

令和 6 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)
6	法人単位 事業活動計算書(第二号第一様式)
8	法人単位 貸借対照表(第三号第一様式)
10	計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1)
13	財産目録(別紙4)
	(社会福祉事業区分内訳表)
15	社会福祉事業 事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)
17	社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)
19	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)
21	寄付金収益明細書(別紙3②)
22	補助金事業等収益明細書(別紙3③)
25	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3④)
26	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)
27	基本金明細書(別紙3⑥)
28	国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3⑦)
29	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)
30	引当金明細書(別紙3⑨)
31	積立金・積立資産明細書(別紙3⑬)
	【地域福祉推進事業拠点区分】
32	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)
37	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)
42	地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)
44	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 6 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 6 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

収 入 合 計	818, 209, 075 円
支 出 合 計	702, 651, 805 円
当期末支払資金残高	115, 557, 270 円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	7,500,000	4,195,363	3,304,637	
	寄附金収入	18,000,000	20,734,346	△2,734,346	
	経常経費補助金収入	76,732,000	74,704,878	2,027,122	
	受託金収入	350,940,000	334,501,613	16,438,387	
	事業収入	9,329,000	8,190,124	1,138,876	
	負担金収入	250,000	250,000	0	
	介護保険事業収入	124,353,000	106,376,563	17,976,437	
	障害福祉サービス等事業収入	109,300,000	102,644,856	6,655,144	
	受取利息配当金収入	214,000	164,797	49,203	
	その他の収入	3,135,000	437,152	2,697,848	
	事業活動収入計 (1)	699,753,000	652,199,692	47,553,308	
	支出				
	人件費支出	552,624,812	493,734,211	58,890,601	
	事業費支出	181,967,059	150,677,816	31,289,243	
	事務費支出	37,701,689	31,458,544	6,243,145	
	分担金支出	3,000	3,000	0	
	助成金支出	9,500,000	7,265,691	2,234,309	
	負担金支出	1,500,000	1,470,000	30,000	
	その他の支出	383,000	382,670	330	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,282,000	1,188,920	93,080	
	事業活動支出計 (2)	784,961,560	686,180,852	98,780,708	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△85,208,560	△33,981,160	△51,227,400	
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				
	固定資産取得支出	2,974,000	1,942,160	1,031,840	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,535,000	1,900,800	634,200	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	5,509,000	3,842,960	1,666,040	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,509,000	△3,842,960	△1,666,040	
	収入				
	積立資産取崩収入	35,022,000	35,022,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	38,065,000	0	38,065,000	
	サービス区分間繰入金収入	21,301,000	0	21,301,000	
	その他の活動による収入	971,000	1,353,520	△382,520	
	その他の活動収入計 (7)	95,359,000	36,375,520	58,983,480	
	支出				
	積立資産支出	200,000	56,600	143,400	
	拠点区分間繰入金支出	38,137,000	0	38,137,000	
	サービス区分間繰入金支出	21,301,000	0	21,301,000	
	その他の活動による支出	12,575,440	12,571,393	4,047	
	その他の活動支出計 (8)	72,213,440	12,627,993	59,585,447	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,145,560	23,747,527	△601,967	
	予備費支出 (10)	2,208,000	—	3,623,000	
		1,415,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△71,195,000	△14,076,593	△57,118,407	
	前期末支払資金残高 (12)	71,195,000	129,633,863	△58,438,863	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	115,557,270	△115,557,270	
収入合計		866,307,000	818,209,075	48,097,925	

法人単位 資金収支計算書
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第一様式

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
支 出 合 計	866,307,000	702,651,805	163,655,195	

令和 6 年 度

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

収 益 合 計	812, 048, 564 円
費 用 合 計	702, 812, 367 円
次期繰越活動増減差額	109, 236, 197 円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	4,195,363	4,780,856	△585,493
	寄附金収益	20,734,346	22,016,786	△1,282,440
	経常経費補助金収益	74,704,878	79,595,411	△4,890,533
	受託金収益	334,501,613	334,367,089	134,524
	事業収益	8,190,124	7,551,789	638,335
	負担金収益	250,000	250,000	0
	介護保険事業収益	106,376,563	106,299,142	77,421
	障害福祉サービス等事業収益	102,644,856	105,759,845	△3,114,989
	その他の収益	0	3,478,222	△3,478,222
	サービス活動収益計 (1)	651,597,743	664,099,140	△12,501,397
	費用			
	人件費	504,191,754	505,881,651	△1,689,897
	事業費	150,677,816	130,645,335	20,032,481
	事務費	31,458,544	33,643,425	△2,184,881
	分担金費用	3,000	3,000	0
	助成金費用	7,265,691	9,309,100	△2,043,409
	負担金費用	1,470,000	950,000	520,000
	減価償却費	3,813,413	4,619,343	△805,930
	徴収不能額	1,188,920	0	1,188,920
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	700,069,138	685,051,854	15,017,284
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△48,471,395	△20,952,714	△27,518,681
	収益			
	受取利息配当金収益	164,797	35,495	129,302
	その他のサービス活動外収益	437,152	741,904	△304,752
	サービス活動外収益計 (4)	601,949	777,399	△175,450
	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)	601,949	777,399	△175,450
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△47,869,446	△20,175,315	△27,694,131
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	6	2	4
	その他の特別損失	2,686,623	1,719,290	967,333
	特別費用計 (9)	2,686,629	1,719,292	967,337
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△2,686,629	△1,719,292	△967,337
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△50,556,075	△21,894,607	△28,661,468
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	124,826,872	141,755,123	△16,928,251
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	74,270,797	119,860,516	△45,589,719
	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)	35,022,000	5,000,000	30,022,000
	その他の積立金積立額(17)	56,600	33,644	22,956
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	109,236,197	124,826,872	△15,590,675

令和 6 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

法人単位 貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

第三号第一様式

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	225,956,232	240,968,008	△15,011,776	流動負債	120,846,571	122,138,931	△1,292,360
現金預金	153,809,366	175,009,048	△21,199,682	事業未払金	93,127,737	85,986,701	7,141,036
普通預金 (1289199)	88,801,453	68,697,306	20,104,147	1年以内返済予定リース債務	0	1,900,800	△1,900,800
普通預金 (1407588)	44,889,426	50,867,306	△5,977,880	未払費用	14,327,671	15,285,529	△957,858
普通預金 (1447573)	7,420,927	7,242,861	178,066	預り金	1,429,728	415,061	1,014,667
普通預金 (1447551)	4,499,230	7,636,894	△3,137,664	職員預り金	1,513,826	9,646,854	△8,133,028
普通預金 (1313529)	3,079,598	962,387	2,117,211	賞与引当金	10,447,609	8,903,986	1,543,623
普通預金 (73801) 琉銀	971,201	970,678	523	固定負債	87,747,060	78,833,140	8,913,920
普通預金 (17020) 郵便局	6,156	6,156	0	リース債務	0	0	0
普通預金 (247587) 琉銀	3,636,224	25,393,497	△21,757,273	退職給付引当金	87,747,060	78,833,140	8,913,920
普通預金 (1294949)	0	55	△55	全社協退職給付引当金	78,775,420	70,258,940	8,516,480
普通預金 (1483953)	0	1	△1	共済会退職共済金引当金	8,971,640	8,574,200	397,440
普通預金 (2628501) 沖縄SMART	0	1	△1	負債の部合計	208,593,631	200,972,071	7,621,560
普通預金 (2628498) 沖縄SMART	46,614	629,167	△582,553	純 資 産 の 部			
普通預金 (1748673)	458,537	12,602,739	△12,144,202	基本金	3,000,000	3,000,000	0
事業未収金	72,037,567	65,868,761	6,168,806	基本金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	39,199	39,199	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
立替金	70,100	51,000	19,100	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の積立金	241,424,996	276,390,396	△34,965,400
固定資産	336,298,592	364,221,331	△27,922,739	社会福祉基金積立金	25,511,405	25,510,960	445
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	財政対策積立金	35,604,814	35,597,370	7,444
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	介護保険事業等財政調整積立金	164,532,787	164,500,980	31,807
その他の固定資産	333,298,592	361,221,331	△27,922,739	生活福祉金貸付事業積立金	15,775,990	50,781,086	△35,005,096
車輛運搬具	3	342,758	△342,755	次期繰越活動増減差額	109,236,197	124,826,872	△15,590,675
器具及び備品	3,722,533	3,350,237	372,296	(うち当期活動増減差額)	△50,556,075	△21,894,607	△28,661,468
有形リース資産	0	1,900,800	△1,900,800				
ソフトウェア	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	87,747,060	78,833,140	8,913,920				
全社協退職手当積立基金預け金	78,775,420	70,258,940	8,516,480				
共済会退職共済金預け金	8,971,640	8,574,200	397,440				
社会福祉基金積立資産	25,511,405	25,510,960	445				
財政対策積立基金積立資産	35,604,814	35,597,370	7,444				
介護保険事業等財政調整積立資産	164,532,787	164,500,980	31,807				
生活福祉資金貸付事業積立資産	15,775,990	50,781,086	△35,005,096				
駐車場保証金	404,000	404,000	0				
資産の部合計	562,254,824	605,189,339	△42,934,515	純資産の部合計	353,661,193	404,217,268	△50,556,075
				負債及び純資産の部合計	562,254,824	605,189,339	△42,934,515

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品

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

② ソフトウェア

残存価格を零とする定額法による。

③ リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

② 退職引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人の採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度

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

(2) 沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

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

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

※下記様式については、本会経理規程に定められているものである。

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

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

※事業区分が一つなので事業区分別内訳表は作成していない。

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

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

地域福祉推進事業

(社会福祉事業)

法人運営事業

ふれあいのまちづくり事業

ボランティアセンター事業 (ボランティア振興事業)

重度心身障害者医療費等貸付事業
 配分金事業
 地域福祉推進
 団体支援
 歳末助け合い募金事業
 日常生活支援事業（県受託）
 生活福祉資金貸付事業（県受託）
 リフト付バス運行受託事業（市受託）
 地域ふれあいデイサービス受託事業（市受託）
 育児支援家庭訪問受託事業（市受託）
 ファミリーサポートセンター事業（市受託）
 つどいの広場事業（市受託）
 生活保護世帯金銭管理支援受託事業（市受託）
 安心生活基盤構築地区コーディネーター配置事業（市受託）
 生活支援コーディネーター配置事業（市受託）
 子ども支援団体等へのサポート事業（市受託）
 地域支えあい訪問型サービス事業（個人登録型）（市受託）
 那覇市ピアサポート事業（市受託）
 困窮世帯・子どもの居場所等支援事業
 法人後見事業
 ファミサポ事業アドバイザー・援助を行う会員研修事業（県受託）
 食を通じた見守り支援事業（民間助成）
 人生100年時代の手ごたえのある生き方普及啓発事業（地域福祉基金）
 総合福祉センターラウンジリニューアル事業（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
車輛運搬具	2,122,500	2,122,497	3
器具及び備品	22,591,680	18,869,147	3,722,533
ソフトウェア	8,757,561	8,757,561	0
合計	33,471,741	29,749,205	3,722,536

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 7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	—		—	—	88,801,453
普通預金 (1407588)	沖縄銀行 田原支店	—		—	—	44,889,426
普通預金 (1447573)	沖縄銀行 田原支店	—		—	—	7,420,927
普通預金 (1447551)	沖縄銀行 田原支店	—		—	—	4,499,230
普通預金 (1313529)	沖縄銀行 田原支店	—		—	—	3,079,598
普通預金 (73801) 琉銀	琉球銀行 金城支店	—		—	—	971,201
普通預金 (17020) 郵便局	郵便局	—		—	—	6,156
普通預金 (247587) 琉銀	琉球銀行 金城支店	—		—	—	3,636,224
普通預金 (1294949)	沖縄銀行 田原支店	—		—	—	0
普通預金 (1483953)	沖縄銀行 田原支店	—		—	—	0
普通預金 (2628501) 沖縄SM ART		—		—	—	0
普通預金 (2628498) 沖縄SM ART		—		—	—	46,614
普通預金 (1748673)		—		—	—	458,537
事業未収金	事業未収金	—		—	—	72,037,567
未収金	未収金	—		—	—	39,199
立替金		—		—	—	70,100
流動資産合計						225,956,232
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	基本財産特定預金	—		—	—	3,000,000
定期預金	定期預金 (3-000-020-937) 琉球銀行 金城支店	—		—	—	0
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	固定資産管理台帳参照	—		2,122,500	2,122,497	3
器具及び備品	固定資産管理台帳参照	—		22,591,680	18,869,147	3,722,533
	固定資産管理台帳参照	—		—	—	0
有形リース資産		—		—	—	0
ソフトウェア	固定資産管理台帳参照	—		8,757,561	8,757,561	0
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金預け金	—		—	—	87,747,060
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	—		—	—	78,775,420
共済会退職共済金預け金	共済会退職共済金預け金	—		—	—	8,971,640
社会福祉基金積立資産	社会福祉基金積立資産	—		—	—	25,511,405
	琉球銀行 金城支店 14,942,272円	—		—	—	0
	郵便局 5,026,054円	—		—	—	0
	沖縄海邦銀行 小禄支店 2,537,761円	—		—	—	0
	J A 沖縄 小禄支店 3,005,318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	—		—	—	35,604,814
	J A 沖縄 小禄支店 25,422,633円	—		—	—	0
	J A 沖縄 真和志支店 10,182,181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	—		—	—	164,532,787
	沖縄銀行 田原支店 32,757,206円	—		—	—	0
	ゴザ信用金庫 那覇支店 42,732,866円	—		—	—	0
	沖縄海邦銀行 小禄支店 14,696,424円	—		—	—	0
	沖縄海邦銀行 高良支店 4,056,110円	—		—	—	0
	労働金庫 おもろまち支店 4,064,701円	—		—	—	0
	琉球銀行 金城支店 4,068,597円	—		—	—	0
	J A 沖縄 小禄支店 10,231,830円	—		—	—	0
	J A 沖縄 首里支店 15,351,485円	—		—	—	0
	J A 沖縄 真和志支店 10,161,327円	—		—	—	0
	J A 沖縄 真和志支店 17,194,466円	—		—	—	0
	琉球銀行 金城支店 9,217,775円	—		—	—	0
生活福祉資金貸付事業積立資 産	沖縄銀行 田原支店 15,775,990円	—		—	—	15,775,990
駐車場保証金		—		—	—	404,000
その他の固定資産合計						333,298,592
固定資産合計						336,298,592
資産合計						562,254,824

財 産 目 録

別紙 4

令和 7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	—		—	—	93,127,737
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	0
未払費用	未払費用	—		—	—	14,327,671
預り金	預り金	—		—	—	1,429,728
職員預り金	社会保険・雇用保険・所得税等	—		—	—	1,513,826
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	10,447,609
流動負債合計						120,846,571
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	—		—	—	87,747,060
全社協退職給付引当金	全社協退職給付引当金	—		—	—	78,775,420
共済会退職共済金引当金	共済会退職共済金引当金	—		—	—	8,971,640
固定負債合計						87,747,060
負債合計						208,593,631
差引純資産						353,661,193

令和 6 年 度

社会福祉事業

事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

社会福祉事業

1

2

3

勘 定 科 目		10 地域福祉推進事業	20 指定管理運営事業	30 福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	4,195,363	0	0	4,195,363	0	4,195,363
	寄附金収入	20,734,346	0	0	20,734,346	0	20,734,346
	経常経費補助金収入	74,704,878	0	0	74,704,878	0	74,704,878
	受託金収入	220,746,339	113,755,274	0	334,501,613	0	334,501,613
	事業収入	5,438,084	1,209,470	1,542,570	8,190,124	0	8,190,124
	負担金収入	250,000	0	0	250,000	0	250,000
	介護保険事業収入	0	0	106,376,563	106,376,563	0	106,376,563
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	102,644,856	102,644,856	0	102,644,856
	受取利息配当金収入	90,025	16,238	58,534	164,797	0	164,797
	その他の収入	496,492	227,540	62,000	786,032	348,880	437,152
	事業活動収入計 (1)	326,655,527	115,208,522	210,684,523	652,548,572	348,880	652,199,692
	支出						
	人件費支出	255,046,000	54,208,759	184,479,452	493,734,211	0	493,734,211
	事業費支出	78,079,890	51,062,337	21,884,469	151,026,696	348,880	150,677,816
施設整備等による収支	事務費支出	24,260,374	5,870,724	1,327,446	31,458,544	0	31,458,544
	分担金支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000
	助成金支出	7,265,691	0	0	7,265,691	0	7,265,691
	負担金支出	1,470,000	0	0	1,470,000	0	1,470,000
	その他の支出	382,670	0	0	382,670	0	382,670
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	1,188,920	1,188,920	0	1,188,920
	事業活動支出計 (2)	366,507,625	111,141,820	208,880,287	686,529,732	348,880	686,180,852
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△39,852,098	4,066,702	1,804,236	△33,981,160	0	△33,981,160
	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	1,942,160	0	0	1,942,160	0	1,942,160
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,800	0	0	1,900,800	0	1,900,800
	施設整備等支出計 (5)	3,842,960	0	0	3,842,960	0	3,842,960
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,842,960	0	0	△3,842,960	0	△3,842,960
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	35,022,000	0	0	35,022,000	0	35,022,000
	拠点区分間繰入金収入	19,718,344	0	0	19,718,344	19,718,344	0
	その他の活動による収入	1,353,520	0	0	1,353,520	0	1,353,520
	その他の活動収入計 (7)	56,093,864	0	0	56,093,864	19,718,344	36,375,520
	積立資産支出	24,793	0	31,807	56,600	0	56,600
	拠点区分間繰入金支出	0	2,303,951	17,414,393	19,718,344	19,718,344	0
	その他の活動による支出	9,718,440	2,852,953	0	12,571,393	0	12,571,393
	その他の活動支出計 (8)	9,743,233	5,156,904	17,446,200	32,346,337	19,718,344	12,627,993
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	46,350,631	△5,156,904	△17,446,200	23,747,527	0	23,747,527
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,655,573	△1,090,202	△15,641,964	△14,076,593	0	△14,076,593
前期末支払資金残高 (11)		31,444,613	4,607,904	93,581,346	129,633,863	0	129,633,863
当期末支払資金残高 (10)+(11)		34,100,186	3,517,702	77,939,382	115,557,270	0	115,557,270
収 入 合 計		414,194,004	119,816,426	304,265,869	838,276,299	20,067,224	818,209,075
支 出 合 計		380,093,818	116,298,724	226,326,487	722,719,029	20,067,224	702,651,805

令和 6 年 度

社会福祉事業

事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7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

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

社会福祉事業

1

2

3

勘 定 科 目		10 地域福祉推進事業	20 指定管理運営事業	30 福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	4,195,363	0	0	4,195,363	0	4,195,363
	寄附金収益	20,734,346	0	0	20,734,346	0	20,734,346
	経常経費補助金収益	74,704,878	0	0	74,704,878	0	74,704,878
	受託金収益	220,746,339	113,755,274	0	334,501,613	0	334,501,613
	事業収益	5,438,084	1,209,470	1,542,570	8,190,124	0	8,190,124
	負担金収益	250,000	0	0	250,000	0	250,000
	介護保険事業収益	0	0	106,376,563	106,376,563	0	106,376,563
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	102,644,856	102,644,856	0	102,644,856
	サービス活動収益計 (1)	326,069,010	114,964,744	210,563,989	651,597,743	0	651,597,743
	費用						
	人件費	264,099,454	54,953,355	185,138,945	504,191,754	0	504,191,754
	事業費	78,079,890	51,062,337	21,884,469	151,026,696	348,880	150,677,816
	事務費	24,260,374	5,870,724	1,327,446	31,458,544	0	31,458,544
サービス活動外増減の部	費用						
	分担金費用	3,000	0	0	3,000	0	3,000
	助成金費用	7,265,691	0	0	7,265,691	0	7,265,691
	負担金費用	1,470,000	0	0	1,470,000	0	1,470,000
	減価償却費	3,658,441	154,972	0	3,813,413	0	3,813,413
	徴収不能額	0	0	1,188,920	1,188,920	0	1,188,920
	サービス活動費用計 (2)	378,836,850	112,041,388	209,539,780	700,418,018	348,880	700,069,138
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△52,767,840	2,923,356	1,024,209	△48,820,275	△348,880	△48,471,395
	収益						
	受取利息配当金収益	90,025	16,238	58,534	164,797	0	164,797
	その他のサービス活動外収益	496,492	227,540	62,000	786,032	348,880	437,152
	サービス活動外収益計 (4)	586,517	243,778	120,534	950,829	348,880	601,949
	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)	586,517	243,778	120,534	950,829	348,880	601,949
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△52,181,323	3,167,134	1,144,743	△47,869,446	0	△47,869,446
	収益						
	拠点区分間繰入金収益	19,718,344	0	0	19,718,344	19,718,344	0
	特別収益計 (8)	19,718,344	0	0	19,718,344	19,718,344	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	4	0	2	6	0	6
	拠点区分間繰入金費用	0	2,303,951	17,414,393	19,718,344	19,718,344	0
	その他の特別損失	382,670	2,303,953	0	2,686,623	0	2,686,623
	特別費用計 (9)	382,674	4,607,904	17,414,395	22,404,973	19,718,344	2,686,629
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	19,335,670	△4,607,904	△17,414,395	△2,686,629	0	△2,686,629
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△32,845,653	△1,440,770	△16,269,652	△50,556,075	0	△50,556,075
	前期繰越活動増減差額 (12)	29,688,542	4,145,475	90,992,855	124,826,872	0	124,826,872
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△3,157,111	2,704,705	74,723,203	74,270,797	0	74,270,797
	繰越活動増減差額の部						
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	35,022,000	0	0	35,022,000	0	35,022,000
	その他の積立金積立額(17)	24,793	0	31,807	56,600	0	56,600
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,840,096	2,704,705	74,691,396	109,236,197	0	109,236,197
収 益 合 計		411,084,413	119,353,997	301,677,378	832,115,788	20,067,224	812,048,564
費 用 合 計		379,244,317	116,649,292	226,985,982	722,879,591	20,067,224	702,812,367

令和 6 年 度

社会福祉事業

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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 7年 3月31日 現在

(単位:円)

社会福祉事業		1	2	3
勘定科目	合計	10 地域福祉推進事業	20 指定管理運営事業	30 福祉サービス事業
流動資産	225,956,232	104,705,282	11,981,159	109,269,791
現金預金	153,809,366	69,788,999	11,920,157	72,100,210
事業未収金	72,037,567	34,832,584	61,002	37,143,981
未収金	39,199	39,199	0	0
立替金	70,100	44,500	0	25,600
固定資産	336,298,592	157,348,296	14,313,503	164,636,793
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	0
その他の固定資産	333,298,592	154,348,296	14,313,503	164,636,793
車輦運搬具	3	3	0	0
器具及び備品	3,722,533	3,513,064	209,463	6
退職手当積立基金預け金	87,747,060	73,643,020	14,104,040	0
社会福祉基金積立資産	25,511,405	25,511,405	0	0
財政対策積立基金積立資産	35,604,814	35,604,814	0	0
介護保険事業等財政調整積立資産	164,532,787	0	0	164,532,787
生活福祉資金貸付事業積立資産	15,775,990	15,775,990	0	0
駐車場保証金	404,000	300,000	0	104,000
資産の部合計	562,254,824	262,053,578	26,294,662	273,906,584
流動負債	120,846,571	76,678,253	9,485,917	34,682,401
事業未払金	93,127,737	67,661,962	8,463,457	17,002,318
未払費用	14,327,671	0	0	14,327,671
預り金	1,429,728	1,429,308	0	420
職員預り金	1,513,826	1,513,826	0	0
賞与引当金	10,447,609	6,073,157	1,022,460	3,351,992
固定負債	87,747,060	73,643,020	14,104,040	0
退職給付引当金	87,747,060	73,643,020	14,104,040	0
負債の部合計	208,593,631	150,321,273	23,589,957	34,682,401
基本金	3,000,000	3,000,000	0	0
基本金	3,000,000	3,000,000	0	0
その他の積立金	241,424,996	76,892,209	0	164,532,787
社会福祉基金積立金	25,511,405	25,511,405	0	0
財政対策積立金	35,604,814	35,604,814	0	0
介護保険事業等財政調整積立金	164,532,787	0	0	164,532,787
生活福祉資金貸付事業積立金	15,775,990	15,775,990	0	0
次期繰越活動増減差額	109,236,197	31,840,096	2,704,705	74,691,396
(うち当期活動増減差額)	△50,556,075	△32,845,653	△1,440,770	△16,269,652
純資産の部合計	353,661,193	111,732,305	2,704,705	239,224,183
負債及び純資産の部合計	562,254,824	262,053,578	26,294,662	273,906,584

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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

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		
法人の役員員		3	56,000	0	56,000	56,000		
その他	寄附	293	20,678,346	0	20,678,346	20,678,346		
区分小計		296	20,734,346	0	20,734,346	20,734,346		
合計		296	20,734,346	0	20,734,346	20,734,346		

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、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「施設」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

別紙 3 (③)

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	【社会福祉事業】 計	10 地域福祉推進事業	30 福祉サービス事業	
沖縄県 R6.2 処遇改善補助		介護事業	54,096	0	54,096	0	54,096	0	54,096	
沖縄県 R6.2 処遇改善補助 A			68	0	68	0	68	0	68	
沖縄県 R6.2 処遇改善補助 総合			10,445	0	10,445	0	10,445	0	10,445	
沖縄県 R6.3 処遇改善補助			57,066	0	57,066	0	57,066	0	57,066	
沖縄県 R6.3 処遇改善補助 A			68	0	68	0	68	0	68	
沖縄県 R6.3 処遇改善補助 総合			10,445	0	10,445	0	10,445	0	10,445	
沖縄県 R6.4 処遇改善補助			55,643	0	55,643	0	55,643	0	55,643	
沖縄県 R6.4 処遇改善補助 A			68	0	68	0	68	0	68	
沖縄県 R6.4 処遇改善補助 総合			10,108	0	10,108	0	10,108	0	10,108	
沖縄県 R6.4 処遇改善補助			1,008	0	1,008	0	1,008	0	1,008	
沖縄県 R6.5 処遇改善補助			46,973	0	46,973	0	46,973	0	46,973	
沖縄県 R6.5 処遇改善補助 A			136	0	136	0	136	0	136	
沖縄県 R6.5 処遇改善補助 総合			9,136	0	9,136	0	9,136	0	9,136	
那覇市 処遇改善補助			1,308	0	1,308	0	1,308	0	1,308	
区分小計			256,568	0	256,568	0	256,568	0	256,568	

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						【社会福祉事業】 計	10 地域福祉推進事業	30 福祉サービス事業
沖縄県 処遇改善補助	障害事業	470,665	0	470,665	0	470,665	0	470,665
区分小計		470,665	0	470,665	0	470,665	0	470,665
那覇市 法人運営 補助金1回目	その他事業	7,624,750	0	7,624,750	0	7,624,750	7,624,750	0
那覇市 法人運営 補助金2回目		7,624,750	0	7,624,750	0	7,624,750	7,624,750	0
那覇市 法人運営 補助金3回目		7,624,750	0	7,624,750	0	7,624,750	7,624,750	0
那覇市 法人運営 補助金4回目		7,624,750	0	7,624,750	0	7,624,750	7,624,750	0
区分小計		30,499,000	0	30,499,000	0	30,499,000	30,499,000	0
那覇市 ふれまち 補助金1回目	その他事業	1,182,250	0	1,182,250	0	1,182,250	1,182,250	0
那覇市 ふれまち 補助金2回目		1,182,250	0	1,182,250	0	1,182,250	1,182,250	0
那覇市 ふれまち 補助金3回目		1,182,250	0	1,182,250	0	1,182,250	1,182,250	0
那覇市 ふれまち 補助金4回目		1,182,250	0	1,182,250	0	1,182,250	1,182,250	0
区分小計		4,729,000	0	4,729,000	0	4,729,000	4,729,000	0
那覇市 ホランディア 補助金1回目	その他事業	520,750	0	520,750	0	520,750	520,750	0

(単位: 円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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
那覇市 ボランティア 補助金2回目		その他事業	520,750	0	520,750	0	520,750	520,750	0
那覇市 ボランティア 補助金3回目			520,750	0	520,750	0	520,750	520,750	0
那覇市 ボランティア 補助金4回目			520,750	0	520,750	0	520,750	520,750	0
区分小計			2,083,000	0	2,083,000	0	2,083,000	2,083,000	0
那覇市 重心 補助金1回目		その他事業	1,758,250	0	1,758,250	0	1,758,250	1,758,250	0
那覇市 重心 補助金2回目			1,758,250	0	1,758,250	0	1,758,250	1,758,250	0
那覇市 重心 補助金3回目			1,758,250	0	1,758,250	0	1,758,250	1,758,250	0
那覇市 重心 補助金4回目			1,758,250	0	1,758,250	0	1,758,250	1,758,250	0
区分小計			7,033,000	0	7,033,000	0	7,033,000	7,033,000	0
合計			45,071,233	0	45,071,233	0	45,071,233	44,344,000	727,233

- (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」、児童事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、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」、施設整備事業の補助金事業収益の場合は「施設整備事業」、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。
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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
指定管理運営事業	地域福祉推進事業	前期末支払残高	455, 458	令和5年度指定管理余剰金 拠点区分間繰入金支出
指定管理運営事業	地域福祉推進事業	前期末支払残高	1, 848, 493	令和5年度分 指定管理費の余剰金拠点区分間繰入金支出
福祉サービス事業	地域福祉推進事業	福祉サービス事業収入	630, 746	日常生活支援事業へ繰出し
福祉サービス事業	地域福祉推進事業	福祉サービス事業収入	10, 000, 000	法人運営事業へ繰出
福祉サービス事業	地域福祉推進事業	福祉サービス事業収入	5, 369, 254	法人運営事業へ繰出し
福祉サービス事業	地域福祉推進事業	福祉サービス事業収入	1, 414, 393	法人運営事業へ繰入

(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 7年 3月31日 現在

社会福祉法人 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳	
			【社会福祉事業】 計	10 地域福祉推進事業
前年度末残高		3,000,000	3,000,000	3,000,000
第一号基本金	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
	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
	計	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6年4月1日 (至) 令和7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	【社会福祉事業】計	地域福祉推進事業
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金			
前期繰越額				0		
当期積立額						
当期積立額合計	0	0	0	0		
当期取崩額				0		
当期取崩額合計	0	0	0	0		
当期末残高	0	0	0	0		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(8)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

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
その他固定資産															
車輦運搬具															
車輦運搬具	342,758		0		342,753		0		3		2,122,497		2,122,500		294,500
器具及び備品															
器具及び備品	3,350,237		1,942,160		1,569,860		0		3,722,533		18,869,147		22,591,680		1,137,036
ソフトウェア															
ソフトウェア	0		0		0		0		0		8,757,561		8,757,561		0
その他固定資産計	3,692,995		1,942,160		1,912,613		0		3,722,536		29,749,205		33,471,741		1,431,536
基本財産及びその他の固定資産計	3,692,995		1,942,160		1,912,613		0		3,722,536		29,749,205		33,471,741		1,431,536
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		0
差 引	3,692,995		1,942,160		1,912,613		0		3,722,536		0		0		0

(単位：円)

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取得勘定計算を行うものとする。「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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	70,258,940	9,870,000	1,353,520		78,775,420	
共済会退職共済金引当金	8,574,200	397,440			8,971,640	
賞与引当金	8,903,986	10,447,609	8,903,986		10,447,609	
計	87,737,126	20,715,049	10,257,506		98,194,669	

(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、職員の退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、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	25,510,960	445	0	25,511,405	
財政対策積立金	35,597,370	7,444	0	35,604,814	
介護保険事業等財政調整積立金	164,500,980	31,807	0	164,532,787	
生活福祉金貸付事業積立金	50,781,086	16,904	35,022,000	15,775,990	
計	276,390,396	56,600	35,022,000	241,424,996	

(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	70,258,940	10,122,030	1,605,550	78,775,420	
共済会退職共済金預け金	8,574,200	397,440	0	8,971,640	
社会福祉基金積立資産	25,510,960	445	0	25,511,405	
財政対策積立基金積立資産	35,597,370	7,444	0	35,604,814	
介護保険事業等財政調整積立資産	164,500,980	31,807	0	164,532,787	
生活福祉資金貸付事業積立資産	50,781,086	16,904	35,022,000	15,775,990	
計	355,223,536	10,576,070	36,627,550	329,172,056	

(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 6 年 度

地域福祉推進事業

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

収 入 合 計	414, 194, 004 円
支 出 合 計	380, 093, 818 円
当期末支払資金残高	34, 100, 186 円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	7,500,000	4,195,363	3,304,637	
	戸別会費収入	1,800,000	854,050	945,950	
	個人会費収入	450,000	985,313	△535,313	
	団体会費収入	750,000	366,000	384,000	
	特別会費収入	4,500,000	1,990,000	2,510,000	
	寄附金収入	18,000,000	20,734,346	△2,734,346	
	寄附金収入	18,000,000	20,734,346	△2,734,346	
	経常経費補助金収入	76,732,000	74,704,878	2,027,122	
	市補助金収入	44,140,000	44,344,000	△204,000	
	運営補助金収入	30,375,000	30,499,000	△124,000	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	4,644,000	4,729,000	△85,000	
	ボランティアセンター事業補助金収入	2,088,000	2,083,000	5,000	
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	7,033,000	7,033,000	0	
	共同募金配分金収入	19,335,000	17,568,064	1,766,936	
	一般募金配分金収入	8,070,000	7,500,360	569,640	
	歳末たすけあい配分金収入	11,265,000	10,067,704	1,197,296	
	助成金収入	13,257,000	12,792,814	464,186	
	公益資金等助成金収入	13,257,000	12,792,814	464,186	
	受託金収入	236,743,000	220,746,339	15,996,661	
	都道府県受託金収入	454,000	166,232	287,768	
	ファミサポ事業トバザン援助を行う研修事業収入	454,000	166,232	287,768	
	市受託金収入	213,824,000	198,457,907	15,366,093	
	リフト付バス運行事業受託金収入	12,754,000	9,299,200	3,454,800	
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	80,461,000	72,178,133	8,282,867	
	育児支援家庭訪問事業受託金収入	8,118,000	7,755,884	362,116	
	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	0	
	つどいの広場事業受託金収入	6,000,000	5,955,000	45,000	
	安心生活基盤構築コーディネート配置事業受託収入	25,662,000	25,661,900	100	
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	19,618,000	18,580,528	1,037,472	
	生活支援コーディネータ配置事業受託金収入	17,593,000	16,812,051	780,949	
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収入	14,632,000	13,534,415	1,097,585	
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	7,859,000	7,594,565	264,435	
	那覇市ピアサポート事業受託金収益	527,000	486,231	40,769	
	県社協受託金収入	22,465,000	22,122,200	342,800	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,166,000	10,879,200	286,800	
	日常生活自立支援事業受託金収入	11,299,000	11,243,000	56,000	
	事業収入	5,938,000	5,438,084	499,916	
	参加費収入	177,000	94,500	82,500	
	利用料収入	5,209,000	4,717,595	491,405	
	広告料収入	232,000	120,340	111,660	
	手数料収入	30,000	115,579	△85,579	
	自動販売機収入	140,000	139,678	322	
	換金収入	150,000	250,392	△100,392	
	負担金収入	250,000	250,000	0	
	負担金収入	250,000	250,000	0	
	民生委員児童委員協議会負担金収入	250,000	250,000	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
収入	受取利息配当金収入	152,000	90,025	61,975	
	財産収入	152,000	90,025	61,975	
	基本財産利息収入	1,000	120	880	
	預金利息収入	1,000	65,112	△64,112	
	社会福祉基金利息収入	0	445	△445	
	財政対策積立金利息収入	150,000	7,444	142,556	
	生活福祉資金貸付事業積立金利息収入	0	16,904	△16,904	
	その他の収入	2,895,000	496,492	2,398,508	
	受入研修費収入	160,000	136,720	23,280	
	雑収入	2,735,000	359,772	2,375,228	
	雑収入	2,735,000	359,772	2,375,228	
	事業活動収入計 (1)	348,210,000	326,655,527	21,554,473	
支出	人件費支出	290,380,812	255,046,000	35,334,812	
	役員報酬支出	3,790,000	3,696,240	93,760	
	職員給料支出	97,187,560	85,194,003	11,993,557	
	職員賞与支出	19,829,510	18,577,852	1,251,658	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	134,817,126	117,041,464	17,775,662	
	派遣職員費支出	123,997	123,997	0	
	退職給付支出	1,790,000	1,789,850	150	
	退職給付支出	819,000	819,000	0	
	全社協退職給付支出	971,000	970,850	150	
	法定福利費支出	32,842,619	28,622,594	4,220,025	
	事業費支出	95,439,059	78,079,890	17,359,169	
	諸謝金支出	3,589,819	2,598,909	990,910	
	委員報酬支出	2,584,850	1,982,940	601,910	
	諸謝金支出	1,004,969	615,969	389,000	
	旅費交通費支出	955,560	682,133	273,427	
	役職員旅費支出	652,620	491,760	160,860	
	委員等旅費支出	302,940	190,373	112,567	
	介護用品費支出	550,000	435,000	115,000	
	消耗器具備品費支出	6,033,609	4,300,975	1,732,634	
	印刷製本費支出	2,708,255	2,194,411	513,844	
	水道光熱費支出	1,315,000	1,303,000	12,000	
	車輛費支出	2,245,403	1,897,474	347,929	
	通信運搬費支出	7,466,444	5,526,535	1,939,909	
	会議費支出	160,760	109,214	51,546	
	広報費支出	3,375,540	3,307,265	68,275	
	業務委託費支出	14,830,000	14,184,790	645,210	
	保守料支出	1,279,118	1,140,370	138,748	
	手数料支出	2,136,357	1,740,850	395,507	
	保険料支出	3,576,548	3,095,442	481,106	
	賃借料支出	13,140,896	11,080,517	2,060,379	
	行事費支出	711,750	710,027	1,723	
	給付費支出	3,400,000	2,323,000	1,077,000	
	雑支出	27,964,000	21,449,978	6,514,022	
	事務費支出	28,624,689	24,260,374	4,364,315	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				
	福利厚生費支出	1,996,369	1,710,976	285,393	
	職員被服費支出	559,600	157,030	402,570	
	旅費交通費支出	97,000	91,770	5,230	
	研修研究費支出	1,274,120	842,291	431,829	
	事務消耗品費支出 (備品含む)	544,000	263,553	280,447	
	印刷製本費支出	460,000	418,658	41,342	
	水道光熱費支出	250,000	16,839	233,161	
	車両費支出	90,000	73,600	16,400	
	修繕費支出	309,000	248,600	60,400	
	通信運搬費支出	1,219,000	1,219,000	0	
	会議費支出	100,000	89,678	10,322	
	業務委託費支出	2,444,450	1,572,604	871,846	
	保守料支出	341,000	335,929	5,071	
	手数料支出	255,000	40,167	214,833	
	保険料支出	348,000	344,042	3,958	
	賃借料支出	1,997,150	1,659,627	337,523	
	租税公課支出	15,217,000	14,261,385	955,615	
	渉外費支出	100,000	63,797	36,203	
	諸会費支出	747,000	737,250	9,750	
	慶弔費支出	176,000	87,550	88,450	
	雑支出	100,000	26,028	73,972	
	分担金支出	3,000	3,000	0	
	分担金支出	3,000	3,000	0	
	助成金支出	9,500,000	7,265,691	2,234,309	
	助成金支出	9,500,000	7,265,691	2,234,309	
	負担金支出	1,500,000	1,470,000	30,000	
	負担金支出	1,500,000	1,470,000	30,000	
	その他の支出	383,000	382,670	330	
	雑支出	383,000	382,670	330	
	退職手当積立基金預け金差損	383,000	382,670	330	
	事業活動支出計 (2)	425,830,560	366,507,625	59,322,935	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△77,620,560	△39,852,098	△37,768,462	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,974,000	1,942,160	1,031,840	
	器具及び備品取得支出	2,974,000	1,942,160	1,031,840	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,535,000	1,900,800	634,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,535,000	1,900,800	634,200	
	施設整備等支出計 (5)	5,509,000	3,842,960	1,666,040	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,509,000	△3,842,960	△1,666,040	
	収入				
	積立資産取崩収入	35,022,000	35,022,000	0	
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	35,022,000	35,022,000	0	
収入	拠点区分間繰入金収入	36,816,000	19,718,344	17,097,656	
	拠点区分間繰入金収入	36,816,000	19,718,344	17,097,656	
	サービス区分間繰入金収入	15,852,000	0	15,852,000	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収入				
	サービス区分間繰入金収入	15,852,000	0	15,852,000	
	その他の活動による収入	971,000	1,353,520	△382,520	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	971,000	1,353,520	△382,520	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	971,000	1,353,520	△382,520	
	その他の活動収入計 (7)	88,661,000	56,093,864	32,567,136	
	積立資産支出	150,000	24,793	125,207	
	社会福祉基金積立資産支出	0	445	△445	
	財政対策積立資産支出	150,000	7,444	142,556	
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出	0	16,904	△16,904	
	サービス区分間繰入金支出	15,852,000	0	15,852,000	
	サービス区分間繰入金支出	15,852,000	0	15,852,000	
	その他の活動による支出	9,718,440	9,718,440	0	
	退職手当積立基金預け金支出	9,718,440	9,718,440	0	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	9,321,000	9,321,000	0	
	共済会退職共済金掛金支出	397,440	397,440	0	
	その他の活動支出計 (8)	25,720,440	9,743,233	15,977,207	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	62,940,560	46,350,631	16,589,929	
	予備費支出 (10)	700,000	—	2,115,000	
		1,415,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,304,000	2,655,573	△24,959,573	
前期末支払資金残高 (12)		22,304,000	31,444,613	△9,140,613	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	34,100,186	△34,100,186	

収 入 合 計	459,175,000	414,194,004	44,980,996	
支 出 合 計	459,175,000	380,093,818	79,081,182	

令和 6 年 度

地域福祉推進事業

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

収 益 合 計	411,084,413 円
費 用 合 計	379,244,317 円
次期繰越活動増減差額	31,840,096 円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	会費収益	4,195,363	4,780,856	△585,493
	戸別会費収益	854,050	969,300	△115,250
	個人会費収益	985,313	1,075,611	△90,298
	団体会費収益	366,000	413,945	△47,945
	特別会費収益	1,990,000	2,322,000	△332,000
	寄附金収益	20,734,346	22,016,786	△1,282,440
	寄附金収益	20,734,346	22,016,786	△1,282,440
	経常経費補助金収益	74,704,878	79,595,411	△4,890,533
	都道府県補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	ちゅういしいじい事業補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	市補助金収益	44,344,000	43,935,000	409,000
	運営補助金収益	30,499,000	30,375,000	124,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	4,729,000	4,644,000	85,000
	ボランティアセンター事業補助金収益	2,083,000	2,023,000	60,000
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収益	7,033,000	6,893,000	140,000
	共同募金配分金収益	17,568,064	20,761,252	△3,193,188
	一般募金配分金収益	7,500,360	10,610,538	△3,110,178
	生活困窮者支援活動助成金収益	0	355,000	△355,000
	歳末たすけあい配分金収益	10,067,704	9,795,714	271,990
	助成金収益	12,792,814	12,899,159	△106,345
	公益資金等助成金収益	12,792,814	12,899,159	△106,345
	受託金収益	220,746,339	220,992,508	△246,169
	都道府県受託金収益	166,232	205,397	△39,165
	ファミサポ事業アドバイザー援助を行う研修事業収益	166,232	205,397	△39,165
	市受託金収益	198,457,907	191,210,911	7,246,996
	リフト付バス運行事業受託金収益	9,299,200	8,459,619	839,581
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収益	72,178,133	69,572,289	2,605,844
	育児支援家庭訪問事業受託金収益	7,755,884	7,573,376	182,508
	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	5,955,000	5,820,000	135,000
	安心生活基盤構築コーディネーター配置事業受託収益	25,661,900	25,528,800	133,100
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収益	18,580,528	17,549,022	1,031,506
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	16,812,051	16,173,434	638,617
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収	13,534,415	12,432,233	1,102,182
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収益	7,594,565	7,025,138	569,427
	那覇市ピアサポート事業受託金収入	486,231	477,000	9,231
	県社協受託金収益	22,122,200	27,277,000	△5,154,800
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	10,879,200	15,923,000	△5,043,800
	日常生活自立支援事業受託金収益	11,243,000	11,354,000	△111,000
	民間団体受託金収益	0	2,299,200	△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	△2,299,200
	事業収益	5,438,084	4,977,429	460,655
	参加費収益	94,500	84,600	9,900
	利用料収益	4,717,595	4,268,275	449,320
	広告料収益	120,340	132,340	△12,000
	手数料収益	115,579	111,326	4,253

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	自動販売機収益	139,678	127,134	12,544
	換金収益	250,392	253,754	△3,362
	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	0	3,478,222	△3,478,222
	その他の収益	0	2,893,510	△2,893,510
	退職手当積立基金預け金差益	0	2,893,510	△2,893,510
	雑収益	0	584,712	△584,712
	共済会退職共済金収益	0	584,712	△584,712
	サービス活動収益計 (1)	326,069,010	336,091,212	△10,022,202
サービス活動増減の部	人件費	264,099,454	259,613,859	4,485,595
	役員報酬	3,696,240	3,753,480	△57,240
	職員給料	85,194,003	76,151,599	9,042,404
	職員賞与	13,887,927	12,747,592	1,140,335
	賞与引当金繰入	6,073,157	5,384,623	688,534
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	117,041,464	117,661,615	△620,151
	派遣職員費	123,997	4,084,061	△3,960,064
	退職給付費用	10,154,770	12,590,042	△2,435,272
	退職給付費用	819,000	1,112,500	△293,500
	全社協退職給付費用	8,938,330	10,500,190	△1,561,860
	共済会退職共済金給付費用	397,440	392,640	4,800
	共済会退職共済金	0	584,712	△584,712
	法定福利費	27,927,896	27,240,847	687,049
	事業費	78,079,890	59,625,074	18,454,816
	諸謝金	2,598,909	2,726,000	△127,091
	委員報酬	1,982,940	2,021,500	△38,560
	諸謝金	615,969	704,500	△88,531
	旅費交通費	682,133	812,170	△130,037
	役職員旅費	491,760	561,180	△69,420
	委員等旅費	190,373	250,990	△60,617
	介護用品費	435,000	300,300	134,700
	消耗器具備品費	4,300,975	5,960,642	△1,659,667
	印刷製本費	2,194,411	2,581,402	△386,991
	水道光熱費	1,303,000	1,288,658	14,342
	車輛費	1,897,474	1,761,077	136,397
	通信運搬費	5,526,535	6,253,976	△727,441
	会議費	109,214	106,210	3,004
	広報費	3,307,265	2,196,680	1,110,585
	業務委託費	14,184,790	12,199,555	1,985,235
	保守料	1,140,370	2,062,564	△922,194
	手数料	1,740,850	1,617,028	123,822
	保険料	3,095,442	3,034,884	60,558
	賃借料	11,080,517	10,302,174	778,343
	行事費	710,027	697,505	12,522
	給付費	2,323,000	3,121,000	△798,000

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
	雑費	21,449,978	2,603,249	18,846,729
	事務費	24,260,374	24,709,092	△448,718
	福利厚生費	1,710,976	1,649,046	61,930
	職員被服費	157,030	114,270	42,760
	旅費交通費	91,770	73,590	18,180
	研修研究費	842,291	925,071	△82,780
	事務消耗品費 (備品含む)	263,553	666,879	△403,326
	印刷製本費	418,658	1,110,785	△692,127
	水道光熱費	16,839	0	16,839
	車輛費	73,600	109,867	△36,267
	修繕費	248,600	545,880	△297,280
	通信運搬費	1,219,000	606,177	612,823
	会議費	89,678	94,874	△5,196
	業務委託費	1,572,604	2,229,296	△656,692
	保守料	335,929	277,332	58,597
	手数料	40,167	51,751	△11,584
	保険料	344,042	335,222	8,820
	賃借料	1,659,627	1,019,219	640,408
	租税公課	14,261,385	14,005,399	255,986
	渉外費	63,797	33,327	30,470
	諸会費	737,250	737,250	0
	慶弔費	87,550	74,300	13,250
	雑費	26,028	49,557	△23,529
	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	7,265,691	9,309,100	△2,043,409
	助成金費用	7,265,691	9,309,100	△2,043,409
	負担金費用	1,470,000	950,000	520,000
	負担金費用	1,470,000	950,000	520,000
	減価償却費	3,658,441	4,381,938	△723,497
	減価償却費	3,658,441	4,381,938	△723,497
	サービス活動費用計 (2)	378,836,850	358,592,063	20,244,787
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△52,767,840	△22,500,851	△30,266,989
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	90,025	4,027	85,998
	財産収益	90,025	4,027	85,998
	基本財産利息収益	120	0	120
	預金利息収益	65,112	1,088	64,024
	社会福祉基金利息収益	445	348	97
	財政対策積立金利息収益	7,444	2,035	5,409
	介護保険事業等財政調整積立金利息収益	0	556	△556
	生活福祉資金貸付事業積立金利息収益	16,904	0	16,904
	その他のサービス活動外収益	496,492	1,109,958	△613,466
	受入研修費収益	136,720	317,100	△180,380
	雑収益	359,772	792,858	△433,086
	雑収益	359,772	792,858	△433,086
	サービス活動外収益計 (4)	586,517	1,113,985	△527,468

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外 増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	586,517	1,113,985	△527,468
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△52,181,323	△21,386,866	△30,794,457
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	19,718,344	8,927,626	10,790,718
	拠点区分間繰入金収益	19,718,344	8,927,626	10,790,718
	特別収益計 (8)	19,718,344	8,927,626	10,790,718
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	車両運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	その他の特別損失	382,670	227,120	155,550
	退職手当積立基金預け金差損	382,670	227,120	155,550
	特別費用計 (9)	382,674	227,121	155,553
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	19,335,670	8,700,505	10,635,165
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△32,845,653	△12,686,361	△20,159,292
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	29,688,542	37,377,842	△7,689,300
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△3,157,111	24,691,481	△27,848,592
	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)	35,022,000	5,000,000	30,022,000
	生活福祉資金貸付事業積立金取崩額	35,022,000	5,000,000	30,022,000
	その他の積立金積立額(17)	24,793	2,939	21,854
	社会福祉基金積立額	445	348	97
	財政対策積立金積立額	7,444	2,035	5,409
	生活福祉資金貸付事業積立金積立額	16,904	556	16,348
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,840,096	29,688,542	2,151,554

令和 6 年 度

地域福祉推進事業

拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

令和 7年 3月31日 現在

(単位:円)

43

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品

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

② ソフトウェア

残存価格を零とする定額法による。

③ リース資産

- ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

② 退職引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度

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

(2) 沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

※下記様式については、本会経理規程に定められているものである。

(1) 拠点の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 地域福祉推進事業拠点区分におけるサービス区分の内容

地域福祉推進事業	(社会福祉事業)
法人運営事業	
ふれあいのまちづくり事業	
ボランティアセンター事業(ボランティア振興事業)	
重度心身障害者医療費等貸付事業	
配分金事業	
地域福祉推進	
団体支援	
歳末助け合い募金事業	
日常生活支援事業(県受託)	

生活福祉資金貸付事業（県受託）
 リフト付バス運行受託事業（市受託）
 地域ふれあいデイサービス受託事業（市受託）
 育児支援家庭訪問受託事業（市受託）
 ファミリーサポートセンター事業（市受託）
 つどいの広場事業（市受託）
 生活保護世帯金銭管理支援受託事業（市受託）
 安心生活基盤構築地区コーディネーター配置事業（市受託）
 生活支援コーディネーター配置事業（市受託）
 子ども支援団体等へのサポート事業（市受託）
 地域支えあい訪問型サービス事業（個人登録型）（市受託）
 那覇市ピアサポート事業（市受託）
 困窮世帯・子どもの居場所等支援事業
 法人後見事業
 ファミサポ事業アドバイザー・援助を行う会員研修事業（市補助）
 食を通じた見守り支援事業（民間助成）
 人生100年時代の手ごたえのある生き方普及啓発事業（地域福祉基金）
 総合福祉センターラウンジリニューアル事業（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
車輛運搬具	2,122,500	2,122,497	3
器具及び備品	17,029,275	13,516,211	3,513,064
ソフトウェア	2,813,909	2,813,909	0
合計	21,965,684	18,452,617	3,513,067

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 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

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
その他固定資産															
車輦運搬具															
車輦運搬具	342,758		0		342,753		2		3		2,122,497		2,122,500		294,500
器具及び備品															
器具及び備品	2,985,794		1,942,160		1,414,888		2		3,513,064		13,516,211		17,029,275		1,137,036
ソフトウェア															
ソフトウェア	0		0		0		0		0		2,813,909		2,813,909		0
その他固定資産計	3,328,552		1,942,160		1,757,641		4		3,513,067		18,452,617		21,965,684		1,431,536
基本財産及びその他の固定資産計	3,328,552		1,942,160		1,757,641		4		3,513,067		18,452,617		21,965,684		1,431,536
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		0
差 引	3,328,552		1,942,160		1,757,641		4		3,513,067		18,452,617		21,965,684		1,431,536

(単位:円)

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし「うち国庫補助金等の額」の増減は、償還補助金の額を差し引いた場合、当期増加額と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	58,600,380	9,321,000	1,353,520		66,567,860	
共済会退職共済金引当金	6,677,720	397,440			7,075,160	
賞与引当金	5,384,623	6,073,157	5,384,623		6,073,157	
計	70,662,723	15,791,597	6,738,143		79,716,177	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	25,510,960	445	0	25,511,405	
財政対策積立金	35,597,370	7,444	0	35,604,814	
生活福祉金貸付事業積立金	50,781,086	16,904	35,022,000	15,775,990	
計	111,889,416	24,793	35,022,000	76,892,209	

(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	58,600,380	9,573,030	1,605,550	66,567,860	
共済会退職共済金預け金	6,677,720	397,440	0	7,075,160	
社会福祉基金積立資産	25,510,960	445	0	25,511,405	
財政対策積立基金積立資産	35,597,370	7,444	0	35,604,814	
生活福祉資金貸付事業積立資産	50,781,086	16,904	35,022,000	15,775,990	
計	177,167,516	9,995,263	36,627,550	150,535,229	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	845, 381	法人運営事業へ 一般管理費繰入
地域ふれあいデザインサービス受託事業(市受託)	法人運営事業	那覇市委託料	5, 965, 135	法人運営事業へ 一般管理費繰入
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	705, 080	法人運営事業へ 一般管理費繰入
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, 555, 855	法人運営事業へ 一般管理費繰入
安心生活基盤構築地区コーディネート配置事業(市受託)	法人運営事業	那覇市委託料	2, 120, 900	法人運営事業 一般管理費繰入
生活支援コーディネート配置事業(市受託)	法人運営事業	那覇市委託料	1, 528, 368	法人運営事業へ 一般管理費繰入
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, 118, 546	法人運営事業 一般管理費繰入
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	648, 467	法人運営事業へ 一般管理費繰入
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, 184	法人運営事業 一般管理費繰入

(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 6 年 度

地域福祉推進事業

拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7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

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (⑩)

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 重度心身障害者医療費等貸付事業	10-07 配分金事業	10-08 歳末助け合い募金事業	10-21 日常生活支援事業 (県受託)
事業活動による収支	会費収入	2,595,100	0	576,300	0	1,023,963	0	0
	戸別会費収入	103,100	0	175,000	0	575,950	0	0
	個人会費収入	566,000	0	155,300	0	264,013	0	0
	団体会費収入	36,000	0	156,000	0	174,000	0	0
	特別会費収入	1,890,000	0	90,000	0	10,000	0	0
	寄附金収入	7,463,855	0	553,655	0	20,000	0	0
	寄附金収入	7,463,855	0	553,655	0	20,000	0	0
	経常経費補助金収入	30,499,000	4,729,000	2,083,000	7,033,000	7,500,360	10,067,704	0
	市補助金収入	30,499,000	4,729,000	2,083,000	7,033,000	0	0	0
	運営補助金収入	30,499,000	0	0	0	0	0	0
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	4,729,000	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業補助金収入	0	0	2,083,000	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	7,033,000	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	7,500,360	10,067,704	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	7,500,360	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	10,067,704	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	11,243,000
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	福祉事業ボランティア援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
	安心生活基盤構築コード（ネットワーク）事業受託金収入	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	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入	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	11,243,000
	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	11,243,000
	事業収入	379,532	0	64,560	0	250,392	0	1,756,000
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	74,095	0	0	0	0	0	1,756,000
	広告料収入	120,340	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	45,419	0	64,560	0	0	0	0
	自動販売機収入	139,678	0	0	0	0	0	0
	換金収入	0	0	0	0	250,392	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	90,025	0	0	0	0	0	0
	財産収入	90,025	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	120	0	0	0	0	0	0
	預金利息収入	65,112	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金利息収入	445	0	0	0	0	0	0
	財政対策積立金利息収入	7,444	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業積立金利息収入	16,904	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	2,042,412	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	136,720	0	0	0	0	0	0
	雑収入	1,905,692	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3 (10)

(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 重度心身障害者 医療費等貸付事 業	10-07 配分金事業	10-08 歳末助け合い募 金事業	10-21 日常生活支援事 業 (県受託)
収入	雑収入	1,905,692	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	43,069,924	4,729,000	3,277,515	7,033,000	9,044,715	10,067,704	12,999,000
事業活動による収支	人件費支出	57,288,138	2,803,489	3,059,958	4,569,000	0	0	11,942,431
	役員報酬支出	3,696,240	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	32,665,066	0	0	0	0	0	2,891,004
	職員賞与支出	8,732,752	0	0	0	0	0	572,000
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	2,223,999	2,415,200	2,637,166	4,052,003	0	0	7,062,936
	派遣職員費支出	0	0	0	123,997	0	0	0
	退職給付支出	1,607,850	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	637,000	0	0	0	0	0	0
	全社協退職給付支出	970,850	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	8,362,231	388,289	422,792	393,000	0	0	1,416,491
	事業費支出	239,640	1,966,073	244,198	2,449,557	3,877,460	8,158,104	1,614,675
	諸謝金支出	239,640	1,204,000	0	0	12,000	0	0
	委員報酬支出	112,640	1,204,000	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	127,000	0	0	0	12,000	0	0
	旅費交通費支出	0	3,000	3,320	200	101,463	0	3,260
	役員旅費支出	0	3,000	3,320	200	4,400	0	3,260
	委員等旅費支出	0	0	0	0	97,063	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0	35,000	400,000	0
	消耗器具備品費支出	0	91,000	39,490	237,920	565,396	445,000	45,509
	印刷製本費支出	0	20,000	3,034	946,000	301	150,000	10,000
	水道光熱費支出	0	29,000	20,000	30,000	18,000	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	195,415	0	119,833
	通信運搬費支出	0	96,254	77,165	586,000	910,100	693,844	203,164
	会議費支出	0	0	2,774	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	1,431,875	1,499,850	0
	業務委託費支出	0	0	0	50,000	0	2,663,090	0
	保守料支出	0	200,000	1,980	1,980	184,914	0	100,672
	手数料支出	0	8,267	957	492,833	16,500	10,890	122,349
	保険料支出	0	32,000	16,744	0	41,580	0	171,120
	賃借料支出	0	282,552	64,312	104,624	356,416	281,930	838,768
	行事費支出	0	0	0	0	0	0	0
	給付費支出	0	0	0	0	0	1,964,000	0
	雑支出	0	0	14,422	0	8,500	49,500	0
	事務費支出	8,371,416	9,570	10,570	14,443	37,500	0	72,640
	福利厚生費支出	877,034	9,570	9,570	14,443	0	0	72,640
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	91,770	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	21,488	0	1,000	0	4,500	0	0
	事務消耗品費支出 (備品含む)	263,553	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	418,658	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	16,839	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	73,600	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	184,800	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	1,219,000	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	89,678	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	1,572,604	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	335,929	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	34,469	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	344,042	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	1,992,427	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	12,900	0	0	0	6,000	0	0
	渉外費支出	63,797	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	672,250	0	0	0	0	0	0
	慶弔費支出	60,550	0	0	0	27,000	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 重度心身障害者 医療費等貸付事 業	10-07 配分金事業	10-08 歳末助け合い募 金事業	10-21 日常生活支援事 業 (県受託)
事業活動による収支	雑支出	26,028	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	3,000	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	3,000	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	5,610,191	1,655,500	0
	助成金支出	0	0	0	0	5,610,191	1,655,500	0
	負担金支出	1,470,000	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	1,470,000	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	382,670	0	0	0	0	0	0
	雑支出	382,670	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	382,670	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)		67,754,864	4,779,132	3,314,726	7,033,000	9,525,151	9,813,604	13,629,746
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△24,684,940	△50,132	△37,211	0	△480,436	254,100	△630,746
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,078,000	0	0	0	0	254,100	0
	器具及び備品取得支出	1,078,000	0	0	0	0	254,100	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,800	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,800	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	2,978,800	0	0	0	0	254,100	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,978,800	0	0	0	0	△254,100	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	19,087,598	0	0	0	0	0	630,746
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	19,087,598	0	0	0	0	0	630,746
	サービス区分間繰入金収入	14,527,916	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	14,527,916	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	1,353,520	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,353,520	0	0	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	1,353,520	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	34,969,034	0	0	0	0	0	630,746
	積立資産支出	24,793	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産支出	445	0	0	0	0	0	0
	財政対策積立資産支出	7,444	0	0	0	0	0	0
支出	生活福祉資金貸付事業積立資産支出	16,904	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	7,663,400	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	7,663,400	0	0	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金支出	7,265,960	0	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金掛金支出	397,440	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	7,688,193	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	27,280,841	0	0	0	0	0	630,746
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△382,899	△50,132	△37,211	0	△480,436	0	0
前期末支払資金残高 (11)		725,023	59,535	123,542	0	2,146,342	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		342,124	9,403	86,331	0	1,665,906	0	0
収 入 合 計		78,763,981	4,788,535	3,401,057	7,033,000	11,191,057	10,067,704	13,629,746
支 出 合 計		78,421,857	4,779,132	3,314,726	7,033,000	9,525,151	10,067,704	13,629,746

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (⑩)

10 地域福祉推進事業		8	9	10	11	12	13	14
勘 定 科 目		10-22 生活福祉資金貸付事業(市受託)	10-31 リフト付バス運行事業(市受託)	10-32 地域ふれあいデイサービス事業(市受託)	10-35 育児支援家庭訪問事業(市受託)	10-36 ファミリーサポートセンター事業(市受託)	10-37 つどいの広場事業(市受託)	10-39 生活保護世帯金銭管理支援事業(市受託)
事業活動による収支	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
	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
	重症心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	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
	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	10,879,200	9,299,200	72,178,133	7,755,884	20,600,000	5,955,000	18,580,528
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	福祉事業計画外援助を行う研修事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	市受託金収入	0	9,299,200	72,178,133	7,755,884	20,600,000	5,955,000	18,580,528
	リフト付バス運行事業受託金収入	0	9,299,200	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	72,178,133	0	0	0	0
	育児支援家庭訪問事業受託金収入	0	0	0	7,755,884	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	5,955,000	0
	安心生活基盤構築プロジェクト配置事業受託金収入	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	18,580,528
	生活支援コーディネータ配置事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	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	10,879,200	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,879,200	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
	事業収入	0	0	0	0	53,100	47,000	0
	参加費収入	0	0	0	0	47,500	47,000	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	5,600	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
	基本財産利息収入	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
	生活福祉資金貸付事業積立金利息収入	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

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊹)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

8

9

10

11

12

13

14

勘 定 科 目			10-22 生活福祉資金貸 付事業(県受 託)	10-31 リフト付バス運 行受託事業(市 受託)	10-32 地域ふれあいデ ィサービス受託 事業(市受託)	10-35 育児支援家庭訪 問受託事業(市 受託)	10-36 ファミリーサポ ートセンター事 業(市受託)	10-37 つどいの広場事 業(市受託)	10-39 生活保護世帯金 銭管理支援受託 事業(市受託)
収入	雑収入		0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)		10,879,200	9,299,200	72,178,133	7,755,884	20,653,100	6,002,000	18,580,528
支出	人件費支出		28,110,570	6,400,026	43,892,850	5,927,597	14,846,065	4,730,269	13,007,376
	役員報酬支出		0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出		7,226,272	0	9,271,970	0	1,997,090	600,000	1,092,010
	職員賞与支出		1,794,590	0	1,893,000	0	744,000	0	0
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出		16,029,715	5,583,815	29,837,303	5,490,320	10,135,041	4,125,960	10,572,025
	派遣職員費支出		0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出		0	0	182,000	0	0	0	0
	退職給付支出		0	0	182,000	0	0	0	0
	全社協退職給付支出		0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出		3,059,993	816,211	2,708,577	437,277	1,969,934	4,309	1,343,341
	事業費支出		3,791,537	2,025,673	15,166,063	816,692	3,404,312	1,173,271	2,443,704
	諸謝金支出		0	0	19,000	15,000	568,819	42,000	0
	委員報酬支出		0	0	0	0	386,850	0	0
	諸謝金支出		0	0	19,000	15,000	181,969	42,000	0
	旅費交通費支出		0	0	144,180	172,560	8,200	7,740	10,790
	役職員旅費支出		0	0	144,180	172,560	8,200	7,740	10,790
	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		157,404	95,280	573,344	82,332	150,669	527,861	160,000
	印刷製本費支出		50,878	0	380,860	79,200	225,500	23,429	1,674
	水道光熱費支出		294,000	30,000	90,000	48,000	72,000	336,000	0
	車輛費支出		50,557	740,825	217,581	0	41,687	0	141,983
	通信運搬費支出		649,610	66,087	266,137	148,918	571,239	13,198	249,624
	会議費支出		0	0	300	26,238	23,975	0	0
	広報費支出		0	182,600	0	0	192,940	0	0
	業務委託費支出		0	0	9,501,700	0	126,000	44,000	0
	保守料支出		245,078	1,980	273,900	1,980	7,920	19,800	0
	手数料支出		819,200	20,869	124,819	5,192	20,000	2,167	14,521
	保険料支出		50,000	27,000	1,124,000	47,000	314,218	32,000	98,000
	賃借料支出		1,474,810	853,812	1,922,852	187,672	989,068	56,100	1,767,112
	行事費支出		0	0	527,390	0	0	67,277	0
	給付費支出		0	0	0	0	0	0	0
	雑支出		0	7,220	0	2,600	92,077	1,699	0
	事務費支出		89,794	28,120	6,870,085	306,515	2,199,223	98,460	1,573,593
	福利厚生費支出		74,196	20,140	80,887	245,390	42,053	29,710	107,470
	職員被服費支出		0	7,980	110,000	27,500	6,600	4,950	0
	旅費交通費支出		0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出		9,900	0	117,550	33,625	212,570	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
	水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出		0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出		0	0	0	0	0	63,800	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		5,698	0	0	0	0	0	0
	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	6,561,648	0	1,873,000	0	1,466,123
	渉外費支出		0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出		0	0	0	0	65,000	0	0
	慶弔費支出		0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (10)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

10 地域福祉推進事業

8

9

10

11

12

13

(単位:円)
14

勘 定 科 目		10-22 生活福祉資金貸 付事業 (県受 託)	10-31 リフト付バス運 行受託事業 (市 受託)	10-32 地域ふれあいデ イサービス受託 事業 (市受託)	10-35 育児支援家庭訪 問受託事業 (市 受託)	10-36 ファミリーサポ ートセンター事 業 (市受託)	10-37 つどいの広場事 業 (市受託)	10-39 生活保護世帯金 銭管理支援受託 事業 (市受託)
事業活動による収支	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
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	31,991,901	8,453,819	65,928,998	7,050,804	20,449,600	6,002,000	17,024,673
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△21,112,701	845,381	6,249,135	705,080	203,500	0	1,555,855
	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	203,500	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	203,500	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	203,500	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△203,500	0	0
	積立資産取崩収入	35,022,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	35,022,000	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
	その他の活動収入計 (7)	35,022,000	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
支出	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	845,381	5,965,135	705,080	0	0	1,555,855
	サービス区分間繰入金支出	0	845,381	5,965,135	705,080	0	0	1,555,855
	その他の活動による支出	907,000	0	284,000	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	907,000	0	284,000	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金支出	907,000	0	284,000	0	0	0	0
	共済会退職共済金掛金支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	907,000	845,381	6,249,135	705,080	0	0	1,555,855
収入合計	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	34,115,000	△845,381	△6,249,135	△705,080	0	0	△1,555,855
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	13,002,299	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高 (11)	687,683	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	13,689,982	0	0	0	0	0	0
収入合計		46,588,883	9,299,200	72,178,133	7,755,884	20,653,100	6,002,000	18,580,528
支出合計		32,898,901	9,299,200	72,178,133	7,755,884	20,653,100	6,002,000	18,580,528

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 策地区コーディネータ ー配置事業(市受託)	10-41 生活支援コーディネータ ーネットワーク配置事 業(市受託)	10-42 子どもの支援団体等へのサ ポート事業(市受託)	10-45 地域ふれあい訪問型サー 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)	10-50 困窮世帯・子どもの居場所等支 援事業	10-51 法人後見事業
事業活動による収支	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	12,696,836	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	12,696,836	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	450,340	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貸付事業補助金収入	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
	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	450,340	0
	公益資金等助成金収入	0	0	0	0	0	450,340	0
	受託金収入	25,661,900	16,812,051	13,534,415	7,594,565	486,231	0	0
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	福祉事業のバリエーション援助を行う研修事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	市受託金収入	25,661,900	16,812,051	13,534,415	7,594,565	486,231	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
	安心生活基盤構築策コーディネータ配置事業受託収入	25,661,900	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	0
	生活支援コーディネータ配置事業受託金収入	0	16,812,051	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	13,534,415	0	0	0	0
	地域ふれあい訪問型サービス事業受託金収入	0	0	0	7,594,565	0	0	0
	那覇市ピアサポート事業受託金収益	0	0	0	0	486,231	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
	事業収入	0	0	0	0	0	0	2,887,500
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	2,887,500
	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
	基本財産利息収入	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
	生活福祉資金貸付事業積立金利息収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	6,000	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	6,000	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 地区コミュニティ 配置事業(市受託)	10-41 生活支援コーディネート ネットワーク配置事業 (市受託)	10-42 子どもの支援団体等 へのサポート事業(市受託)	10-45 地域支援あい訪問型サービス (個人登録型)	10-46 那覇市ピアサポート 事業(市受託)	10-50 困窮世帯・子どもの 居場所等支援事業	10-51 法人後見事業
収入	雑収入		0	0	0	0	0	6,000	0
	事業活動収入計(1)		25,661,900	16,812,051	13,534,415	7,594,565	486,231	13,153,176	2,887,500
事業活動による収支	人件費支出		19,200,000	13,598,835	9,746,866	4,446,153	135,000	0	3,890,140
	役員報酬支出		0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出		14,345,600	6,723,105	2,777,948	2,920,000	0	0	0
	職員賞与支出		2,361,510	1,235,000	673,000	572,000	0	0	0
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出		0	3,870,361	5,041,031	386,300	135,000	0	3,274,813
	派遣職員費支出		0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出		0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出		0	0	0	0	0	0	0
	全社協退職給付支出		0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出		2,492,890	1,770,369	1,254,887	567,853	0	0	615,327
	事業費支出		1,962,050	1,069,275	1,359,985	1,497,989	263,845	8,553,083	289,750
	諸謝金支出		0	120,000	0	0	219,450	0	30,000
	委員報酬支出		0	30,000	0	0	219,450	0	30,000
	諸謝金支出		0	90,000	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出		41,510	39,950	11,680	24,720	0	0	500
	役職員旅費支出		41,510	39,950	11,680	15,720	0	0	500
	委員等旅費支出		0	0	0	9,000	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		86,384	49,346	148,880	224,753	0	46,774	0
	印刷製本費支出		42,118	10,000	239,000	12,417	0	0	0
	水道光熱費支出		98,000	88,000	30,000	120,000	0	0	0
	車輛費支出		55,531	0	82,959	83,561	0	0	0
	通信運搬費支出		271,478	145,000	141,532	270,426	40,000	0	53,335
	会議費支出		10,853	17,654	23,434	2,978	0	0	0
	広報費支出		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		17,666	7,920	5,940	1,980	0	0	60,720
	手数料支出		6,248	2,937	2,904	21,582	4,395	2,970	23,755
	保険料支出		374,500	26,000	20,000	110,710	0	468,430	58,000
	賃借料支出		843,522	562,468	652,536	624,862	0	0	52,312
	行事費支出		114,240	0	1,120	0	0	0	0
	給付費支出		0	0	0	0	0	359,000	0
	雑支出		0	0	0	0	0	7,675,909	11,128
	事務費支出		2,378,950	31,533	1,309,018	721,956	47,202	0	71,684
	福利厚生費支出		45,950	31,533	0	7,956	0	0	13,724
	職員被服費支出		0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出		0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出		0	0	78,618	0	3,000	0	57,960
	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
	水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出		0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出		0	0	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0	0
	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		2,333,000	0	1,230,400	714,000	44,202	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

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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ト ネットワーク配置事業 (市受託)	10-42 子どもの支援団体等への サポート事業(市受託)	10-45 地域支援あい訪問型サ 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)	10-50 困窮世帯・子ども 居場所等支援事業	10-51 法人後見事業
事業活動による収支	支出							
	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
施設整備等による収支	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)	23,541,000	14,699,643	12,415,869	6,666,098	446,047	8,553,083	4,251,574
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,120,900	2,112,408	1,118,546	928,467	40,184	4,600,093	△1,364,074
	収入							
	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	406,560	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	406,560	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	406,560	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△406,560	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
支出	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	2,120,900	1,528,368	1,118,546	648,467	40,184	0	0
	サービス区分間繰入金支出	2,120,900	1,528,368	1,118,546	648,467	40,184	0	0
	その他の活動による支出	0	584,040	0	280,000	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	584,040	0	280,000	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金支出	0	584,040	0	280,000	0	0	0
収入合計	共済会退職共済金掛金支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	2,120,900	2,112,408	1,118,546	928,467	40,184	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,120,900	△2,112,408	△1,118,546	△928,467	△40,184	0	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	4,193,533	△1,364,074
	前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	13,215,145	2,261,836
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	0	0	0	17,408,678	897,762
	収入合計	25,661,900	16,812,051	13,534,415	7,594,565	486,231	26,368,321	5,149,336
	支出合計	25,661,900	16,812,051	13,534,415	7,594,565	486,231	8,959,643	4,251,574

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

	22	23	24	25	26	27	
勘 定 科 目	10-55 沖縄の子どもを 守る事業	10-56 フードバンク・サ ポート活動を行う会 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 食を通じた見守 り支援事業	10-59 人生100年時代 の生き方普及啓 発事業	10-60 総合福祉センタ ーワンジリニ ューアル事業	合 計
会費収入	0	0	0	0	0	0	4,195,363
戸別会費収入	0	0	0	0	0	0	854,050
個人会費収入	0	0	0	0	0	0	985,313
団体会費収入	0	0	0	0	0	0	366,000
特別会費収入	0	0	0	0	0	0	1,990,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	20,734,346
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	20,734,346
経常経費補助金収入	0	0	0	11,938,724	114,530	289,220	74,704,878
市補助金収入	0	0	0	0	0	0	44,344,000
運営補助金収入	0	0	0	0	0	0	30,499,000
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	4,729,000
ボランティアセンター事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,083,000
重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	7,033,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	17,568,064
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	7,500,360
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	10,067,704
助成金収入	0	0	0	11,938,724	114,530	289,220	12,792,814
公益資金等助成金収入	0	0	0	11,938,724	114,530	289,220	12,792,814
受託金収入	0	166,232	0	0	0	0	220,746,339
都道府県受託金収入	0	166,232	0	0	0	0	166,232
「ふれあい」事業「バザー」活動を行う研修事業収入	0	166,232	0	0	0	0	166,232
市受託金収入	0	0	0	0	0	0	198,457,907
リフト付バス運行事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	9,299,200
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	72,178,133
育児支援家庭訪問事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	7,755,884
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	5,955,000
安心生活基盤構築コーディネーター配置事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	25,661,900
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	18,580,528
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	16,812,051
子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	13,534,415
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	7,594,565
那覇市ピアサポート事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	486,231
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	22,122,200
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	10,879,200
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	11,243,000
事業収入	0	0	0	0	0	0	5,438,084
参加費収入	0	0	0	0	0	0	94,500
利用料収入	0	0	0	0	0	0	4,717,595
広告料収入	0	0	0	0	0	0	120,340
手数料収入	0	0	0	0	0	0	115,579
自動販売機収入	0	0	0	0	0	0	139,678
換金収入	0	0	0	0	0	0	250,392
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	90,025
財産収入	0	0	0	0	0	0	90,025
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	120
預金利息収入	0	0	0	0	0	0	65,112
社会福祉基金利息収入	0	0	0	0	0	0	445
財政対策積立金利息収入	0	0	0	0	0	0	7,444
生活福祉資金貸付事業積立金利息収入	0	0	0	0	0	0	16,904
その他の収入	0	0	0	0	0	0	2,048,412
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	136,720
雑収入	0	0	0	0	0	0	1,911,692

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

10 地域福祉推進事業

22

23

24

25

26

27

(単位:円)

勘 定 科 目		10-55 沖縄の子どもの 命を守る事業	10-56 アドバイザー・ 研修事業	10-57 個別支援計画 策定推進及び 福祉サービス事 業所対	10-58 食を通じた見守 り支援事業	10-59 人生100年時代 の生き方普及啓 発事業	10-60 総合福祉センタ ーラウンジリニ ューアル事業	合 計
収入	雑収入	0	0	0	0	0	0	1,911,692
	事業活動収入計 (1)	0	166,232	0	11,938,724	114,530	289,220	328,207,447
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	7,451,237	0	0	255,046,000
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	3,696,240
	職員給料支出	0	0	0	2,683,938	0	0	85,194,003
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	18,577,852
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	0	0	0	4,168,476	0	0	117,041,464
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	123,997
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	1,789,850
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	819,000
	全社協退職給付支出	0	0	0	0	0	0	970,850
	法定福利費支出	0	0	0	598,823	0	0	28,622,594
	事業費支出	0	151,120	0	16,377,204	114,530	289,220	79,299,010
	諸謝金支出	0	57,000	0	42,000	30,000	0	2,598,909
	委員報酬支出	0	0	0	0	0	0	1,982,940
	諸謝金支出	0	57,000	0	42,000	30,000	0	615,969
	旅費交通費支出	0	10,270	0	14,480	84,310	0	682,133
	役員旅費支出	0	10,270	0	14,480	0	0	491,760
	委員等旅費支出	0	0	0	0	84,310	0	190,373
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	435,000
	消耗器具備品費支出	0	25,126	0	268,507	0	280,000	4,300,975
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	2,194,411
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	1,303,000
	車輛費支出	0	7,923	0	159,619	0	0	1,897,474
	通信運搬費支出	0	1,810	0	71,614	0	0	5,526,535
	会議費支出	0	0	0	1,008	0	0	109,214
	広報費支出	0	0	0	0	0	0	3,307,265
	業務委託費支出	0	0	0	1,800,000	0	0	14,184,790
	保守料支出	0	0	0	5,940	0	0	1,140,370
	手数料支出	0	825	0	7,230	220	9,220	1,740,850
	保険料支出	0	0	0	84,140	0	0	3,095,442
	賃借料支出	0	48,166	0	335,743	0	0	12,299,637
	行事費支出	0	0	0	0	0	0	710,027
	給付費支出	0	0	0	0	0	0	2,323,000
	雑支出	0	0	0	13,586,923	0	0	21,449,978
	事務費支出	0	15,112	0	335,790	0	0	24,593,174
	福利厚生費支出	0	0	0	28,710	0	0	1,710,976
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	157,030
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	91,770
	研修研究費支出	0	0	0	302,080	0	0	842,291
	事務消耗品費支出 (備品含む)	0	0	0	0	0	0	263,553
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	418,658
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	16,839
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	73,600
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	248,600
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	1,219,000
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	89,678
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	1,572,604
	保守料支出	0	0	0	0	0	0	335,929
	手数料支出	0	0	0	0	0	0	40,167
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	344,042
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,992,427
	租税公課支出	0	15,112	0	5,000	0	0	14,261,385
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	63,797
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	737,250
	慶弔費支出	0	0	0	0	0	0	87,550

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業		22	23	24	25	26	27	
勘 定 科 目		10-55 沖縄の子どもの命を守る事業	10-56 ファミリー・サポート・センター事業・研修事業	10-57 個別避難支援計画及び食を通じた見守り支援事業	10-58 食を通じた見守り支援事業	10-59 人生100年時代のあきたえ方普及啓発事業	10-60 総合福祉センター・ラウンジ・ユニバーサル事業	合 計
事業活動による収支	支出							
	雑支出	0	0	0	0	0	0	26,028
	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	7,265,691
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	7,265,691
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	1,470,000
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	1,470,000
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	382,670
	雑支出	0	0	0	0	0	0	382,670
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	382,670
	事業活動支出計 (2)	0	166,232	0	24,164,231	114,530	289,220	368,059,545
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	△12,225,507	0	0	△39,852,098
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
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	1,942,160
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	1,942,160
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	1,900,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	1,900,800
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	3,842,960
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△3,842,960
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	35,022,000
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	35,022,000
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	19,718,344
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	19,718,344
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	14,527,916
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	14,527,916
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	1,353,520
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,353,520
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,353,520
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	70,621,780
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	24,793
支出	社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	445
	財政対策積立資産支出	0	0	0	0	0	0	7,444
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0	16,904
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	14,527,916
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	14,527,916
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	9,718,440
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	9,718,440
	全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	9,321,000
	共済会退職共済金掛金支出	0	0	0	0	0	0	397,440
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	24,271,149
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	46,350,631
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	△12,225,507	0	0	2,655,573
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0	12,225,507	0	0	31,444,613
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	0	0	0	0	0	34,100,186

収 入 合 計	0	166,232	0	24,164,231	114,530	289,220	430,273,840
支 出 合 計	0	166,232	0	24,164,231	114,530	289,220	396,173,654

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (10)

(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
会費収入	0	4,195,363
戸別会費収入	0	854,050
個人会費収入	0	985,313
団体会費収入	0	366,000
特別会費収入	0	1,990,000
寄附金収入	0	20,734,346
寄附金収入	0	20,734,346
経常経費補助金収入	0	74,704,878
市補助金収入	0	44,344,000
運営補助金収入	0	30,499,000
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	4,729,000
ボランティアセンター事業補助金収入	0	2,083,000
重慶心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	0	7,033,000
共同募金配分金収入	0	17,568,064
一般募金配分金収入	0	7,500,360
歳末たすけあい配分金収入	0	10,067,704
助成金収入	0	12,792,814
公益資金等助成金収入	0	12,792,814
受託金収入	0	220,746,339
都道府県受託金収入	0	166,232
「なはな」事業「バゲ」援助を行う研修事業収入	0	166,232
市受託金収入	0	198,457,907
リフト付バス運行事業受託金収入	0	9,299,200
地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	0	72,178,133
育児支援家庭訪問事業受託金収入	0	7,755,884
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	5,955,000
安心生活基盤構築「データ配置」事業受託金収入	0	25,661,900
生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	0	18,580,528
生活支援コーディネート配置事業受託金収入	0	16,812,051
子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収入	0	13,534,415
地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	0	7,594,565
那覇市ピアサポート事業受託金収益	0	486,231
県社協受託金収入	0	22,122,200
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	10,879,200
日常生活自立支援事業受託金収入	0	11,243,000
事業収入	0	5,438,084
参加費収入	0	94,500
利用料収入	0	4,717,595
広告料収入	0	120,340
手数料収入	0	115,579
自動販売機収入	0	139,678
換金収入	0	250,392
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	90,025
財産収入	0	90,025
基本財産利息収入	0	120
預金利息収入	0	65,112
社会福祉基金利息収入	0	445
財政対策積立金利息収入	0	7,444
生活福祉資金貸付事業積立金利息収入	0	16,904
その他の収入	1,551,920	496,492
受入研修費収入	0	136,720
雑収入	1,551,920	359,772

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (10)

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分 合計
収入	雑収入	1,551,920	359,772
	事業活動収入計 (I)	1,551,920	326,655,527
事業活動による収支	人件費支出	0	255,046,000
	役員報酬支出	0	3,696,240
	職員給料支出	0	85,194,003
	職員賞与支出	0	18,577,852
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	0	117,041,464
	派遣職員費支出	0	123,997
	退職給付支出	0	1,789,850
	退職給付支出	0	819,000
	全社協退職給付支出	0	970,850
	法定福利費支出	0	28,622,594
	事業費支出	1,219,120	78,079,890
	諸謝金支出	0	2,598,909
	委員報酬支出	0	1,982,940
	諸謝金支出	0	615,969
	旅費交通費支出	0	682,133
	役職員旅費支出	0	491,760
	委員等旅費支出	0	190,373
	介護用品費支出	0	435,000
	消耗器具備品費支出	0	4,300,975
	印刷製本費支出	0	2,194,411
	水道光熱費支出	0	1,303,000
	車輛費支出	0	1,897,474
	通信運搬費支出	0	5,526,535
	会議費支出	0	109,214
	広報費支出	0	3,307,265
	業務委託費支出	0	14,184,790
	保守料支出	0	1,140,370
	手数料支出	0	1,740,850
	保険料支出	0	3,095,442
	賃借料支出	1,219,120	11,080,517
	行事費支出	0	710,027
	給付費支出	0	2,323,000
	雑支出	0	21,449,978
	事務費支出	332,800	24,260,374
	福利厚生費支出	0	1,710,976
	職員被服費支出	0	157,030
	旅費交通費支出	0	91,770
	研修研究費支出	0	842,291
	事務消耗品費支出 (備品含む)	0	263,553
	印刷製本費支出	0	418,658
	水道光熱費支出	0	16,839
	車輛費支出	0	73,600
	修繕費支出	0	248,600
	通信運搬費支出	0	1,219,000
	会議費支出	0	89,678
	業務委託費支出	0	1,572,604
	保守料支出	0	335,929
	手数料支出	0	40,167
	保険料支出	0	344,042
	賃借料支出	332,800	1,659,627
	租税公課支出	0	14,261,385
	渉外費支出	0	63,797
	諸会費支出	0	737,250
	慶弔費支出	0	87,550

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㊹)

(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		
	雑支出	0	26,028
	分担金支出	0	3,000
	分担金支出	0	3,000
	助成金支出	0	7,265,691
	助成金支出	0	7,265,691
	負担金支出	0	1,470,000
	負担金支出	0	1,470,000
	その他の支出	0	382,670
	雑支出	0	382,670
	退職手当積立基金預け金差損	0	382,670
	事業活動支出計 (2)	1,551,920	366,507,625
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△39,852,098
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計 (4)	0	0
	固定資産取得支出	0	1,942,160
	器具及び備品取得支出	0	1,942,160
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,900,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,900,800
	施設整備等支出計 (5)	0	3,842,960
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,842,960
	収入		
	積立資産取崩収入	0	35,022,000
その他の活動による収支	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	0	35,022,000
	拠点区分間繰入金収入	0	19,718,344
	拠点区分間繰入金収入	0	19,718,344
	サービス区分間繰入金収入	14,527,916	0
	サービス区分間繰入金収入	14,527,916	0
	その他の活動による収入	0	1,353,520
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,353,520
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,353,520
	その他の活動収入計 (7)	14,527,916	56,093,864
	支出		
	積立資産支出	0	24,793
	社会福祉基金積立資産支出	0	445
	財政対策積立資産支出	0	7,444
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出	0	16,904
	サービス区分間繰入金支出	14,527,916	0
	サービス区分間繰入金支出	14,527,916	0
	その他の活動による支出	0	9,718,440
	退職手当積立基金預け金支出	0	9,718,440
	全社協退職手当積立基金預け金支出	0	9,321,000
	共済会退職共済金掛金支出	0	397,440
	その他の活動支出計 (8)	14,527,916	9,743,233
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	46,350,631
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	2,655,573
	前期末支払資金残高 (11)	0	31,444,613
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	34,100,186
収 入 合 計		16,079,836	414,194,004
支 出 合 計		16,079,836	380,093,818

令和 6 年 度

地域福祉推進事業

拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7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

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(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 重度心身障害者 医療費等貸付事 業	10-07 配分金事業	10-08 歳末助け合い募 金事業	10-21 日常生活支援事 業 (県受託)
収益	会費収益	2,595,100	0	576,300	0	1,023,963	0	0
	戸別会費収益	103,100	0	175,000	0	575,950	0	0
	個人会費収益	566,000	0	155,300	0	264,013	0	0
	団体会費収益	36,000	0	156,000	0	174,000	0	0
	特別会費収益	1,890,000	0	90,000	0	10,000	0	0
	寄附金収益	7,463,855	0	553,655	0	20,000	0	0
	寄附金収益	7,463,855	0	553,655	0	20,000	0	0
	経常経費補助金収益	30,499,000	4,729,000	2,083,000	7,033,000	7,500,360	10,067,704	0
	市補助金収益	30,499,000	4,729,000	2,083,000	7,033,000	0	0	0
	運営補助金収益	30,499,000	0	0	0	0	0	0
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	0	4,729,000	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業補助金収益	0	0	2,083,000	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	7,033,000	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	7,500,360	10,067,704	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	7,500,360	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	10,067,704	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	11,243,000
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	福祉事業に「バザー」援助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「バザー」配置事業受託金収益	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	0	0	0	0	0	0	11,243,000
	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	11,243,000
	事業収益	379,532	0	64,560	0	250,392	0	1,756,000
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	74,095	0	0	0	0	0	1,756,000
	広告料収益	120,340	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	45,419	0	64,560	0	0	0	0
	自動販売機収益	139,678	0	0	0	0	0	0
	換金収益	0	0	0	0	250,392	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
	サービス活動収益計 (I)	40,937,487	4,729,000	3,277,515	7,033,000	9,044,715	10,067,704	12,999,000
費用	人件費	63,655,072	2,803,489	3,059,958	4,569,000	0	0	11,668,997
	役員報酬	3,696,240	0	0	0	0	0	0
	職員給料	32,665,066	0	0	0	0	0	2,891,004
	職員賞与	5,848,010	0	0	0	0	0	334,374
	賞与引当金繰入	3,370,498	0	0	0	0	0	0
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	2,223,999	2,415,200	2,637,166	4,052,003	0	0	7,062,936
	派遣職員費	0	0	0	123,997	0	0	0
	退職給付費用	7,917,730	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	637,000	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3 (⑪)

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 重度心身障害者 医療費等貸付事 業	10-07 配分金事業	10-08 歳末助け合い募 金事業	10-21 日常生活支援事 業 (県受託)
サービス活動増減の部	全社協退職給付費用	6,883,290	0	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金給付費用	397,440	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	7,933,529	388,289	422,792	393,000	0	0	1,380,683
	事業費	239,640	1,966,073	244,198	2,449,557	3,877,460	8,158,104	1,614,675
	諸謝金	239,640	1,204,000	0	0	12,000	0	0
	委員報酬	112,640	1,204,000	0	0	0	0	0
	諸謝金	127,000	0	0	0	12,000	0	0
	旅費交通費	0	3,000	3,320	200	101,463	0	3,260
	役職員旅費	0	3,000	3,320	200	4,400	0	3,260
	委員等旅費	0	0	0	0	97,063	0	0
	介護用品費	0	0	0	0	35,000	400,000	0
	消耗器具備品費	0	91,000	39,490	237,920	565,396	445,000	45,509
	印刷製本費	0	20,000	3,034	946,000	301	150,000	10,000
	水道光熱費	0	29,000	20,000	30,000	18,000	0	0
	車輛費	0	0	0	0	195,415	0	119,833
	通信運搬費	0	96,254	77,165	586,000	910,100	693,844	203,164
	会議費	0	0	2,774	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	1,431,875	1,499,850	0
	業務委託費	0	0	0	50,000	0	2,663,090	0
	保守料	0	200,000	1,980	1,980	184,914	0	100,672
	手数料	0	8,267	957	492,833	16,500	10,890	122,349
	保険料	0	32,000	16,744	0	41,580	0	171,120
	賃借料	0	282,552	64,312	104,624	356,416	281,930	838,768
	行事費	0	0	0	0	0	0	0
	給付費	0	0	0	0	0	1,964,000	0
	雑費	0	0	14,422	0	8,500	49,500	0
	事務費	8,371,416	9,570	10,570	14,443	37,500	0	72,640
	福利厚生費	877,034	9,570	9,570	14,443	0	0	72,640
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	91,770	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	21,488	0	1,000	0	4,500	0	0
	事務消耗品費 (備品含む)	263,553	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	418,658	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	16,839	0	0	0	0	0	0
	車輛費	73,600	0	0	0	0	0	0
	修繕費	184,800	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	1,219,000	0	0	0	0	0	0
	会議費	89,678	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	1,572,604	0	0	0	0	0	0
	保守料	335,929	0	0	0	0	0	0
	手数料	34,469	0	0	0	0	0	0
	保険料	344,042	0	0	0	0	0	0
	賃借料	1,992,427	0	0	0	0	0	0
	租税公課	12,900	0	0	0	6,000	0	0
	渉外費	63,797	0	0	0	0	0	0
	諸会費	672,250	0	0	0	0	0	0
	慶弔費	60,550	0	0	0	27,000	0	0
	雑費	26,028	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	5,610,191	1,655,500	0
	助成金費用	0	0	0	0	5,610,191	1,655,500	0
	負担金費用	1,470,000	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	1,470,000	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	2,489,212	0	0	0	0	5,293	28,276
	減価償却費	2,489,212	0	0	0	0	5,293	28,276

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 (ホ ンテイ7振興事業)	10-04 重度心身障害者 医療費等貸付事 業	10-07 配分金事業	10-08 歳末助け合い募 金事業	10-21 日常生活支援事 業 (県受託)
サービス活動外増減の部	費用							
	サービス活動費用計 (2)	76,228,340	4,779,132	3,314,726	7,033,000	9,525,151	9,818,897	13,384,588
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△35,290,853	△50,132	△37,211	0	△480,436	248,807	△385,588
	受取利息配当金収益	90,025	0	0	0	0	0	0
	財産収益	90,025	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収益	120	0	0	0	0	0	0
	預金利息収益	65,112	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金利息収益	445	0	0	0	0	0	0
	財政対策積立金利息収益	7,444	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業積立金利息収益	16,904	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,042,412	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	136,720	0	0	0	0	0	0
	雑収益	1,905,692	0	0	0	0	0	0
	雑収益	1,905,692	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,132,437	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)	2,132,437	0	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△33,158,416	△50,132	△37,211	0	△480,436	248,807	△385,588
収 益 合 計		43,069,924	4,729,000	3,277,515	7,033,000	9,044,715	10,067,704	12,999,000
費 用 合 計		76,228,340	4,779,132	3,314,726	7,033,000	9,525,151	9,818,897	13,384,588

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊦)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業		8	9	10	11	12	13	14
勘 定 科 目		10-22 生活福祉資金貸付事業(市受託)	10-31 リフト付バス運行受託事業(市受託)	10-32 地域ふれあいデイサービス受託事業(市受託)	10-35 育児支援家庭訪問受託事業(市受託)	10-36 ファミリーサポートセンター事業(市受託)	10-37 つどいの広場事業(市受託)	10-39 生活保護世帯金銭管理支援受託事業(市受託)
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
	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
	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	10,879,200	9,299,200	72,178,133	7,755,884	20,600,000	5,955,000	18,580,528
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	福祉事業アドバイザー援助を行う研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	市受託金収益	0	9,299,200	72,178,133	7,755,884	20,600,000	5,955,000	18,580,528
	リフト付バス運行事業受託金収益	0	9,299,200	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	72,178,133	0	0	0	0
	育児支援家庭訪問事業受託金収益	0	0	0	7,755,884	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	5,955,000	0
	安心生活基盤構築コーディネーター配置事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	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	18,580,528
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	地域ふれ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	10,879,200	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	10,879,200	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
	事業収益	0	0	0	0	53,100	47,000	0
	参加費収益	0	0	0	0	47,500	47,000	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	5,600	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
	サービス活動収益計 (1)	10,879,200	9,299,200	72,178,133	7,755,884	20,653,100	6,002,000	18,580,528
費用	人件費	28,841,217	6,400,026	44,209,603	5,927,597	14,846,065	4,730,269	13,007,376
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	7,226,272	0	9,271,970	0	1,997,090	600,000	1,092,010
	職員賞与	1,414,364	0	1,480,034	0	744,000	0	0
	賞与引当金繰入	259,769	0	507,948	0	0	0	0
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	16,029,715	5,583,815	29,837,303	5,490,320	10,135,041	4,125,960	10,572,025
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	907,000	0	466,000	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	182,000	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

		8	9	10	11	12	13	14
勘定科目		10-22 生活福祉資金貸 付事業(市受託)	10-31 リフトバス運 行受託事業(市 受託)	10-32 地域ふれあいデ イサービス受託 事業(市受託)	10-35 育児支援家庭訪 問受託事業(市 受託)	10-36 ファミリーサポ ートセンター事 業(市受託)	10-37 つどいの広場事 業(市受託)	10-39 生活保護世帯金 銭管理支援受託 事業(市受託)
サービス活動増減の部	全社協退職給付費用	907,000	0	284,000	0	0	0	0
	共済会退職共済金給付費用	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	3,004,097	816,211	2,646,348	437,277	1,969,934	4,309	1,343,341
	事業費	3,791,537	2,025,673	15,166,063	816,692	3,404,312	1,173,271	2,443,704
	諸謝金	0	0	19,000	15,000	568,819	42,000	0
	委員報酬	0	0	0	0	386,850	0	0
	諸謝金	0	0	19,000	15,000	181,969	42,000	0
	旅費交通費	0	0	144,180	172,560	8,200	7,740	10,790
	役職員旅費	0	0	144,180	172,560	8,200	7,740	10,790
	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	157,404	95,280	573,344	82,332	150,669	527,861	160,000
	印刷製本費	50,878	0	380,860	79,200	225,500	23,429	1,674
	水道光熱費	294,000	30,000	90,000	48,000	72,000	336,000	0
	車輦費	50,557	740,825	217,581	0	41,687	0	141,983
	通信運搬費	649,610	66,087	266,137	148,918	571,239	13,198	249,624
	会議費	0	0	300	26,238	23,975	0	0
	広報費	0	182,600	0	0	192,940	0	0
	業務委託費	0	0	9,501,700	0	126,000	44,000	0
	保守料	245,078	1,980	273,900	1,980	7,920	19,800	0
	手数料	819,200	20,869	124,819	5,192	20,000	2,167	14,521
	保険料	50,000	27,000	1,124,000	47,000	314,218	32,000	98,000
	賃借料	1,474,810	853,812	1,922,852	187,672	989,068	56,100	1,767,112
	行事費	0	0	527,390	0	0	67,277	0
	給付費	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	7,220	0	2,600	92,077	1,699	0
	事務費	89,794	28,120	6,870,085	306,515	2,199,223	98,460	1,573,593
	福利厚生費	74,196	20,140	80,887	245,390	42,053	29,710	107,470
	職員被服費	0	7,980	110,000	27,500	6,600	4,950	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	9,900	0	117,550	33,625	212,570	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
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	63,800	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	5,698	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	6,561,648	0	1,873,000	0	1,466,123
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	65,000	0	0
	慶弔費	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	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	572,221	0	41,089	0	134,510	213,746	10,500
	減価償却費	572,221	0	41,089	0	134,510	213,746	10,500

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(Ⅱ)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

		8	9	10	11	12	13	14
勘定科目		10-22 生活福祉資金貸付事業(県受託)	10-31 リフト付バス運行受託事業(市受託)	10-32 地域ふれあいデイサービス受託事業(市受託)	10-35 育児支援家庭訪問受託事業(市受託)	10-36 ファミリーサポートセンター事業(市受託)	10-37 つどいの広場事業(市受託)	10-39 生活保護世帯金銭管理支援受託事業(市受託)
サービス活動外増減の部	費用							
	サービス活動費用計(2)	33,294,769	8,453,819	66,286,840	7,050,804	20,584,110	6,215,746	17,035,173
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,415,569	845,381	5,891,293	705,080	68,990	△213,746	1,545,355
	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
	基本財産利息収益	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
	生活福祉資金貸付事業積立金利息収益	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	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	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)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,415,569	845,381	5,891,293	705,080	68,990	△213,746	1,545,355
収益合計		10,879,200	9,299,200	72,178,133	7,755,884	20,653,100	6,002,000	18,580,528
費用合計		33,294,769	8,453,819	66,286,840	7,050,804	20,584,110	6,215,746	17,035,173

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㊦)

10 地域福祉推進事業		15	16	17	18	19	20	(単位:円) 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 ネットワーク配置事業 (市受託)	10-42 子どもの支援団体等 へのサポート事業 (市受託)	10-45 地域支えあい訪問型 サービス事業 (個人登録)	10-46 那覇市ピアサポート 事業 (市受託)	10-50 困窮世帯・子どもの 居場所等支援事業	10-51 法人後見事業
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
収益	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
収益	特別会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	12,696,836	0
収益	寄附金収益	0	0	0	0	0	12,696,836	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	450,340	0
収益	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
収益	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
収益	収支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
収益	一般募金配分金収益	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
収益	助成金収益	0	0	0	0	0	450,340	0
	公益資金等助成金収益	0	0	0	0	0	450,340	0
収益	受託金収益	25,661,900	16,812,051	13,534,415	7,594,565	486,231	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
収益	77777 事業に「バ」係一援助を行う研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	市受託金収益	25,661,900	16,812,051	13,534,415	7,594,565	486,231	0	0
収益	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
収益	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
収益	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「バ」係一配置事業受託金収益	25,661,900	0	0	0	0	0	0
収益	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ター配置事業受託金収益	0	16,812,051	0	0	0	0	0
収益	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金取	0	0	13,534,415	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	7,594,565	0	0	0
収益	那覇市ピアサポート事業受託金収入	0	0	0	0	486,231	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
収益	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
収益	事業収益	0	0	0	0	0	0	2,887,500
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	0
収益	利用料収益	0	0	0	0	0	0	2,887,500
	広告料収益	0	0	0	0	0	0	0
収益	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
収益	換金収益	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
収益	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
収益	サービス活動収益計 (1)	25,661,900	16,812,051	13,534,415	7,594,565	486,231	13,147,176	2,887,500
	人件費	19,780,776	14,202,043	9,940,508	4,686,988	135,000	0	4,184,233
費用	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	14,345,600	6,723,105	2,777,948	2,920,000	0	0	0
費用	職員賞与	1,991,184	1,026,827	673,000	376,134	0	0	0
	賞与引当金繰入	1,003,945	257,046	193,642	186,216	0	0	294,093
費用	嘱託・非常勤・パート等職員給与	0	3,870,361	5,041,031	386,300	135,000	0	3,274,813
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0
費用	退職給付費用	0	584,040	0	280,000	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊦)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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)	10-50 困窮世帯・子ど もの居場所等支 援事業	10-51 法人後見事業
サービス活動増減の部	全社協退職給付費用	0	584,040	0	280,000	0	0	0
	共済会退職共済金給付費用	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	2,440,047	1,740,664	1,254,887	538,338	0	0	615,327
	事業費	1,962,050	1,069,275	1,359,985	1,497,989	263,845	8,553,083	289,750
	諸謝金	0	120,000	0	0	219,450	0	30,000
	委員報酬	0	30,000	0	0	219,450	0	30,000
	諸謝金	0	90,000	0	0	0	0	0
	旅費交通費	41,510	39,950	11,680	24,720	0	0	500
	役職員旅費	41,510	39,950	11,680	15,720	0	0	500
	委員等旅費	0	0	0	9,000	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	86,384	49,346	148,880	224,753	0	46,774	0
	印刷製本費	42,118	10,000	239,000	12,417	0	0	0
	水道光熱費	98,000	88,000	30,000	120,000	0	0	0
	車輦費	55,531	0	82,959	83,561	0	0	0
	通信運搬費	271,478	145,000	141,532	270,426	40,000	0	53,335
	会議費	10,853	17,654	23,434	2,978	0	0	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	17,666	7,920	5,940	1,980	0	0	60,720
	手数料	6,248	2,937	2,904	21,582	4,395	2,970	23,755
	保険料	374,500	26,000	20,000	110,710	0	468,430	58,000
	賃借料	843,522	562,468	652,536	624,862	0	0	52,312
	行事費	114,240	0	1,120	0	0	0	0
	給付費	0	0	0	0	0	359,000	0
	雑費	0	0	0	0	0	7,675,909	11,128
	事務費	2,378,950	31,533	1,309,018	721,956	47,202	0	71,684
	福利厚生費	45,950	31,533	0	7,956	0	0	13,724
	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	78,618	0	3,000	0	57,960
	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
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費	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	2,333,000	0	1,230,400	714,000	44,202	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0	0
	慶弔費	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	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	140,963	0	0	0	0	22,631	0
	減価償却費	140,963	0	0	0	0	22,631	0

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3 (㊦)

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 築地区コーポラ 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)	10-50 困窮世帯・子 ども居場所等支 援事業	10-51 法人後見事業
サービス活動外増減の部	費用							
	サービス活動費用計 (2)	24,262,739	15,302,851	12,609,511	6,906,933	446,047	8,575,714	4,545,667
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,399,161	1,509,200	924,904	687,632	40,184	4,571,462	△1,658,167
	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
	基本財産利息収益	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
	生活福祉資金貸付事業積立金利息収益	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	6,000	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	6,000	0
	雑収益	0	0	0	0	0	6,000	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	6,000	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)	0	0	0	0	0	6,000	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,399,161	1,509,200	924,904	687,632	40,184	4,577,462	△1,658,167
収 益 合 計		25,661,900	16,812,051	13,534,415	7,594,565	486,231	13,153,176	2,887,500
費 用 合 計		24,262,739	15,302,851	12,609,511	6,906,933	446,047	8,575,714	4,545,667

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位:円)

10 地域福祉推進事業		22	23	24	25	26	27	
勘 定 科 目		10-55 沖縄の子どもの命を守る支援事業	10-56 ファミリーサポート会・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対	10-58 食を通じた見守り支援事業	10-59 人生100年時代のあなただけの生き方普及啓発事業	10-60 総合福祉センター・ラウンジ・ユニバーサル事業	合 計
収益	会費収益	0	0	0	0	0	0	4,195,363
	戸別会費収益	0	0	0	0	0	0	854,050
	個人会費収益	0	0	0	0	0	0	985,313
	団体会費収益	0	0	0	0	0	0	366,000
	特別会費収益	0	0	0	0	0	0	1,990,000
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	20,734,346
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	20,734,346
	経常経費補助金収益	0	0	0	11,938,724	114,530	289,220	74,704,878
	市補助金収益	0	0	0	0	0	0	44,344,000
	運営補助金収益	0	0	0	0	0	0	30,499,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	4,729,000
	ボランティアセンター事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	2,083,000
	重度心身障害者医療費等交付事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	7,033,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	17,568,064
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	7,500,360
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	10,067,704
	助成金収益	0	0	0	11,938,724	114,530	289,220	12,792,814
	公益資金等助成金収益	0	0	0	11,938,724	114,530	289,220	12,792,814
	受託金収益	0	166,232	0	0	0	0	220,746,339
	都道府県受託金収益	0	166,232	0	0	0	0	166,232
	福祉事業「バザー」援助を行う研修事業収益	0	166,232	0	0	0	0	166,232
	市受託金収益	0	0	0	0	0	0	198,457,907
	リフト付バス運行事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	9,299,200
	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	72,178,133
	育児支援家庭訪問事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	7,755,884
	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	5,955,000
	安心生活基盤構築「デイケア」配置事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	25,661,900
	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	18,580,528
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	16,812,051
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	13,534,415
	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	7,594,565
	那覇市ピアサポート事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	486,231
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	22,122,200
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	10,879,200
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	11,243,000
	事業収益	0	0	0	0	0	0	5,438,084
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	94,500
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	4,717,595
	広告料収益	0	0	0	0	0	0	120,340
	手数料収益	0	0	0	0	0	0	115,579
	自動販売機収益	0	0	0	0	0	0	139,678
	換金収益	0	0	0	0	0	0	250,392
	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
	サービス活動収益計 (I)	0	166,232	0	11,938,724	114,530	289,220	326,069,010
費用	人件費	0	0	0	7,451,237	0	0	264,099,454
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	3,696,240
	職員給料	0	0	0	2,683,938	0	0	85,194,003
	職員賞与	0	0	0	0	0	0	13,887,927
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	6,073,157
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	0	0	0	4,168,476	0	0	117,041,464
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	123,997
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	10,154,770
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	819,000

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊦)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

		22	23	24	25	26	27	合 計
勘 定 科 目		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・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 食を通じた見守 り支援事業	10-59 人生100年時代 の生き方普及啓 発事業	10-60 総合福祉センタ ーワンジリニ ューアル事業	
サービス活動増減の部	全社協退職給付費用	0	0	0	0	0	0	8,938,330
	共済会退職共済金給付費用	0	0	0	0	0	0	397,440
	法定福利費	0	0	0	598,823	0	0	27,927,896
	事業費	0	151,120	0	16,377,204	114,530	289,220	79,299,010
	諸謝金	0	57,000	0	42,000	30,000	0	2,598,909
	委員報酬	0	0	0	0	0	0	1,982,940
	諸謝金	0	57,000	0	42,000	30,000	0	615,969
	旅費交通費	0	10,270	0	14,480	84,310	0	682,133
	役職員旅費	0	10,270	0	14,480	0	0	491,760
	委員等旅費	0	0	0	0	84,310	0	190,373
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	435,000
	消耗器具備品費	0	25,126	0	268,507	0	280,000	4,300,975
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	2,194,411
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	1,303,000
	車輛費	0	7,923	0	159,619	0	0	1,897,474
	通信運搬費	0	1,810	0	71,614	0	0	5,526,535
	会議費	0	0	0	1,008	0	0	109,214
	広報費	0	0	0	0	0	0	3,307,265
	業務委託費	0	0	0	1,800,000	0	0	14,184,790
	保守料	0	0	0	5,940	0	0	1,140,370
	手数料	0	825	0	7,230	220	9,220	1,740,850
	保険料	0	0	0	84,140	0	0	3,095,442
	賃借料	0	48,166	0	335,743	0	0	12,299,637
	行事費	0	0	0	0	0	0	710,027
	給付費	0	0	0	0	0	0	2,323,000
	雑費	0	0	0	13,586,923	0	0	21,449,978
	事務費	0	15,112	0	335,790	0	0	24,593,174
	福利厚生費	0	0	0	28,710	0	0	1,710,976
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	157,030
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	91,770
	研修研究費	0	0	0	302,080	0	0	842,291
	事務消耗品費 (備品含む)	0	0	0	0	0	0	263,553
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	418,658
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	16,839
	車輛費	0	0	0	0	0	0	73,600
	修繕費	0	0	0	0	0	0	248,600
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	1,219,000
	会議費	0	0	0	0	0	0	89,678
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	1,572,604
	保守料	0	0	0	0	0	0	335,929
	手数料	0	0	0	0	0	0	40,167
	保険料	0	0	0	0	0	0	344,042
	賃借料	0	0	0	0	0	0	1,992,427
	租税公課	0	15,112	0	5,000	0	0	14,261,385
	渉外費	0	0	0	0	0	0	63,797
	諸会費	0	0	0	0	0	0	737,250
	慶弔費	0	0	0	0	0	0	87,550
	雑費	0	0	0	0	0	0	26,028
	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	7,265,691
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	7,265,691
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	1,470,000
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	1,470,000
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	3,658,441
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	3,658,441

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊟)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

		22	23	24	25	26	27	
勘 定 科 目		10-55 沖縄の子どもの命を守る支援事業	10-56 ファミリー・アドバイザー・ヘルプを行う会員の研修事業	10-57 個別支援及び食を通じた見守り支援事業	10-58 人生100年時代の生き方普及啓発事業	10-59 総合福祉センター・ラウンジリニューアル事業	合 計	
サービス活動外増減の部	費用							
	サービス活動費用計 (2)	0	166,232	0	24,164,231	114,530	289,220	380,388,770
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	△12,225,507	0	0	△54,319,760
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	90,025
	財産収益	0	0	0	0	0	0	90,025
	基本財産利息収益	0	0	0	0	0	0	120
	預金利息収益	0	0	0	0	0	0	65,112
	社会福祉基金利息収益	0	0	0	0	0	0	445
	財政対策積立金利息収益	0	0	0	0	0	0	7,444
	生活福祉資金貸付事業積立金利息収益	0	0	0	0	0	0	16,904
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	2,048,412
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	136,720
	雑収益	0	0	0	0	0	0	1,911,692
	雑収益	0	0	0	0	0	0	1,911,692
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0	2,138,437
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	2,138,437
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0	△12,225,507	0	0	△52,181,323
収 益 合 計		0	166,232	0	11,938,724	114,530	289,220	328,207,447
費 用 合 計		0	166,232	0	24,164,231	114,530	289,220	380,388,770

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分 合計
収益	会費収益	0	4,195,363
	戸別会費収益	0	854,050
	個人会費収益	0	985,313
	団体会費収益	0	366,000
	特別会費収益	0	1,990,000
	寄附金収益	0	20,734,346
	寄附金収益	0	20,734,346
	経常経費補助金収益	0	74,704,878
	市補助金収益	0	44,344,000
	運営補助金収益	0	30,499,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	0	4,729,000
	ボランティアセンター事業補助金収益	0	2,083,000
	重症心身障害者医療費等貸付事業補助金収益	0	7,033,000
	共同募金配分金収益	0	17,568,064
	一般募金配分金収益	0	7,500,360
	歳末たすけあい配分金収益	0	10,067,704
	助成金収益	0	12,792,814
	公益資金等助成金収益	0	12,792,814
	受託金収益	0	220,746,339
	都道府県受託金収益	0	166,232
	「家族」事業「バザー」援助を行う研修事業収益	0	166,232
	市受託金収益	0	198,457,907
	リフト付バス運行事業受託金収益	0	9,299,200
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収益	0	72,178,133
	育児支援家庭訪問事業受託金収益	0	7,755,884
	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	5,955,000
	安心生活基盤構築コーディネーター配置事業受託金収益	0	25,661,900
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収益	0	18,580,528
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	0	16,812,051
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収益	0	13,534,415
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収益	0	7,594,565
	那覇市ピアサポート事業受託金収入	0	486,231
	県社協受託金収益	0	22,122,200
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	10,879,200
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	11,243,000
	事業収益	0	5,438,084
	参加費収益	0	94,500
	利用料収益	0	4,717,595
	広告料収益	0	120,340
	手数料収益	0	115,579
	自動販売機収益	0	139,678
	換金収益	0	250,392
	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
	サービス活動収益計 (I)	0	326,069,010
費用	人件費	0	264,099,454
	役員報酬	0	3,696,240
	職員給料	0	85,194,003
	職員賞与	0	13,887,927
	賞与引当金繰入	0	6,073,157
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	0	117,041,464
	派遣職員費	0	123,997
	退職給付費用	0	10,154,770
	退職給付費用	0	819,000

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙3 (Ⅱ)

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分 合計
サービス活動増減の部 費用	全社協退職給付費用	0	8,938,330
	共済会退職共済金給付費用	0	397,440
	法定福利費	0	27,927,896
	事業費	1,219,120	78,079,890
	諸謝金	0	2,598,909
	委員報酬	0	1,982,940
	諸謝金	0	615,969
	旅費交通費	0	682,133
	役職員旅費	0	491,760
	委員等旅費	0	190,373
	介護用品費	0	435,000
	消耗器具備品費	0	4,300,975
	印刷製本費	0	2,194,411
	水道光熱費	0	1,303,000
	車輛費	0	1,897,474
	通信運搬費	0	5,526,535
	会議費	0	109,214
	広報費	0	3,307,265
	業務委託費	0	14,184,790
	保守料	0	1,140,370
	手数料	0	1,740,850
	保険料	0	3,095,442
	貸借料	1,219,120	11,080,517
	行事費	0	710,027
	給付費	0	2,323,000
	雑費	0	21,449,978
	事務費	332,800	24,260,374
	福利厚生費	0	1,710,976
	職員被服費	0	157,030
	旅費交通費	0	91,770
	研修研究費	0	842,291
	事務消耗品費 (備品含む)	0	263,553
	印刷製本費	0	418,658
	水道光熱費	0	16,839
	車輛費	0	73,600
	修繕費	0	248,600
	通信運搬費	0	1,219,000
	会議費	0	89,678
	業務委託費	0	1,572,604
	保守料	0	335,929
	手数料	0	40,167
	保険料	0	344,042
	貸借料	332,800	1,659,627
	租税公課	0	14,261,385
	渉外費	0	63,797
	諸会費	0	737,250
	慶弔費	0	87,550
	雑費	0	26,028
	分担金費用	0	3,000
	分担金費用	0	3,000
	助成金費用	0	7,265,691
	助成金費用	0	7,265,691
	負担金費用	0	1,470,000
	負担金費用	0	1,470,000
	減価償却費	0	3,658,441
	減価償却費	0	3,658,441

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(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
サービス活動外増減の部	費用		
	サービス活動費用計 (2)	1,551,920	378,836,850
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,551,920	△52,767,840
	受取利息配当金収益	0	90,025
	財産収益	0	90,025
	基本財産利息収益	0	120
	預金利息収益	0	65,112
	社会福祉基金利息収益	0	445
	財政対策積立金利息収益	0	7,444
	生活福祉資金貸付事業積立金利息収益	0	16,904
	その他のサービス活動外収益	1,551,920	496,492
	受入研修費収益	0	136,720
	雑収益	1,551,920	359,772
	雑収益	1,551,920	359,772
	サービス活動外収益計 (4)	1,551,920	586,517
	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)	1,551,920	586,517
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△52,181,323

収 益 合 計	1,551,920	326,655,527
費 用 合 計	1,551,920	378,836,850

令和 6 年 度

地域福祉推進事業

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 7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 7年 3月31日 現在

(単位:円)

10 地域福祉推進事業	1	2	3	4	5	6	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 (本 ボランティア復興事業)	10-04 重度心身障害者 医療費等貸付事 業	10-07 配分金事業	10-08 歳末助け合い募 金事業	10-21 日常生活支援事 業 (県受託)
流動資産	8,373,689	368,033	306,280	2,869,455	2,695,195	473,027	681,584
現金預金	△9,065,078	368,033	306,280	2,869,455	2,695,195	473,027	△1,307,212
普通預金 (1289199)	16,166,441	368,033	△446,400	△167,949	1,894,505	473,027	△1,307,212
普通預金 (1407588)	△26,233,427	0	0	0	0	0	0
普通預金 (1313529)	42,194	0	0	3,037,404	0	0	0
普通預金 (247587) 琉銀	1,444,431	0	752,680	0	316,213	0	0
普通預金 (2628501) 沖縄SMART	1	0	0	0	△1	0	0
普通預金 (2628498) 沖縄SMART	40	0	0	0	0	0	0
普通預金 (1748673)	△280	0	0	0	0	0	0
当座預金 (2-000-222) 琉銀	△484,478	0	0	0	484,478	0	0
事業未収金	17,417,994	0	0	0	0	0	1,988,796
未収金	20,773	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	113,083,795	15,896,290	0	0	2,591,118	248,807	407,984
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	110,083,795	15,896,290	0	0	2,591,118	248,807	407,984
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,154,377	0	0	0	54,951	248,807	103,424
退職手当積立基金預け金	50,031,904	15,896,290	0	0	0	0	304,560
全社協退職手当積立基金預け金	45,577,064	13,661,530	0	0	0	0	304,560
共済会退職共済金預け金	4,454,840	2,234,760	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産	22,975,238	0	0	0	2,536,167	0	0
財政対策積立基金積立資産	35,604,814	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業積立資産	17,460	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	121,457,484	16,264,323	306,280	2,869,455	5,286,313	721,834	1,089,568
流動負債	11,402,063	358,630	219,949	2,869,455	1,029,289	473,027	681,584
事業未払金	6,303,847	358,630	219,949	2,697,083	16,380	473,027	681,584
預り金	213,892	0	0	172,372	1,012,909	0	0
職員預り金	1,513,826	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,370,498	0	0	0	0	0	0
固定負債	44,848,854	8,123,880	0	0	0	0	378,000
退職給付引当金	44,848,854	8,123,880	0	0	0	0	378,000
全社協退職給付引当金	41,203,334	6,969,720	0	0	0	0	304,560
共済会退職共済金引当金	3,645,520	1,154,160	0	0	0	0	73,440
負債の部合計	56,250,917	8,482,510	219,949	2,869,455	1,029,289	473,027	1,059,584
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	58,597,512	0	0	0	2,536,167	0	0
社会福祉基金積立金	22,975,238	0	0	0	2,536,167	0	0
財政対策積立金	35,604,814	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業積立金	17,460	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,085,418	7,781,813	86,331	0	1,720,857	248,807	232,582
(うち当期活動増減差額)	74,424	△50,132	△37,211	0	△480,436	248,807	245,158
純資産の部合計	65,206,567	7,781,813	86,331	0	4,257,024	248,807	29,984
負債及び純資産の部合計	121,457,484	16,264,323	306,280	2,869,455	5,286,313	721,834	1,089,568

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 7年 3月31日 現在

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

8

9

10

11

12

13

14

勘 定 科 目	10-22 生活福祉資金貸付事業(市受託)	10-31 リフト付バス運行受託事業(市受託)	10-32 地域ふれあいサービス受託事業(市受託)	10-35 青少年支援家庭訪問受託事業(市受託)	10-36 ファミリーサポートセンター事業(市受託)	10-37 つどいの広場事業(市受託)	10-39 生活保護世帯金銭管理支援受託事業(市受託)
流動資産	16,118,871	3,376,234	34,560,339	575,165	3,150,925	473,382	2,460,534
現金預金	15,197,571	3,376,234	34,560,339	575,165	1,434,925	473,382	1,534,006
普通預金 (1289199)	15,197,571	3,376,234	34,560,339	575,165	1,434,925	473,382	1,534,006
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 (247587) 琉銀	0	0	0	0	0	0	0
普通預金 (2628501) 沖縄SMART	0	0	0	0	0	0	0
普通預金 (2628498) 沖縄SMART	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) 琉銀	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	921,300	0	0	0	1,716,000	0	926,528
未収金	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	17,159,183	1	284,004	0	842,665	394,997	75,253
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	17,159,183	1	284,004	0	842,665	394,997	75,253
車輛運搬具	0	1	0	0	0	0	0
器具及び備品	493,653	0	4	0	603,665	394,997	75,253
退職手当積立基金預け金	907,000	0	284,000	0	239,000	0	0
全社協退職手当積立基金預け金	907,000	0	284,000	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	15,758,530	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	33,278,054	3,376,235	34,844,343	575,165	3,993,590	868,379	2,535,787
流動負債	2,688,658	3,376,234	35,068,287	575,165	3,150,925	473,382	2,460,534
事業未払金	2,428,889	3,346,099	34,560,339	575,165	3,150,925	473,382	2,460,534
預り金	0	30,135	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	259,769	0	507,948	0	0	0	0
固定負債	907,000	0	284,000	0	239,000	0	0
退職給付引当金	907,000	0	284,000	0	239,000	0	0
全社協退職給付引当金	907,000	0	284,000	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	3,595,658	3,376,234	35,352,287	575,165	3,389,925	473,382	2,460,534
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	△186,605	△134,434	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	△186,605	△134,434	0	0	0	0
その他の積立金	15,758,530	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
生活福祉資金貸付事業積立金	15,758,530	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,923,866	186,606	△373,510	0	603,665	394,997	75,253
(うち当期活動増減差額)	△22,415,569	0	△73,842	0	68,990	△213,746	△10,500
純資産の部合計	29,682,396	1	△507,944	0	603,665	394,997	75,253
負債及び純資産の部合計	33,278,054	3,376,235	34,844,343	575,165	3,993,590	868,379	2,535,787

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 7年 3月31日 現在

(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ミュニティ配置事業(市受託)	10-41 生活支援コーポレートネットワーク配置事業(市受託)	10-42 子どもへの支援等事業(市受託)	10-45 地域支えあい訪問型サービス事業(個人登録型)	10-46 那覇市ピアサポート事業(市受託)	10-50 困窮世帯・子どもの居場所等支援事業	10-51 法人後見事業
流動資産	4,135,011	1,483,712	1,974,447	1,425,111	64,959	17,444,697	1,200,980
現金預金	△2,280,464	△2,152,015	1,607,032	246,899	△52,372	17,400,197	1,200,980
普通預金 (1289199)	△2,280,464	△2,152,015	1,607,032	246,899	△52,372	17,065,623	366,080
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 (247587) 琉銀	0	0	0	0	0	288,000	834,900
普通預金 (2628501) 沖縄SMART	0	0	0	0	0	0	0
普通預金 (2628498) 沖縄SMART	0	0	0	0	0	46,574	0
普通預金 (1748673)	0	0	0	0	0	0	0
当座預金 (2-000-222) 琉銀	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	6,415,475	3,617,301	367,415	1,178,212	117,331	0	0
未収金	0	18,426	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	44,500	0
固定資産	2,765,524	1,001,886	0	2,212,860	0	383,929	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	2,765,524	1,001,886	0	2,212,860	0	383,929	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	4	0	0	0	0	383,929	0
退職手当積立基金預け金	2,765,520	1,001,886	0	2,212,860	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金	2,379,960	1,001,886	0	2,212,860	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	6,900,535	2,485,598	1,974,447	3,637,971	64,959	17,828,626	1,200,980
流動負債	5,138,956	1,740,758	2,168,089	1,611,327	64,959	36,019	597,311
事業未払金	4,135,011	1,483,712	1,974,447	1,425,111	64,959	36,019	303,218
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	1,003,945	257,046	193,642	186,216	0	0	294,093
固定負債	15,647,540	1,001,886	0	2,212,860	0	0	0
退職給付引当金	15,647,540	1,001,886	0	2,212,860	0	0	0
全社協退職給付引当金	13,445,500	1,001,886	0	2,212,860	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	20,786,496	2,742,644	2,168,089	3,824,187	64,959	36,019	597,311
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
生活福祉資金貸付事業積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△13,885,961	△257,046	△193,642	△186,216	0	17,792,607	603,669
(うち当期活動増減差額)	△721,739	△19,168	△193,642	39,165	0	4,577,462	△1,658,167
純資産の部合計	△13,885,961	△257,046	△193,642	△186,216	0	17,792,607	603,669
負債及び純資産の部合計	6,900,535	2,485,598	1,974,447	3,637,971	64,959	17,828,626	1,200,980

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 7年 3月31日 現在

(単位:円)

10 地域福祉推進事業	22	23	24	25	26	27	
勘 定 科 目	10-55 沖縄の子どもの命を守る支援事業	10-56 ファミリー・アドバイザー・ボランティア研修事業	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する	10-58 食を通じた見守り支援事業	10-59 人生100年時代の生き方普及啓発事業	10-60 総合福祉センター・ユース・エンタープライズ事業	合 計
流動資産	0	25,170	0	458,537	0	9,945	104,705,282
現金預金	0	△141,062	0	458,537	0	9,945	69,788,999
普通預金 (1289199)	0	△141,062	0	△280	0	9,945	88,801,453
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	3,079,598
普通預金 (247587) 琉銀	0	0	0	0	0	0	3,636,224
普通預金 (2628501) 沖縄SMART	0	0	0	0	0	0	0
普通預金 (2628498) 沖縄SMART	0	0	0	0	0	0	46,614
普通預金 (1748673)	0	0	0	458,817	0	0	458,537
当座預金 (2-000-222) 琉銀	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	166,232	0	0	0	0	34,832,584
未収金	0	0	0	0	0	0	39,199
立替金	0	0	0	0	0	0	44,500
固定資産	0	0	0	0	0	0	157,348,296
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	154,348,296
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	3
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	3,513,064
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0	73,643,020
全社協退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0	66,567,860
共済会退職共済金預け金	0	0	0	0	0	0	7,075,160
社会福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	25,511,405
財政対策積立基金積立資産	0	0	0	0	0	0	35,604,814
生活福祉資金貸付事業積立資産	0	0	0	0	0	0	15,775,990
駐車場保証金	0	0	0	0	0	0	300,000
資産の部合計	0	25,170	0	458,537	0	9,945	262,053,578
流動負債	0	25,170	0	458,537	0	9,945	76,678,253
事業未払金	0	25,170	0	458,537	0	9,945	67,661,962
預り金	0	0	0	0	0	0	1,429,308
職員預り金	0	0	0	0	0	0	1,513,826
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	6,073,157
固定負債	0	0	0	0	0	0	73,643,020
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	73,643,020
全社協退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	66,567,860
共済会退職共済金引当金	0	0	0	0	0	0	7,075,160
負債の部合計	0	25,170	0	458,537	0	9,945	150,321,273
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	76,892,209
社会福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0	25,511,405
財政対策積立金	0	0	0	0	0	0	35,604,814
生活福祉資金貸付事業積立金	0	0	0	0	0	0	15,775,990
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	31,840,096
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	△12,225,507	0	0	△32,845,653
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0	111,732,305
負債及び純資産の部合計	0	25,170	0	458,537	0	9,945	262,053,578

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 7年 3月31日 現在

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分 合計
流動資産	0	104,705,282
現金預金	0	69,788,999
普通預金 (1289199)	0	88,801,453
普通預金 (1407588)	0	△26,233,427
普通預金 (1313529)	0	3,079,598
普通預金 (247587) 琉銀	0	3,636,224
普通預金 (2628501) 沖縄SMART	0	0
普通預金 (2628498) 沖縄SMART	0	46,614
普通預金 (1748673)	0	458,537
当座預金 (2-000-222) 琉銀	0	0
事業未収金	0	34,832,584
未収金	0	39,199
立替金	0	44,500
固定資産	0	157,348,296
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	154,348,296
車輛運搬具	0	3
器具及び備品	0	3,513,064
退職手当積立基金預け金	0	73,643,020
全社協退職手当積立基金預け金	0	66,567,860
共済会退職共済金預け金	0	7,075,160
社会福祉基金積立資産	0	25,511,405
財政対策積立基金積立資産	0	35,604,814
生活福祉資金貸付事業積立資産	0	15,775,990
駐車場保証金	0	300,000
資産の部合計	0	262,053,578
流動負債	0	76,678,253
事業未払金	0	67,661,962
預り金	0	1,429,308
職員預り金	0	1,513,826
賞与引当金	0	6,073,157
固定負債	0	73,643,020
退職給付引当金	0	73,643,020
全社協退職給付引当金	0	66,567,860
共済会退職共済金引当金	0	7,075,160
負債の部合計	0	150,321,273
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	76,892,209
社会福祉基金積立金	0	25,511,405
財政対策積立金	0	35,604,814
生活福祉資金貸付事業積立金	0	15,775,990
次期繰越活動増減差額	0	31,840,096
(うち当期活動増減差額)	0	△32,845,653
純資産の部合計	0	111,732,305
負債及び純資産の部合計	0	262,053,578

令和 6 年 度

指定管理運営事業

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

収 入 合 計	119,816,426 円
支 出 合 計	116,298,724 円
当期末支払資金残高	3,517,702 円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
収入	受託金収入	114,197,000	113,755,274	441,726	
	市受託金収入	114,197,000	113,755,274	441,726	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	26,666,000	26,511,578	154,422	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	62,224,000	62,086,496	137,504	
	児童館管理運営受託金収入	25,307,000	25,157,200	149,800	
	事業収入	1,875,000	1,209,470	665,530	
	参加費収入	113,000	62,500	50,500	
	利用料収入	1,592,000	1,013,690	578,310	
	手数料収入	170,000	133,280	36,720	
	受取利息配当金収入	2,000	16,238	△14,238	
	財産収入	2,000	16,238	△14,238	
	預金利息収入	2,000	16,238	△14,238	
	その他の収入	240,000	227,540	12,460	
	受入研修費収入	240,000	130,130	109,870	
	雑収入	0	97,410	△97,410	
	雑収入	0	97,410	△97,410	
	事業活動収入計 (1)	116,314,000	115,208,522	1,105,478	
支出	人件費支出	56,743,000	54,208,759	2,534,241	
	職員給料支出	7,341,000	7,071,270	269,730	
	職員賞与支出	1,563,000	1,548,326	14,674	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	39,258,000	37,249,007	2,008,993	
	退職給付支出	137,000	136,500	500	
	退職給付支出	137,000	136,500	500	
	法定福利費支出	8,444,000	8,203,656	240,344	
	事業費支出	53,877,000	51,062,337	2,814,663	
	諸謝金支出	4,981,000	4,809,500	171,500	
	諸謝金支出	4,981,000	4,809,500	171,500	
	旅費交通費支出	44,000	17,230	26,770	
	役職員旅費支出	44,000	17,230	26,770	
	消耗器具備品費支出	1,660,000	1,509,279	150,721	
	印刷製本費支出	227,000	153,201	73,799	
	水道光熱費支出	18,315,000	17,484,433	830,567	
	車輛費支出	100,000	75,141	24,859	
	燃料費支出	640,000	639,750	250	
	通信運搬費支出	573,000	563,232	9,768	
	業務委託費支出	22,165,000	21,278,998	886,002	
	保守料支出	511,000	449,900	61,100	
事業活動による収支	手数料支出	253,000	210,540	42,460	
	保険料支出	365,000	302,480	62,520	
	賃借料支出	3,372,000	3,174,190	197,810	
	行事費支出	304,000	189,226	114,774	
	雑支出	367,000	205,237	161,763	
	事務費支出	6,393,000	5,870,724	522,276	
	福利厚生費支出	229,000	178,706	50,294	
	職員被服費支出	46,000	34,650	11,350	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	6,078,000	5,636,368	441,632	
	諸会費支出	30,000	21,000	9,000	
	事業活動支出計 (2)	117,013,000	111,141,820	5,871,180	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△699,000	4,066,702	△4,765,702	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,249,000	0	1,249,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,249,000	0	1,249,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,249,000	0	1,249,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,307,000	2,303,951	3,049	
	拠点区分間繰入金支出	2,307,000	2,303,951	3,049	
	その他の活動による支出	2,857,000	2,852,953	4,047	
	退職手当積立基金預け金支出	550,000	549,000	1,000	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	550,000	549,000	1,000	
	那覇市指定管理運営剰余金返金支出	2,307,000	2,303,953	3,047	
	その他の活動支出計 (8)	5,164,000	5,156,904	7,096	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,915,000	△5,156,904	1,241,904	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,614,000	△1,090,202	△3,523,798	
前期末支払資金残高 (12)		4,614,000	4,607,904	6,096	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	3,517,702	△3,517,702	
収入合計		122,177,000	119,816,426	2,360,574	
支出合計		122,177,000	116,298,724	5,878,276	

令和 6 年 度

指定管理運営事業

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

収 益 合 計	119,353,997円
費 用 合 計	116,649,292円
次期繰越活動増減差額	2,704,705円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

指定管理運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	113,755,274	113,374,581	380,693
	市受託金収益	113,755,274	113,374,581	380,693
	老人福祉センター管理運営受託金収益	26,511,578	24,211,915	2,299,663
	総合福祉センター管理運営受託金収益	62,086,496	64,779,886	△2,693,390
	児童館管理運営受託金収益	25,157,200	24,382,780	774,420
	事業収益	1,209,470	1,303,400	△93,930
	参加費収益	62,500	76,800	△14,300
	利用料収益	1,013,690	1,032,730	△19,040
	手数料収益	133,280	193,870	△60,590
	サービス活動収益計 (1)	114,964,744	114,677,981	286,763
サービス活動増減の部	人件費	54,953,355	55,077,825	△124,470
	職員給料	7,071,270	9,640,423	△2,569,153
	職員賞与	828,613	1,388,648	△560,035
	賞与引当金繰入	1,022,460	826,864	195,596
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	37,249,007	35,425,369	1,823,638
	退職給付費用	685,500	785,300	△99,800
	退職給付費用	136,500	133,500	3,000
	全社協退職給付費用	549,000	651,800	△102,800
	法定福利費	8,096,505	7,011,221	1,085,284
	事業費	51,062,337	47,731,829	3,330,508
	諸謝金	4,809,500	4,855,980	△46,480
	諸謝金	4,809,500	4,855,980	△46,480
	旅費交通費	17,230	15,160	2,070
	役職員旅費	17,230	15,160	2,070
	消耗器具備品費	1,509,279	1,695,174	△185,895
	印刷製本費	153,201	252,177	△98,976
	水道光熱費	17,484,433	15,716,996	1,767,437
	車両費	75,141	87,909	△12,768
	燃料費	639,750	688,120	△48,370
	通信運搬費	563,232	580,133	△16,901
	業務委託費	21,278,998	19,581,218	1,697,780
	保守料	449,900	480,150	△30,250
	手数料	210,540	213,256	△2,716
	保険料	302,480	328,538	△26,058
	賃借料	3,174,190	2,893,832	280,358
	行事費	189,226	145,976	43,250
	雑費	205,237	197,210	8,027
	事務費	5,870,724	7,892,264	△2,021,540
	福利厚生費	178,706	187,094	△8,388
	職員被服費	34,650	30,000	4,650
	研修研究費	0	10,000	△10,000
	修繕費	5,636,368	7,644,170	△2,007,802
	諸会費	21,000	21,000	0
	減価償却費	154,972	185,694	△30,722
	減価償却費	154,972	185,694	△30,722
	サービス活動費用計 (2)	112,041,388	110,887,612	1,153,776

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

指定管理運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,923,356	3,790,369	△867,013
	収益			
	受取利息配当金収益	16,238	258	15,980
	財産収益	16,238	258	15,980
	預金利息収益	16,238	258	15,980
	その他のサービス活動外収益	227,540	161,886	65,654
	受入研修費収益	130,130	121,120	9,010
	雑収益	97,410	40,766	56,644
	雑収益	97,410	40,766	56,644
	サービス活動外収益計 (4)	243,778	162,144	81,634
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	243,778	162,144	81,634
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,167,134	3,952,513	△785,379
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	2,303,951	1,634,418	669,533
	拠点区分間繰入金費用	2,303,951	1,634,418	669,533
	その他の特別損失	2,303,953	1,492,170	811,783
	那覇市指定管理運営剰余金返金費用	2,303,953	1,492,170	811,783
特別増減の部	特別費用計 (9)	4,607,904	3,126,588	1,481,316
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,607,904	△3,126,588	△1,481,316
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,440,770	825,925	△2,266,695
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,145,475	3,319,550	825,925
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,704,705	4,145,475	△1,440,770
	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)	2,704,705	4,145,475	△1,440,770

令和 6 年 度

指定管理運営事業

拠点区分 貸借対照表

令和 7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

令和 7年 3月31日 現在

(単位:円)

20 指定管理運営事業

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,981,159	15,027,498	△3,046,339	流動負債	9,485,917	11,246,458	△1,760,541
現金預金	11,920,157	14,879,755	△2,959,598	事業未払金	8,463,457	10,419,594	△1,956,137
普通預金 (1447573)	7,420,927	7,242,861	178,066	賞与引当金	1,022,460	826,864	195,596
普通預金 (1447551)	4,499,230	7,636,894	△3,137,664	固定負債	14,104,040	13,555,040	549,000
事業未収金	61,002	147,743	△86,741	退職給付引当金	14,104,040	13,555,040	549,000
固定資産	14,313,503	13,919,475	394,028	全社協退職給付引当金	12,207,560	11,658,560	549,000
その他の固定資産	14,313,503	13,919,475	394,028	共済会退職共済金引当金	1,896,480	1,896,480	0
器具及び備品	209,463	364,435	△154,972	負債の部合計	23,589,957	24,801,498	△1,211,541
退職手当積立基金預け金	14,104,040	13,555,040	549,000	純 資 産 の 部			
全社協退職手当積立基金預け金	12,207,560	11,658,560	549,000	次期繰越活動増減差額	2,704,705	4,145,475	△1,440,770
共済会退職共済金預け金	1,896,480	1,896,480	0	(うち当期活動増減差額)	△1,440,770	825,925	△2,266,695
資産の部合計	26,294,662	28,946,973	△2,652,311	純資産の部合計	2,704,705	4,145,475	△1,440,770
				負債及び純資産の部合計	26,294,662	28,946,973	△2,652,311

計算書類に対する注記(指定管理運営事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品

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

②ソフトウェア

残存価格を零とする定額法による。

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度

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

(2) 沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

※下記の様式については、本会経理規程に定められているものである。

(1) 拠点の計算書類等(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 指定管理運営事業拠点分におけるサービス区分の内容

指定管理運営事業

(社会福祉事業)

老人福祉センター管理運営事業

小禄老人福祉センター

識名老人福祉センター

総合福祉センター管理運営事業

福祉センター

金城老人憩の家

金城児童館

児童館管理運営事業

小禄児童館

5. 基本財産の増減の内容及び金額

増減なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	4,591,005	4,381,542	209,463
合計	4,591,005	4,381,542	209,463

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 (⑧)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

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
その他固定資産															
器具及び備品															
器具及び備品															
その他固定資産計	364,435		0		154,972		0		209,463		4,381,542		4,591,005		0
	364,435		0		154,972		0		209,463		4,381,542		4,591,005		0
基本財産及びその他の固定資産計	364,435		0		154,972		0		209,463		4,381,542		4,591,005		0
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		0
差 引	364,435		0		154,972		0		209,463						

(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「増加分」の額は、償還補助金の額から「国庫補助金等の額」を差し引いた金額を記載する。また、国庫補助金等の額は、国庫補助金等の額に当期増加額と一致することが確認できる。

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

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	11,658,560	549,000			12,207,560	
共済会退職共済金引当金	1,896,480				1,896,480	
賞与引当金	826,864	1,022,460	826,864		1,022,460	
計	14,381,904	1,571,460	826,864		15,126,500	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	11,658,560	549,000	0	12,207,560	
共済会退職共済金預け金	1,896,480	0	0	1,896,480	
計	13,555,040	549,000	0	14,104,040	

(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 6 年 度

指定管理運営事業

拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7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 (㊟)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

20 指定管理運営事業

1

2

3

4

5

勘定科目	20-01 老人福祉センター管理運営事業			20-02 総合福祉センター管理運営事業			
	計	20-01-01 小林老人福祉センター	20-01-02 識名老人福祉センター	計	20-02-01 福祉センター	20-02-02 金城老人憩の家	20-02-03 金城児童館
収入							
受託金収入	26,511,578	13,515,200	12,996,378	62,086,496	43,410,496	7,490,000	11,186,000
市受託金収入	26,511,578	13,515,200	12,996,378	62,086,496	43,410,496	7,490,000	11,186,000
老人福祉センター管理運営受託金収入	26,511,578	13,515,200	12,996,378	0	0	0	0
総合福祉センター管理運営受託金収入	0	0	0	62,086,496	43,410,496	7,490,000	11,186,000
児童館管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	317,970	178,880	139,090	627,160	546,160	58,000	23,000
参加費収入	0	0	0	23,000	0	0	23,000
利用料収入	240,000	120,000	120,000	548,850	490,850	58,000	0
手数料収入	77,970	58,880	19,090	55,310	55,310	0	0
受取利息配当金収入	7,542	7,542	0	8,696	8,696	0	0
財産収入	7,542	7,542	0	8,696	8,696	0	0
預金利息収入	7,542	7,542	0	8,696	8,696	0	0
その他の収入	84,760	34,700	50,060	61,720	0	25,370	36,350
受入研修費収入	84,760	34,700	50,060	45,370	0	25,370	20,000
雑収入	0	0	0	16,350	0	0	16,350
雑収入	0	0	0	16,350	0	0	16,350
事業活動収入計 (1)	26,921,850	13,736,322	13,185,528	62,784,072	43,965,352	7,573,370	11,245,350
人件費支出	12,472,579	6,113,531	6,359,048	22,214,079	8,606,969	4,938,692	8,668,418
職員給料支出	0	0	0	7,071,270	4,230,173	0	2,841,097
職員賞与支出	0	0	0	1,548,326	864,926	0	683,400
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	10,729,472	5,209,833	5,519,639	9,916,928	1,702,100	4,238,560	3,976,268
退職給付支出	0	0	0	136,500	136,500	0	0
退職給付支出	0	0	0	136,500	136,500	0	0
法定福利費支出	1,743,107	903,698	839,409	3,541,055	1,673,270	700,132	1,167,653
事業費支出	12,399,414	5,743,122	6,656,292	33,682,731	30,658,021	2,268,143	756,567
諸謝金支出	3,051,000	1,479,000	1,572,000	1,635,500	0	1,635,500	0
諸謝金支出	3,051,000	1,479,000	1,572,000	1,635,500	0	1,635,500	0
旅費交通費支出	1,150	750	400	5,190	2,000	0	3,190
役員旅費支出	1,150	750	400	5,190	2,000	0	3,190
消耗器具備品費支出	291,179	146,526	144,653	824,651	446,529	87,514	290,608
印刷製本費支出	68,406	23,187	45,219	48,748	39,866	0	8,882
水道光熱費支出	4,794,677	1,953,924	2,840,753	11,191,504	11,191,504	0	0
車輛費支出	14,675	2,675	12,000	22,830	18,980	3,150	700
燃料費支出	0	0	0	639,750	639,750	0	0
通信運搬費支出	234,437	120,862	113,575	145,773	110,391	26,661	8,721
業務委託費支出	2,524,225	1,246,072	1,278,153	17,046,440	17,046,440	0	0
保守料支出	110,880	104,940	5,940	327,140	317,240	3,960	5,940
手数料支出	129,613	44,286	85,327	28,391	4,400	21,824	2,167
保険料支出	40,000	10,000	30,000	128,480	46,480	20,000	62,000
貸借料支出	1,064,372	573,000	491,372	1,489,070	703,800	466,534	318,736
行事費支出	0	0	0	45,687	4,441	3,000	38,246
雑支出	74,800	37,900	36,900	103,577	86,200	0	17,377
事務費支出	1,953,710	1,850,860	102,850	3,376,010	3,315,880	25,740	34,390
福利厚生費支出	54,232	28,710	25,522	57,570	19,290	19,140	19,140
職員被服費支出	9,900	4,950	4,950	14,850	0	6,600	8,250
修繕費支出	1,889,578	1,817,200	72,378	3,296,590	3,296,590	0	0
諸会費支出	0	0	0	7,000	0	0	7,000
事業活動支出計 (2)	26,825,703	13,707,513	13,118,190	59,272,820	42,580,870	7,232,575	9,459,375
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	96,147	28,809	67,338	3,511,252	1,384,482	340,795	1,785,975
施設整備等収入							
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出							
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

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

20 指定管理運営事業

20 指定管理運営事業		1		2		3		4		5	
勘 定 科 目		20-01 老人福祉センター管理運営事業			20-02 総合福祉センター管理運営事業						
		計	20-01-01 小禄老人福祉セ ンター	20-01-02 識名老人福祉セ ンター	計	20-02-01 福祉センター	20-02-02 金城老人憩の家	20-02-03 金城児童館			
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	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	243,404	41,238	202,166	375,985	163,931	212,054		0		
	拠点区分間繰入金支出	243,404	41,238	202,166	375,985	163,931	212,054		0		
	その他の活動による支出	243,404	41,238	202,166	924,986	412,212	212,054		300,720		
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	549,000	248,280	0		300,720		
	全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	549,000	248,280	0		300,720		
	那覇市指定管理運営剰余金返金支出	243,404	41,238	202,166	375,986	163,932	212,054		0		
	その他の活動支出計 (8)	486,808	82,476	404,332	1,300,971	576,143	424,108		300,720		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△486,808	△82,476	△404,332	△1,300,971	△576,143	△424,108		△300,720		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△390,661	△53,667	△336,994	2,210,281	808,339	△83,313		1,485,255		
	前期末支払資金残高 (11)	486,808	82,476	404,332	751,971	327,863	424,108		0		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	96,147	28,809	67,338	2,962,252	1,136,202	340,795		1,485,255		
	収 入 合 計		27,408,658	13,818,798	13,589,860	63,536,043	44,293,215	7,997,478	11,245,350		
支 出 合 計		27,312,511	13,789,989	13,522,522	60,573,791	43,157,013	7,656,683	9,760,095			

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位:円)

20 指定管理運営事業

6

7

勘 定 科 目	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 小緑児童館	20-03-02 識名児童館			
収入						
受託金収入	25,157,200	12,541,000	12,616,200	113,755,274	0	113,755,274
市受託金収入	25,157,200	12,541,000	12,616,200	113,755,274	0	113,755,274
老人福祉センター管理運営受託金収入	0	0	0	26,511,578	0	26,511,578
総合福祉センター管理運営受託金収入	0	0	0	62,086,496	0	62,086,496
児童館管理運営受託金収入	25,157,200	12,541,000	12,616,200	25,157,200	0	25,157,200
事業収入	264,340	207,380	56,960	1,209,470	0	1,209,470
参加費収入	39,500	4,500	35,000	62,500	0	62,500
利用料収入	224,840	202,880	21,960	1,013,690	0	1,013,690
手数料収入	0	0	0	133,280	0	133,280
受取利息配当金収入	0	0	0	16,238	0	16,238
財産収入	0	0	0	16,238	0	16,238
預金利息収入	0	0	0	16,238	0	16,238
その他の収入	81,060	35,650	45,410	227,540	0	227,540
受入研修費収入	0	0	0	130,130	0	130,130
雑収入	81,060	35,650	45,410	97,410	0	97,410
雑収入	81,060	35,650	45,410	97,410	0	97,410
事業活動収入計 (1)	25,502,600	12,784,030	12,718,570	115,208,522	0	115,208,522
人件費支出	19,522,101	9,590,149	9,931,952	54,208,759	0	54,208,759
職員給料支出	0	0	0	7,071,270	0	7,071,270
職員賞与支出	0	0	0	1,548,326	0	1,548,326
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	16,602,607	8,188,136	8,414,471	37,249,007	0	37,249,007
退職給付支出	0	0	0	136,500	0	136,500
退職給付支出	0	0	0	136,500	0	136,500
法定福利費支出	2,919,494	1,402,013	1,517,481	8,203,656	0	8,203,656
事業費支出	4,980,192	2,605,627	2,374,565	51,062,337	0	51,062,337
諸謝金支出	123,000	63,000	60,000	4,809,500	0	4,809,500
諸謝金支出	123,000	63,000	60,000	4,809,500	0	4,809,500
旅費交通費支出	10,890	3,300	7,590	17,230	0	17,230
役職員旅費支出	10,890	3,300	7,590	17,230	0	17,230
消耗器具備品費支出	393,449	205,449	188,000	1,509,279	0	1,509,279
印刷製本費支出	36,047	12,839	23,208	153,201	0	153,201
水道光熱費支出	1,498,252	755,888	742,364	17,484,433	0	17,484,433
車輛費支出	37,636	27,636	10,000	75,141	0	75,141
燃料費支出	0	0	0	639,750	0	639,750
通信運搬費支出	183,022	90,022	93,000	563,232	0	563,232
業務委託費支出	1,708,333	926,170	782,163	21,278,998	0	21,278,998
保守料支出	11,880	5,940	5,940	449,900	0	449,900
手数料支出	52,536	30,558	21,978	210,540	0	210,540
保険料支出	134,000	64,000	70,000	302,480	0	302,480
貸借料支出	620,748	355,096	265,652	3,174,190	0	3,174,190
行事費支出	143,539	65,388	78,151	189,226	0	189,226
雑支出	26,860	341	26,519	205,237	0	205,237
事務費支出	541,004	198,042	342,962	5,870,724	0	5,870,724
福利厚生費支出	66,904	35,092	31,812	178,706	0	178,706
職員被服費支出	9,900	4,950	4,950	34,650	0	34,650
修繕費支出	450,200	151,000	299,200	5,636,368	0	5,636,368
諸会費支出	14,000	7,000	7,000	21,000	0	21,000
事業活動支出計 (2)	25,043,297	12,393,818	12,649,479	111,141,820	0	111,141,820
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	459,303	390,212	69,091	4,066,702	0	4,066,702
施設整備等収入						
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㊹)

(単位:円)

20 指定管理運営事業

6

7

勘 定 科 目		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 小鉢児童館	20-03-02 識名児童館		
収入 その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,684,562	1,487,705	196,857	2,303,951	0
	拠点区分間繰入金支出	1,684,562	1,487,705	196,857	2,303,951	0
	その他の活動による支出	1,684,563	1,487,706	196,857	2,852,953	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	549,000	0
	全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	549,000	0
	那覇市指定管理運営剰余金返金支出	1,684,563	1,487,706	196,857	2,303,953	0
	その他の活動支出計 (8)	3,369,125	2,975,411	393,714	5,156,904	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,369,125	△2,975,411	△393,714	△5,156,904	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△2,909,822	△2,585,199	△324,623	△1,090,202	0
	前期末支払資金残高 (11)	3,369,125	2,975,411	393,714	4,607,904	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	459,303	390,212	69,091	3,517,702	0
	収入 合 計	28,871,725	15,759,441	13,112,284	119,816,426	0
	支出 合 計	28,412,422	15,369,229	13,043,193	116,298,724	0

令和 6 年 度

指定管理運営事業

拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊤)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

20 指定管理運営事業		1			2			3			4			5		
勘 定 科 目		20-01 老人福祉センター管理運営事業			20-02 総合福祉センター管理運営事業											
		計	20-01-01 小林老人福祉セ ンター	20-01-02 識名老人福祉セ ンター	計	20-02-01 福祉センター	20-02-02 金城老人憩の家	20-02-03 金城児童館								
収益	受託金収益	26,511,578	13,515,200	12,996,378	62,086,496	43,410,496	7,490,000	11,186,000								
	市受託金収益	26,511,578	13,515,200	12,996,378	62,086,496	43,410,496	7,490,000	11,186,000								
	老人福祉センター管理運営受託金収益	26,511,578	13,515,200	12,996,378	0	0	0	0								
	総合福祉センター管理運営受託金収益	0	0	0	62,086,496	43,410,496	7,490,000	11,186,000								
	児童館管理運営受託金収益	0	0	0	0	0	0	0								
	事業収益	317,970	178,880	139,090	627,160	546,160	58,000	23,000								
	参加費収益	0	0	0	23,000	0	0	23,000								
	利用料収益	240,000	120,000	120,000	548,850	490,850	58,000	0								
	手数料収益	77,970	58,880	19,090	55,310	55,310	0	0								
	サービス活動収益計 (1)	26,829,548	13,694,080	13,135,468	62,713,656	43,956,656	7,548,000	11,209,000								
サービス活動増減の部	人件費	12,472,579	6,113,531	6,359,048	22,958,675	9,026,264	4,938,692	8,993,719								
	職員給料	0	0	0	7,071,270	4,230,173	0	2,841,097								
	職員賞与	0	0	0	828,613	357,826	0	470,787								
	賞与引当金繰入	0	0	0	1,022,460	753,227	0	269,233								
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	10,729,472	5,209,833	5,519,639	9,916,928	1,702,100	4,238,560	3,976,268								
	退職給付費用	0	0	0	685,500	384,780	0	300,720								
	退職給付費用	0	0	0	136,500	136,500	0	0								
	全社協退職給付費用	0	0	0	549,000	248,280	0	300,720								
	法定福利費	1,743,107	903,698	839,409	3,433,904	1,598,158	700,132	1,135,614								
	事業費	12,399,414	5,743,122	6,656,292	33,682,731	30,658,021	2,268,143	756,567								
	諸謝金	3,051,000	1,479,000	1,572,000	1,635,500	0	1,635,500	0								
	諸謝金	3,051,000	1,479,000	1,572,000	1,635,500	0	1,635,500	0								
	旅費交通費	1,150	750	400	5,190	2,000	0	3,190								
	役員旅費	1,150	750	400	5,190	2,000	0	3,190								
	消耗器具備品費	291,179	146,526	144,653	824,651	446,529	87,514	290,608								
	印刷製本費	68,406	23,187	45,219	48,748	39,866	0	8,882								
	水道光熱費	4,794,677	1,953,924	2,840,753	11,191,504	11,191,504	0	0								
	車輛費	14,675	2,675	12,000	22,830	18,980	3,150	700								
	燃料費	0	0	0	639,750	639,750	0	0								
	通信運搬費	234,437	120,862	113,575	145,773	110,391	26,661	8,721								
	業務委託費	2,524,225	1,246,072	1,278,153	17,046,440	17,046,440	0	0								
	保守料	110,880	104,940	5,940	327,140	317,240	3,960	5,940								
	手数料	129,613	44,286	85,327	28,391	4,400	21,824	2,167								
	保険料	40,000	10,000	30,000	128,480	46,480	20,000	62,000								
	賃借料	1,064,372	573,000	491,372	1,489,070	703,800	466,534	318,736								
	行事費	0	0	0	45,687	4,441	3,000	38,246								
	雑費	74,800	37,900	36,900	103,577	86,200	0	17,377								
	事務費	1,953,710	1,850,860	1,028,850	3,376,010	3,315,880	25,740	34,390								
	福利厚生費	54,232	28,710	25,522	57,570	19,290	19,140	19,140								
	職員被服費	9,900	4,950	4,950	14,850	0	6,600	8,250								
	修繕費	1,889,578	1,817,200	72,378	3,296,590	3,296,590	0	0								
	諸会費	0	0	0	7,000	0	0	7,000								
	減価償却費	49,775	0	49,775	18,625	0	0	18,625								
	減価償却費	49,775	0	49,775	18,625	0	0	18,625								
	サービス活動費用計 (2)	26,875,478	13,707,513	13,167,965	60,036,041	43,000,165	7,232,575	9,803,301								
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△45,930	△13,433	△32,497	2,677,615	956,491	315,425	1,405,699								
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	7,542	7,542	0	8,696	8,696	0	0								
	財産収益	7,542	7,542	0	8,696	8,696	0	0								
	預金利息収益	7,542	7,542	0	8,696	8,696	0	0								
	その他のサービス活動外収益	84,760	34,700	50,060	61,720	0	25,370	36,350								
	受入研修費収益	84,760	34,700	50,060	45,370	0	25,370	20,000								
	雑収益	0	0	0	16,350	0	0	16,350								
	雑収益	0	0	0	16,350	0	0	16,350								
	サービス活動外収益計 (4)	92,302	42,242	50,060	70,416	8,696	25,370	36,350								

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㊾)

(単位:円)

20 指定管理運営事業		1		2		3		4		5	
勘 定 科 目		20-01 老人福祉センター管理運営事業			20-02 総合福祉センター管理運営事業						
		計	20-01-01 小禄老人福祉セ ンター	20-01-02 識名老人福祉セ ンター	計	20-02-01 福祉センター	20-02-02 金城老人憩の家	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	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	92,302	42,242	50,060	70,416	8,696	25,370	36,350			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	46,372	28,809	17,563	2,748,031	965,187	340,795	1,442,049			
収 益 合 計		26,921,850	13,736,322	13,185,528	62,784,072	43,965,352	7,573,370	11,245,350			
費 用 合 計		26,875,478	13,707,513	13,167,965	60,036,041	43,000,165	7,232,575	9,803,301			

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位:円)

20 指定管理運営事業

6

7

勘定科目	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 小緑児童館	20-03-02 識名児童館			
収入						
受託金収益	25,157,200	12,541,000	12,616,200	113,755,274	0	113,755,274
市受託金収益	25,157,200	12,541,000	12,616,200	113,755,274	0	113,755,274
老人福祉センター管理運営受託金収益	0	0	0	26,511,578	0	26,511,578
総合福祉センター管理運営受託金収益	0	0	0	62,086,496	0	62,086,496
児童館管理運営受託金収益	25,157,200	12,541,000	12,616,200	25,157,200	0	25,157,200
事業収益	264,340	207,380	56,960	1,209,470	0	1,209,470
参加費収益	39,500	4,500	35,000	62,500	0	62,500
利用料収益	224,840	202,880	21,960	1,013,690	0	1,013,690
手数料収益	0	0	0	133,280	0	133,280
サービス活動収益計 (1)	25,421,540	12,748,380	12,673,160	114,964,744	0	114,964,744
人件費	19,522,101	9,590,149	9,931,952	54,953,355	0	54,953,355
職員給料	0	0	0	7,071,270	0	7,071,270
職員賞与	0	0	0	828,613	0	828,613
賞与引当金繰入	0	0	0	1,022,460	0	1,022,460
嘱託・非常勤・パート等職員給与	16,602,607	8,188,136	8,414,471	37,249,007	0	37,249,007
退職給付費用	0	0	0	685,500	0	685,500
退職給付費用	0	0	0	136,500	0	136,500
全社協退職給付費用	0	0	0	549,000	0	549,000
法定福利費	2,919,494	1,402,013	1,517,481	8,096,505	0	8,096,505
事業費	4,980,192	2,605,627	2,374,565	51,062,337	0	51,062,337
諸謝金	123,000	63,000	60,000	4,809,500	0	4,809,500
諸謝金	123,000	63,000	60,000	4,809,500	0	4,809,500
旅費交通費	10,890	3,300	7,590	17,230	0	17,230
役職員旅費	10,890	3,300	7,590	17,230	0	17,230
消耗器具備品費	393,449	205,449	188,000	1,509,279	0	1,509,279
印刷製本費	36,047	12,839	23,208	153,201	0	153,201
水道光熱費	1,498,252	755,888	742,364	17,484,433	0	17,484,433
車輛費	37,636	27,636	10,000	75,141	0	75,141
燃料費	0	0	0	639,750	0	639,750
通信運搬費	183,022	90,022	93,000	563,232	0	563,232
業務委託費	1,708,333	926,170	782,163	21,278,998	0	21,278,998
保守料	11,880	5,940	5,940	449,900	0	449,900
手数料	52,536	30,558	21,978	210,540	0	210,540
保険料	134,000	64,000	70,000	302,480	0	302,480
貸借料	620,748	355,096	265,652	3,174,190	0	3,174,190
行事費	143,539	65,388	78,151	189,226	0	189,226
雑費	26,860	341	26,519	205,237	0	205,237
事務費	541,004	198,042	342,962	5,870,724	0	5,870,724
福利厚生費	66,904	35,092	31,812	178,706	0	178,706
職員被服費	9,900	4,950	4,950	34,650	0	34,650
修繕費	450,200	151,000	299,200	5,636,368	0	5,636,368
諸会費	14,000	7,000	7,000	21,000	0	21,000
減価償却費	86,572	0	86,572	154,972	0	154,972
減価償却費	86,572	0	86,572	154,972	0	154,972
サービス活動費用計 (2)	25,129,869	12,393,818	12,736,051	112,041,388	0	112,041,388
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	291,671	354,562	△62,891	2,923,356	0	2,923,356
収入						
受取利息配当金収益	0	0	0	16,238	0	16,238
財産収益	0	0	0	16,238	0	16,238
預金利息収益	0	0	0	16,238	0	16,238
その他のサービス活動外収益	81,060	35,650	45,410	227,540	0	227,540
受入研修費収益	0	0	0	130,130	0	130,130
雑収益	81,060	35,650	45,410	97,410	0	97,410
雑収益	81,060	35,650	45,410	97,410	0	97,410
サービス活動外収益計 (4)	81,060	35,650	45,410	243,778	0	243,778

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㊾)

(単位:円)

20 指定管理運営事業

6

7

勘 定 科 目		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			
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)	81,060	35,650	45,410	243,778	0	243,778
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	372,731	390,212	△17,481	3,167,134	0	3,167,134
収 益 合 計		25,502,600	12,784,030	12,718,570	115,208,522	0	115,208,522
費 用 合 計		25,129,869	12,393,818	12,736,051	112,041,388	0	112,041,388

令和 6 年 度

指定管理運営事業

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 7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 7年 3月31日 現在

(単位:円)

20 指定管理運営事業	1			2		3		4		5	
勘 定 科 目	20-01 老人福祉センター管理運営事業			20-02 総合福祉センター管理運営事業							
	計	20-01-01 小浜老人福祉セ ンター	20-01-02 識名老人福祉セ ンター	計	20-02-01 福祉センター	20-02-02 金城老人憩の家	20-02-03 金城児童館				
流動資産	1,944,803	899,121	1,045,682	7,460,427	4,327,367	883,855	2,249,205				
現金預金	1,923,301	889,989	1,033,312	7,420,927	4,288,367	883,355	2,249,205				
普通預金 (1447573)	0	0	0	7,420,927	4,288,367	883,355	2,249,205				
普通預金 (1447551)	1,923,301	889,989	1,033,312	0	0	0	0				
事業未収金	21,502	9,132	12,370	39,500	39,000	500	0				
固定資産	37,338	4	37,334	14,104,049	13,585,522	6	518,521				
その他の固定資産	37,338	4	37,334	14,104,049	13,585,522	6	518,521				
器具及び備品	37,338	4	37,334	9	2	6	1				
退職手当積立基金預け金	0	0	0	14,104,040	13,585,520	0	518,520				
全社協退職手当積立基金預け金	0	0	0	12,207,560	11,689,040	0	518,520				
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	1,982,141	899,125	1,083,016	21,564,476	17,912,889	883,861	2,767,726				
流動負債	1,848,656	870,312	978,344	5,520,635	3,944,392	543,060	1,033,183				
事業未払金	1,848,656	870,312	978,344	4,498,175	3,191,165	543,060	763,950				
賞与引当金	0	0	0	1,022,460	753,227	0	269,233				
固定負債	0	0	0	14,104,040	13,585,520	0	518,520				
退職給付引当金	0	0	0	14,104,040	13,585,520	0	518,520				
全社協退職給付引当金	0	0	0	12,207,560	11,689,040	0	518,520				
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	1,848,656	870,312	978,344	19,624,675	17,529,912	543,060	1,551,703				
次期繰越活動増減差額	133,485	28,813	104,672	1,939,801	382,977	340,801	1,216,023				
(うち当期活動増減差額)	△440,436	△53,667	△386,769	1,996,060	637,324	△83,313	1,442,049				
純資産の部合計	133,485	28,813	104,672	1,939,801	382,977	340,801	1,216,023				
負債及び純資産の部合計	1,982,141	899,125	1,083,016	21,564,476	17,912,889	883,861	2,767,726				

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 7年 3月31日 現在

(単位:円)

20 指定管理運営事業

6

7

勘 定 科 目	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			
流動資産	2,575,929	1,774,214	801,715	11,981,159	0	11,981,159
現金預金	2,575,929	1,774,214	801,715	11,920,157	0	11,920,157
普通預金 (1447573)	0	0	0	7,420,927	0	7,420,927
普通預金 (1447551)	2,575,929	1,774,214	801,715	4,499,230	0	4,499,230
事業未収金	0	0	0	61,002	0	61,002
固定資産	172,116	0	172,116	14,313,503	0	14,313,503
その他の固定資産	172,116	0	172,116	14,313,503	0	14,313,503
器具及び備品	172,116	0	172,116	209,463	0	209,463
退職手当積立基金預け金	0	0	0	14,104,040	0	14,104,040
全社協退職手当積立基金預け金	0	0	0	12,207,560	0	12,207,560
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	2,748,045	1,774,214	973,831	26,294,662	0	26,294,662
流動負債	2,116,626	1,384,002	732,624	9,485,917	0	9,485,917
事業未払金	2,116,626	1,384,002	732,624	8,463,457	0	8,463,457
賞与引当金	0	0	0	1,022,460	0	1,022,460
固定負債	0	0	0	14,104,040	0	14,104,040
退職給付引当金	0	0	0	14,104,040	0	14,104,040
全社協退職給付引当金	0	0	0	12,207,560	0	12,207,560
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	2,116,626	1,384,002	732,624	23,589,957	0	23,589,957
次期繰越活動増減差額	631,419	390,212	241,207	2,704,705	0	2,704,705
(うち当期活動増減差額)	△2,996,394	△2,585,199	△411,195	△1,440,770	0	△1,440,770
純資産の部合計	631,419	390,212	241,207	2,704,705	0	2,704,705
負債及び純資産の部合計	2,748,045	1,774,214	973,831	26,294,662	0	26,294,662

令和 6 年 度

福祉サービス事業

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

収 入 合 計	304,265,869 円
支 出 合 計	226,326,487 円
当期末支払資金残高	77,939,382 円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,516,000	1,542,570	△26,570	
	利用料収入	1,516,000	1,542,570	△26,570	
	介護保険事業収入	124,353,000	106,376,563	17,976,437	
	居宅介護料収入	93,619,000	80,182,097	13,436,903	
	(介護報酬収入)	84,571,000	71,861,938	12,709,062	
	介護報酬収入	84,571,000	71,861,938	12,709,062	
	(利用者負担金収入)	9,048,000	8,320,159	727,841	
	介護負担金収入 (一般)	9,048,000	8,320,159	727,841	
	居宅介護支援介護料収入	13,994,000	10,842,290	3,151,710	
	居宅介護支援介護料収入	13,797,000	10,292,010	3,504,990	
	介護予防支援介護料収入	197,000	550,280	△353,280	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,615,000	10,458,681	1,156,319	
	事業負担金収入 (一般)	11,615,000	10,458,681	1,156,319	
	利用者等利用料収入	5,125,000	4,445,960	679,040	
	居宅介護サービス利用料収入	800,000	694,800	105,200	
	食費収入 (一般)	3,200,000	2,963,300	236,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,125,000	787,860	337,140	
	その他の事業収入	0	447,535	△447,535	
	補助金事業収入	0	256,568	△256,568	
	その他の事業収入	0	190,967	△190,967	
	障害福祉サービス等事業収入	109,300,000	102,644,856	6,655,144	
	自立支援給付費収入	100,198,000	90,642,817	9,555,183	
	介護給付費収入	100,050,000	90,585,217	9,464,783	
	計画相談支援給付費収入	148,000	57,600	90,400	
	障害児施設給付費収入	0	89,320	△89,320	
	障害児相談支援給付費収入	0	89,320	△89,320	
	利用者負担金収入	702,000	616,399	85,601	
	その他の事業収入	8,400,000	11,296,320	△2,896,320	
	補助金事業収入	0	470,665	△470,665	
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	8,400,000	10,814,155	△2,414,155	
	その他の事業収入	0	11,500	△11,500	
	受取利息配当金収入	60,000	58,534	1,466	
	財産収入	60,000	58,534	1,466	
	預金利息収入	10,000	26,727	△16,727	
	介護保険事業等財政調整積立金利息収入	50,000	31,807	18,193	
	その他の収入	0	62,000	△62,000	
	受入研修費収入	0	62,000	△62,000	
	事業活動収入計 (1)	235,229,000	210,684,523	24,544,477	
	支出				
	人件費支出	205,501,000	184,479,452	21,021,548	
	職員給料支出	48,740,000	47,009,612	1,730,388	
	職員賞与支出	8,761,000	8,628,844	132,156	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	123,737,000	107,247,993	16,489,007	
	法定福利費支出	24,263,000	21,593,003	2,669,997	
	事業費支出	32,651,000	21,884,469	10,766,531	
	諸謝金支出	358,000	267,000	91,000	
	諸謝金支出	358,000	267,000	91,000	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	旅費交通費支出	264,000	51,820	212,180	
	役職員旅費支出	264,000	51,820	212,180	
	介護用品費支出	1,083,000	399,268	683,732	
	消耗器具備品費支出	1,360,000	271,377	1,088,623	
	印刷製本費支出	780,000	216,372	563,628	
	水道光熱費支出	2,160,000	47,254	2,112,746	
	車両費支出	2,776,000	1,899,774	876,226	
	燃料費支出	780,000	73,050	706,950	
	通信運搬費支出	1,876,000	1,280,392	595,608	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	5,631,000	4,086,050	1,544,950	
	保守料支出	772,000	623,126	148,874	
	手数料支出	1,060,000	747,625	312,375	
	保険料支出	1,147,000	970,618	176,382	
	賃借料支出	10,528,000	9,827,875	700,125	
	行事費支出	630,000	251,387	378,613	
	雑支出	1,406,000	871,481	534,519	
	事務費支出	2,684,000	1,327,446	1,356,554	
	福利厚生費支出	1,028,000	611,058	416,942	
	職員被服費支出	493,000	369,906	123,094	
	研修研究費支出	790,000	248,882	541,118	
	修繕費支出	160,000	0	160,000	
	租税公課支出	45,000	21,600	23,400	
	諸会費支出	63,000	61,000	2,000	
	慶弔費支出	105,000	15,000	90,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,282,000	1,188,920	93,080	
	徴収不能額	1,282,000	1,188,920	93,080	
	事業活動支出計 (2)	242,118,000	208,880,287	33,237,713	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,889,000	1,804,236	△8,693,236	
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				
	サービス区分間繰入金収入	5,449,000	0	5,449,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,449,000	0	5,449,000	
	その他の活動収入計 (7)	5,449,000	0	5,449,000	
	支出				
	積立資産支出	50,000	31,807	18,193	
	介護保険事業等財政調整積立資産支出	50,000	31,807	18,193	
	拠点区分間繰入金支出	35,830,000	17,414,393	18,415,607	
	拠点区分間繰入金支出	35,830,000	17,414,393	18,415,607	
	サービス区分間繰入金支出	5,449,000	0	5,449,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,449,000	0	5,449,000	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	41,329,000	17,446,200	23,882,800	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△35,880,000	△17,446,200	△18,433,800	
予備費支出 (10)	1,508,000	—	1,508,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,277,000	△15,641,964	△28,635,036	
前期末支払資金残高 (12)	44,277,000	93,581,346	△49,304,346	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	77,939,382	△77,939,382	
収 入 合 計	284,955,000	304,265,869	△19,310,869	
支 出 合 計	284,955,000	226,326,487	58,628,513	

令和 6 年 度

福祉サービス事業

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

収 益 合 計	301,677,378 円
費 用 合 計	226,985,982 円
次期繰越活動増減差額	74,691,396 円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

福祉サービス事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業収益	1,542,570	1,270,960	271,610
	利用料収益	1,542,570	1,240,960	301,610
	手数料収益	0	30,000	△30,000
	介護保険事業収益	106,376,563	106,299,142	77,421
	居宅介護料収益	80,182,097	82,834,046	△2,651,949
	(介護報酬収益)	71,861,938	74,617,156	△2,755,218
	介護報酬収益	71,861,938	74,617,156	△2,755,218
	(利用者負担金収益)	8,320,159	8,216,890	103,269
	介護負担金収益 (一般)	8,320,159	8,216,890	103,269
	居宅介護支援介護料収益	10,842,290	8,470,600	2,371,690
	居宅介護支援介護料収益	10,292,010	8,068,680	2,223,330
	介護予防支援介護料収益	550,280	401,920	148,360
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,458,681	10,177,520	281,161
	事業負担金収益 (一般)	10,458,681	10,177,520	281,161
	利用者等利用料収益	4,445,960	4,635,516	△189,556
	居宅介護サービス利用料収益	694,800	748,900	△54,100
	食費収益 (一般)	2,963,300	2,999,600	△36,300
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	787,860	887,016	△99,156
	その他の事業収益	447,535	181,460	266,075
	補助金事業収益	256,568	123,000	133,568
	その他の事業収益	190,967	58,460	132,507
	障害福祉サービス等事業収益	102,644,856	105,759,845	△3,114,989
	自立支援給付費収益	90,642,817	94,191,445	△3,548,628
	介護給付費収益	90,585,217	91,681,745	△1,096,528
	計画相談支援給付費収益	57,600	2,509,700	△2,452,100
	障害児施設給付費収益	89,320	2,271,910	△2,182,590
	障害児相談支援給付費収益	89,320	2,271,910	△2,182,590
	利用者負担金収益	616,399	596,679	19,720
	その他の事業収益	11,296,320	8,699,811	2,596,509
	補助金事業収益	470,665	34,000	436,665
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	10,814,155	8,665,311	2,148,844
	その他の事業収益	11,500	500	11,000
	サービス活動収益計 (1)	210,563,989	213,329,947	△2,765,958
	人件費	185,138,945	191,189,967	△6,051,022
	職員給料	47,009,612	48,252,292	△1,242,680
	職員賞与	6,287,617	6,671,830	△384,213
	賞与引当金繰入	3,351,992	2,692,499	659,493
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	107,247,993	110,177,184	△2,929,191
	法定福利費	21,241,731	23,396,162	△2,154,431
	事業費	21,884,469	23,852,912	△1,968,443
	諸謝金	267,000	267,000	0
	諸謝金	267,000	267,000	0
	旅費交通費	51,820	117,920	△66,100
	役職員旅費	51,820	117,920	△66,100
	介護用品費	399,268	260,436	138,832
	消耗器具備品費	271,377	310,783	△39,406

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	216,372	474,154	△257,782
	水道光熱費	47,254	0	47,254
	車輦費	1,899,774	2,025,465	△125,691
	燃料費	73,050	513,065	△440,015
	修繕費	0	57,343	△57,343
	通信運搬費	1,280,392	1,659,811	△379,419
	業務委託費	4,086,050	4,226,596	△140,546
	保守料	623,126	627,086	△3,960
	手数料	747,625	830,828	△83,203
	保険料	970,618	978,406	△7,788
	賃借料	9,827,875	10,357,919	△530,044
	行事費	251,387	250,000	1,387
	雑費	871,481	896,100	△24,619
	事務費	1,327,446	1,042,069	285,377
	福利厚生費	611,058	644,093	△33,035
	職員被服費	369,906	66,596	303,310
	研修研究費	248,882	234,780	14,102
	租税公課	21,600	23,600	△2,000
	諸会費	61,000	61,000	0
	慶弔費	15,000	12,000	3,000
	減価償却費	0	51,711	△51,711
	減価償却費	0	51,711	△51,711
	徴収不能額	1,188,920	0	1,188,920
	徴収不能額	1,188,920	0	1,188,920
	サービス活動費用計 (2)	209,539,780	216,136,659	△6,596,879
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,024,209	△2,806,712	3,830,921
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58,534	31,210	27,324
	財産収益	58,534	31,210	27,324
	預金利息収益	26,727	505	26,222
	介護保険事業等財政調整積立金利息収益	31,807	30,705	1,102
	その他のサービス活動外収益	62,000	34,540	27,460
	受入研修費収益	62,000	34,000	28,000
	雑収益	0	540	△540
	雑収益	0	540	△540
	サービス活動外収益計 (4)	120,534	65,750	54,784
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	120,534	65,750	54,784
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,144,743	△2,740,962	3,885,705
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	1	1
	車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損		2	0	2

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	17,414,393	7,293,208	10,121,185
	拠点区分間繰入金費用	17,414,393	7,293,208	10,121,185
	特別費用計 (9)	17,414,395	7,293,209	10,121,186
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△17,414,395	△7,293,209	△10,121,186
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△16,269,652	△10,034,171	△6,235,481
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	90,992,855	101,057,731	△10,064,876
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	74,723,203	91,023,560	△16,300,357
	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)	31,807	30,705	1,102
	介護保険事業等財政調整積立金積立額	31,807	30,705	1,102
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,691,396	90,992,855	△16,301,459

令和 6 年 度

福祉サービス事業

拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

抛点区分 貸借对照表

令和 7年 3月31日 現在

30 福祉サービス事業

(單位：円)

[illegible]

計算書類に対する注記(福祉サービス事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品

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

②ソフトウェア

残存価格を零とする定額法による。

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度

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

(2) 沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

※下記様式については、本会経理規程に定められているものである。

(1) 拠点の計算書類等(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	971,400	971,394	6
ソフトウェア	5,943,652	5,943,652	0
合計	6,915,052	6,915,046	6

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

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	8	0	0	0	0	0	2	0	6	0	971,394	0	971,400	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,943,652	0	5,943,652	0	
ソフトウェア	8	0	0	0	0	0	2	0	6	0	6,915,046	0	6,915,052	0	
その他固定資産計															
基本財産及びその他の固定資産計	8	0	0	0	0	0	2	0	6	0	6,915,046	0	6,915,052	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0									
差 引	8	0	0	0	0	0	2	0	6	0					

(単位：円)

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。当期増加額との差額が「将来入金予定の額」の増減を示すことにより、「差異」欄の「期首帳簿価額」の「期末帳簿価額」の「期末帳簿価額」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」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,692,499	3,351,992	2,692,499		3,351,992	
計	2,692,499	3,351,992	2,692,499		3,351,992	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	164,500,980	31,807	0	164,532,787	
計	164,500,980	31,807	0	164,532,787	

(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	164,500,980	31,807	0	164,532,787	
計	164,500,980	31,807	0	164,532,787	

(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 6 年 度

福祉サービス事業

拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7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

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㊟)

30 福祉サービス事業

1

2

3

4

5

(単位:円)

勘 定 科 目		30-01	30-02	30-03	30-04	30-05		
		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	計	障害福祉サービス事業	30-05-02 重度訪問介護事業
収入	事業収入	0	0	1,500	548,350	0	0	0
	利用料収入	0	0	1,500	548,350	0	0	0
	介護保険事業収入	10,842,290	66,130,222	29,401,578	0	2,473	2,473	0
	居宅介護料収入	0	60,871,951	19,307,673	0	2,473	2,473	0
	（介護報酬収入）	0	53,674,775	18,187,163	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	53,674,775	18,187,163	0	0	0	0
	（利用者負担金収入）	0	7,197,176	1,120,510	0	2,473	2,473	0
	介護負担金収入（一般）	0	7,197,176	1,120,510	0	2,473	2,473	0
	居宅介護支援介護料収入	10,842,290	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	10,292,010	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	550,280	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,135,548	9,323,133	0	0	0	0
	事業負担金収入（一般）	0	1,135,548	9,323,133	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	3,782,248	663,712	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	694,800	0	0	0	0	0
	食費収入（一般）	0	2,963,300	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	124,148	663,712	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	340,475	107,060	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	150,008	106,560	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	190,467	500	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	91,601,607	78,890,157	6,675,840
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	90,585,217	77,873,767	6,675,840
	介護給付費収入	0	0	0	0	90,585,217	77,873,767	6,675,840
	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	534,225	534,225	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	482,165	482,165	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	470,665	470,665	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	11,500	11,500	0
	受取利息配当金収入	26,727	0	0	0	31,807	31,807	0
財産収入	26,727	0	0	0	31,807	31,807	0	
預金利息収入	26,727	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	31,807	31,807	0	
その他の収入	0	56,000	2,000	0	4,000	4,000	0	
受入研修費収入	0	56,000	2,000	0	4,000	4,000	0	
事業活動収入計（1）	10,869,017	66,186,222	29,405,078	548,350	91,639,887	78,928,437	6,675,840	
人件費支出	12,232,218	47,705,595	29,210,060	0	86,021,689	79,617,332	2,535,792	
職員給料支出	7,881,387	19,928,782	5,418,063	0	13,745,380	13,145,380	0	
職員賞与支出	1,335,330	3,358,830	791,700	0	3,142,984	1,060,000	0	
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	1,488,701	18,255,331	20,224,793	0	60,216,664	56,495,291	2,535,792	
法定福利費支出	1,526,800	6,162,652	2,775,504	0	8,916,661	8,916,661	0	
事業費支出	2,399,176	12,363,219	1,701,045	622,233	3,521,074	972,849	2,148,325	
諸謝金支出	0	267,000	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	0	267,000	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	23,420	1,400	12,000	0	13,600	13,600	0	
役職員旅費支出	23,420	1,400	12,000	0	13,600	13,600	0	
介護用品費支出	0	290,588	40,316	0	68,364	68,364	0	
消耗器具備品費支出	1,000	166,752	46,034	0	57,591	57,591	0	
印刷製本費支出	38,446	40,300	79,694	0	50,234	50,234	0	
水道光熱費支出	0	47,254	0	0	0	0	0	
車輛費支出	99,796	1,338,144	78,438	189,181	90,226	90,226	0	
燃料費支出	0	73,050	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	185,971	287,693	231,059	33,052	409,968	409,968	0	
業務委託費支出	0	4,086,050	0	0	0	0	0	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (⑩)

30 福祉サービス事業

1

2

3

4

5

6 (単位:円)

勘 定 科 目		30-01 居宅介護支援事業	30-02 通所介護事業	30-03 訪問介護事業	30-04 一般旅客自動車 運送事業	30-05 障害福祉サービス事業		
						計	30-05-01 居宅介護事業	30-05-02 重度訪問介護事業
事業活動による収支	保守料支出	73,920	195,487	172,879	0	176,880	176,880	0
	手数料支出	24,727	653,965	32,894	0	34,268	34,268	0
	保険料支出	127,540	252,820	190,358	0	399,900	0	0
	賃借料支出	1,818,886	3,671,430	762,979	400,000	2,148,325	0	2,148,325
	行事費支出	0	251,387	0	0	0	0	0
	雑支出	5,470	739,899	54,394	0	71,718	71,718	0
	事務費支出	68,040	286,031	211,348	0	740,687	3,000	373,037
	福利厚生費支出	26,660	88,136	101,885	0	373,037	0	373,037
	職員被服費支出	0	69,495	93,201	0	207,210	0	0
	研修研究費支出	13,780	72,400	5,262	0	157,440	0	0
	租税公課支出	21,600	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	56,000	5,000	0	0	0	0
	慶弔費支出	6,000	0	6,000	0	3,000	3,000	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	14,699,434	60,354,845	31,122,453	622,233	90,283,450	80,593,181	5,057,154
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,830,417	5,831,377	△1,717,375	△73,883	1,356,437	△1,664,744	1,618,686
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
	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
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0
	収入							
	積立資産支出	0	0	0	0	31,807	31,807	0
その他の活動による収支	介護保険事業等財政調整積立資産支出	0	0	0	0	31,807	31,807	0
	拠点区分間繰入金支出	0	6,000,000	0	0	10,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	6,000,000	0	0	10,000,000	5,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	6,000,000	0	0	10,031,807	5,031,807	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△6,000,000	0	0	△10,031,807	△5,031,807	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△3,830,417	△168,623	△1,717,375	△73,883	△8,675,370	△6,696,551	1,618,686
	前期末支払資金残高 (11)	△2,241,242	24,904,802	20,858,833	△1,090,071	38,664,710	11,865,577	3,797,235
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	△6,071,659	24,736,179	19,141,458	△1,163,954	29,989,340	5,169,026	5,415,921
収 入 合 計		8,627,775	91,091,024	50,263,911	△541,721	130,304,597	90,794,014	10,473,075
支 出 合 計		14,699,434	66,354,845	31,122,453	622,233	100,315,257	85,624,988	5,057,154

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

30 福祉サービス事業

7

8

9

10

11

12

13

勘定科目	30-05 障害福祉サービス事業		30-06 移動支援(ガイドヘルパー)事業	30-08 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(同行支援)	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					
事業収入	0	0	0	0	0	0	992,720
利用料収入	0	0	0	0	0	0	992,720
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	4,280,290	1,755,320	10,896,329	57,600	89,320	0	0
自立支援給付費収入	4,280,290	1,755,320	0	57,600	0	0	0
介護給付費収入	4,280,290	1,755,320	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	57,600	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	89,320	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	89,320	0	0
利用者負担金収入	0	0	82,174	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	10,814,155	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	10,814,155	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
事業活動収入計(1)	4,280,290	1,755,320	10,896,329	57,600	89,320	0	992,720
人件費支出	2,932,912	935,653	8,167,353	36,000	933,479	0	173,058
職員給料支出	0	600,000	0	36,000	0	0	0
職員賞与支出	2,082,984	0	0	0	0	0	0
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	849,928	335,653	6,061,991	0	827,455	0	173,058
法定福利費支出	0	0	2,105,362	0	106,024	0	0
事業費支出	0	399,900	632,084	273,770	371,868	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	1,400	0	0	0
役職員旅費支出	0	0	0	1,400	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	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	7,698	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	50,324	0	53,665	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	75,661	56,988	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位:円)

30 福祉サービス事業

7

8

9

10

11

12

13

勘 定 科 目	30-05 障害福祉サービス事業		30-06 移動支援(ガイドヘルパー)事業	30-08 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					
保守料支出	0	0	0	3,960	0	0	0
手数料支出	0	0	1,320	451	0	0	0
保険料支出	0	399,900	0	0	0	0	0
貸借料支出	0	0	580,440	184,600	261,215	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	314,130	50,520	21,340	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	21,340	0	0	0	0
職員被服費支出	207,210	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	106,920	50,520	0	0	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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	663,240	525,680	0	0
徴収不能額	0	0	0	663,240	525,680	0	0
事業活動支出計 (2)	3,247,042	1,386,073	8,820,777	973,010	1,831,027	0	173,058
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,033,248	369,247	2,075,552	△915,410	△1,741,707	0	819,662
施設整備等収入							
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出							
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
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,045,944	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,045,944	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	1,045,944	0	0	0
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	5,000,000	0	0	0	1,414,393	0	0
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	0	1,414,393	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,045,944	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,045,944	0	0
その他の活動支出計 (8)	5,000,000	0	0	0	2,460,337	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,000,000	0	0	1,045,944	△2,460,337	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△3,966,752	369,247	2,075,552	130,534	△4,202,044	0	819,662
前期末支払資金残高 (11)	15,930,271	7,071,627	6,755,106	△130,534	4,202,044	1,067,209	590,489
当期末支払資金残高 (10)+(11)	11,963,519	7,440,874	8,830,658	0	0	1,067,209	1,410,151

収 入 合 計	20,210,561	8,826,947	17,651,435	973,010	4,291,364	1,067,209	1,583,209
支 出 合 計	8,247,042	1,386,073	8,820,777	973,010	4,291,364	0	173,058

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位:円)

30 福祉サービス事業

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
事業活動による収支	事業収入	1,542,570	0	1,542,570
	利用料収入	1,542,570	0	1,542,570
	介護保険事業収入	106,376,563	0	106,376,563
	居宅介護料収入	80,182,097	0	80,182,097
	(介護報酬収入)	71,861,938	0	71,861,938
	介護報酬収入	71,861,938	0	71,861,938
	(利用者負担金収入)	8,320,159	0	8,320,159
	介護負担金収入 (一般)	8,320,159	0	8,320,159
	居宅介護支援介護料収入	10,842,290	0	10,842,290
	居宅介護支援介護料収入	10,292,010	0	10,292,010
	介護予防支援介護料収入	550,280	0	550,280
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,458,681	0	10,458,681
	事業負担金収入 (一般)	10,458,681	0	10,458,681
	利用者等利用料収入	4,445,960	0	4,445,960
	居宅介護サービス利用料収入	694,800	0	694,800
	食費収入 (一般)	2,963,300	0	2,963,300
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	787,860	0	787,860
	その他の事業収入	447,535	0	447,535
	補助金事業収入	256,568	0	256,568
	その他の事業収入	190,967	0	190,967
	障害福祉サービス等事業収入	102,644,856	0	102,644,856
	自立支援給付費収入	90,642,817	0	90,642,817
	介護給付費収入	90,585,217	0	90,585,217
	計画相談支援給付費収入	57,600	0	57,600
	障害児施設給付費収入	89,320	0	89,320
	障害児相談支援給付費収入	89,320	0	89,320
	利用者負担金収入	616,399	0	616,399
	その他の事業収入	11,296,320	0	11,296,320
	補助金事業収入	470,665	0	470,665
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	10,814,155	0	10,814,155
	その他の事業収入	11,500	0	11,500
	受取利息配当金収入	58,534	0	58,534
	財産収入	58,534	0	58,534
	預金利息収入	26,727	0	26,727
	介護保険事業等財政調整積立金利息収入	31,807	0	31,807
	その他の収入	62,000	0	62,000
	受入研修費収入	62,000	0	62,000
	事業活動収入計 (I)	210,684,523	0	210,684,523
	人件費支出	184,479,452	0	184,479,452
	職員給料支出	47,009,612	0	47,009,612
	職員賞与支出	8,628,844	0	8,628,844
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	107,247,993	0	107,247,993
	法定福利費支出	21,593,003	0	21,593,003
	事業費支出	21,884,469	0	21,884,469
	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	51,820	0	51,820
	役職員旅費支出	51,820	0	51,820
	介護用品費支出	399,268	0	399,268
	消耗器具備品費支出	271,377	0	271,377
	印刷製本費支出	216,372	0	216,372
	水道光熱費支出	47,254	0	47,254
	車輛費支出	1,899,774	0	1,899,774
	燃料費支出	73,050	0	73,050
	通信運搬費支出	1,280,392	0	1,280,392
	業務委託費支出	4,086,050	0	4,086,050

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㊸)

(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	保守料支出	623,126	0	623,126
	手数料支出	747,625	0	747,625
	保険料支出	970,618	0	970,618
	賃借料支出	9,827,875	0	9,827,875
	行事費支出	251,387	0	251,387
	雑支出	871,481	0	871,481
	事務費支出	1,327,446	0	1,327,446
	福利厚生費支出	611,058	0	611,058
	職員被服費支出	369,906	0	369,906
	研修研究費支出	248,882	0	248,882
	租税公課支出	21,600	0	21,600
	諸会費支出	61,000	0	61,000
	慶弔費支出	15,000	0	15,000
	流動資産評価損等による資金減少額	1,188,920	0	1,188,920
	徴収不能額	1,188,920	0	1,188,920
	事業活動支出計 (2)	208,880,287	0	208,880,287
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,804,236	0	1,804,236
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			
その他の活動による収支	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
	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,045,944	1,045,944	0
	サービス区分間繰入金収入	1,045,944	1,045,944	0
	その他の活動収入計 (7)	1,045,944	1,045,944	0
	支出			
	積立資産支出	31,807	0	31,807
	介護保険事業等財政調整積立資産支出	31,807	0	31,807
	拠点区分間繰入金支出	17,414,393	0	17,414,393
	拠点区分間繰入金支出	17,414,393	0	17,414,393
	サービス区分間繰入金支出	1,045,944	1,045,944	0
	サービス区分間繰入金支出	1,045,944	1,045,944	0
	その他の活動支出計 (8)	18,492,144	1,045,944	17,446,200
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△17,446,200	0	△17,446,200
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△15,641,964	0	△15,641,964
前期末支払資金残高 (11)		93,581,346	0	93,581,346
当期末支払資金残高 (10)+(11)		77,939,382	0	77,939,382
収 入 合 計		305,311,813	1,045,944	304,265,869
支 出 合 計		227,372,431	1,045,944	226,326,487

令和 6 年 度

福祉サービス事業

拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7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 (㉔)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

30 福祉サービス事業

1

2

3

4

5

6

勘定科目	30-01 居宅介護支援事業	30-02 通所介護事業	30-03 訪問介護事業	30-04 一般旅客自動車 運送事業	30-05 障害福祉サービス事業		
					計	30-05-01 居宅介護事業	30-05-02 重度訪問介護事業
事業収益	0	0	1,500	548,350	0	0	0
利用料収益	0	0	1,500	548,350	0	0	0
介護保険事業収益	10,842,290	66,130,222	29,401,578	0	2,473	2,473	0
居宅介護料収益	0	60,871,951	19,307,673	0	2,473	2,473	0
(介護報酬収益)	0	53,674,775	18,187,163	0	0	0	0
介護報酬収益	0	53,674,775	18,187,163	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	7,197,176	1,120,510	0	2,473	2,473	0
介護負担金収益(一般)	0	7,197,176	1,120,510	0	2,473	2,473	0
居宅介護支援介護料収益	10,842,290	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	10,292,010	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	550,280	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,135,548	9,323,133	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	1,135,548	9,323,133	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	3,782,248	663,712	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	694,800	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	2,963,300	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	124,148	663,712	0	0	0	0
その他の事業収益	0	340,475	107,060	0	0	0	0
補助金事業収益	0	150,008	106,560	0	0	0	0
その他の事業収益	0	190,467	500	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	91,601,607	78,890,157	6,675,840
自立支援給付費収益	0	0	0	0	90,585,217	77,873,767	6,675,840
介護給付費収益	0	0	0	0	90,585,217	77,873,767	6,675,840
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	534,225	534,225	0
その他の事業収益	0	0	0	0	482,165	482,165	0
補助金事業収益	0	0	0	0	470,665	470,665	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	11,500	11,500	0
サービス活動収益計(1)	10,842,290	66,130,222	29,403,078	548,350	91,604,080	78,892,630	6,675,840
人件費	12,268,909	47,789,721	29,230,993	0	86,539,432	79,750,883	2,535,792
職員給料	7,881,387	19,928,782	5,418,063	0	13,745,380	13,145,380	0
職員賞与	914,004	2,297,105	545,394	0	2,531,114	666,530	0
賞与引当金繰入	519,977	1,305,842	304,355	0	1,221,818	619,226	0
嘱託・非常勤・パート等職員給与	1,488,701	18,255,331	20,224,793	0	60,216,664	56,495,291	2,535,792
法定福利費	1,464,840	6,002,661	2,738,388	0	8,824,456	8,824,456	0
事業費	2,399,176	12,363,219	1,701,045	622,233	3,521,074	972,849	2,148,325
諸謝金	0	267,000	0	0	0	0	0
諸謝金	0	267,000	0	0	0	0	0
旅費交通費	23,420	1,400	12,000	0	13,600	13,600	0
役職員旅費	23,420	1,400	12,000	0	13,600	13,600	0
介護用品費	0	290,588	40,316	0	68,364	68,364	0
消耗器具備品費	1,000	166,752	46,034	0	57,591	57,591	0
印刷製本費	38,446	40,300	79,694	0	50,234	50,234	0
水道光熱費	0	47,254	0	0	0	0	0
車輛費	99,796	1,338,144	78,438	189,181	90,226	90,226	0
燃料費	0	73,050	0	0	0	0	0
通信運搬費	185,971	287,693	231,059	33,052	409,968	409,968	0
業務委託費	0	4,086,050	0	0	0	0	0
保守料	73,920	195,487	172,879	0	176,880	176,880	0
手数料	24,727	653,965	32,894	0	34,268	34,268	0
保険料	127,540	252,820	190,358	0	399,900	0	0
賃借料	1,818,886	3,671,430	762,979	400,000	2,148,325	0	2,148,325
行事費	0	251,387	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

30 福祉サービス事業

1

2

3

4

5

6

勘 定 科 目		30-01 居宅介護支援事業	30-02 通所介護事業	30-03 訪問介護事業	30-04 一般旅客自動車 運送事業	30-05 障害福祉サービス事業		
		計	計	計	計	30-05-01 居宅介護事業	30-05-02 重度訪問介護事業	計
サービス活動増減の部	雑費	5,470	739,899	54,394	0	71,718	71,718	0
	事務費	68,040	286,031	211,348	0	740,687	3,000	373,037
	福利厚生費	26,660	88,136	101,885	0	373,037	0	373,037
	職員被服費	0	69,495	93,201	0	207,210	0	0
	研修研究費	13,780	72,400	5,262	0	157,440	0	0
	租税公課	21,600	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	56,000	5,000	0	0	0	0
	慶弔費	6,000	0	6,000	0	3,000	3,000	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	14,736,125	60,438,971	31,143,386	622,233	90,801,193	80,726,732	5,057,154
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,893,835	5,691,251	△1,740,308	△73,883	802,887	△1,834,102	1,618,686
	受取利息配当金収益	26,727	0	0	0	31,807	31,807	0
	財産収益	26,727	0	0	0	31,807	31,807	0
	預金利息収益	26,727	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	31,807	31,807	0
	その他のサービス活動外収益	0	56,000	2,000	0	4,000	4,000	0
	受入研修費収益	0	56,000	2,000	0	4,000	4,000	0
	サービス活動外収益計 (4)	26,727	56,000	2,000	0	35,807	35,807	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	26,727	56,000	2,000	0	35,807	35,807	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,867,108	5,747,251	△1,738,308	△73,883	838,694	△1,798,295	1,618,686

収 益 合 計	10,869,017	66,186,222	29,405,078	548,350	91,639,887	78,928,437	6,675,840
費 用 合 計	14,736,125	60,438,971	31,143,386	622,233	90,801,193	80,726,732	5,057,154

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊸)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

30 福祉サービス事業

7

8

9

10

11

12

勘定科目	30-05 障害福祉サービス事業		30-06 移動支援（ガイドヘルパー）事業	30-08 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					
事業収益	0	0	0	0	0	992,720	1,542,570
利用料収益	0	0	0	0	0	992,720	1,542,570
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	106,376,563
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	80,182,097
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	71,861,938
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	71,861,938
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	8,320,159
介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0	8,320,159
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	10,842,290
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	10,292,010
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	550,280
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	10,458,681
事業負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0	10,458,681
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	4,445,960
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	694,800
食費収益（一般）	0	0	0	0	0	0	2,963,300
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	787,860
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	447,535
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	256,568
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	190,967
障害福祉サービス等事業収益	4,280,290	1,755,320	10,896,329	57,600	89,320	0	102,644,856
自立支援給付費収益	4,280,290	1,755,320	0	57,600	0	0	90,642,817
介護給付費収益	4,280,290	1,755,320	0	0	0	0	90,585,217
計画相談支援給付費収益	0	0	0	57,600	0	0	57,600
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	89,320	0	89,320
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	89,320	0	89,320
利用者負担金収益	0	0	82,174	0	0	0	616,399
その他の事業収益	0	0	10,814,155	0	0	0	11,296,320
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	470,665
ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	10,814,155	0	0	0	10,814,155
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	11,500
サービス活動収益計 (1)	4,280,290	1,755,320	10,896,329	57,600	89,320	992,720	210,563,989
人件費	3,317,104	935,653	8,167,353	36,000	933,479	173,058	185,138,945
職員給料	0	600,000	0	36,000	0	0	47,009,612
職員賞与	1,864,584	0	0	0	0	0	6,287,617
賞与引当金繰入	602,592	0	0	0	0	0	3,351,992
嘱託・非常勤・パート等職員給与	849,928	335,653	6,061,991	0	827,455	173,058	107,247,993
法定福利費	0	0	2,105,362	0	106,024	0	21,241,731
事業費	0	399,900	632,084	273,770	371,868	0	21,884,469
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	1,400	0	0	51,820
役職員旅費	0	0	0	1,400	0	0	51,820
介護用品費	0	0	0	0	0	0	399,268
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	271,377
印刷製本費	0	0	0	7,698	0	0	216,372
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	47,254
車輛費	0	0	50,324	0	53,665	0	1,899,774
燃料費	0	0	0	0	0	0	73,050
通信運搬費	0	0	0	75,661	56,988	0	1,280,392
業務委託費	0	0	0	0	0	0	4,086,050
保守料	0	0	0	3,960	0	0	623,126
手数料	0	0	1,320	451	0	0	747,625
保険料	0	399,900	0	0	0	0	970,618
賃借料	0	0	580,440	184,600	261,215	0	9,827,875
行事費	0	0	0	0	0	0	251,387

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位:円)

30 福祉サービス事業

7

8

9

10

11

12

勘 定 科 目		30-05 障害福祉サービス事業		30-06 移動支援（ガイドヘルパー）事業	30-08 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							
	雑費	0	0	0	0	0	0	871,481
	事務費	314,130	50,520	21,340	0	0	0	1,327,446
	福利厚生費	0	0	21,340	0	0	0	611,058
	職員被服費	207,210	0	0	0	0	0	369,906
	研修研究費	106,920	50,520	0	0	0	0	248,882
	租税公課	0	0	0	0	0	0	21,600
	諸会費	0	0	0	0	0	0	61,000
	慶弔費	0	0	0	0	0	0	15,000
	徴収不能額	0	0	0	663,240	525,680	0	1,188,920
サービス活動増減の部	費用							
	徴収不能額	0	0	0	663,240	525,680	0	1,188,920
	サービス活動費用計 (2)	3,631,234	1,386,073	8,820,777	973,010	1,831,027	173,058	209,539,780
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	649,056	369,247	2,075,552	△915,410	△1,741,707	819,662	1,024,209
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	58,534
	財産収益	0	0	0	0	0	0	58,534
	預金利息収益	0	0	0	0	0	0	26,727
	介護保険事業等財政調整積立金利息収益	0	0	0	0	0	0	31,807
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	62,000
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	62,000
サービス活動増減の部	費用							
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0	120,534
	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	120,534
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	649,056	369,247	2,075,552	△915,410	△1,741,707	819,662	1,144,743

収 益 合 計	4,280,290	1,755,320	10,896,329	57,600	89,320	992,720	210,684,523
費 用 合 計	3,631,234	1,386,073	8,820,777	973,010	1,831,027	173,058	209,539,780

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位:円)

30 福祉サービス事業

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分 合計
収益	事業収益	0	1,542,570
	利用料収益	0	1,542,570
	介護保険事業収益	0	106,376,563
	居宅介護料収益	0	80,182,097
	(介護報酬収益)	0	71,861,938
	介護報酬収益	0	71,861,938
	(利用者負担金収益)	0	8,320,159
	介護負担金収益 (一般)	0	8,320,159
	居宅介護支援介護料収益	0	10,842,290
	居宅介護支援介護料収益	0	10,292,010
	介護予防支援介護料収益	0	550,280
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	10,458,681
	事業負担金収益 (一般)	0	10,458,681
	利用者等利用料収益	0	4,445,960
	居宅介護サービス利用料収益	0	694,800
	食費収益 (一般)	0	2,963,300
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	787,860
	その他の事業収益	0	447,535
	補助金事業収益	0	256,568
	その他の事業収益	0	190,967
	障害福祉サービス等事業収益	0	102,644,856
	自立支援給付費収益	0	90,642,817
	介護給付費収益	0	90,585,217
	計画相談支援給付費収益	0	57,600
	障害児施設給付費収益	0	89,320
	障害児相談支援給付費収益	0	89,320
	利用者負担金収益	0	616,399
	その他の事業収益	0	11,296,320
	補助金事業収益	0	470,665
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	0	10,814,155
	その他の事業収益	0	11,500
	サービス活動収益計 (1)	0	210,563,989
費用	人件費	0	185,138,945
	職員給料	0	47,009,612
	職員賞与	0	6,287,617
	賞与引当金繰入	0	3,351,992
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	0	107,247,993
	法定福利費	0	21,241,731
	事業費	0	21,884,469
	諸謝金	0	267,000
	諸謝金	0	267,000
	旅費交通費	0	51,820
	役職員旅費	0	51,820
	介護用品費	0	399,268
	消耗器具備品費	0	271,377
	印刷製本費	0	216,372
	水道光熱費	0	47,254
	車輛費	0	1,899,774
	燃料費	0	73,050
	通信運搬費	0	1,280,392
	業務委託費	0	4,086,050
	保守料	0	623,126
	手数料	0	747,625
	保険料	0	970,618
	賃借料	0	9,827,875
	行事費	0	251,387

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㊾)

(単位:円)

30 福祉サービス事業

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分 合計
サービス活動増減の部	雑費	0	871,481
	事務費	0	1,327,446
	福利厚生費	0	611,058
	職員被服費	0	369,906
	研修研究費	0	248,882
	租税公課	0	21,600
	諸会費	0	61,000
	慶弔費	0	15,000
	徴収不能額	0	1,188,920
	徴収不能額	0	1,188,920
	サービス活動費用計 (2)	0	209,539,780
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	1,024,209
	受取利息配当金収益	0	58,534
サービス活動外増減の部	財産収益	0	58,534
	預金利息収益	0	26,727
	介護保険事業等財政調整積立金利息収益	0	31,807
	その他のサービス活動外収益	0	62,000
	受入研修費収益	0	62,000
	サービス活動外収益計 (4)	0	120,534
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	120,534
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	1,144,743
収 益 合 計		0	210,684,523
費 用 合 計		0	209,539,780

令和 6 年 度

福祉サービス事業

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 7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 7年 3月31日 現在

(単位:円)

30 福祉サービス事業	1	2	3	4	5		
勘 定 科 目	30-01 居宅介護支援事業	30-02 通所介護事業	30-03 訪問介護事業	30-04 一般旅客自動車 運送事業	30-05 障害福祉サービス事業		
					計	30-05-01 居宅介護事業	30-05-02 重度訪問介護事業
流動資産	△5,302,827	34,978,233	21,552,809	△1,153,996	47,291,758	17,041,305	5,716,909
現金預金	△7,600,577	23,268,294	15,961,722	△1,192,696	31,842,073	3,675,870	4,819,399
普通預金 (1407588)	△8,569,934	23,260,294	15,961,722	△1,192,696	31,842,073	3,675,870	4,819,399
普通預金 (73801) 琉銀	963,201	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	2,297,750	11,709,939	5,591,087	38,700	15,424,085	13,343,435	893,910
立替金	0	0	0	0	25,600	22,000	3,600
固定資産	2,200,000	25,000,004	7,000,000	0	128,332,787	128,332,787	0
その他の固定資産	2,200,000	25,000,004	7,000,000	0	128,332,787	128,332,787	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	128,332,787	128,332,787	0
駐車場保証金	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	△3,102,827	59,978,237	28,552,809	△1,153,996	175,624,545	145,374,092	5,716,909
流動負債	1,288,809	11,547,896	2,715,706	9,958	18,524,236	13,558,387	△547,494
事業未払金	20,050	6,621,008	94,617	9,958	10,253,599	5,085,542	168,057
未払費用	748,782	3,620,626	2,316,734	0	7,048,819	6,786,737	132,931
預り金	0	420	0	0	0	0	0
賞与引当金	519,977	1,305,842	304,355	0	1,221,818	1,686,108	△848,482
負債の部合計	1,288,809	11,547,896	2,715,706	9,958	18,524,236	13,558,387	△547,494
その他の積立金	2,200,000	25,000,000	7,000,000	0	128,332,787	128,332,787	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	128,332,787	128,332,787	0
次期繰越活動増減差額	△6,591,636	23,430,341	18,837,103	△1,163,954	28,767,522	3,482,918	6,264,403
(うち当期活動増減差額)	△3,867,108	△252,749	△1,738,308	△73,883	△9,161,306	△6,798,295	1,618,686
純資産の部合計	△4,391,636	48,430,341	25,837,103	△1,163,954	157,100,309	131,815,705	6,264,403
負債及び純資産の部合計	△3,102,827	59,978,237	28,552,809	△1,153,996	175,624,545	145,374,092	5,716,909

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 7年 3月31日 現在

(単位:円)

30 福祉サービス事業

7

8

9

10

11

12

13

勘 定 科 目	30-05 障害福祉サービス事業		30-06 移動支援(ガイドヘルパー)事業	30-08 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	17,055,185	7,478,359	9,410,074	0	0	1,067,209	1,426,531
現金預金	16,164,605	7,182,199	7,461,944	0	0	1,067,209	1,292,241
普通預金(1407588)	16,164,605	7,182,199	7,461,944	0	0	1,067,209	1,292,241
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	890,580	296,160	1,948,130	0	0	0	134,290
立替金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	2,104,000	2	0	0	0
その他の固定資産	0	0	2,104,000	2	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	2	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	17,055,185	7,478,359	11,514,074	2	0	1,067,209	1,426,531
流動負債	5,475,858	37,485	579,416	0	0	0	16,380
事業未払金	5,000,000	0	3,086	0	0	0	0
未払費用	91,666	37,485	576,330	0	0	0	16,380
預り金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	384,192	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,475,858	37,485	579,416	0	0	0	16,380
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	11,579,327	7,440,874	8,934,658	2	0	1,067,209	1,410,151
(うち当期活動増減差額)	△4,350,944	369,247	2,075,552	130,532	△4,202,044	0	819,662
純資産の部合計	11,579,327	7,440,874	10,934,658	2	0	1,067,209	1,410,151
負債及び純資産の部合計	17,055,185	7,478,359	11,514,074	2	0	1,067,209	1,426,531

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 7年 3月31日 現在

(単位:円)

30 福祉サービス事業

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
流動資産	109,269,791	0	109,269,791
現金預金	72,100,210	0	72,100,210
普通預金 (1407588)	71,122,853	0	71,122,853
普通預金 (73801) 琉銀	971,201	0	971,201
普通預金 (17020) 郵便局	6,156	0	6,156
事業未収金	37,143,981	0	37,143,981
立替金	25,600	0	25,600
固定資産	164,636,793	0	164,636,793
その他の固定資産	164,636,793	0	164,636,793
器具及び備品	6	0	6
介護保険事業等財政調整積立資産	164,532,787	0	164,532,787
駐車場保証金	104,000	0	104,000
資産の部合計	273,906,584	0	273,906,584
流動負債	34,682,401	0	34,682,401
事業未払金	17,002,318	0	17,002,318
未払費用	14,327,671	0	14,327,671
預り金	420	0	420
貸与引当金	3,351,992	0	3,351,992
負債の部合計	34,682,401	0	34,682,401
その他の積立金	164,532,787	0	164,532,787
介護保険事業等財政調整積立金	164,532,787	0	164,532,787
次期繰越活動増減差額	74,691,396	0	74,691,396
(うち当期活動増減差額)	△16,269,652	0	△16,269,652
純資産の部合計	239,224,183	0	239,224,183
負債及び純資産の部合計	273,906,584	0	273,906,584

[資 金 収 支 計 算 書]

事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	652, 199, 692
	事業活動支出計 (2)	686, 180, 852
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△33, 981, 160
	施設整備等収入計 (4)	0
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	3, 842, 960
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3, 842, 960
	その他の活動収入計 (7)	36, 375, 520
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	12, 627, 993
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23, 747, 527
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△14, 076, 593

前期末支払資金残高 (11)	129, 633, 863
当期末支払資金残高 (10)+(11)	115, 557, 270

[貸 借 対 照 表]

資産の部	流動資産	225, 956, 232
	(棚卸資産	0)
	(1年基準資産	0)
	(引当金	0)
	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)	115, 557, 270
負債の部	流動負債	120, 846, 571
	(1年基準負債	0)
	(引当金	10, 447, 609)
	固定負債	87, 747, 060
	負債の部合計	208, 593, 631
	基本金	3, 000, 000
	その他の積立金	241, 424, 996
純資産の部	固定資産	336, 298, 592
	基本財産	3, 000, 000
	その他の固定資産	333, 298, 592
	次期繰越活動増減差額	109, 236, 197
負債及び純資産の部合計	純資産の部合計	353, 661, 193
	負債及び純資産の部合計	562, 254, 824

一致しています

一致しています

一致しています

令 和 6 年 度
決算書三表関係一覧表

令和 6年 4月 1日 令和 7年 3月 31日
法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

[事 業 活 動 計 算 書]

事業活動による増減の部	サービス活動収益計 (1)	651, 597, 743
	サービス活動費用計 (2)	700, 069, 138
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△48, 471, 395
	サービス活動外収益計 (4)	601, 949
事業活動外増減の部	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)	601, 949
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△47, 869, 446
	特別収益計 (8)	0
特別増減の部	特別費用計 (9)	2, 686, 629
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2, 686, 629
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△50, 556, 075
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	124, 826, 872
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	74, 270, 797
	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)	35, 022, 000
	その他の積立金積立額 (17)	56, 600
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	109, 236, 197