100	18,672	0	377,232	84,162,222
事業未払金	165,607	0	31,100	18,672	0	377,232	66,815,304
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	1,900,800
預り金	0	0	0	0	0	0	414,641
職員預り金	0	0	0	0	0	0	9,646,854
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	5,384,623
固定負債	0	0	0	0	0	0	65,278,100
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	65,278,100
全社協退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	58,600,380
共済会退職共済金引当金	0	0	0	0	0	0	6,677,720
負債の部合計	165,607	0	31,100	18,672	0	377,232	149,440,322
基本金	0	0	0	0	0	0	3,000,000
基本金	0	0	0	0	0	0	3,000,000
第一号基本金	0	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	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	111,889,416
社会福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0	25,510,960
財政対策積立金	0	0	0	0	0	0	35,597,370
生活福祉金貸付事業積立金	0	0	0	0	0	0	50,781,086
次期繰越活動増減差額	2,261,836	0	408,041	0	0	12,225,507	29,688,542
（うち当期活動増減差額）	△96,409	0	408,041	0	0	12,225,507	△12,686,361
純資産の部合計	2,261,836	0	408,041	0	0	12,225,507	144,577,958
負債及び純資産の部合計	2,427,443	0	439,141	18,672	0	12,602,739	294,018,280

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 6年 3月31日 現在

10 地域福祉推進事業

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	0	108,321,412
現金預金	0	82,051,726
普通預金（1289199）	0	68,697,306
普通預金（1407588）	0	△26,233,427
普通預金（1313529）	0	962,387
普通預金（247587）城銀	0	25,393,497
普通預金（1294949）	0	55
普通預金（1483953）	0	1
普通預金（2639001）外国[illegible]	0	1
普通預金（2639496）外国[illegible]	0	629,167
普通預金（1748673）	0	12,602,739
当座預金（2-000-222）城銀	0	0
事業未収金	0	26,179,487
未収金	0	39,199
立替金	0	51,000
固定資産	0	185,696,868
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	182,696,868
車輌運搬具	0	342,758
器具及び備品	0	2,985,794
有形リース資産	0	1,900,800
退職手当積立基金預け金	0	65,278,100
全社協退職手当積立基金預け金	0	58,600,380
共済会退職共済金預け金	0	6,677,720
社会福祉基金積立資産	0	25,510,960
財政対策積立基金積立資産	0	35,597,370
生活福祉資金貸付事業積立資産	0	50,781,086
駐車場保証金	0	300,000
資産の部合計	0	294,018,280
流動負債	0	84,162,222
事業未払金	0	66,815,304
1年以内返済予定リース債務	0	1,900,800
預り金	0	414,641
職員預り金	0	9,646,854
賞与引当金	0	5,384,623
固定負債	0	65,278,100
退職給付引当金	0	65,278,100
全社協退職給付引当金	0	58,600,380
共済会退職共済金引当金	0	6,677,720
負債の部合計	0	149,440,322
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	111,889,416
社会福祉基金積立金	0	25,510,960
財政対策積立金	0	35,597,370
生活福祉金貸付事業積立金	0	50,781,086
次期繰越活動増減差額	0	29,688,542
（うち当期活動増減差額）	0	△12,686,361
純資産の部合計	0	144,577,958
負債及び純資産の部合計	0	294,018,280

令　和　5　年　度

指定管理運営事業

拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日
（至）令和 6年 3月31日

収　入　合　計	117,966,714円
支　出　合　計	113,358,810円
当期末支払資金残高	4,607,904円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

第一号第四様式

拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

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	112,835,000	113,374,581	△539,581	
		市受託金収入	112,835,000	113,374,581	△539,581	
		老人福祉センター管理運営受託金収入	23,953,000	24,211,915	△258,915	
		総合福祉センター管理運営受託金収入	64,399,000	64,779,886	△380,886	
		児童館管理運営受託金収入	24,483,000	24,382,780	100,220	
		事業収入	1,727,000	1,303,400	423,600	
		参加費収入	132,000	76,800	55,200	
		利用料収入	1,360,000	1,032,730	327,270	
		手数料収入	235,000	193,870	41,130	
		受取利息配当金収入	2,000	258	1,742	
		財産収入	2,000	258	1,742	
		預金利息収入	2,000	258	1,742	
		その他の収入	260,000	161,886	98,114	
		受入研修費収入	260,000	121,120	138,880	
		雑収入		40,766	△40,766	
		雑収入		40,766	△40,766	
		事業活動収入計（1）	114,824,000	114,840,125	△16,125	
	支出	人件費支出	58,153,763	53,956,329	4,197,434	
		職員給料支出	10,373,000	9,640,423	732,577	
		職員賞与支出	1,754,000	1,698,248	55,752	
		嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	38,039,000	35,425,369	2,613,631	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	7,853,763	7,058,789	794,974	
		事業費支出	49,495,237	47,731,829	1,763,408	
		諸謝金支出	4,995,000	4,855,980	139,020	
		諸謝金支出	4,995,000	4,855,980	139,020	
		旅費交通費支出	22,100	15,160	6,940	
		役職員旅費支出	22,100	15,160	6,940	
		消耗器具備品費支出	1,897,000	1,695,174	201,826	
		印刷製本費支出	330,000	252,177	77,823	
		水道光熱費支出	16,256,684	15,716,996	539,688	
		車輌費支出	110,561	87,909	22,652	
		燃料費支出	700,000	688,120	11,880	
		通信運搬費支出	648,831	580,133	68,698	
		業務委託費支出	19,665,000	19,581,218	83,782	
		保守料支出	500,490	480,150	20,340	
		手数料支出	285,000	213,256	71,744	
		保険料支出	382,294	328,538	53,756	
		賃借料支出	3,067,277	2,893,832	173,445	
		行事費支出	253,000	145,976	107,024	
		雑支出	382,000	197,210	184,790	
		事務費支出	8,132,000	7,892,264	239,736	
		福利厚生費支出	235,000	187,094	47,906	
		職員被服費支出	62,000	30,000	32,000	
		研修研究費支出	10,000	10,000		

第一号第四様式

拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

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
	支出	修繕費支出	7,795,000	7,644,170	150,830	
		諸会費支出	30,000	21,000	9,000	
		事業活動支出計 (2)	115,781,000	109,580,422	6,200,578	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△957,000	5,259,703	△6,216,703	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支出					
		施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,666,000		1,666,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,666,000		1,666,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,666,000		1,666,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,637,000	1,634,418	2,582	
		拠点区分間繰入金支出	1,637,000	1,634,418	2,582	
		その他の活動による支出	2,203,000	2,143,970	59,030	
		退職手当積立基金預け金支出	709,000	651,800	57,200	
		全社協退職手当積立基金預け金支出	709,000	651,800	57,200	
		那覇市指定管理運営剰余金返金支出	1,494,000	1,492,170	1,830	
		その他の活動支出計 (8)	3,840,000	3,778,388	61,612	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,174,000	△3,778,388	1,604,388	
予備費支出 (10)				—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,131,000	1,481,315	△4,612,315	
前期末支払資金残高 (12)			3,131,000	3,126,589	4,411	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				4,607,904	△4,607,904	

収入合計	119,621,000	117,966,714	1,654,286	
支出合計	119,621,000	113,358,810	6,262,190	

令　和　5　年　度

指定管理運営事業

拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日
（至）令和 6年 3月31日

収　益　合　計	118,159,675円
費　用　合　計	114,014,200円
次期繰越活動増減差額	4,145,475円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

第二号第四様式

拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	1,040,998	△1,040,998
		市補助金収益	0	1,040,998	△1,040,998
		運営補助金収益	0	1,040,998	△1,040,998
		受託金収益	113,374,581	108,803,298	4,571,283
		市受託金収益	113,374,581	108,803,298	4,571,283
		老人福祉センター管理運営受託金収益	24,211,915	24,008,400	203,515
		総合福祉センター管理運営受託金収益	64,779,886	60,610,058	4,169,828
		児童館管理運営受託金収益	24,382,780	24,184,840	197,940
		事業収益	1,303,400	1,117,400	186,000
		参加費収益	76,800	3,300	73,500
		利用料収益	1,032,730	997,460	35,270
		手数料収益	193,870	116,640	77,230
		サービス活動収益計（1）	114,677,981	110,961,696	3,716,285
	費用	人件費	55,077,825	56,807,344	△1,729,519
		職員給料	9,640,423	7,123,232	2,517,191
		職員賞与	1,388,648	1,313,362	75,286
		賞与引当金繰入	826,864	357,168	469,696
		嘱託・非常勤・パート等職員給与	35,425,369	39,469,284	△4,043,915
		退職給付費用	785,300	562,620	222,680
		退職給付費用	133,500	133,500	0
		全社協退職給付費用	651,800	363,360	288,440
		共済会退職共済金給付費用	0	65,760	△65,760
		法定福利費	7,011,221	7,981,678	△970,457
		事業費	47,731,829	50,594,327	△2,862,498
		諸謝金	4,855,980	4,452,000	403,980
		諸謝金	4,855,980	4,452,000	403,980
		旅費交通費	15,160	10,330	4,830
		役職員旅費	15,160	10,330	4,830
		消耗器具備品費	1,695,174	1,183,915	511,259
		印刷製本費	252,177	347,763	△95,586
		水道光熱費	15,716,996	15,660,541	56,455
		車輌費	87,909	85,809	2,100
		燃料費	688,120	637,650	50,470
		修繕費	0	3,763,298	△3,763,298
		通信運搬費	580,133	540,574	39,559
		業務委託費	19,581,218	19,570,380	10,838
		保守料	480,150	580,800	△100,650
		手数料	213,256	201,479	11,777
		保険料	328,538	521,000	△192,462
		賃借料	2,893,832	2,767,464	126,368
		行事費	145,976	96,632	49,344
		雑費	197,210	174,692	22,518
		事務費	7,892,264	356,310	7,535,954
		福利厚生費	187,094	206,060	△18,966
		職員被服費	30,000	29,700	300
		研修研究費	10,000	99,550	△89,550

第二号第四様式

拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

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)
サービス活動増減の部	費用	修繕費	7,644,170	0	7,644,170
		諸会費	21,000	21,000	0
		減価償却費	185,694	223,764	△38,070
		減価償却費	185,694	223,764	△38,070
		サービス活動費用計 (2)	110,887,612	107,981,745	2,905,867
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,790,369	2,979,951	810,418
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	258	272	△14
		財産収益	258	272	△14
		預金利息収益	258	272	△14
		その他のサービス活動外収益	161,886	56,670	105,216
		受入研修費収益	121,120	29,000	92,120
		雑収益	40,766	27,670	13,096
		雑収益	40,766	27,670	13,096
		サービス活動外収益計 (4)	162,144	56,942	105,202
	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)		162,144	56,942	105,202
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			3,952,513	3,036,893	915,620
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,634,418	1,966,181	△331,763
		拠点区分間繰入金費用	1,634,418	1,966,181	△331,763
		その他の特別損失	1,492,170	4,995,933	△3,503,763
		那覇市指定管理運営剰余金返金費用	1,492,170	4,995,933	△3,503,763
		特別費用計 (9)	3,126,588	6,962,114	△3,835,526
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△3,126,588	△6,962,114	3,835,526
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			825,925	△3,925,221	4,751,146
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,319,550	7,244,771	△3,925,221
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		4,145,475	3,319,550	825,925
	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)		4,145,475	3,319,550	825,925

令　和　5　年　度

指定管理運営事業

拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

第三号第四様式

拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

20 指定管理運営事業

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,027,498	12,174,592	2,852,906
現金預金	14,879,755	12,125,992	2,753,763
普通預金（1447573）	7,242,861	10,387,408	△3,144,547
普通預金（1447551）	7,636,894	1,738,584	5,898,310
事業未収金	147,743	48,600	99,143
固定資産	13,919,475	13,453,369	466,106
その他の固定資産	13,919,475	13,453,369	466,106
器具及び備品	364,435	550,129	△185,694
退職手当積立基金預け金	13,555,040	12,903,240	651,800
全社協退職手当積立基金預け金	11,658,560	11,006,760	651,800
共済会退職共済金預け金	1,896,480	1,896,480	0
資産の部合計	28,946,973	25,627,961	3,319,012

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	11,246,458	9,405,171	1,841,287
事業未払金	10,419,594	9,006,446	1,413,148
預り金	0	41,557	△41,557
賞与引当金	826,864	357,168	469,696
固定負債	13,555,040	12,903,240	651,800
退職給付引当金	13,555,040	12,903,240	651,800
全社協退職給付引当金	11,658,560	11,006,760	651,800
共済会退職共済金引当金	1,896,480	1,896,480	0
負債の部合計	24,801,498	22,308,411	2,493,087
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	4,145,475	3,319,550	825,925
（うち当期活動増減差額）	825,925	△3,925,221	4,751,146
純資産の部合計	4,145,475	3,319,550	825,925
負債及び純資産の部合計	28,946,973	25,627,961	3,319,012

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、車輌運搬具、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

識名児童館

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	4,226,570	364,435
合計	4,591,005	4,226,570	364,435

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 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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															
器具及び備品	590,129	0	0	0	185,694	0	0	0	364,435	0	4,226,570	0	4,591,005	0	
その他固定資産計	590,129	0	0	0	185,694	0	0	0	364,435	0	4,226,570	0	4,591,005	0	
基本財産及びその他の固定資産計	590,129	0	0	0	185,694	0	0	0	364,435	0	4,226,570	0	4,591,005	0	
将来入金予定の債還補助金の額		0		0						0					
差　引	590,129	0	0	0	185,694	0	0	0	364,435	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、実際に補助金をうけた場合に「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。

別紙３(⑨)

引　当　金　明　細　書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　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	11,006,760	651,800			11,658,560	
共済会退職共済金引当金	1,896,480				1,896,480	
賞与引当金	357,168	826,864	357,168		826,864	
計	13,260,408	1,478,664	357,168		14,381,904	

（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。

別紙３(⑩)

積立金・積立資産明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　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	11,006,760	651,800	0	11,658,560	
共済会退職共済金預け金	1,896,480	0	0	1,896,480	
計	12,903,240	651,800	0	13,555,040	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令　和　5　年　度

指定管理運営事業

拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日
(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 資金収支明細書

別紙３(⑨)

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

20 指定管理運営事業　　（単位：円）

勘定科目		1		2	3		4	5
		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	20-02-03 金城児童館
事業活動による収支 収入	受託金収入	24,211,915	11,475,309	12,736,606	64,779,886	46,770,374	7,385,845	10,623,667
	市受託金収入	24,211,915	11,475,309	12,736,606	64,779,886	46,770,374	7,385,845	10,623,667
	老人福祉センター管理運営受託金収入	24,211,915	11,475,309	12,736,606	0	0	0	0
	総合福祉センター管理運営受託金収入	0	0	0	64,779,886	46,770,374	7,385,845	10,623,667
	児童館管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	80,690	49,250	31,440	754,480	690,030	34,500	29,950
	参加費収入	0	0	0	18,000	0	0	18,000
	利用料収入	0	0	0	623,300	588,800	34,500	0
	手数料収入	80,690	49,250	31,440	113,180	101,230	0	11,950
	受取利息配当金収入	107	107	0	151	151	0	0
	財産収入	107	107	0	151	151	0	0
	預金利息収入	107	107	0	151	151	0	0
	その他の収入	85,260	37,960	47,300	25,860	0	25,860	0
	受入研修費収入	85,260	37,960	47,300	25,860	0	25,860	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	24,377,972	11,562,626	12,815,346	65,560,377	47,460,555	7,446,205	10,653,617
事業活動による収支 支出	人件費支出	11,582,351	5,900,894	5,681,457	25,861,929	11,309,712	4,790,003	9,762,214
	職員給料支出	0	0	0	9,640,423	6,758,432	0	2,881,991
	職員賞与支出	0	0	0	1,698,248	1,135,248	0	563,000
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	10,095,816	5,098,405	4,997,411	11,019,105	1,854,258	4,153,571	5,011,276
	退職給付支出	0	0	0	133,500	133,500	0	0
	退職給付支出	0	0	0	133,500	133,500	0	0
	法定福利費支出	1,486,535	802,489	684,046	3,370,653	1,428,274	636,432	1,305,947
	事業費支出	12,140,095	5,443,747	6,696,348	31,127,504	28,285,470	2,210,142	631,892
	謝金支出	3,165,000	1,635,000	1,530,000	1,579,980	0	1,578,000	1,980
	謝金支出	3,165,000	1,635,000	1,530,000	1,579,980	0	1,578,000	1,980
	旅費交通費支出	100	100	0	6,060	1,620	1,800	2,640
	役職員旅費支出	100	100	0	6,060	1,620	1,800	2,640
	消耗器具備品費支出	480,873	84,873	396,000	822,721	561,382	94,045	167,294
	印刷製本費支出	96,202	33,518	62,684	73,027	59,896	10,000	3,131
	水道光熱費支出	4,373,262	1,776,343	2,596,919	10,201,959	10,201,959	0	0
	車輌費支出	26,771	9,561	17,210	25,832	18,359	0	7,473
	燃料費支出	0	0	0	688,120	688,120	0	0
	通信運搬費支出	269,427	115,628	153,799	150,072	89,543	18,043	42,486
	業務委託費支出	2,591,348	1,166,000	1,425,348	15,466,905	15,371,000	38,362	57,543
	保守料支出	110,840	104,920	5,920	357,430	347,490	4,000	5,940
	手数料支出	137,446	35,726	101,720	35,453	10,923	21,824	2,706
	保険料支出	48,588	24,294	24,294	153,924	71,434	16,196	66,294
	賃借料支出	766,238	420,884	345,354	1,406,154	771,044	417,120	217,990
	行事費支出	0	0	0	49,249	0	7,176	42,073
	雑支出	74,000	36,900	37,100	110,618	92,700	3,576	14,342
	事務費支出	168,720	135,510	33,210	7,167,172	7,103,510	21,952	41,710
	福利厚生費支出	57,420	28,710	28,710	64,902	20,240	15,952	28,710
	職員被服費支出	9,000	4,500	4,500	12,000	0	6,000	6,000
	研修研究費支出	0	0	0	10,000	10,000	0	0
	修繕費支出	102,300	102,300	0	7,073,270	7,073,270	0	0
	諸会費支出	0	0	0	7,000	0	0	7,000
	事業活動支出計 (2)	23,891,166	11,480,151	12,411,015	64,156,605	46,698,692	7,022,097	10,435,816
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	486,806	82,475	404,331	1,403,772	761,863	424,108	217,801
収入								
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙３（⑨）

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

20 指定管理運営事業

（単位：円）

勘定科目	1	2		3	4	5
	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	20-02-03 金城児童館
支出							
施設整備等支出計 (5)	0	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	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	0
拠点区分間繰入金支出	530,204	138,374	391,830	646,418	318,579	117,887	209,952
拠点区分間繰入金支出	530,204	138,374	391,830	646,418	318,579	117,887	209,952
その他の活動による支出	433,742	41,912	391,830	1,298,218	752,579	117,887	427,752
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	651,800	434,000	0	217,800
全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	651,800	434,000	0	217,800
那覇市指定管理運営剰余金返金支出	433,742	41,912	391,830	646,418	318,579	117,887	209,952
その他の活動支出計 (8)	963,946	180,286	783,660	1,944,636	1,071,158	235,774	637,704
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△963,946	△180,286	△783,660	△1,944,636	△1,071,158	△235,774	△637,704
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△477,140	△97,811	△379,329	△540,864	△309,295	188,334	△419,903
前期末支払資金残高 (11)	963,948	180,287	783,661	1,292,835	637,158	235,774	419,903
当期末支払資金残高 (10)+(11)	486,808	82,476	404,332	751,971	327,863	424,108	0

収入合計	25,341,920	11,742,913	13,599,007	66,853,212	48,097,713	7,681,979	11,073,520
支出合計	24,855,112	11,660,437	13,194,675	66,101,241	47,769,850	7,257,871	11,073,520

拠点区分 資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

別紙３（⑨）

（単位：円）

20 指定管理運営事業

勘定科目		6	7				
		20-03 児童館管理運営事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		計	20-03-01 小林児童館	20-03-02 識名児童館			
事業活動による収支 収入	受託金収入	24,382,780	12,299,920	12,082,860	113,374,581	0	113,374,581
	市受託金収入	24,382,780	12,299,920	12,082,860	113,374,581	0	113,374,581
	老人福祉センター管理運営受託金収入	0	0	0	24,211,915	0	24,211,915
	総合福祉センター管理運営受託金収入	0	0	0	64,779,886	0	64,779,886
	児童館管理運営受託金収入	24,382,780	12,299,920	12,082,860	24,382,780	0	24,382,780
	事業収入	468,230	276,710	191,520	1,303,400	0	1,303,400
	参加費収入	58,800	10,800	48,000	76,800	0	76,800
	利用料収入	409,430	265,910	143,520	1,032,730	0	1,032,730
	手数料収入	0	0	0	193,870	0	193,870
	受取利息配当金収入	0	0	0	258	0	258
	財産収入	0	0	0	258	0	258
	預金利息収入	0	0	0	258	0	258
	その他の収入	50,766	45,766	5,000	161,886	0	161,886
	受入研修費収入	10,000	5,000	5,000	121,120	0	121,120
	雑収入	40,766	40,766	0	40,766	0	40,766
	雑収入	40,766	40,766	0	40,766	0	40,766
	事業活動収入計 (1)	24,901,776	12,622,396	12,279,380	114,840,125	0	114,840,125
事業活動による収支 支出	人件費支出	16,512,049	6,977,793	9,534,256	53,956,329	0	53,956,329
	職員給料支出	0	0	0	9,640,423	0	9,640,423
	職員賞与支出	0	0	0	1,698,248	0	1,698,248
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	14,310,448	6,029,460	8,280,988	35,425,369	0	35,425,369
	退職給付支出	0	0	0	133,500	0	133,500
	退職給付支出	0	0	0	133,500	0	133,500
	法定福利費支出	2,201,601	948,333	1,253,268	7,058,789	0	7,058,789
	事業費支出	4,464,230	2,392,500	2,071,730	47,731,829	0	47,731,829
	諸謝金支出	111,000	54,000	57,000	4,855,980	0	4,855,980
	諸謝金支出	111,000	54,000	57,000	4,855,980	0	4,855,980
	旅費交通費支出	9,000	4,900	4,100	15,160	0	15,160
	役職員旅費支出	9,000	4,900	4,100	15,160	0	15,160
	消耗器具備品費支出	391,580	174,822	216,758	1,695,174	0	1,695,174
	印刷製本費支出	82,948	42,800	40,148	252,177	0	252,177
	水道光熱費支出	1,141,775	664,640	477,135	15,716,996	0	15,716,996
	車輌費支出	35,306	19,521	15,785	87,909	0	87,909
	燃料費支出	0	0	0	688,120	0	688,120
	通信運搬費支出	160,634	83,853	76,781	580,133	0	580,133
	業務委託費支出	1,522,965	796,325	726,640	19,581,218	0	19,581,218
	保守料支出	11,880	5,940	5,940	480,150	0	480,150
	手数料支出	40,357	26,200	14,157	213,256	0	213,256
	保険料支出	126,026	66,000	60,026	328,538	0	328,538
	賃借料支出	721,440	384,486	336,954	2,893,832	0	2,893,832
	行事費支出	96,727	69,013	27,714	145,976	0	145,976
	雑支出	12,592	0	12,592	197,210	0	197,210
	事務費支出	556,372	276,692	279,680	7,892,264	0	7,892,264
	福利厚生費支出	64,772	26,492	38,280	187,094	0	187,094
	職員被服費支出	9,000	4,500	4,500	30,000	0	30,000
	研修研究費支出	0	0	0	10,000	0	10,000
	修繕費支出	468,600	238,700	229,900	7,644,170	0	7,644,170
	諸会費支出	14,000	7,000	7,000	21,000	0	21,000
	事業活動支出計 (2)	21,532,651	9,646,985	11,885,666	109,580,422	0	109,580,422
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,369,125	2,975,411	393,714	5,259,703	0	5,259,703
収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙3（⑨）

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

20 指定管理運営事業

勘定科目			6	7			
			20-03 児童館管理運営事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			計	20-03-01 小禄児童館	20-03-02 識名児童館		
支出							
	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			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
	支出	拠点区分間繰入金支出	457,796	190,631	267,165	1,634,418	0	1,634,418
		拠点区分間繰入金支出	457,796	190,631	267,165	1,634,418	0	1,634,418
		その他の活動による支出	412,010	144,845	267,165	2,143,970	0	2,143,970
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	651,800	0	651,800
		全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	651,800	0	651,800
		那覇市指定管理運営剰余金返金支出	412,010	144,845	267,165	1,492,170	0	1,492,170
		その他の活動支出計 (8)	869,806	335,476	534,330	3,778,388	0	3,778,388
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△869,806	△335,476	△534,330	△3,778,388	0	△3,778,388
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			2,499,319	2,639,935	△140,616	1,481,316	0	1,481,316
前期末支払資金残高 (11)			869,806	335,476	534,330	3,126,589	0	3,126,589
当期末支払資金残高 (10)+(11)			3,369,125	2,975,411	393,714	4,607,904	0	4,607,904

収入合計	25,771,582	12,957,872	12,813,710	117,966,714	0	117,966,714
支出合計	22,402,457	9,982,461	12,419,996	113,358,810	0	113,358,810

令　和　5　年　度

指定管理運営事業

拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日
(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 事業活動明細書

別紙３（⑤）

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

20 指定管理運営事業

（単位：円）

	勘定科目	1		2	3		4	5
		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	20-02-03 金城児童館
サービス活動増減の部 収益	受託金収益	24,211,915	11,475,309	12,736,606	64,779,886	46,770,374	7,385,845	10,623,667
	市受託金収益	24,211,915	11,475,309	12,736,606	64,779,886	46,770,374	7,385,845	10,623,667
	老人福祉センター管理運営受託金収益	24,211,915	11,475,309	12,736,606	0	0	0	0
	総合福祉センター管理運営受託金収益	0	0	0	64,779,886	46,770,374	7,385,845	10,623,667
	児童館管理運営受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	80,690	49,250	31,440	754,480	690,030	34,500	29,950
	参加費収益	0	0	0	18,000	0	0	18,000
	利用料収益	0	0	0	623,300	588,800	34,500	0
	手数料収益	80,690	49,250	31,440	113,180	101,230	0	11,950
	サービス活動収益計 (1)	24,292,605	11,524,559	12,768,046	65,534,366	47,460,404	7,420,345	10,653,617
費用	人件費	11,582,351	5,900,894	5,681,457	26,983,425	11,968,756	4,790,003	10,224,666
	職員給料	0	0	0	9,640,423	6,758,432	0	2,881,991
	職員賞与	0	0	0	1,388,648	825,648	0	563,000
	賞与引当金繰入	0	0	0	826,864	582,212	0	244,652
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	10,095,816	5,098,405	4,997,411	11,019,105	1,854,258	4,153,571	5,011,276
	退職給付費用	0	0	0	785,300	567,500	0	217,800
	退職給付費用	0	0	0	133,500	133,500	0	0
	全社協退職給付費用	0	0	0	651,800	434,000	0	217,800
	法定福利費	1,486,535	802,489	684,046	3,323,085	1,380,706	636,432	1,305,947
	事業費	12,140,096	5,443,747	6,696,348	31,127,504	28,285,470	2,210,142	631,892
	諸謝金	3,165,000	1,635,000	1,530,000	1,579,980	0	1,578,000	1,980
	諸謝金	3,165,000	1,635,000	1,530,000	1,579,980	0	1,578,000	1,980
	旅費交通費	100	100	0	6,060	1,620	1,800	2,640
	役職員旅費	100	100	0	6,060	1,620	1,800	2,640
	消耗器具備品費	480,873	84,873	396,000	822,721	561,382	94,045	167,294
	印刷製本費	96,202	33,518	62,684	73,027	59,896	10,000	3,131
	水道光熱費	4,373,262	1,776,343	2,596,919	10,201,959	10,201,959	0	0
	車輌費	26,771	9,561	17,210	25,832	18,359	0	7,473
	燃料費	0	0	0	688,120	688,120	0	0
	通信運搬費	269,427	115,628	153,799	150,072	89,543	18,043	42,486
	業務委託費	2,591,348	1,166,000	1,425,348	15,466,905	15,371,000	38,362	57,543
	保守料	110,840	104,920	5,920	357,430	347,490	4,000	5,940
	手数料	137,446	35,726	101,720	35,453	10,923	21,824	2,706
	保険料	48,588	24,294	24,294	153,924	71,434	16,196	66,294
	賃借料	766,238	420,884	345,354	1,406,154	771,044	417,120	217,990
	行事費	0	0	0	49,249	0	7,176	42,073
	雑費	74,000	36,900	37,100	110,618	92,700	3,576	14,342
	事務費	168,720	135,510	33,210	7,167,172	7,103,510	21,952	41,710
	福利厚生費	57,420	28,710	28,710	64,902	20,240	15,952	28,710
	職員被服費	9,000	4,500	4,500	12,000	0	6,000	6,000
	研修研究費	0	0	0	10,000	10,000	0	0
	修繕費	102,300	102,300	0	7,073,270	7,073,270	0	0
	諸会費	0	0	0	7,000	0	0	7,000
	減価償却費	49,775	0	49,775	22,348	0	0	22,348
	減価償却費	49,775	0	49,775	22,348	0	0	22,348
	サービス活動費用計 (2)	23,940,941	11,480,151	12,460,790	65,300,449	47,357,736	7,022,097	10,920,616
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	351,664	44,408	307,256	233,917	102,668	398,248	△266,999
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	107	107	0	151	151	0	0
	財産収益	107	107	0	151	151	0	0
	預金利息収益	107	107	0	151	151	0	0
	その他のサービス活動外収益	85,260	37,960	47,300	25,860	0	25,860	0
	受入研修費収益	85,260	37,960	47,300	25,860	0	25,860	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	85,367	38,067	47,300	26,011	151	25,860	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙３(㊀)

（自） 令和 5年 4月 1日　（至） 令和 6年 3月31日

20 指定管理運営事業

（単位：円）

勘定科目		1	2		3	4	5
		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 小塚老人福祉センター	20-01-02 鏡石老人福祉センター	計	20-02-01 福祉センター	20-02-02 金城老人憩の家	20-02-03 金城児童館
費用								
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	85,367	38,067	47,300	26,011	151	25,860	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		437,031	82,475	354,556	259,928	102,819	424,108	△266,999

収益合計	24,377,972	11,562,626	12,815,346	65,560,377	47,460,555	7,446,205	10,653,617
費用合計	23,940,941	11,480,151	12,460,790	65,300,449	47,357,736	7,022,097	10,920,616

拠点区分 事業活動明細書

別紙３（⑩）

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

20 指定管理運営事業

（単位：円）

勘定科目			6	7			
			20-03 児童館管理運営事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			計	20-03-01 小禄児童館	20-03-02 識名児童館		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	24,382,780	12,299,920	12,082,860	113,374,581	0	113,374,581
		市受託金収益	24,382,780	12,299,920	12,082,860	113,374,581	0	113,374,581
		老人福祉センター管理運営受託金収益	0	0	0	24,211,915	0	24,211,915
		総合福祉センター管理運営受託金収益	0	0	0	64,779,886	0	64,779,886
		児童館管理運営受託金収益	24,382,780	12,299,920	12,082,860	24,382,780	0	24,382,780
		事業収益	468,230	276,710	191,520	1,303,400	0	1,303,400
		参加費収益	58,800	10,800	48,000	76,800	0	76,800
		利用料収益	409,430	265,910	143,520	1,032,730	0	1,032,730
		手数料収益	0	0	0	193,870	0	193,870
		サービス活動収益計 (1)	24,851,010	12,576,630	12,274,380	114,677,981	0	114,677,981
	費用	人件費	16,512,049	6,977,793	9,534,256	55,077,825	0	55,077,825
		職員給料	0	0	0	9,640,423	0	9,640,423
		職員賞与	0	0	0	1,388,648	0	1,388,648
		賞与引当金繰入	0	0	0	826,864	0	826,864
		嘱託・非常勤・パート等職員給与	14,310,448	6,029,460	8,280,988	35,425,369	0	35,425,369
		退職給付費用	0	0	0	785,300	0	785,300
		退職給付費用	0	0	0	133,500	0	133,500
		全社協退職給付費用	0	0	0	651,800	0	651,800
		法定福利費	2,201,601	948,333	1,253,268	7,011,221	0	7,011,221
		事業費	4,464,230	2,392,500	2,071,730	47,731,829	0	47,731,829
		諸謝金	111,000	54,000	57,000	4,855,980	0	4,855,980
		諸謝金	111,000	54,000	57,000	4,855,980	0	4,855,980
		旅費交通費	9,000	4,900	4,100	15,160	0	15,160
		役職員旅費	9,000	4,900	4,100	15,160	0	15,160
		消耗器具備品費	391,580	174,822	216,758	1,695,174	0	1,695,174
		印刷製本費	82,948	42,800	40,148	252,177	0	252,177
		水道光熱費	1,141,775	664,640	477,135	15,716,996	0	15,716,996
		車輌費	35,306	19,521	15,785	87,909	0	87,909
		燃料費	0	0	0	688,120	0	688,120
		通信運搬費	160,634	83,853	76,781	580,133	0	580,133
		業務委託費	1,522,965	796,325	726,640	19,581,218	0	19,581,218
		保守料	11,880	5,940	5,940	480,150	0	480,150
		手数料	40,357	26,200	14,157	213,256	0	213,256
		保険料	126,026	66,000	60,026	328,538	0	328,538
		賃借料	721,440	384,486	336,954	2,893,832	0	2,893,832
		行事費	96,727	69,013	27,714	145,976	0	145,976
		雑費	12,592	0	12,592	197,210	0	197,210
		事務費	556,372	276,692	279,680	7,892,264	0	7,892,264
		福利厚生費	64,772	26,492	38,280	187,094	0	187,094
		職員被服費	9,000	4,500	4,500	30,000	0	30,000
		研修研究費	0	0	0	10,000	0	10,000
		修繕費	468,600	238,700	229,900	7,644,170	0	7,644,170
		諸会費	14,000	7,000	7,000	21,000	0	21,000
		減価償却費	113,571	0	113,571	185,694	0	185,694
		減価償却費	113,571	0	113,571	185,694	0	185,694
		サービス活動費用計 (2)	21,646,222	9,646,985	11,999,237	110,887,612	0	110,887,612
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,204,788	2,929,645	275,143	3,790,369	0	3,790,369
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	258	0	258
		財産収益	0	0	0	258	0	258
		預金利息収益	0	0	0	258	0	258
		その他のサービス活動外収益	50,766	45,766	5,000	161,886	0	161,886
		受入研修費収益	10,000	5,000	5,000	121,120	0	121,120
		雑収益	40,766	40,766	0	40,766	0	40,766
		雑収益	40,766	40,766	0	40,766	0	40,766
		サービス活動外収益計 (4)	50,766	45,766	5,000	162,144	0	162,144

拠点区分 事業活動明細書

別紙３(⑩)

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

20 指定管理運営事業

勘定科目	6	7				
	20-03 児童館管理運営事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計	20-03-01 小禄児童館	20-03-02 識名児童館			
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)	50,766	45,766	5,000	162,144	0	162,144
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,255,554	2,975,411	280,143	3,952,513	0	3,952,513

収益合計	24,901,776	12,622,396	12,279,380	114,840,125	0	114,840,125
費用合計	21,646,222	9,646,985	11,999,237	110,887,612	0	110,887,612

令　和　5　年　度

指定管理運営事業

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 6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 6年 3月31日 現在

20 指定管理運営事業

（単位：円）

勘定科目	1	2		3	4	5
	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	20-02-03 金城児童館
流動資産	2,390,641	858,758	1,531,883	7,280,610	5,390,023	962,586	928,001
現金預金	2,288,661	816,078	1,472,583	7,242,861	5,390,023	936,726	916,112
普通預金（1447573）	0	0	0	7,242,861	5,390,023	936,726	916,112
普通預金（1447551）	2,288,661	816,078	1,472,583	0	0	0	0
事業未収金	101,980	42,680	59,300	37,749	0	25,860	11,889
固定資産	87,113	4	87,109	13,573,674	13,337,242	6	236,426
その他の固定資産	87,113	4	87,109	13,573,674	13,337,242	6	236,426
器具及び備品	87,113	4	87,109	18,634	2	6	18,626
退職手当積立基金預け金	0	0	0	13,555,040	13,337,240	0	217,800
全社協退職手当積立基金預け金	0	0	0	11,658,560	11,440,760	0	217,800
共済会退職共済金預け金	0	0	0	1,896,480	1,896,480	0	0
資産の部合計	2,477,754	858,762	1,618,992	20,854,284	18,727,265	962,592	1,164,427
流動負債	1,903,833	776,282	1,127,551	7,355,503	5,644,372	538,478	1,172,653
事業未払金	1,903,833	776,282	1,127,551	6,528,639	5,062,160	538,478	928,001
賞与引当金	0	0	0	826,864	582,212	0	244,652
固定負債	0	0	0	13,555,040	13,337,240	0	217,800
退職給付引当金	0	0	0	13,555,040	13,337,240	0	217,800
全社協退職給付引当金	0	0	0	11,658,560	11,440,760	0	217,800
共済会退職共済金引当金	0	0	0	1,896,480	1,896,480	0	0
負債の部合計	1,903,833	776,282	1,127,551	20,910,543	18,981,612	538,478	1,390,453
次期繰越活動増減差額	573,921	82,480	491,441	△56,259	△254,347	424,114	△226,026
（うち当期活動増減差額）	△526,915	△97,811	△429,104	△1,032,908	△534,339	188,334	△686,903
純資産の部合計	573,921	82,480	491,441	△56,259	△254,347	424,114	△226,026
負債及び純資産の部合計	2,477,754	858,762	1,618,992	20,854,284	18,727,265	962,592	1,164,427

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 6年 3月31日 現在

20 指定管理運営事業　　6　　7　　（単位：円）

勘定科目	20-03 児童館管理運営事業 計	20-03-01 小林児童館	20-03-02 識名児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	5,356,247	3,951,305	1,404,942	15,027,498	0	15,027,498
現金預金	5,348,233	3,946,251	1,401,982	14,879,755	0	14,879,755
普通預金（1447573）	0	0	0	7,242,861	0	7,242,861
普通預金（1447551）	5,348,233	3,946,251	1,401,982	7,636,894	0	7,636,894
事業未収金	8,014	5,054	2,960	147,743	0	147,743
固定資産	258,688	0	258,688	13,919,475	0	13,919,475
その他の固定資産	258,688	0	258,688	13,919,475	0	13,919,475
器具及び備品	258,688	0	258,688	364,435	0	364,435
退職手当積立基金預け金	0	0	0	13,555,040	0	13,555,040
全社協退職手当積立基金預け金	0	0	0	11,658,560	0	11,658,560
共済会退職共済金預け金	0	0	0	1,896,480	0	1,896,480
資産の部合計	5,614,935	3,951,305	1,663,630	28,946,973	0	28,946,973
流動負債	1,987,122	975,894	1,011,228	11,246,458	0	11,246,458
事業未払金	1,987,122	975,894	1,011,228	10,419,594	0	10,419,594
賞与引当金	0	0	0	826,864	0	826,864
固定負債	0	0	0	13,555,040	0	13,555,040
退職給付引当金	0	0	0	13,555,040	0	13,555,040
全社協退職給付引当金	0	0	0	11,658,560	0	11,658,560
共済会退職共済金引当金	0	0	0	1,896,480	0	1,896,480
負債の部合計	1,987,122	975,894	1,011,228	24,801,498	0	24,801,498
次期繰越活動増減差額	3,627,813	2,975,411	652,402	4,145,475	0	4,145,475
（うち当期活動増減差額）	2,385,748	2,639,935	△254,187	825,925	0	825,925
純資産の部合計	3,627,813	2,975,411	652,402	4,145,475	0	4,145,475
負債及び純資産の部合計	5,614,935	3,951,305	1,663,630	28,946,973	0	28,946,973

令　和　5　年　度

福祉サービス事業

拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日
（至）令和 6年 3月31日

収　入　合　計	316,964,975円
支　出　合　計	223,383,629円
当期末支払資金残高	93,581,346円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

第一号第四様式

拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

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	収入	事業収入	1,265,000	1,270,960	△5,960	
		利用料収入	1,265,000	1,240,960	24,040	
		手数料収入		30,000	△30,000	
		介護保険事業収入	114,958,000	106,299,142	8,658,858	
		居宅介護料収入	86,445,000	82,834,046	3,610,954	
		（介護報酬収入）	78,176,000	74,617,156	3,558,844	
		介護報酬収入	78,176,000	74,617,156	3,558,844	
		（利用者負担金収入）	8,269,000	8,216,890	52,110	
		介護負担金収入（一般）	8,269,000	8,216,890	52,110	
		居宅介護支援介護料収入	10,008,000	8,470,600	1,537,400	
		居宅介護支援介護料収入	9,811,000	8,068,680	1,742,320	
		介護予防支援介護料収入	197,000	401,920	△204,920	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,630,000	10,177,520	2,452,480	
		事業負担金収入（一般）	12,630,000	10,177,520	2,452,480	
		利用者等利用料収入	4,810,000	4,635,516	174,484	
		居宅介護サービス利用料収入	716,000	748,900	△32,900	
		食費収入（一般）	2,863,000	2,999,600	△136,600	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,231,000	887,016	343,984	
		その他の事業収入	1,065,000	181,460	883,540	
		補助金事業収入		123,000	△123,000	
		その他の事業収入	1,065,000	58,460	1,006,540	
		障害福祉サービス等事業収入	129,969,000	105,759,845	24,209,155	
		自立支援給付費収入	117,466,000	94,191,445	23,274,555	
		介護給付費収入	111,450,000	91,681,745	19,768,255	
		計画相談支援給付費収入	6,016,000	2,509,700	3,506,300	
		障害児施設給付費収入	3,810,000	2,271,910	1,538,090	
		障害児相談支援給付費収入	3,810,000	2,271,910	1,538,090	
		利用者負担金収入	480,000	596,679	△116,679	
		その他の事業収入	8,213,000	8,699,811	△486,811	
		補助金事業収入		34,000	△34,000	
		ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	8,117,000	8,665,311	△548,311	
		その他の事業収入	96,000	500	95,500	
		受取利息配当金収入	10,000	31,210	△21,210	
		財産収入	10,000	31,210	△21,210	
		預金利息収入	5,000	505	4,495	
		介護保険事業等財政調整積立金利息収入	5,000	30,705	△25,705	
		その他の収入		34,540	△34,540	
		受入研修費収入		34,000	△34,000	
		雑収入		540	△540	
		雑収入		540	△540	
		事業活動収入計（1）	246,202,000	213,395,697	32,806,303	
	支出	人件費支出	211,140,000	191,164,735	19,975,265	
		職員給料支出	49,349,000	48,252,292	1,096,708	
		職員賞与支出	9,302,000	8,983,868	318,132	
		嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	126,736,000	110,177,184	16,558,816	
		法定福利費支出	25,753,000	23,751,391	2,001,609	

第一号第四様式

拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

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	支出	事業費支出	33,806,000	23,852,912	9,953,088	
		諸謝金支出	358,000	267,000	91,000	
		諸謝金支出	358,000	267,000	91,000	
		旅費交通費支出	285,000	117,920	167,080	
		役職員旅費支出	285,000	117,920	167,080	
		介護用品費支出	1,180,000	260,436	919,564	
		消耗器具備品費支出	1,824,000	310,783	1,513,217	
		印刷製本費支出	800,000	474,154	325,846	
		水道光熱費支出	2,421,000		2,421,000	
		車輌費支出	2,958,000	2,025,465	932,535	
		燃料費支出	840,000	513,065	326,935	
		修繕費支出	80,000	57,343	22,657	
		通信運搬費支出	2,295,000	1,659,811	635,189	
		会議費支出	20,000		20,000	
		広報費支出	20,000		20,000	
		業務委託費支出	4,783,000	4,226,596	556,404	
		保守料支出	776,000	627,086	148,914	
		手数料支出	1,063,000	830,828	232,172	
		保険料支出	1,207,000	978,406	228,594	
		賃借料支出	10,930,000	10,357,919	572,081	
		行事費支出	570,000	250,000	320,000	
		雑支出	1,396,000	896,100	499,900	
		事務費支出	2,627,000	1,042,069	1,584,931	
		福利厚生費支出	1,041,000	644,093	396,907	
		職員被服費支出	480,000	66,596	413,404	
		研修研究費支出	840,000	234,780	605,220	
		修繕費支出	40,000		40,000	
		租税公課支出	45,000	23,600	21,400	
		諸会費支出	61,000	61,000		
		慶弔費支出	120,000	12,000	108,000	
		事業活動支出計 (2)	247,573,000	216,059,716	31,513,284	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△1,371,000	△2,664,019	1,293,019	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支出					
		施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)				
	支出	積立資産支出		30,705	△30,705	
		介護保険事業等財政調整積立資産支出		30,705	△30,705	
		拠点区分間繰入金支出	9,766,000	7,293,208	2,472,792	
		拠点区分間繰入金支出	9,766,000	7,293,208	2,472,792	

第一号第四様式

拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

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
支出 その他の活動支出計 (8)	9,766,000	7,323,913	2,442,087	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,766,000	△7,323,913	△2,442,087	
予備費支出 (10)	715,000 105,000	—	820,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,957,000	△9,987,932	△1,969,068	
前期末支払資金残高 (12)	11,957,000	103,569,278	△91,612,278	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		93,581,346	△93,581,346	

収入合計	258,159,000	316,964,975	△58,805,975	
支出合計	258,159,000	223,383,629	34,775,371	

令　和　5　年　度

福祉サービス事業

拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日
（至）令和 6年 3月31日

収　益　合　計	314,453,428円
費　用　合　計	223,460,573円
次期繰越活動増減差額	90,992,855円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

第二号第四様式

拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

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	収益	事業収益	1,270,960	633,730	637,230
		利用料収益	1,240,960	603,730	637,230
		手数料収益	30,000	30,000	0
		介護保険事業収益	106,299,142	110,168,493	△3,869,351
		居宅介護料収益	82,834,046	76,314,410	6,519,636
		（介護報酬収益）	74,617,156	68,443,540	6,173,616
		介護報酬収益	74,617,156	68,443,540	6,173,616
		（利用者負担金収益）	8,216,890	7,870,870	346,020
		介護負担金収益（一般）	8,216,890	7,870,870	346,020
		居宅介護支援介護料収益	8,470,600	14,796,450	△6,325,850
		居宅介護支援介護料収益	8,068,680	14,284,030	△6,215,350
		介護予防支援介護料収益	401,920	512,420	△110,500
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,177,520	12,718,976	△2,541,456
		事業負担金収益（一般）	10,177,520	12,718,976	△2,541,456
		利用者等利用料収益	4,635,516	4,494,061	141,455
		居宅介護サービス利用料収益	748,900	693,400	55,500
		食費収益（一般）	2,999,600	2,750,400	249,200
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	887,016	1,050,261	△163,245
		その他の事業収益	181,460	1,844,596	△1,663,136
		補助金事業収益	123,000	836,896	△713,896
		その他の事業収益	58,460	1,007,700	△949,240
		障害福祉サービス等事業収益	105,759,845	122,321,167	△16,561,322
		自立支援給付費収益	94,191,445	105,725,944	△11,534,499
		介護給付費収益	91,681,745	95,735,464	△4,053,719
		計画相談支援給付費収益	2,509,700	9,990,480	△7,480,780
		障害児施設給付費収益	2,271,910	5,307,920	△3,036,010
		障害児相談支援給付費収益	2,271,910	5,307,920	△3,036,010
		利用者負担金収益	596,679	526,457	70,222
		その他の事業収益	8,699,811	10,760,846	△2,061,035
		補助金事業収益	34,000	2,303,397	△2,269,397
		ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	8,665,311	8,425,449	239,862
		その他の事業収益	500	32,000	△31,500
		サービス活動収益計（1）	213,329,947	233,123,390	△19,793,443
	費用	人件費	191,189,967	195,357,330	△4,167,363
		職員給料	48,252,292	46,228,635	2,023,657
		職員賞与	6,671,830	5,698,945	972,885
		賞与引当金繰入	2,692,499	2,667,267	25,232
		嘱託・非常勤・パート等職員給与	110,177,184	117,189,501	△7,012,317
		法定福利費	23,396,162	23,572,982	△176,820
		事業費	23,852,912	25,125,805	△1,272,893
		諸謝金	267,000	165,000	102,000
		諸謝金	267,000	165,000	102,000
		旅費交通費	117,920	138,510	△20,590
		役職員旅費	117,920	138,510	△20,590
		介護用品費	260,436	571,991	△311,555
		消耗器具備品費	310,783	1,041,369	△730,586

第二号第四様式

拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

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	印刷製本費	474,154	352,386	121,768
		水道光熱費	0	1,548,015	△1,548,015
		車輌費	2,025,465	2,324,312	△298,847
		燃料費	513,065	431,550	81,515
		修繕費	57,343	16,930	40,413
		通信運搬費	1,659,811	1,773,198	△113,387
		業務委託費	4,226,596	3,758,408	468,188
		保守料	627,086	587,486	39,600
		手数料	830,828	713,484	117,344
		保険料	978,406	1,030,217	△51,811
		賃借料	10,357,919	9,638,806	719,113
		行事費	250,000	129,664	120,336
		雑費	896,100	904,479	△8,379
		事務費	1,042,069	1,085,441	△43,372
		福利厚生費	644,093	554,491	89,602
		職員被服費	66,596	249,210	△182,614
		研修研究費	234,780	181,740	53,040
		租税公課	23,600	4,000	19,600
		諸会費	61,000	61,000	0
		慶弔費	12,000	35,000	△23,000
		減価償却費	51,711	148,683	△96,972
		減価償却費	51,711	148,683	△96,972
		サービス活動費用計 (2)	216,136,659	221,717,259	△5,580,600
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△2,806,712	11,406,131	△14,212,843
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,210	47,030	△15,820
		財産収益	31,210	47,030	△15,820
		預金利息収益	505	464	41
		介護保険事業等財政調整積立金利息収益	30,705	46,566	△15,861
		その他のサービス活動外収益	34,540	24,400	10,140
		受入研修費収益	34,000	24,400	9,600
		雑収益	540	0	540
		雑収益	540	0	540
		サービス活動外収益計 (4)	65,750	71,430	△5,680
	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)		65,750	71,430	△5,680
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△2,740,962	11,477,561	△14,218,523
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	7,293,208	3,000,000	4,293,208
		拠点区分間繰入金費用	7,293,208	3,000,000	4,293,208
		特別費用計 (9)	7,293,209	3,000,000	4,293,209

第二号第四様式

拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

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)
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7,293,209	△3,000,000	△4,293,209
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△10,034,171	8,477,561	△18,511,732
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	101,057,731	92,626,736	8,430,995
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	91,023,560	101,104,297	△10,080,737
	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)	30,705	46,566	△15,861
	介護保険事業等財政調整積立金積立額	30,705	46,566	△15,861
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	90,992,855	101,057,731	△10,064,876

令　和　5　年　度

福祉サービス事業

拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

第三号第四様式

拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

30 福祉サービス事業

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	117,619,098	123,414,266	△5,795,168
現金預金	78,077,567	82,974,139	△4,896,572
普通預金（1407588）	77,100,733	82,043,293	△4,942,560
普通預金（73801）琉銀	970,678	924,690	45,988
普通預金（17020）郵便局	6,156	6,156	0
事業未収金	39,541,531	40,440,127	△898,596
仮払金	0	0	0
固定資産	164,604,988	164,625,995	△21,007
その他の固定資産	164,604,988	164,625,995	△21,007
車輌運搬具	0	1	△1
器具及び備品	8	8	0
ソフトウェア	0	51,711	△51,711
介護保険事業等財政調整積立資産	164,500,980	164,470,275	30,705
駐車場保証金	104,000	104,000	0
資産の部合計	282,224,086	288,040,261	△5,816,175

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	26,730,251	22,512,255	4,217,996
事業未払金	8,751,803	4,443,557	4,308,246
未払費用	15,285,529	15,401,011	△115,482
預り金	420	420	0
賞与引当金	2,692,499	2,667,267	25,232
負債の部合計	26,730,251	22,512,255	4,217,996
純資産の部			
その他の積立金	164,500,980	164,470,275	30,705
介護保険事業等財政調整積立金	164,500,980	164,470,275	30,705
次期繰越活動増減差額	90,992,855	101,057,731	△10,064,876
（うち当期活動増減差額）	△10,034,171	8,477,661	△18,511,732
純資産の部合計	255,493,835	265,528,006	△10,034,171
負債及び純資産の部合計	282,224,086	288,040,261	△5,816,175

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、車輌運搬具、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	1,229,400	1,229,392	8
ソフトウエア	6,639,830	6,639,830	0
合計	7,869,230	7,869,222	8

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 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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															
車輌運搬具															
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品															
器具及び備品	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1,229,392	0	1,229,400	0	
ソフトウェア															
ソフトウェア	51,711	0	0	0	51,711	0	0	0	0	0	6,639,830	0	6,639,830	0	
その他固定資産計	51,720	0	0	0	51,711	0	1	0	8	0	7,869,222	0	7,869,230	0	
基本財産及びその他の固定資産計	51,720	0	0	0	51,711	0	1	0	8	0	7,869,222	0	7,869,230	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差　引	51,720	0	0	0	51,711	0	1	0	8	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。

別紙３（⑨）

引　当　金　明　細　書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　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	2,667,267	2,692,499	2,667,267		2,692,499	
計	2,667,267	2,692,499	2,667,267		2,692,499	

（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。

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　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	164,470,275	30,705	0	164,500,980	
計	164,470,275	30,705	0	164,500,980	

（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	164,470,275	30,705	0	164,500,980	
計	164,470,275	30,705	0	164,500,980	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令　和　5　年　度

福祉サービス事業

拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日
(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 資金収支明細書

別紙3（⑨）

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

30 福祉サービス事業　（単位：円）

勘定科目	1 30-01 居宅介護支援事業	2 30-02 通所介護事業	3 30-03 訪問介護事業	4 30-04 一般旅客自動車運送事業	5 30-05 障害福祉サービス事業 計	30-05-01 居宅介護事業	6 30-05-02 重度訪問介護事業
事業収入	0	0	0	492,220	0	0	0
利用料収入	0	0	0	462,220	0	0	0
手数料収入	0	0	0	30,000	0	0	0
介護保険事業収入	8,473,600	68,439,204	29,386,338	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	63,691,182	19,142,864	0	0	0	0
（介護報酬収入）	0	56,503,045	18,114,111	0	0	0	0
介護報酬収入	0	56,503,045	18,114,111	0	0	0	0
（利用者負担金収入）	0	7,188,137	1,028,753	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	7,188,137	1,028,753	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	8,470,600	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	8,068,680	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	401,920	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	792,069	9,385,451	0	0	0	0
事業負担金収入（一般）	0	792,069	9,385,451	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	3,835,953	799,563	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	748,900	0	0	0	0	0
食費収入（一般）	0	2,999,600	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	87,453	799,563	0	0	0	0
その他の事業収入	3,000	120,000	58,460	0	0	0	0
補助金事業収入	3,000	120,000	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	58,460	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	92,267,085	78,485,855	7,132,680
自立支援給付費収入	0	0	0	0	91,681,745	77,900,515	7,132,680
介護給付費収入	0	0	0	0	91,681,745	77,900,515	7,132,680
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	550,840	550,840	0
その他の事業収入	0	0	0	0	34,500	34,500	0
補助金事業収入	0	0	0	0	34,000	34,000	0
ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	500	500	0
受取利息配当金収入	505	0	0	0	30,705	30,705	0
財産収入	505	0	0	0	30,705	30,705	0
預金利息収入	505	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	30,705	30,705	0
その他の収入	0	34,540	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	34,000	0	0	0	0	0
雑収入	0	540	0	0	0	0	0
雑収入	0	540	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	8,474,105	68,473,744	29,386,338	492,220	92,297,790	78,516,560	7,132,680
人件費支出	11,720,132	45,044,007	28,968,275	0	86,126,132	76,379,349	4,746,782
職員給料支出	8,578,043	19,461,100	4,336,772	0	10,808,721	10,740,981	0
職員賞与支出	1,170,610	3,190,330	852,810	0	2,671,238	2,671,238	0
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	0	16,463,679	20,495,693	0	62,995,187	53,316,144	4,746,782
法定福利費支出	1,971,479	5,928,898	3,273,000	0	9,650,986	9,650,986	0
事業費支出	2,688,127	12,951,091	1,635,751	597,967	3,411,047	1,370,057	1,660,890
諸謝金支出	0	255,000	6,000	0	6,000	6,000	0
諸謝金支出	0	255,000	6,000	0	6,000	6,000	0
旅費交通費支出	34,330	0	8,500	0	48,840	48,840	0
役職員旅費支出	34,330	0	8,500	0	48,840	48,840	0
介護用品費支出	0	232,386	11,220	0	16,830	16,830	0
消耗器具備品費支出	12,958	168,858	30,000	0	82,989	82,989	0
印刷製本費支出	40,985	20,900	159,004	0	230,541	230,541	0
車輌費支出	205,537	1,292,430	68,161	183,564	131,109	131,109	0
燃料費支出	0	513,065	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙３(⑨)

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

30 福祉サービス事業　　（単位：円）

勘定科目	1 30-01 居宅介護支援事業	2 30-02 通所介護事業	3 30-03 訪問介護事業	4 30-04 一般旅客自動車運送事業	5 30-05 障害福祉サービス事業 計	30-05-01 居宅介護事業	6 30-05-02 重度訪問介護事業
事業活動による収支 支出 修繕費支出	0	57,343	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	222,392	316,782	271,686	30,403	457,034	457,034	0
業務委託費支出	0	4,226,596	0	0	0	0	0
保守料支出	73,920	195,488	144,193	0	207,545	207,545	0
手数料支出	5,200	661,899	72,240	0	86,212	86,212	0
保険料支出	125,612	232,600	192,712	0	380,100	0	0
賃借料支出	1,960,263	3,784,560	629,006	384,000	1,660,890	0	1,660,890
行事費支出	0	250,000	0	0	0	0	0
雑支出	6,930	743,184	43,029	0	102,967	102,967	0
事務費支出	115,990	280,002	116,030	0	436,397	50,300	0
福利厚生費支出	30,610	85,706	93,030	0	386,097	0	0
職員被服費支出	0	66,596	0	0	0	0	0
研修研究費支出	60,780	65,700	15,000	0	48,300	48,300	0
租税公課支出	21,600	0	0	0	2,000	2,000	0
諸会費支出	0	56,000	5,000	0	0	0	0
慶弔費支出	3,000	6,000	3,000	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	14,524,249	58,275,100	30,710,056	597,967	89,973,576	77,799,706	6,407,672
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,050,144	10,198,644	△1,323,718	△105,747	2,324,214	716,854	725,008
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	0
支出							
施設整備等支出計 (5)	0	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	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	0
支出 積立資産支出	0	0	0	0	30,705	30,705	0
介護保険事業等財政調整積立資産支出	0	0	0	0	30,705	30,705	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	7,293,208	7,293,208	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	7,293,208	7,293,208	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	7,323,913	7,323,913	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	△7,323,913	△7,323,913	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△6,050,144	10,198,644	△1,323,718	△105,747	△4,999,699	△6,607,059	725,008
前期末支払資金残高 (11)	3,808,902	14,706,158	22,182,551	△984,324	43,664,409	18,472,636	3,072,227
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△2,241,242	24,904,802	20,858,833	△1,090,071	38,664,710	11,865,577	3,797,235

収入合計	12,283,007	83,179,902	51,568,889	△492,104	135,962,199	96,989,196	10,204,907
支出合計	14,524,249	58,275,100	30,710,056	597,967	97,297,489	85,123,619	6,407,672

拠点区分 資金収支明細書

別紙３(⑨)

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

30 福祉サービス事業

勘定科目	7	8	9	10	11	12	13
	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	30-08 特定相談支援事業	30-09 障害児相談支援事業	30-10 ふーふ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
	30-05-03 同行援護事業	30-05-04 行動援護事業					
事業活動による収支 収入 事業収入	0	0	0	0	0	0	778,740
利用料収入	0	0	0	0	0	0	778,740
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	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	0
事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	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	0
食費収入（一般）	0	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	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	4,796,780	1,851,770	8,711,150	2,509,700	2,271,910	0	0
自立支援給付費収入	4,796,780	1,851,770	0	2,509,700	0	0	0
介護給付費収入	4,796,780	1,851,770	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	2,509,700	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	2,271,910	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	2,271,910	0	0
利用者負担金収入	0	0	45,839	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	8,665,311	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	8,665,311	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
財産収入	0	0	0	0	0	0	0
預金利息収入	0	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	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	4,796,780	1,851,770	8,711,150	2,509,700	2,271,910	0	778,740
支出 人件費支出	3,790,934	1,209,067	6,758,805	9,386,873	2,982,260	0	188,251
職員給料支出	0	67,740	0	4,521,986	545,670	0	0
職員賞与支出	0	0	0	1,098,880	0	0	0
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	3,790,934	1,141,327	5,595,063	2,345,255	2,094,056	0	188,251
法定福利費支出	0	0	1,163,742	1,420,752	342,534	0	0
事業費支出	380,100	0	659,517	1,214,387	695,025	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	26,250	0	0	0
役職員旅費支出	0	0	0	26,250	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	2,583	13,395	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	21,280	1,444	0	0
車輌費支出	0	0	48,783	90,090	5,791	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙３(⑨)

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

30 福祉サービス事業　（単位：円）

勘定科目			7	8	9	10	11	12	13
			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	30-08 特定相談支援事業	30-09 障害児相談支援事業	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
			30-05-03 同行援護事業	30-05-04 行動援護事業					
事業活動による収支	支出	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	300,221	61,293	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	3,960	1,980	0	0
		手数料支出	0	0	924	3,957	396	0	0
		保険料支出	380,100	0	0	47,382	0	0	0
		賃借料支出	0	0	609,810	718,664	610,726	0	0
		行事費支出	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	386,097	0	19,940	64,140	9,570	0	0
		福利厚生費支出	386,097	0	19,940	19,140	9,570	0	0
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	45,000	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
		慶弔費支出	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	4,557,131	1,209,067	7,438,262	10,665,400	3,686,855	0	188,251
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		239,649	642,703	1,272,888	△8,155,700	△1,414,945	0	590,489
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	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	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	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	0
	支出	積立資産支出	0	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	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			239,649	642,703	1,272,888	△8,155,700	△1,414,945	0	590,489
前期末支払資金残高 (11)			15,690,622	6,428,924	5,482,218	8,025,166	5,616,989	1,067,209	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)			15,930,271	7,071,627	6,755,106	△130,534	4,202,044	1,067,209	590,489

収入合計	20,487,402	8,280,694	14,193,368	10,534,866	7,888,899	1,067,209	778,740
支出合計	4,557,131	1,209,067	7,438,262	10,665,400	3,686,855	0	188,251

別紙３(⑨)

拠点区分 資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

（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	収入	事業収入	1,270,960	0	1,270,960
		利用料収入	1,240,960	0	1,240,960
		手数料収入	30,000	0	30,000
		介護保険事業収入	106,299,142	0	106,299,142
		居宅介護料収入	82,834,046	0	82,834,046
		(介護報酬収入)	74,617,156	0	74,617,156
		介護報酬収入	74,617,156	0	74,617,156
		(利用者負担金収入)	8,216,890	0	8,216,890
		介護負担金収入（一般）	8,216,890	0	8,216,890
		居宅介護支援介護料収入	8,470,600	0	8,470,600
		居宅介護支援介護料収入	8,068,680	0	8,068,680
		介護予防支援介護料収入	401,920	0	401,920
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,177,520	0	10,177,520
		事業負担金収入（一般）	10,177,520	0	10,177,520
		利用者等利用料収入	4,635,516	0	4,635,516
		居宅介護サービス利用料収入	748,900	0	748,900
		食費収入（一般）	2,999,600	0	2,999,600
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	887,016	0	887,016
		その他の事業収入	181,460	0	181,460
		補助金事業収入	123,000	0	123,000
		その他の事業収入	58,460	0	58,460
		障害福祉サービス等事業収入	105,759,845	0	105,759,845
		自立支援給付費収入	94,191,445	0	94,191,445
		介護給付費収入	91,681,745	0	91,681,745
		計画相談支援給付費収入	2,509,700	0	2,509,700
		障害児施設給付費収入	2,271,910	0	2,271,910
		障害児相談支援給付費収入	2,271,910	0	2,271,910
		利用者負担金収入	596,679	0	596,679
		その他の事業収入	8,699,811	0	8,699,811
		補助金事業収入	34,000	0	34,000
		ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	8,665,311	0	8,665,311
		その他の事業収入	500	0	500
		受取利息配当金収入	31,210	0	31,210
		財産収入	31,210	0	31,210
		預金利息収入	505	0	505
		介護保険事業等財政調整積立金利息収入	30,705	0	30,705
		その他の収入	34,540	0	34,540
		受入研修費収入	34,000	0	34,000
		雑収入	540	0	540
		雑収入	540	0	540
		事業活動収入計 (1)	213,395,697	0	213,395,697
	支出	人件費支出	191,164,735	0	191,164,735
		職員給料支出	48,252,292	0	48,252,292
		職員賞与支出	8,983,868	0	8,983,868
		嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	110,177,184	0	110,177,184
		法定福利費支出	23,751,391	0	23,751,391
		事業費支出	23,852,912	0	23,852,912
		諸謝金支出	267,000	0	267,000
		諸謝金支出	267,000	0	267,000
		旅費交通費支出	117,920	0	117,920
		役職員旅費支出	117,920	0	117,920
		介護用品費支出	260,436	0	260,436
		消耗器具備品費支出	310,783	0	310,783
		印刷製本費支出	474,154	0	474,154
		車輌費支出	2,025,465	0	2,025,465
		燃料費支出	513,065	0	513,065

拠点区分 資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

30 福祉サービス事業

（単位：円）

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	修繕費支出	57,343	0	57,343
		通信運搬費支出	1,659,811	0	1,659,811
		業務委託費支出	4,226,596	0	4,226,596
		保守料支出	627,086	0	627,086
		手数料支出	830,828	0	830,828
		保険料支出	978,406	0	978,406
		賃借料支出	10,357,919	0	10,357,919
		行事費支出	250,000	0	250,000
		雑支出	896,100	0	896,100
		事務費支出	1,042,069	0	1,042,069
		福利厚生費支出	644,093	0	644,093
		職員被服費支出	66,596	0	66,596
		研修研究費支出	234,780	0	234,780
		租税公課支出	23,600	0	23,600
		諸会費支出	61,000	0	61,000
		慶弔費支出	12,000	0	12,000
		事業活動支出計 (2)	216,069,716	0	216,069,716
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△2,664,019	0	△2,664,019
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
	支出	積立資産支出	30,705	0	30,705
		介護保険事業等財政調整積立資産支出	30,705	0	30,705
		拠点区分間繰入金支出	7,293,208	0	7,293,208
		拠点区分間繰入金支出	7,293,208	0	7,293,208
		その他の活動支出計 (8)	7,323,913	0	7,323,913
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△7,323,913	0	△7,323,913
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△9,987,932	0	△9,987,932
前期末支払資金残高 (11)			103,569,278	0	103,569,278
当期末支払資金残高 (10)+(11)			93,581,346	0	93,581,346

収入合計	316,964,975	0	316,964,975
支出合計	223,383,629	0	223,383,629

令　和　5　年　度

福祉サービス事業

拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日
(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 事業活動明細書

別紙３(⑪)

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

30 福祉サービス事業　　（単位：円）

	勘定科目	1 30-01 居宅介護支援事業	2 30-02 通所介護事業	3 30-03 訪問介護事業	4 30-04 一般旅客自動車運送事業	5 30-05 障害福祉サービス事業 計	6 30-05-01 居宅介護事業	30-05-02 重度訪問介護事業
サービス活動増減の部 収益	事業収益	0	0	0	492,220	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	462,220	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	30,000	0	0	0
	介護保険事業収益	8,473,600	68,439,204	29,386,338	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	63,691,182	19,142,864	0	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	56,503,045	18,114,111	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	56,503,045	18,114,111	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	7,188,137	1,028,753	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	7,188,137	1,028,753	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	8,470,600	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	8,068,680	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	401,920	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	792,069	9,385,451	0	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	792,069	9,385,451	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	3,835,953	799,563	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	748,900	0	0	0	0	0
	食費収益（一般）	0	2,999,600	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	87,453	799,563	0	0	0	0
	その他の事業収益	3,000	120,000	58,460	0	0	0	0
	補助金事業収益	3,000	120,000	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	58,460	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	92,267,085	78,485,855	7,132,680
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	91,681,745	77,900,515	7,132,680
	介護給付費収益	0	0	0	0	91,681,745	77,900,515	7,132,680
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	550,840	550,840	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	34,500	34,500	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	34,000	34,000	0
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	500	500	0
	サービス活動収益計 (1)	8,473,600	68,439,204	29,386,338	492,220	92,267,085	78,485,855	7,132,680
費用	人件費	11,943,819	45,486,946	28,619,883	0	86,219,292	76,472,509	4,746,782
	職員給料	8,578,043	19,461,100	4,336,772	0	10,808,721	10,740,981	0
	職員賞与	945,584	2,515,271	313,810	0	2,141,685	2,141,685	0
	賞与引当金繰入	483,286	1,221,716	283,422	0	704,075	704,075	0
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	0	16,463,679	20,496,693	0	62,995,187	53,316,144	4,746,782
	法定福利費	1,936,906	5,825,180	3,190,186	0	9,569,624	9,569,624	0
	事業費	2,688,127	12,961,091	1,635,751	597,967	3,411,047	1,370,057	1,660,890
	諸謝金	0	255,000	6,000	0	6,000	6,000	0
	諸謝金	0	255,000	6,000	0	6,000	6,000	0
	旅費交通費	34,330	0	8,500	0	48,840	48,840	0
	役職員旅費	34,330	0	8,500	0	48,840	48,840	0
	介護用品費	0	232,386	11,220	0	16,830	16,830	0
	消耗器具備品費	12,958	168,858	30,000	0	82,989	82,989	0
	印刷製本費	40,985	20,900	159,004	0	230,541	230,541	0
	車輌費	205,537	1,292,430	68,161	183,564	131,109	131,109	0
	燃料費	0	513,065	0	0	0	0	0
	修繕費	0	57,343	0	0	0	0	0
	通信運搬費	222,392	316,782	271,686	30,403	457,034	457,034	0
	業務委託費	0	4,226,596	0	0	0	0	0
	保守料	73,920	195,488	144,193	0	207,545	207,545	0
	手数料	5,200	661,899	72,240	0	86,212	86,212	0
	保険料	125,612	232,600	192,712	0	380,100	0	0
	賃借料	1,960,263	3,784,560	629,006	384,000	1,660,890	0	1,660,890

拠点区分 事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

30 福祉サービス事業　　（単位：円）

勘定科目	1 30-01 居宅介護支援事業	2 30-02 通所介護事業	3 30-03 訪問介護事業	4 30-04 一般旅客自動車運送事業	5 30-05 障害福祉サービス事業 計	6 30-05-01 居宅介護事業	30-05-02 重度訪問介護事業
サービス活動増減の部 費用 行事費	0	250,000	0	0	0	0	0
雑費	6,930	743,184	43,029	0	102,957	102,957	0
事務費	115,990	280,002	116,030	0	436,397	50,300	0
福利厚生費	30,610	85,706	93,030	0	386,097	0	0
職員被服費	0	66,596	0	0	0	0	0
研修研究費	60,780	65,700	15,000	0	48,300	48,300	0
租税公課	21,600	0	0	0	2,000	2,000	0
諸会費	0	56,000	5,000	0	0	0	0
慶弔費	3,000	6,000	3,000	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	14,747,936	58,718,039	30,371,664	597,967	90,066,736	77,892,866	6,407,672
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,274,336	9,721,165	△985,326	△105,747	2,200,349	592,989	725,008
サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益	505	0	0	0	30,705	30,705	0
財産収益	505	0	0	0	30,705	30,705	0
預金利息収益	505	0	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	30,705	30,705	0
その他のサービス活動外収益	0	34,540	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	34,000	0	0	0	0	0
雑収益	0	540	0	0	0	0	0
雑収益	0	540	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	505	34,540	0	0	30,705	30,705	0
費用							
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	505	34,540	0	0	30,705	30,705	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,273,831	9,755,705	△985,326	△105,747	2,231,054	623,694	725,008

収益合計	8,474,105	68,473,744	29,386,338	492,220	92,297,790	78,516,560	7,132,680
費用合計	14,747,936	58,718,039	30,371,664	597,967	90,066,736	77,892,866	6,407,672

拠点区分 事業活動明細書

別紙３(⑮)

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

30 福祉サービス事業　　（単位：円）

	勘定科目	7	8	9	10	11	12	
		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	30-08 特定相談支援事業	30-09 障害児相談支援事業	30-11 わかば自費サービス事業	合計
		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 収益	事業収益	0	0	0	0	0	778,740	1,270,960
	利用料収益	0	0	0	0	0	778,740	1,240,960
	手数料収益	0	0	0	0	0	0	30,000
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	106,299,142
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	82,834,046
	(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	74,617,156
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	74,617,156
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	8,216,890
	介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0	8,216,890
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	8,470,600
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	8,068,680
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	401,920
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	10,177,520
	事業負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0	10,177,520
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	4,635,516
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	748,900
	食費収益（一般）	0	0	0	0	0	0	2,999,600
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	887,016
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	181,460
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	123,000
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	58,460
	障害福祉サービス等事業収益	4,796,780	1,851,770	8,711,150	2,509,700	2,271,910	0	105,759,845
	自立支援給付費収益	4,796,780	1,851,770	0	2,509,700	0	0	94,191,445
	介護給付費収益	4,796,780	1,851,770	0	0	0	0	91,681,745
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	2,509,700	0	0	2,509,700
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	2,271,910	0	2,271,910
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	2,271,910	0	2,271,910
	利用者負担金収益	0	0	45,839	0	0	0	596,679
	その他の事業収益	0	0	8,665,311	0	0	0	8,699,811
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	34,000
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	8,665,311	0	0	0	8,665,311
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	500
	サービス活動収益計 (1)	4,796,780	1,851,770	8,711,150	2,509,700	2,271,910	778,740	213,329,947
費用	人件費	3,790,934	1,209,067	6,758,805	8,990,711	2,982,260	188,251	191,189,967
	職員給料	0	67,740	0	4,521,986	545,670	0	48,252,292
	職員賞与	0	0	0	755,480	0	0	6,671,830
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	2,692,499
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	3,790,934	1,141,327	5,595,063	2,345,255	2,094,056	188,251	110,177,184
	法定福利費	0	0	1,163,742	1,367,990	342,534	0	23,396,162
	事業費	380,100	0	669,517	1,214,387	695,025	0	23,852,912
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	267,000
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	267,000
	旅費交通費	0	0	0	26,250	0	0	117,920
	役職員旅費	0	0	0	26,250	0	0	117,920
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	260,436
	消耗器具備品費	0	0	0	2,583	13,395	0	310,783
	印刷製本費	0	0	0	21,280	1,444	0	474,154
	車輌費	0	0	48,783	90,090	5,791	0	2,025,465
	燃料費	0	0	0	0	0	0	513,065
	修繕費	0	0	0	0	0	0	57,343
	通信運搬費	0	0	0	300,221	61,293	0	1,659,811
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	4,226,596
	保守料	0	0	0	3,960	1,980	0	627,086
	手数料	0	0	924	3,957	396	0	830,828
	保険料	380,100	0	0	47,382	0	0	978,406
	賃借料	0	0	609,810	718,664	610,726	0	10,357,919

拠点区分 事業活動明細書

別紙3（⑨）

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

30 福祉サービス事業　　（単位：円）

勘定科目			7	8	9	10	11	12	
			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	30-08 特定相談支援事業	30-09 障害児相談支援事業	30-11 わかば自費サービス事業	合計
			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	行事費	0	0	0	0	0	0	250,000
		雑費	0	0	0	0	0	0	896,100
		事務費	386,097	0	19,940	64,140	9,570	0	1,042,069
		福利厚生費	386,097	0	19,940	19,140	9,570	0	644,093
		職員被服費	0	0	0	0	0	0	66,596
		研修研究費	0	0	0	45,000	0	0	234,780
		車税公課	0	0	0	0	0	0	23,600
		諸会費	0	0	0	0	0	0	61,000
		慶弔費	0	0	0	0	0	0	12,000
		減価償却費	0	0	0	51,711	0	0	51,711
		減価償却費	0	0	0	51,711	0	0	51,711
		サービス活動費用計 (2)	4,557,131	1,209,067	7,438,262	10,320,949	3,686,855	188,251	216,136,659
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		239,649	642,703	1,272,888	△7,811,249	△1,414,945	590,489	△2,806,712
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	0	31,210
		財産収益	0	0	0	0	0	0	31,210
		預金利息収益	0	0	0	0	0	0	505
		介護保険事業等財政調整積立金利息収益	0	0	0	0	0	0	30,705
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	34,540
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	34,000
		雑収益	0	0	0	0	0	0	540
		雑収益	0	0	0	0	0	0	540
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0	65,750
	費用								
		サービス活動外費用計 (5)	0	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	65,750
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			239,649	642,703	1,272,888	△7,811,249	△1,414,945	590,489	△2,740,962

収益合計	4,796,780	1,851,770	8,711,150	2,509,700	2,271,910	778,740	213,395,697
費用合計	4,557,131	1,209,067	7,438,262	10,320,949	3,686,855	188,251	216,136,659

拠点区分 事業活動明細書

別紙３(⑮)

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

30 福祉サービス事業

（単位：円）

		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	収益	事業収益	0	1,270,960
		利用料収益	0	1,240,960
		手数料収益	0	30,000
		介護保険事業収益	0	106,299,142
		居宅介護料収益	0	82,834,046
		(介護報酬収益)	0	74,617,156
		介護報酬収益	0	74,617,156
		(利用者負担金収益)	0	8,216,890
		介護負担金収益（一般）	0	8,216,890
		居宅介護支援介護料収益	0	8,470,600
		居宅介護支援介護料収益	0	8,068,680
		介護予防支援介護料収益	0	401,920
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	10,177,520
		事業負担金収益（一般）	0	10,177,520
		利用者等利用料収益	0	4,635,516
		居宅介護サービス利用料収益	0	748,900
		食費収益（一般）	0	2,999,600
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	887,016
		その他の事業収益	0	181,460
		補助金事業収益	0	123,000
		その他の事業収益	0	58,460
		障害福祉サービス等事業収益	0	105,759,845
		自立支援給付費収益	0	94,191,445
		介護給付費収益	0	91,681,745
		計画相談支援給付費収益	0	2,509,700
		障害児施設給付費収益	0	2,271,910
		障害児相談支援給付費収益	0	2,271,910
		利用者負担金収益	0	596,679
		その他の事業収益	0	8,699,811
		補助金事業収益	0	34,000
		ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	0	8,665,311
		その他の事業収益	0	500
		サービス活動収益計 (1)	0	213,329,947
	費用	人件費	0	191,189,967
		職員給料	0	48,252,292
		職員賞与	0	6,671,830
		賞与引当金繰入	0	2,692,499
		嘱託・非常勤・パート等職員給与	0	110,177,184
		法定福利費	0	23,396,162
		事業費	0	23,852,912
		謝金	0	267,000
		謝金	0	267,000
		旅費交通費	0	117,920
		役職員旅費	0	117,920
		介護用品費	0	260,436
		消耗器具備品費	0	310,783
		印刷製本費	0	474,154
		車輌費	0	2,025,465
		燃料費	0	513,065
		修繕費	0	57,343
		通信運搬費	0	1,659,811
		業務委託費	0	4,226,596
		保守料	0	627,086
		手数料	0	830,828
		保険料	0	978,406
		賃借料	0	10,357,919

拠点区分 事業活動明細書

別紙３(⑩)

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

30 福祉サービス事業

（単位：円）

		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	行事費	0	250,000
		雑費	0	896,100
		事務費	0	1,042,069
		福利厚生費	0	644,093
		職員被服費	0	66,596
		研修研究費	0	234,780
		租税公課	0	23,600
		諸会費	0	61,000
		慶弔費	0	12,000
		減価償却費	0	51,711
		減価償却費	0	51,711
		サービス活動費用計 (2)	0	216,136,659
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△2,806,712
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	31,210
		財産収益	0	31,210
		預金利息収益	0	505
		介護保険事業等財政調整積立金利息収益	0	30,705
		その他のサービス活動外収益	0	34,540
		受入研修費収益	0	34,000
		雑収益	0	540
		雑収益	0	540
		サービス活動外収益計 (4)	0	65,750
	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	65,750
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			0	△2,740,962

収益合計	0	213,395,697
費用合計	0	216,136,659

令　和　5　年　度

福祉サービス事業

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 6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 6年 3月31日 現在

30 福祉サービス事業　　（単位：円）

勘定科目	1 30-01 居宅介護支援事業	2 30-02 通所介護事業	3 30-03 訪問介護事業	4 30-04 一般旅客自動車運送事業	5 30-05 障害福祉サービス事業 計	6 30-05-01 居宅介護事業	30-05-02 重度訪問介護事業
流動資産	△1,338,045	29,585,832	22,843,893	△1,081,522	53,588,194	25,313,812	4,968,020
現金預金	△3,696,955	17,167,322	17,907,720	△1,114,212	37,571,765	11,680,393	3,801,660
普通預金（1407588）	△4,664,789	17,159,322	17,907,720	△1,114,212	37,571,765	11,680,393	3,801,660
普通預金（73801）琉銀	962,678	8,000	0	0	0	0	0
普通預金（17020）郵便局	6,156	0	0	0	0	0	0
事業未収金	2,357,910	12,418,510	4,936,173	32,690	16,016,429	13,633,419	1,166,360
固定資産	2,200,000	25,000,004	7,000,000	0	128,300,980	128,300,980	0
その他の固定資産	2,200,000	25,000,004	7,000,000	0	128,300,980	128,300,980	0
器具及び備品	0	4	0	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	128,300,980	128,300,980	0
駐車場保証金	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	861,955	54,585,836	29,843,893	△1,081,522	181,889,174	153,614,792	4,968,020
流動負債	1,386,483	5,902,746	2,268,482	8,549	15,627,559	15,000,792	322,303
事業未払金	53,680	997,439	92,397	8,549	7,550,699	7,361,832	0
未払費用	849,517	3,683,171	1,892,663	0	7,372,785	6,086,403	1,170,785
預り金	0	420	0	0	0	0	0
賞与引当金	483,286	1,221,716	283,422	0	704,075	1,552,557	△848,482
負債の部合計	1,386,483	5,902,746	2,268,482	8,549	15,627,559	15,000,792	322,303
その他の積立金	2,200,000	25,000,000	7,000,000	0	128,300,980	128,300,980	0
介護保険事業等財政調整積立金	2,200,000	25,000,000	7,000,000	0	128,300,980	128,300,980	0
次期繰越活動増減差額	△2,724,528	23,683,090	20,575,411	△1,090,071	37,960,635	10,313,020	4,645,717
（うち当期活動増減差額）	△6,273,831	9,755,706	△985,326	△105,747	△5,062,155	△6,669,515	725,008
純資産の部合計	△524,528	48,683,090	27,575,411	△1,090,071	166,261,615	138,614,000	4,645,717
負債及び純資産の部合計	861,955	54,585,836	29,843,893	△1,081,522	181,889,174	153,614,792	4,968,020

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 6年 3月31日 現在

30 福祉サービス事業　　（単位：円）

勘定科目	7	8	9	10	11	12	13
	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	30-08 特定相談支援事業	30-09 障害児相談支援事業	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
	30-05-03 同行援護事業	30-05-04 行動援護事業					
流動資産	16,194,738	7,111,624	7,359,515	114,302	4,889,231	1,067,209	590,489
現金預金	15,374,268	6,715,444	5,542,175	△803,337	3,966,311	1,067,209	468,569
普通預金（1407588）	15,374,268	6,715,444	5,542,175	△803,337	3,966,311	1,067,209	468,569
普通預金（73801）琉銀	0	0	0	0	0	0	0
普通預金（17020）郵便局	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	820,470	396,180	1,817,340	917,639	922,920	0	121,920
固定資産	0	0	2,104,000	4	0	0	0
その他の固定資産	0	0	2,104,000	4	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	4	0	0	0
介護保険事業等財政調整積立資産	0	0	2,000,000	0	0	0	0
駐車場保証金	0	0	104,000	0	0	0	0
資産の部合計	16,194,738	7,111,624	9,463,515	114,306	4,889,231	1,067,209	590,489
流動負債	264,467	39,997	604,409	244,836	687,187	0	0
事業未払金	188,867	0	22,564	10,770	15,705	0	0
未払費用	75,600	39,997	581,845	234,066	671,482	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	264,467	39,997	604,409	244,836	687,187	0	0
その他の積立金	0	0	2,000,000	0	0	0	0
介護保険事業等財政調整積立金	0	0	2,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	15,930,271	7,071,627	6,859,106	△130,530	4,202,044	1,067,209	590,489
（うち当期活動増減差額）	239,649	642,703	1,272,888	△7,811,249	△1,414,945	0	590,489
純資産の部合計	15,930,271	7,071,627	8,859,106	△130,530	4,202,044	1,067,209	590,489
負債及び純資産の部合計	16,194,738	7,111,624	9,463,515	114,306	4,889,231	1,067,209	590,489

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 6年 3月31日 現在

30 福祉サービス事業

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	117,619,098	0	117,619,098
現金預金	78,077,567	0	78,077,567
普通預金（1407588）	77,100,733	0	77,100,733
普通預金（73801）琉銀	970,678	0	970,678
普通預金（17020）郵便局	6,156	0	6,156
事業未収金	39,541,531	0	39,541,531
固定資産	164,604,988	0	164,604,988
その他の固定資産	164,604,988	0	164,604,988
器具及び備品	8	0	8
介護保険事業等財政調整積立資産	164,500,980	0	164,500,980
駐車場保証金	104,000	0	104,000
資産の部合計	282,224,086	0	282,224,086
流動負債	26,730,251	0	26,730,251
事業未払金	8,751,803	0	8,751,803
未払費用	15,285,529	0	15,285,529
預り金	420	0	420
賞与引当金	2,692,499	0	2,692,499
負債の部合計	26,730,251	0	26,730,251
その他の積立金	164,500,980	0	164,500,980
介護保険事業等財政調整積立金	164,500,980	0	164,500,980
次期繰越活動増減差額	90,992,855	0	90,992,855
（うち当期活動増減差額）	△10,034,171	0	△10,034,171
純資産の部合計	255,493,835	0	255,493,835
負債及び純資産の部合計	282,224,086	0	282,224,086

令和5年度
決算書三表関係一覧表

令和 5年 4月 1日　　令和 6年 3月31日

法人名　社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

[資金収支計算書]

事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	665,034,401
	事業活動支出計 (2)	687,024,411
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△21,990,010
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)	3,316,500
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,316,500
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	20,719,570
	その他の活動支出計 (8)	10,404,054
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,315,516
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△14,990,994

前期末支払資金残高 (11)	144,624,857
当期末支払資金残高 (10)+(11)	129,633,863

一致しています

[貸借対照表]

資産の部	流動資産 240,968,008 (棚卸資産 0) (1年基準資産 0) (引当金 0)	負債の部	流動負債 122,138,931 (1年基準負債 1,900,800) (引当金 8,903,986)
	支払資金 流動資産－流動負債 (棚卸資産、1年基準資産・負債、引当金を除く) 129,633,863		固定負債 78,833,140
			負債の部合計 200,972,071
	固定資産 364,221,331	純資産の部	基本金 3,000,000
	基本財産 3,000,000		その他の積立金 276,390,396
	その他の固定資産 361,221,331		次期繰越活動増減差額 124,826,872
			純資産の部合計 404,217,268
資産の部合計 605,189,339		負債及び純資産の部合計 605,189,339	

一致しています　一致しています

[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)	664,257,002
	サービス活動費用計 (2)	685,209,716
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△20,952,714
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	777,399
	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)	777,399
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△20,175,315
特別増減の部	特別収益計 (8)	0
	特別費用計 (9)	1,719,292
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,719,292
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△21,894,607
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	141,755,123
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	119,860,516
	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)	5,000,000
	その他の積立金積立額(17)	33,644
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	124,826,872

一致しています