

令和7年度

決算書

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

目 次

【法人全体（一般会計）】

資金収支計算書／第一号第一様式	2
事業活動計算書／第二号第一様式	3
貸借対照表／第三号第一様式	5
計算書類に対する注記（法人全体用）／別紙1	7
財産目録／別紙4	11
（内訳表）	
資金収支内訳表／第一号第二様式	15
事業活動内訳表／第二号第二様式	16
貸借対照表内訳表／第三号第二様式	17
（社会福祉事業区分 内訳表）	
社会福祉事業区分 資金収支内訳表／第一号第三様式	19
社会福祉事業区分 事業活動内訳表／第二号第三様式	21
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表／第三号第三様式	23

【地域福祉推進拠点区分】

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書／第一号第四様式	28
地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書／第二号第四様式	32
地域福祉推進拠点区分 貸借対照表／第三号第四様式	36
計算書類に対する注記／別紙2	37
地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書／別紙3 (⑬)	39

【地域自立生活支援拠点区分】

地域自立生活支援拠点区分 資金収支計算書／第一号第四様式	50
地域自立生活支援拠点区分 事業活動計算書／第二号第四様式	52
地域自立生活支援拠点区分 貸借対照表／第三号第四様式	54
計算書類に対する注記／別紙2	55
地域自立生活支援拠点区分 資金収支明細書／別紙3 (⑩)	57

【人材育成・団体活動支援拠点区分】

人材育成・団体活動支援拠点区分 資金収支計算書／第一号第四様式	62
人材育成・団体活動支援拠点区分 事業活動計算書／第二号第四様式	65
人材育成・団体活動支援拠点区分 貸借対照表／第三号第四様式	68
計算書類に対する注記／別紙2	69
人材育成・団体活動支援拠点区分 資金収支明細書／別紙3 (⑩)	71

【長寿社会づくり推進拠点区分】

長寿社会づくり推進拠点区分 資金収支計算書／第一号第四様式	84
長寿社会づくり推進拠点区分 事業活動計算書／第二号第四様式	86
長寿社会づくり推進拠点区分 貸借対照表／第三号第四様式	89
計算書類に対する注記／別紙2	90
長寿社会づくり推進拠点区分 資金収支明細書／別紙3 (⑩)	92

【企画広報・助成等推進拠点区分】

企画広報・助成等推進拠点区分	資金収支計算書／第一号第四様式	98
企画広報・助成等推進拠点区分	事業活動計算書／第二号第四様式	100
企画広報・助成等推進拠点区分	貸借対照表／第三号第四様式	102
計算書類に対する注記／別紙2		103
企画広報・助成等推進拠点区分	資金収支明細書／別紙3 (⑩)	105

【公益事業拠点区分】

公益事業拠点区分	資金収支計算書／第一号第四様式	110
公益事業拠点区分	事業活動計算書／第二号第四様式	113
公益事業拠点区分	貸借対照表／第三号第四様式	115
計算書類に対する注記／別紙2		116
公益事業拠点区分	資金収支明細書／別紙3 (⑩)	118

【収益事業拠点区分】

収益事業拠点区分	資金収支計算書／第一号第四様式	122
収益事業拠点区分	事業活動計算書／第二号第四様式	124
収益事業拠点区分	貸借対照表／第三号第四様式	127
計算書類に対する注記／別紙2		128
収益事業拠点区分	資金収支明細書／別紙3 (⑩)	130

【特別会計 合計】

資金収支計算書／第一号第一様式	134
事業活動計算書／第二号第一様式	135
貸借対照表／第三号第一様式	136
(内訳表)	
資金収支内訳表／第一号第二様式	138
事業活動内訳表／第二号第二様式	139
貸借対照表内訳表／第三号第二様式	140

【生活福祉資金特別会計】

生活福祉資金特別会計	資金収支計算書／第一号第四様式	142
生活福祉資金特別会計	事業活動計算書／第二号第四様式	144
生活福祉資金特別会計	貸借対照表／第三号第四様式	146
計算書類に対する注記／別紙2		147
財産目録／別紙4		149
生活福祉資金特別会計	資金収支明細書／別紙3 (⑩)	151

【要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計】

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	資金収支計算書／第一号第四様式	154
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	事業活動計算書／第二号第四様式	155
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	貸借対照表／第三号第四様式	156
計算書類に対する注記／別紙2		157
財産目録／別紙4		159

【生活福祉資金事務費特別会計】

生活福祉資金事務費 資金収支計算書／第一号第四様式	162
生活福祉資金事務費 事業活動計算書／第二号第四様式	164
生活福祉資金事務費 貸借対照表／第三号第四様式	166
計算書類に対する注記／別紙2	167
財産目録／別紙4	169
生活福祉資金特別会計 資金収支明細書／別紙3 (㊿)	171

【臨時特例つなぎ資金特別会計】

臨時特例つなぎ資金 資金収支計算書／第一号第四様式	174
臨時特例つなぎ資金 事業活動計算書／第二号第四様式	175
臨時特例つなぎ資金 貸借対照表／第三号第四様式	176
計算書類に対する注記／別紙2	177
財産目録／別紙4	179

【参考資料】

会計区分一覧表 (資金収支計算書)	182
一般会計 資金収支計算書 (小科目印字)	185
一般会計 事業活動計算書 (小科目印字)	191

令和7年度

一 般 会 計

計 算 書 類 等 (貸借対照表及び収支計算書)

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(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	15,260,000	13,009,443	2,250,557	
	寄附金収入	21,500,000	19,562,099	1,937,901	
	経常経費補助金収入	186,265,000	184,720,688	1,544,312	
	受託金収入	309,184,000	309,260,612	△76,612	
	事業収入	129,848,000	124,521,197	5,326,803	
	負担金収入	33,132,000	32,846,382	285,618	
	受取利息配当金収入	31,498,000	31,721,571	△223,571	
	その他の収入	65,760,000	65,124,705	635,295	
	事業活動収入計 (1)	792,447,000	780,766,697	11,680,303	
支出	人件費支出	368,177,000	357,331,170	10,845,830	
	事業費支出	792,179,000	487,089,079	305,089,921	
	事務費支出	128,333,000	121,398,305	6,934,695	
	分担金支出	524,000	524,000	0	
	助成金支出	70,307,000	58,868,131	11,438,869	
	負担金支出	12,566,000	12,513,400	52,600	
	法人税、住民税及び事業税	3,636,000	1,966,900	1,669,100	
	事業活動支出計 (2)	1,375,722,000	1,039,690,985	336,031,015	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△583,275,000	△258,924,288	△324,350,712		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,100,000	21,090,806	9,194	
	施設整備等収入計 (4)	21,100,000	21,090,806	9,194	
	支出				
	固定資産取得支出	23,276,000	23,243,506	32,494	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,159,000	706,824	452,176		
施設整備等支出計 (5)	24,435,000	23,950,330	484,670		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,335,000	△2,859,524	△475,476		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,100,000	886,666	213,334	
	積立資産取崩収入	639,017,000	350,326,558	288,690,442	
	その他の活動による収入	466,949,000	408,025,930	58,923,070	
	その他の活動収入計 (7)	1,107,066,000	759,239,154	347,826,846	
	支出				
	基金積立資産支出	3,500,000	3,050,000	450,000	
	積立資産支出	531,776,000	478,857,703	52,918,297	
	その他の活動による支出	11,533,000	10,864,290	668,710	
	その他の活動支出計 (8)	546,809,000	492,771,993	54,037,007	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	560,257,000	266,467,161	293,789,839		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,353,000	4,683,349	△31,036,349		
前期末支払資金残高 (12)	26,353,000	27,398,838	△1,045,838		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	32,082,187	△32,082,187		
収入合計	1,946,966,000	1,588,495,495	358,470,505		
支出合計	1,946,966,000	1,556,413,308	390,552,692		

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(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	13,009,443	13,305,608	△296,165
	寄附金収益	19,562,099	24,218,839	△4,656,740
	経常経費補助金収益	184,720,688	188,773,537	△4,052,849
	受託金収益	309,260,612	300,988,193	8,272,419
	事業収益	125,757,016	97,068,191	28,688,825
	負担金収益	32,846,382	33,078,882	△232,500
	その他の収益	6,489,069	71,906	6,417,163
	サービス活動収益計 (1)	691,645,309	657,505,156	34,140,153
	費用			
	人件費	357,829,670	353,522,383	4,307,287
	事業費	592,049,779	581,218,605	10,831,174
	事務費	122,101,950	119,802,410	2,299,540
	分担金費用	524,000	494,000	30,000
	助成金費用	58,868,131	59,783,246	△915,115
	負担金費用	12,513,400	12,428,300	85,100
	基金組入額	3,050,000	100,000	2,950,000
	減価償却費	5,243,218	7,241,824	△1,998,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△440,607,308	△442,781,305	2,173,997
徴収不能引当金繰入	135,041	17,014	118,027	
サービス活動費用計 (2)	711,707,881	691,826,477	19,881,404	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△20,062,572	△34,321,321	14,258,749	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,721,571	26,291,340	5,430,231
	投資有価証券売却益	0	18,447,000	△18,447,000
	その他のサービス活動外収益	6,754,738	4,210,185	2,544,553
	サービス活動外収益計 (4)	38,476,309	48,948,525	△10,472,216
	費用			
	投資有価証券売却損	0	3,776,000	△3,776,000
その他のサービス活動外費用	2,372,393	1,309,332	1,063,061	
サービス活動外費用計 (5)	2,372,393	5,085,332	△2,712,939	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	36,103,916	43,863,193	△7,759,277	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,041,344	9,541,872	6,499,472	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,090,806	0	21,090,806
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	29,803,866	0	29,803,866
	その他の特別収益	396,170,129	352,832,481	43,337,648
	特別収益計 (8)	447,064,801	352,832,481	94,232,320
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	415,306,806	358,410,140	56,896,666
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	460,000	△460,000
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	32,039,374	0	32,039,374
	その他の特別損失	131,532	287,644	△156,112
特別費用計 (9)	447,477,712	359,157,784	88,319,928	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△412,911	△6,325,303	5,912,392	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,628,433	3,216,569	12,411,864	
法人税、住民税及び事業税 (12)	1,966,900	2,520,600	△553,700	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	13,661,533	695,969	12,965,564	
前期繰越活動増減差額 (15)	19,994,496	45,605,578	△25,611,082	
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	33,656,029	46,301,547	△12,645,518	
基本金取崩額 (17)	0	0	0	

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越 活動 の 増 減 差	基金取崩額(18)	886,666	14,409,580	△13,522,914
	その他の積立金取崩額(19)	29,248,265	7,116,195	22,132,070
	その他の積立金積立額(20)	44,790,174	47,832,826	△3,042,652
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	19,000,786	19,994,496	△993,710
収 益 合 計		1,227,315,846	1,126,417,515	100,898,331
費 用 合 計		1,208,315,060	1,106,423,019	101,892,041

法人単位 貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(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	451,009,945	295,965,923	155,044,022	流動負債	442,155,628	293,741,909	148,413,719
現金預金	36,831,050	19,766,851	17,064,199	事業未払金	13,740,001	13,095,352	644,649
事業未収金	32,975,482	31,158,793	1,816,689	その他の未払金	345,710,000	226,200,000	119,510,000
未収金	24,748,822	1,854,168	22,894,654	未払法人税等	1,966,900	2,520,600	△553,700
未収補助金	347,600,626	236,757,986	110,842,640	未払消費税等	7,846,650	5,294,600	2,552,050
未収収益	4,837,135	4,837,135	0	1年以内返済予定リース債務	45,870	706,824	△660,954
立替金	26,353	168,000	△141,647	未払費用	43,497,949	16,980,952	26,516,997
前払金	499,505	1,422,990	△923,485	預り金	2,533,100	206,676	2,326,424
前払費用	684,819	0	684,819	職員預り金	3,252,335	3,598,409	△346,074
生活福祉資金貸付事務費貸付金	2,806,153	0	2,806,153	前受金	380,795	279,852	100,943
臨時特例つなぎ資金貸付金	0	0	0	生活福祉資金貸付事務費借入金	28	390,644	△390,616
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	5,420,942,350	5,568,643,136	△147,700,786	賞与引当金	23,182,000	24,468,000	△1,286,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	278,884,542	263,610,056	15,274,486
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	45,870	△45,870
その他の固定資産	5,419,942,350	5,567,643,136	△147,700,786	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	37,238,914	37,238,914	0	退職給付引当金	278,884,542	263,564,186	15,320,356
建物	38,283,383	40,209,955	△1,926,572	退職給付引当金	236,590,690	223,764,570	12,826,120
機械及び装置	2	2	0	共済会退職共済金引当金	35,933,852	34,879,616	1,054,236
車輛運搬具	827,349	1,596,270	△768,921	役員退職慰労引当金	6,360,000	4,920,000	1,440,000
器具及び備品	22,637,511	1,194,590	21,442,921	負債の部合計	721,040,170	557,351,965	163,688,205
有形リース資産	39,362	736,342	△696,980	純 資 産 の 部			
権利	87,840	87,840	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,138,355	1,188,515	△50,160	基本金	1,000,000	1,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	基金	1,342,674,667	1,482,867,333	△140,192,666
介護福祉士修学資金貸付金	388,006,227	360,706,485	27,299,742	福利厚生基金	81,473,820	81,473,820	0
実務研修受講資金貸付金	155,233,200	169,931,500	△14,698,300	高齢者生きがいづくり基金	51,646,000	51,646,000	0
再就職準備金貸付金	22,197,945	27,333,400	△5,135,455	社会福祉振興基金	1,358,264,393	1,358,264,393	0
社会福祉士修学資金貸付金	69,195,600	63,683,400	5,512,200	サンクス運動基金	11,608,954	9,445,620	2,163,334
保育士修学資金貸付金	1,155,018,364	1,257,937,999	△102,919,635	投資有価証券評価差額金(基金)	△160,318,500	△17,962,500	△142,356,000
保育補助者雇上費貸付金	16,469,400	22,411,895	△5,942,495	国庫補助金等特別積立金	3,344,901,123	3,370,201,625	△25,300,502
未就学児保育料貸付金	57,486,000	52,729,000	4,757,000	国庫補助金等特別積立金	20,538,221	34,440	20,503,781
就職準備金貸付金	147,998,500	233,960,100	△85,961,600	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	828,289,975	864,359,182	△36,069,207
児童自立支援資金貸付金	208,576,433	188,212,133	20,364,300	国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)	2,198,600,177	2,200,640,420	△2,040,243
福祉系高校修学資金貸付金	2,366,000	2,340,000	26,000	国庫補助金等特別積立金(児童自立貸付)	297,472,750	305,167,583	△7,694,833
介護分野就職支援金貸付金	10,056,645	8,800,000	1,256,645	その他の積立金	443,335,549	433,193,640	10,141,909
障害福祉分野就職支援金貸付金	2,500,000	3,900,000	△1,400,000	基本金積立金	100,000,000	100,000,000	0
退職手当積立基金預け金	159,832,150	155,063,560	4,768,590	財政調整積立金	177,700,000	156,400,000	21,300,000
退職給付引当資産	55,587,500	50,934,380	4,653,120	助成事業準備積立金	68,280,000	69,087,000	△807,000
共済会退職共済金預け金	28,853,440	27,849,520	1,003,920	減価償却積立金	12,991,703	13,651,703	△660,000
退職共済積立預金	20,374,060	17,444,860	2,929,200	災害準備積立金	33,296,601	33,525,190	△228,589
役員退職慰労積立預金	6,360,000	5,640,000	720,000	助成事業準備積立金(福利厚生基金)	15,415,667	14,909,579	506,088

法人単位 貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(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
福利厚生基金積立資産	71,865,820	79,261,320	△7,395,500	修繕積立金	30,000,000	32,728,371	△2,728,371
福利厚生基金特定預金 (松下基金)	18,287,500	18,287,500	0	パレット久茂地設備予防 保全積立金	1,859,849	1,690,769	169,080
福利厚生基金特定有価証券 (松下基金)	40,104,500	47,500,000	△7,395,500	パレット久茂地修繕積立 金	439,624	1,050,177	△610,553
福利厚生基金特定預金 (海洋博基金)	13,473,820	13,473,820	0	カフーナ旭橋修繕積立金	4,582,446	4,499,629	82,817
高齢者生きがいづくり基 金積立資産	42,038,000	49,433,500	△7,395,500	カフーナ旭橋空室対策積 立金	1,099,659	2,581,222	△1,481,563
高齢者生きがいづくり特 定預金	1,933,500	1,933,500	0	投資有価証券評価差額金 (積立金)	△2,330,000	3,070,000	△5,400,000
高齢者生きがいづくり特 定有価証券	40,104,500	47,500,000	△7,395,500	次期繰越活動増減差額	19,000,786	19,994,496	△993,710
社会福祉振興基金積立資 産	1,217,161,893	1,344,726,893	△127,565,000	(うち当期活動増減差額)	13,661,533	695,969	12,965,564
社会福祉振興基金積立預 金	8,866,893	8,866,893	0				
社会福祉振興基金特定有 価証券	1,208,295,000	1,335,860,000	△127,565,000				
サンクス運動基金積立資 産	11,608,954	9,445,620	2,163,334				
基本金積立資産	97,670,000	103,070,000	△5,400,000				
財政調整積立資産	177,700,000	156,400,000	21,300,000				
財政調整積立預金(定期)	70,000,000	50,000,000	20,000,000				
財政調整積立預金(普通 預金)	107,700,000	106,400,000	1,300,000				
助成事業準備積立資産	83,695,667	83,996,579	△300,912				
助成事業準備積立資産 (振興基金)	68,280,000	69,087,000	△807,000				
助成事業準備積立資産 (福利厚生基金)	15,415,667	14,909,579	506,088				
介護福祉士修学資金等積 立資産	178,271,585	226,793,964	△48,522,379				
保育士修学資金等積立資 産	821,627,913	633,537,926	188,089,987				
減価償却積立特定資産	12,991,703	13,651,703	△660,000				
災害準備積立資産	33,296,601	33,525,190	△228,589				
児童者自立支援資金積立 資産	88,896,316	116,955,449	△28,059,133				
修繕積立特定資産	30,000,000	32,728,371	△2,728,371				
パレット久茂地設備予防 保全積立金預け金	1,859,849	1,690,769	169,080				
パレット久茂地修繕積立 預け金	439,624	1,050,177	△610,553				
カフーナ旭橋修繕積立金 預け金	4,582,446	4,499,629	82,817				
カフーナ旭橋空室対策積 立金預け金	1,099,659	2,581,222	△1,481,563				
長期前払費用	51,410	51,410	0				
△徴収不能引当金	△5,691,770	△5,952,866	261,096				
				純資産の部合計	5,150,912,125	5,307,257,094	△156,344,969
資産の部合計	5,871,952,295	5,864,609,059	7,343,236	負債及び純資産の部合計	5,871,952,295	5,864,609,059	7,343,236

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

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

パレット久茂地の共有持ち分については定率法によっている。

②ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

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っている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 有価証券の評価方法

①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。

②満期保有目的の債券以外の債券

時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、評価差額（評価差益
及び評価差損）の合計額を資本の部に計上する全部資本直入法により処理する。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己
都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。

③徴収不能引当金

介護福祉士修学資金等貸付金、保育士修学資金等貸付金、児童養護施設退所者等自立支援資
金貸付金に対して、今までの貸付金支出における裁量免除額の発生割合に基づき引当金を計上
している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で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基金制度

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
手当積立基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、臨時的任用職員、業務指定職員について、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。

(3) 役員退職慰労金

本会役員等の報酬に関する規程に基づき下記のとおり設定する。

最終報酬月額 × 在任年数 × 1.5

※在任年数は1か年単位とし、端数は月割りとする。ただし、1か月未満は1か月に切り上げる
ものとする。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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となっている。

※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（第一号第一様式、第二号第一様式様式、第三号第一様式様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式様式、第三号第二様式様式）
- (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、第二号第三様式様式、第三号第三様式）

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式様式、第三号第三様式）

※公益事業については、拠点区分が一つなので拠点区分別内訳表は作成していない。

- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式様式、第三号第三様式）

※収益事業については、拠点区分が一つなので拠点区分別内訳表は作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・地域福祉推進拠点区分（社会福祉事業）

- ①法人運営事業
- ②福祉活動指導員設置事業
- ③沖縄県ボランティアセンター運営事業
- ④民生委員活動推進事業
- ⑤地域福祉推進等研修事業
- ⑥共同募金配分金事業
 - ア 沖縄県社会福祉大会開催事業
 - イ 福祉情報おきなわ発行事業
 - ウ 市町村社協支援事業
- ⑦災害支援体制強化事業
- ⑧サンクス運動推進事業
- ⑨災害時福祉支援体制整備事業
- ⑩子どもの居場所ネットワーク事業
- ⑪重層的支援体制構築支援受託事業
- ⑫災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業

- ・地域自立生活支援拠点区分（社会福祉事業）

- ①日常生活自立支援事業
- ②地域生活定着支援センター受託事業
- ③運営適正化委員会設置運営事業
- ④地域自立生活支援等研修事業
- ⑤地域再犯防止推進受託事業

- ・人材育成・団体活動支援拠点区分（社会福祉事業）

- ①心身障害児者施設協議会活動事業
- ②身体障害児者施設協議会活動事業
- ③社会福祉法人経営者協議会活動事業
- ④児童養護協議会活動事業
- ⑤老人福祉施設協議会活動事業
- ⑥保育協議会活動事業
- ⑦地域包括・在宅介護支援センター協議会活動事業
- ⑧福祉人材研修センター受託事業
- ⑨介護実習・普及センター管理受託事業
- ⑩福利厚生センター受託事業
- ⑪介護支援専門員養成研修事業
- ⑫介護等体験事業
- ⑬人材育成・団体活動支援等研修事業
- ⑭民間社会福祉施設職員福利厚生事業
- ⑮介護人材キャリアアップ研修受託事業
- ⑯九州身体障害児者施設研究大会開催事業
- ⑰九州保育三団体研究大会開催事業

- ⑩九社連老協通所介護部会運営事業
- ・長寿社会づくり推進拠点区分（社会福祉事業）
 - ①高齢者の生きがいと健康づくり事業
 - ②組織づくりと指導者育成事業
 - ③長寿社会づくり推進等研修事業
- ・企画広報・助成等推進拠点区分（社会福祉事業）
 - ①総合企画委員会推進事業
 - ②局内プロジェクト推進事業
 - ③福祉団体・各種大会等助成事業
 - ④社会福祉振興基金事業
 - ⑤サンクス運動基金事業
- ・公益事業拠点区分（公益事業）
 - ①介護福祉士修学資金等貸付事業
 - ②保育士修学資金等貸付事業
 - ③児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
- ・収益事業拠点区分（収益事業）
 - ①貸貸・書籍等販売事業
 - ②沖縄県総合福祉センター管理運営受託事業

4. 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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

5. 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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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
建物	121,265,737	82,982,354	38,283,383
機械及び装置	787,500	787,498	2
車輛運搬具	14,488,565	13,661,216	827,349
器具及び備品	54,468,280	31,830,769	22,637,511
土地	37,238,914	0	37,238,914
有形リース資産	8,932,464	8,893,102	39,362
合計	237,181,460	138,154,939	99,026,521

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容
該当なし

10. 重要な偶発債務
該当なし

1 1. 重要な後発事象
該当なし

1 2. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし

1 3. 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

(1) 有価証券の取得価額、評価損益及び当期末残高は下記のとおりである。

資金名	額面	取得価額	評価益	期末残高(評価額)
社会福祉振興基金	1,350,000,000	1,349,397,500	-141,102,500	1,208,295,000
高齢者生きがいづくり基金	50,000,000	49,712,500	-9,608,000	40,104,500
福利厚生基金	50,000,000	49,712,500	-9,608,000	40,104,500
基本金積立金	100,000,000	100,000,000	-2,330,000	97,670,000

(2) パレット久茂地修繕積立金、カフーナ旭橋修繕積立金、カフーナ旭橋空室対策積立金については、本会の共有持ち分割合に対して割り当てられているものであり、各共有者組合にて積立てているものである。

(3) 法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。

財 産 目 録

別紙 4

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(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						
現金預金						36,831,050
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	108,890
普通預金/琉銀293523	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	6,739,917
普通預金/琉銀315891	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀315877	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀315942	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀315935	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀315884	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀315911	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀315959	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀315966	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀394870	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	729,333
普通預金/琉銀333464	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	30,692
普通預金/琉銀294057	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	90,866
普通預金/琉銀315928	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀316116	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀315904	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀294191	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀478955	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	34,586
普通預金/神銀1413900	沖縄銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	1,558,937
普通預金/神銀1413897	沖縄銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/神銀1413911	沖縄銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	1,049,379
普通預金/神銀1436098	沖縄銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/海銀187151	沖縄海邦銀行 汀良支店	—	運転資金として	—	—	1,060,346
普通預金/海銀187169	沖縄海邦銀行 汀良支店	—	運転資金として	—	—	139,222
普通預金/ゆうちょ01710-4-71235	普通預金/ゆうちょ01710-4-71235	—	運転資金として	—	—	7,774,374
普通預金/ゆうちょ9152741	普通預金/ゆうちょ9152741	—	運転資金として	—	—	2,067,442
普通預金/農協6894	普通預金/農協6894	—	運転資金として	—	—	8,589,922
普通預金/労金3485498	普通預金/労金3485498	—	運転資金として	—	—	7,500
普通預金/コザ信金143487	普通預金/コザ信金143487	—	運転資金として	—	—	160,435
普通預金/琉銀294273	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	4,423,376
普通預金/琉銀293756	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀270835	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/神銀1436463	沖縄銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	1,229,451
普通預金/神銀1413751	沖縄銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	19,130
普通預金/海銀185780	沖縄海邦銀行 汀良支店	—	運転資金として	—	—	355,840
普通預金/ゆうちょ01710-0-42009	普通預金/ゆうちょ01710-0-42009	—	運転資金として	—	—	607,172
定期預金	定期預金/琉銀3000249167	—	積立預金額の修正	—	—	54,240
事業未収金						32,975,482
	地域生活定着支援研修	—	地域定着支援研修 参加費	—	—	3,300
	沖縄県生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/民生委員活動推進事業	—	—	2,047,500
	沖縄県生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/地域再犯防止推進事業	—	—	250,000
	沖縄県子ども未来部子ども家庭課	—	確定後払/子どもの居場所ネットワーク事業	—	—	1,989,513
	沖縄県生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/福祉人材研修センター受託事業	—	—	6,455,000
	沖縄県生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/重層的支援体制構築支援受託事業	—	—	944,000
	沖縄県生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/災害時福祉支援体制整備事業	—	—	770,000
	沖縄県生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/地域生活定着支援受託事業	—	—	4,740,400
	沖縄県子ども未来部子育て支援課	—	確定後払/認可外保育施設職員研修	—	—	165,000
	沖縄県保健医療介護部高齢者介護課	—	確定後払/介護実習・普及センター管理事業	—	—	1,259,000
	全国福利厚生センター	—	ソウエルクラブ会員交流事業助成金	—	—	6,250,000
	沖縄県保健医療介護部高齢者介護課	—	確定後払/介護人材キャリアアップ研修受託事業	—	—	1,341,600
	沖縄県保健医療介護部地域包括ケア推進課	—	確定後払/高齢者自身の取り組み事業	—	—	6,151,999
	沖縄県生活福祉部福祉政策課	—	沖縄県総合福祉センター指定管理料(増額分)	—	—	596,000
	総合福祉センター利用団体(7件)	—	総合福祉センター利用料	—	—	12,170
未収金						24,748,822
	那覇市福祉政策課	—	令和7年度 市町村単位民児協会長研究協議会 参加費	—	—	140,000
	沖縄ガス株式会社	—	賦送金/2月分ガス使用料	—	—	87,284

財 産 目 録

別紙 4

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(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	
未収補助金	沖縄県社会福祉事業共済会	—	退職共済金 (令和7年度退職者5名分)	—	—	3,786,348	
	全国社会福祉協議会	—	退職一時給付金 (令和7年度退職者1名分)	—	—	19,099,760	
	全国社会福祉協議会	—	令和7年度福祉手帳料	—	—	12,239	
	株式会社 屋部土建	—	芸能のタベ チケット代	—	—	15,000	
	沖縄NXエアカーゴサービス株式会社	—	芸能のタベ チケット代	—	—	7,500	
	沖縄県社会福祉法人青年経営者会	—	青年経営者事務負担金	—	—	100,000	
	沖縄県保育協議会会員 2施設	—	令和7年度保育協議会各種会費	—	—	50,000	
	北那覇税務署	—	令和7年 年末調整 所得税超過額	—	—	1,450,691	
		—		—	—	347,600,626	
		—		—	—	94,626	
未収収益	熊本県社会福祉協議会	—	令和7年8月九州豪雨災害VC職員派遣費用	—	—	2,500,000	
	沖縄県生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/福祉活動指導員設置事業	—	—	18,947,000	
	沖縄県保健医療介護部高齢者介護課	—	確定後払/介護福祉士修学資金貸付事業	—	—	322,805,000	
	沖縄県子ども未来部子育て支援課	—	確定後払/保育士修学資金貸付事業	—	—	3,254,000	
	沖縄県子ども未来部子ども家庭課	—	確定後払/児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	—	—	4,837,135	
	未収利息			—	—	4,837,135	
	立替金	証券会社 (日興証券、三菱UFJ)	—	地方債等 (有価証券) の未収利息	—	—	26,353
	前払金	全国健康保険協会 沖縄支部	—	2月分社会保険料個人負担分 1人	—	—	499,505
		浦添てだこホール	—	会場使用料 1件	—	—	223,210
		沖縄コンベンションセンター共同事業体	—	会場使用料 2件	—	—	239,580
	名鉄観光サービス株式会社	—	情報交換会費 1件	—	—	36,000	
	株式会社 琉球銀行	—	振込手数料 3件	—	—	715	
前払費用	沖縄県労働基準協会	—	次年度労働保険料充当分	—	—	684,819	
生活福祉資金貸付事務費貸付金	生活福祉資金貸付事務費特別会計	—	特別会計負担分人件費	—	—	2,806,153	
流動資産合計						451,009,945	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	沖縄県農業協同組合 首里支店	—	定款において基本財産と定められた資産	—	—	1,000,000	
基本財産合計						1,000,000	
(2) その他の固定資産							
土地	(収益事業拠点区分)那覇市旭町1番9/カブネラ旭橋	—	収益事業の用に供している	—	—	9,625,218	
	(収益事業拠点区分)那覇市久茂地1丁目1番1/パレット久茂地	—	収益事業の用に供している	—	—	27,613,696	
小計						37,238,914	
建物	(収益事業拠点区分)那覇市旭町1番9/カブネラ旭橋	—	収益事業の用に供している	—	—	19,804,925	
	(収益事業拠点区分)那覇市久茂地1丁目1番1/パレット久茂地	—	収益事業の用に供している	—	—	18,478,458	
小計						38,283,383	
機械及び装置	サーバー 空調機 2台	—	社会福祉事業の用に供している	787,500	787,498	2	
車輛運搬具	トヨタ タウンエースノア 他5台	—	社会福祉事業の用に供している	14,488,565	13,661,216	827,349	
器具及び備品	PC一式及びプリンタ 他	—	社会福祉事業の用に供している	54,468,280	31,830,769	22,637,511	
有形リース資産	システムネットワーク式、高速カラー印刷機	—	社会福祉事業の用に供している	8,932,464	8,893,102	39,362	
権利	電話加入権	—		—	—	87,840	
ソフトウェア	修学資金貸付システム 他	—	社会福祉事業の用に供している	25,075,160	23,936,805	1,138,355	
介護福祉士修学資金貸付金	介護福祉士修学資金等貸付事業	—	介護福祉士の資格取得に要する資金貸付	—	—	388,006,227	
実務研修受講資金貸付金	介護福祉士修学資金等貸付事業	—	実務研修受講に関する資金貸付	—	—	155,233,200	
再就職準備金貸付金	介護福祉士修学資金等貸付事業	—	介護福祉士等への再就職の準備に要する資金貸付	—	—	22,197,945	
社会福祉士修学資金貸付金	介護福祉士修学資金等貸付事業	—	社会福祉士の資格取得に要する資金貸付	—	—	69,195,600	
保育士修学資金貸付金	保育士修学資金等貸付事業	—	保育士の資格取得に要する資金貸付	—	—	1,155,018,364	
保育補助者雇上費貸付金	保育士修学資金等貸付事業	—	保育補助者の雇上に要する資金貸付	—	—	16,469,400	
未就学児保育料貸付金	保育士修学資金等貸付事業	—	保育士の未就学児に係る保育料の資金貸付	—	—	57,486,000	
就職準備金貸付金	保育士修学資金等貸付事業	—	保育士への就職の準備に要する資金貸付	—	—	147,998,500	
児童自立支援資金貸付金	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	—	児童養護施設退所者等の自立支援に要する資金貸付	—	—	208,576,433	
福祉系高校修学資金貸付金	介護福祉士修学資金等貸付事業	—	福祉系高校の入学に要する資金貸付	—	—	2,366,000	
介護分野就職支援金貸付金	介護福祉士修学資金等貸付事業	—	介護分野への就職に要する資金貸付	—	—	10,056,645	
障害福祉分野就職支援金貸付金	介護福祉士修学資金等貸付事業	—	障害福祉分野への就職に要する資金貸付	—	—	2,500,000	
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	—	169,832,150	
退職給付引当資産		—		—	—	55,587,500	
共済会退職共済金預け金	沖縄県社会福祉事業共済会	—	共済会退職共済預け金	—	—	28,853,440	

財 産 目 録

別紙 4

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(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
退職共済積立預金	琉球銀行 石嶺支店	-	職員退職金に充てるための準備預金	-	-	20,374,060
役員退職慰労積立預金	琉球銀行 石嶺支店	-	常勤役員退職慰労金に充てるための準備預金	-	-	6,360,000
福利厚生基金積立資産	-	-	基金から生ずる運用益をもって、民間社会福祉施設等職員福利厚生事業を行う。	-	-	71,865,820
福利厚生基金特定預金(松下基金)	沖縄県農業協同組合 首里支店	-	-	-	-	18,287,500
福利厚生基金特定有価証券(松下基金)	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 那覇支店	-	-	-	-	40,104,500
福利厚生基金特定預金(海井基金)	琉球銀行 石嶺支店	-	-	-	-	13,473,820
高齢者生きがいづくり基金積立資産	-	-	基金から生ずる運用益をもって、高齢者福祉の推進のために活用する。	-	-	42,038,000
高齢者生きがいづくり特定預金	沖縄県農業協同組合 首里支店	-	-	-	-	1,933,500
高齢者生きがいづくり特定有価証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 那覇支店	-	-	-	-	40,104,500
社会福祉振興基金積立資産	-	-	基金から生ずる運用益をもって、社会福祉の推進に必要な助成事業に活用する。	-	-	1,217,161,893
社会福祉振興基金積立預金	琉球銀行 石嶺支店	-	-	-	-	8,866,893
社会福祉振興基金特定有価証券	SMB C日興証券那覇支店	-	-	-	-	1,208,295,000
サンクス運動基金積立資産	沖縄銀行 石嶺支店	-	サンクス運動の推進のために積み立てる。	-	-	11,298,954
基本金積立資産	SMB C日興証券那覇支店	-	法人経営の安定化を図るため、基本金を補充する目的で積み立てる。	-	-	97,670,000
財政調整積立資産	琉球銀行 石嶺支店 他	-	事業の執行に支障が出る場合に備え、財政の健全な運営を図るために積み立てる	-	-	177,700,000
助成事業準備積立資産	沖縄県農業協同組合 首里支店 他	-	社会福祉振興基金事業を安定的に実施するために積み立てる。	-	-	83,695,667
介護福祉士修学資金等積立資産	琉球銀行 石嶺支店	-	介護福祉士修学資金等貸付事業の貸付原資等に充当するために積み立てる。	-	-	178,271,585
保育士修学資金等積立資産	琉球銀行 石嶺支店	-	保育士修学資金等貸付事業の貸付原資等に充当するために積み立てる。	-	-	821,627,913
減価償却積立特定資産	沖縄銀行 石嶺支店	-	本会が所有する固定資産等にかかる将来的な支出を補填するために積み立てる。	-	-	12,991,703
災害準備積立資産	沖縄県農業協同組合 首里支店 他	-	災害に備える各種経費及び災害時における不測の損失等に充てるために積み立てる。	-	-	33,296,601
児童者自立支援資金積立資産	琉球銀行 石嶺支店	-	児童者自立支援資金等貸付事業の貸付原資等に充当するために積み立てる。	-	-	88,896,316
修繕積立特定資産	琉球銀行 石嶺支店 他	-	本会に区分所有する建物の修繕等の負担金に充当するために積み立てる。	-	-	30,000,000
パレット久茂地設備予防保全積立金預け金	パレット久茂地管理組合	-	パレット久茂地共有部分の施設予防保全のために積み立てる。	-	-	1,859,849
パレット久茂地修繕積立預け金	パレット久茂地管理組合	-	パレット久茂地共有部分の修繕のために積み立てる。	-	-	439,624
カフーナ旭橋修繕積立金預け金	カフーナ旭橋共有者組合	-	カフーナ旭橋共有部分の修繕のために積み立てる。	-	-	4,582,446
カフーナ旭橋空室対策積立金預け金	カフーナ旭橋共有者組合	-	カフーナ旭橋共有部分の空室対策のために積み立てる。	-	-	1,099,659
長期前払費用	-	-	-	-	-	51,410
車両リサイクル料金預託金	車両リサイクル料金	-	公用車購入の際に要したリサイクル料金	-	-	51,410
△徴収不能引当金	徴収不能引当金	-	各種貸付事業の裁量免除に対する引当金	-	-	△5,691,770
その他の固定資産合計						5,419,942,350
固定資産合計						5,420,942,350
資産合計						5,871,952,295
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	-	-	-	-	-	13,740,001
	日常生活自立支援事業(確定後払分)/41市町村社協	-	-	-	-	9,321,000
	沖縄県民生委員児童委員協議会助成金/確定後払	-	-	-	-	2,047,500
	モデル事業助成金/大宜味村福祉推進協働実践事業	-	-	-	-	106,000
	助成金/あかゆらぬ花会/高齢者の快適な体験学習支援	-	-	-	-	647,000
	名護福祉人材バンク委託金/確定後払	-	-	-	-	520,000
	3月分電話料/NTTファイナンス	-	-	-	-	33,519
	各種消耗品購入費/ソロエルリーナーアスクル	-	-	-	-	395,500
	3月分ビズカード利用料/首里北郵便局	-	-	-	-	94,021
	3月分レンタカー代/エービーシーレンタカー	-	-	-	-	62,480
	タクシーチケット代3月利用分/沖縄県ハイヤータクシー協会	-	-	-	-	1,500
	3月分携帯電話料/沖縄セルラー電話	-	-	-	-	11,934
	3月分ETC利用料/株式会社オークス	-	-	-	-	78,046
	3月分リース料/株式会社おきぎんリース	-	-	-	-	196,625
	3月分リース料/三菱HCキャピタル株式会社	-	-	-	-	18,150
	3月分電報代/西日本電信電話	-	-	-	-	14,080
	3月分カラー複合機カウンター料/キャノンマーケティングジャパン	-	-	-	-	27,577
	3月分コピー機カウンター料/加島事務機	-	-	-	-	10,868
	3月分カラー複合機カウンター料/ジムキ文明堂	-	-	-	-	18,239
	3月分電話料/ソフトバンク株式会社	-	-	-	-	70,969
	3月分FAX料/西日本電信電話	-	-	-	-	2,790
	令和7年度健康診断料/沖縄赤十字病院	-	-	-	-	50,050
	沖縄県総合福祉センター施設利用料	-	-	-	-	900
	第49回芸能の夕べ 音楽著作物使用料/日本音楽著作権協会	-	-	-	-	11,253
その他の未払金	各種貸付事業積立資産(補助金確定後払分)	-	-	-	-	345,710,000

財 産 目 録

別紙 4

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(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
未払法人税等	令和7年度法人税等	-		-	-	1,966,900
未払消費税等	令和7年度消費税及び地方消費税	-		-	-	7,846,650
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	45,870
未払費用	システムネットワーク機器/おきぎんリース	-		-	-	45,870
	3月分非常勤職員給与(53人分)	-		-	-	43,497,949
	3月分社会保険料(浦添年金事務所)105人分	-		-	-	7,261,503
	退職給付金(退職者5名分)	-		-	-	3,818,360
	3月分正職員時間外手当等(12人分)	-		-	-	28,382,178
	全社協退職共済預け金(1-3月分)	-		-	-	253,174
	3月分社会保険料(1名分)	-		-	-	3,742,890
預り金		-		-	-	39,844
	3月分源泉徴収所得税(委員・講師等)	-		-	-	2,533,100
	令和7年度九州社会福祉協議会連合会次年度繰越金	-		-	-	88,156
	3月分源泉徴収所得税(沖縄県社会福祉施策・予算施策対策協議会)	-		-	-	2,437,843
職員預り金		-		-	-	7,101
	3月分源泉徴収所得税	-		-	-	3,252,335
	3月分社会保険料等	-		-	-	1,011,943
	自治労共済 団体生命保険料(育休職員分)	-		-	-	2,234,292
	ソウエル 映画チケット(2名分)	-		-	-	1,300
前受金	沖縄県総合福祉センター令和7年度分施設利用料(36団体)	-		-	-	4,800
生活福祉資金貸付事務費借入金	特別会計職員 3月分労働保険料過剰計上	-		-	-	380,795
賞与引当金	職員賞与に係る引当金(62名分)	-		-	-	28
流動負債合計						442,155,628
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	278,884,542
退職給付引当金	当該年度末に支給される職員退職金要支給額(職員46人分)	-		-	-	236,590,690
共済会退職共済金引当金	当該年度末に支給される県共済会退職金要支給額(職員46人分)	-		-	-	35,933,852
役員退職慰労引当金	当該年度末に支給される役員退職慰労金要支給額(常務理事1人分)	-		-	-	6,360,000
固定負債合計						278,884,542
負債合計						721,040,170
差引純資産						5,150,912,125

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	13,009,443	0	0	13,009,443	0	13,009,443
	寄附金収入	19,562,099	0	0	19,562,099	0	19,562,099
	経常経費補助金収入	184,720,688	0	0	184,720,688	0	184,720,688
	受託金収入	228,907,612	0	80,353,000	309,260,612	0	309,260,612
	事業収入	64,302,044	0	60,219,153	124,521,197	0	124,521,197
	負担金収入	32,846,382	0	0	32,846,382	0	32,846,382
	受取利息配当金収入	29,925,740	1,653,185	142,646	31,721,571	0	31,721,571
	その他の収入	12,921,507	52,151,337	631,561	65,704,405	579,700	65,124,705
	事業活動収入計 (1)	586,195,515	53,804,522	141,346,360	781,346,397	579,700	780,766,697
	支出						
	人件費支出	291,219,219	40,331,658	25,780,293	357,331,170	0	357,331,170
	事業費支出	198,909,594	287,331,380	848,105	487,089,079	0	487,089,079
	事務費支出	23,558,414	7,617,996	90,801,595	121,978,005	579,700	121,398,305
分担金支出	524,000	0	0	524,000	0	524,000	
助成金支出	58,868,131	0	0	58,868,131	0	58,868,131	
負担金支出	12,513,400	0	0	12,513,400	0	12,513,400	
法人税、住民税及び事業税	0	0	1,966,900	1,966,900	0	1,966,900	
事業活動支出計 (2)	585,592,758	335,281,034	119,396,893	1,040,270,685	579,700	1,039,690,985	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	602,757	△281,476,512	21,949,467	△258,924,288	0	△258,924,288	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	21,090,806	0	0	21,090,806	0	21,090,806
	施設整備等収入計 (4)	21,090,806	0	0	21,090,806	0	21,090,806
	支出						
	固定資産取得支出	22,979,506	0	264,000	23,243,506	0	23,243,506
ファイナンス・リース債務の返済支出	706,824	0	0	706,824	0	706,824	
施設整備等支出計 (5)	23,686,330	0	264,000	23,950,330	0	23,950,330	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,595,524	0	△264,000	△2,859,524	0	△2,859,524	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	886,666	0	0	886,666	0	886,666
	積立資産取崩収入	23,301,119	324,297,068	2,728,371	350,326,558	0	350,326,558
	事業区分間繰入金収入	20,600,000	25,267	0	20,625,267	20,625,267	0
	その他の活動による収入	13,809,930	394,216,000	0	408,025,930	0	408,025,930
	その他の活動収入計 (7)	58,597,715	718,538,335	2,728,371	779,864,421	20,625,267	759,239,154
	支出						
	基金積立資産支出	3,050,000	0	0	3,050,000	0	3,050,000
	積立資産支出	42,353,480	436,299,383	204,840	478,857,703	0	478,857,703
	事業区分間繰入金支出	25,267	0	20,600,000	20,625,267	20,625,267	0
その他の活動による支出	9,492,150	762,440	609,700	10,864,290	0	10,864,290	
その他の活動支出計 (8)	54,920,897	437,061,823	21,414,540	513,397,260	20,625,267	492,771,993	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,676,818	281,476,512	△18,686,169	266,467,161	0	266,467,161	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,684,051	0	2,999,298	4,683,349	0	4,683,349	
前期末支払資金残高 (11)	25,471,210	0	1,927,628	27,398,838	0	27,398,838	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	27,155,261	0	4,926,926	32,082,187	0	32,082,187	
収入合計	691,355,246	772,342,857	146,002,359	1,609,700,462	21,204,967	1,588,495,495	
支出合計	664,199,985	772,342,857	141,075,433	1,577,618,275	21,204,967	1,556,413,308	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	13,009,443	0	0	13,009,443	0	13,009,443
	寄附金収益	19,562,099	0	0	19,562,099	0	19,562,099
	経常経費補助金収益	184,720,688	0	0	184,720,688	0	184,720,688
	受託金収益	228,907,612	0	80,353,000	309,260,612	0	309,260,612
	事業収益	64,302,044	0	61,454,972	125,757,016	0	125,757,016
	負担金収益	32,846,382	0	0	32,846,382	0	32,846,382
	その他の収益	6,218,630	270,439	0	6,489,069	0	6,489,069
	サービス活動収益計 (1)	549,566,898	270,439	141,807,972	691,645,309	0	691,645,309
	費用						
	人件費	288,991,962	42,366,419	26,471,289	357,829,670	0	357,829,670
	事業費	198,909,594	392,292,080	848,105	592,049,779	0	592,049,779
	事務費	23,558,414	7,617,996	91,505,240	122,681,650	579,700	122,101,950
	分担金費用	524,000	0	0	524,000	0	524,000
助成金費用	58,868,131	0	0	58,868,131	0	58,868,131	
負担金費用	12,513,400	0	0	12,513,400	0	12,513,400	
基金組入額	3,050,000	0	0	3,050,000	0	3,050,000	
減価償却費	2,710,025	468,160	2,065,033	5,243,218	0	5,243,218	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△587,025	△440,020,283	0	△440,607,308	0	△440,607,308	
徴収不能引当金繰入	0	135,041	0	135,041	0	135,041	
サービス活動費用計 (2)	588,538,501	2,859,413	120,889,667	712,287,581	579,700	711,707,881	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△38,971,603	△2,588,974	20,918,305	△20,642,272	△579,700	△20,062,572	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	29,925,740	1,653,185	142,646	31,721,571	0	31,721,571
	その他のサービス活動外収益	6,702,877	0	631,561	7,334,438	579,700	6,754,738
	サービス活動外収益計 (4)	36,628,617	1,653,185	774,207	39,056,009	579,700	38,476,309
	費用						
その他のサービス活動外費用	0	0	2,372,393	2,372,393	0	2,372,393	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	2,372,393	2,372,393	0	2,372,393	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	36,628,617	1,653,185	△1,598,186	36,683,616	579,700	36,103,916	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,342,986	△935,789	19,320,119	16,041,344	0	16,041,344	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	21,090,806	0	0	21,090,806	0	21,090,806
	事業区分間繰入金収益	20,600,000	25,267	0	20,625,267	20,625,267	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	29,757,738	0	46,128	29,803,866	0	29,803,866
	事業区分間固定資産移管収益	8,887,526	3,693,990	4,441,582	17,023,098	17,023,098	0
	その他の特別収益	1,092,029	395,078,100	0	396,170,129	0	396,170,129
	特別収益計 (8)	81,428,099	398,797,357	4,487,710	484,713,166	37,648,365	447,064,801
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,090,806	394,216,000	0	415,306,806	0	415,306,806
	事業区分間繰入金費用	25,267	0	20,600,000	20,625,267	20,625,267	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	31,979,134	0	60,240	32,039,374	0	32,039,374
	事業区分間固定資産移管費用	8,135,572	4,158,376	4,729,150	17,023,098	17,023,098	0
	その他の特別損失	131,532	0	0	131,532	0	131,532
	特別費用計 (9)	61,362,311	398,374,376	25,389,390	485,126,077	37,648,365	447,477,712
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,065,788	422,981	△20,901,680	△412,911	0	△412,911
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,722,802	△512,808	△1,581,561	15,628,433	0	15,628,433	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	1,966,900	1,966,900	0	1,966,900	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	17,722,802	△512,808	△3,548,461	13,661,533	0	13,661,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	△9,472,628	△8,053,626	37,520,750	19,994,496	0	19,994,496
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	8,250,174	△8,566,434	33,972,289	33,656,029	0	33,656,029
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	886,666	0	0	886,666	0	886,666
	その他の積立金取崩額(19)	24,147,501	0	5,100,764	29,248,265	0	29,248,265
	その他の積立金積立額(20)	44,258,000	0	532,174	44,790,174	0	44,790,174
次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△10,973,659	△8,566,434	38,540,879	19,000,786	0	19,000,786	
収益合計		683,185,153	392,667,355	189,691,403	1,265,543,911	38,228,065	1,227,315,846
費用合計		694,158,812	401,233,789	151,150,524	1,246,543,125	38,228,065	1,208,315,060

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	97,827,782	345,838,157	7,381,552	451,047,491	37,546	451,009,945
現金預金	29,362,580	794,611	6,673,859	36,831,050	0	36,831,050
事業未収金	32,367,312	0	608,170	32,975,482	0	32,975,482
未収金	24,649,299	0	99,523	24,748,822	0	24,748,822
未収補助金	2,594,626	345,006,000	0	347,600,626	0	347,600,626
未収収益	4,837,135	0	0	4,837,135	0	4,837,135
立替金	26,353	0	0	26,353	0	26,353
前払金	499,505	0	0	499,505	0	499,505
前払費用	684,819	0	0	684,819	0	684,819
生活福祉資金貸付事務費貸付金	2,806,153	0	0	2,806,153	0	2,806,153
事業区分間貸付金	0	37,546	0	37,546	37,546	0
固定資産	2,021,935,511	3,322,407,692	117,364,180	5,461,707,383	40,765,033	5,420,942,350
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	2,020,935,511	3,322,407,692	117,364,180	5,460,707,383	40,765,033	5,419,942,350
土地	0	0	37,238,914	37,238,914	0	37,238,914
建物	0	0	38,283,383	38,283,383	0	38,283,383
機械及び装置	2	0	0	2	0	2
車輛運搬具	827,349	0	0	827,349	0	827,349
器具及び備品	22,121,683	3	515,825	22,637,511	0	22,637,511
有形リース資産	39,362	0	0	39,362	0	39,362
権利	34,440	0	53,400	87,840	0	87,840
ソフトウェア	675,584	462,771	0	1,138,355	0	1,138,355
事業区分間長期貸付金	40,765,033	0	0	40,765,033	40,765,033	0
介護福祉士修学資金貸付金	0	388,006,227	0	388,006,227	0	388,006,227
実務研修受講資金貸付金	0	155,233,200	0	155,233,200	0	155,233,200
再就職準備金貸付金	0	22,197,945	0	22,197,945	0	22,197,945
社会福祉士修学資金貸付金	0	69,195,600	0	69,195,600	0	69,195,600
保育士修学資金貸付金	0	1,155,018,364	0	1,155,018,364	0	1,155,018,364
保育補助者雇上費貸付金	0	16,469,400	0	16,469,400	0	16,469,400
未就学児保育料貸付金	0	57,486,000	0	57,486,000	0	57,486,000
就職準備金貸付金	0	147,998,500	0	147,998,500	0	147,998,500
児童自立支援資金貸付金	0	208,576,433	0	208,576,433	0	208,576,433
福祉系高校修学資金貸付金	0	2,366,000	0	2,366,000	0	2,366,000
介護分野就職支援金貸付金	0	10,056,645	0	10,056,645	0	10,056,645
障害福祉分野就職支援金貸付金	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
退職手当積立基金預け金	153,956,830	3,101,040	2,774,280	159,832,150	0	159,832,150
退職給付引当資産	54,435,180	635,520	516,800	55,587,500	0	55,587,500
福利厚生基金積立資産	71,865,820	0	0	71,865,820	0	71,865,820
高齢者生きがいづくり基金積立資産	42,038,000	0	0	42,038,000	0	42,038,000
社会福祉振興基金積立資産	1,217,161,893	0	0	1,217,161,893	0	1,217,161,893
サンクス運動基金積立資産	11,608,954	0	0	11,608,954	0	11,608,954
基本金積立資産	97,670,000	0	0	97,670,000	0	97,670,000
財政調整積立資産	177,700,000	0	0	177,700,000	0	177,700,000
助成事業準備積立資産	83,695,667	0	0	83,695,667	0	83,695,667
介護福祉士修学資金等積立資産	0	178,271,585	0	178,271,585	0	178,271,585
保育士修学資金等積立資産	0	821,627,913	0	821,627,913	0	821,627,913
減価償却積立特定資産	12,991,703	0	0	12,991,703	0	12,991,703
災害準備積立資産	33,296,601	0	0	33,296,601	0	33,296,601
児童者自立支援資金積立資産	0	88,896,316	0	88,896,316	0	88,896,316
修繕積立特定資産	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
パレット久茂地設備予防保全積立金預け金	0	0	1,859,849	1,859,849	0	1,859,849
パレット久茂地修繕積立預け金	0	0	439,624	439,624	0	439,624
カフーナ旭橋修繕積立金預け金	0	0	4,582,446	4,582,446	0	4,582,446
カフーナ旭橋空室対策積立金預け金	0	0	1,099,659	1,099,659	0	1,099,659
長期前払費用	51,410	0	0	51,410	0	51,410

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
△徴収不能引当金	0	△5,691,770	0	△5,691,770	0	△5,691,770
資産の部合計	2,119,763,293	3,668,245,849	124,745,732	5,912,754,874	40,802,579	5,871,952,295
流動負債	90,297,391	348,141,157	3,754,626	442,193,174	37,546	442,155,628
事業未払金	13,504,913	128,157	106,931	13,740,001	0	13,740,001
その他の未払金	0	345,710,000	0	345,710,000	0	345,710,000
未払法人税等	0	0	1,966,900	1,966,900	0	1,966,900
未払消費税等	7,846,650	0	0	7,846,650	0	7,846,650
1年以内返済予定リース債務	45,870	0	0	45,870	0	45,870
未払費用	43,497,949	0	0	43,497,949	0	43,497,949
預り金	2,533,100	0	0	2,533,100	0	2,533,100
職員預り金	3,252,335	0	0	3,252,335	0	3,252,335
前受金	0	0	380,795	380,795	0	380,795
生活福祉資金貸付事務費借入金	28	0	0	28	0	28
事業区分間借入金	37,546	0	0	37,546	37,546	0
賞与引当金	19,579,000	2,303,000	1,300,000	23,182,000	0	23,182,000
固定負債	270,872,702	4,308,224	44,468,649	319,649,575	40,765,033	278,884,542
事業区分間長期借入金	0	0	40,765,033	40,765,033	40,765,033	0
退職給付引当金	270,872,702	4,308,224	3,703,616	278,884,542	0	278,884,542
負債の部合計	361,170,093	352,449,381	48,223,275	761,842,749	40,802,579	721,040,170
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	1,342,674,667	0	0	1,342,674,667	0	1,342,674,667
福利厚生基金	81,473,820	0	0	81,473,820	0	81,473,820
高齢者生きがいづくり基金	51,646,000	0	0	51,646,000	0	51,646,000
社会福祉振興基金	1,358,264,393	0	0	1,358,264,393	0	1,358,264,393
サンクス運動基金	11,608,954	0	0	11,608,954	0	11,608,954
投資有価証券評価差額金(基金)	△160,318,500	0	0	△160,318,500	0	△160,318,500
国庫補助金等特別積立金	20,538,221	3,324,362,902	0	3,344,901,123	0	3,344,901,123
国庫補助金等特別積立金	20,538,221	0	0	20,538,221	0	20,538,221
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	828,289,975	0	828,289,975	0	828,289,975
国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)	0	2,198,600,177	0	2,198,600,177	0	2,198,600,177
国庫補助金等特別積立金(児童自立貸付)	0	297,472,750	0	297,472,750	0	297,472,750
その他の積立金	405,353,971	0	37,981,578	443,335,549	0	443,335,549
基本金積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
財政調整積立金	177,700,000	0	0	177,700,000	0	177,700,000
助成事業準備積立金	68,280,000	0	0	68,280,000	0	68,280,000
減価償却積立金	12,991,703	0	0	12,991,703	0	12,991,703
災害準備積立金	33,296,601	0	0	33,296,601	0	33,296,601
助成事業準備積立金(福利厚生基金)	15,415,667	0	0	15,415,667	0	15,415,667
修繕積立金	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
バレット久茂地設備予防保全積立金	0	0	1,859,849	1,859,849	0	1,859,849
バレット久茂地修繕積立金	0	0	439,624	439,624	0	439,624
カフーナ旭橋修繕積立金	0	0	4,582,446	4,582,446	0	4,582,446
カフーナ旭橋空室対策積立金	0	0	1,099,659	1,099,659	0	1,099,659
投資有価証券評価差額金(積立金)	△2,330,000	0	0	△2,330,000	0	△2,330,000
次期繰越活動増減差額	△10,973,659	△8,566,434	38,540,879	19,000,786	0	19,000,786
(うち当期活動増減差額)	17,722,802	△512,808	△3,548,461	13,661,533	0	13,661,533
純資産の部合計	1,758,593,200	3,315,796,468	76,522,457	5,150,912,125	0	5,150,912,125
負債及び純資産の部合計	2,119,763,293	3,668,245,849	124,745,732	5,912,754,874	40,802,579	5,871,952,295

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進拠点区分	地域自立生活支援拠点区分	人材育成・団体活動支援拠点区分	長寿社会づくり推進拠点区分	企画広報・助成等推進拠点区分	合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	13,009,443	0	0	0	0	13,009,443
	寄附金収入	7,606,099	0	0	0	11,956,000	19,562,099
	経常経費補助金収入	70,008,888	109,194,000	5,517,800	0	0	184,720,688
	受託金収入	30,392,513	43,428,400	93,584,700	61,501,999	0	228,907,612
	事業収入	11,792,100	1,543,300	48,893,544	2,073,100	0	64,302,044
	負担金収入	1,146,000	0	31,700,382	0	0	32,846,382
	受取利息配当金収入	2,296,334	0	1,105,434	971,187	25,552,785	29,925,740
	その他の収入	13,024,419	0	1,124,688	0	0	14,149,107
	事業活動収入計 (1)	149,275,796	154,165,700	181,926,548	64,546,286	37,508,785	587,423,115
	支出						
人件費支出	118,264,518	50,339,961	82,247,490	37,602,835	2,764,415	291,219,219	
事業費支出	17,707,363	99,396,373	68,661,292	13,703,581	225,285	199,693,894	
事務費支出	13,179,371	303,789	2,502,716	7,656,986	358,852	24,001,714	
分担金支出	524,000	0	0	0	0	524,000	
助成金支出	25,442,998	0	6,914,567	0	26,510,566	58,868,131	
負担金支出	13,000	30,000	12,199,400	271,000	0	12,513,400	
事業活動支出計 (2)	175,131,250	150,070,123	172,525,465	59,234,402	29,859,118	586,820,358	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△25,855,454	4,095,577	9,401,083	5,311,884	7,649,667	602,757	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	21,090,806	0	0	0	0	21,090,806
	施設整備等収入計 (4)	21,090,806	0	0	0	0	21,090,806
	支出						
	固定資産取得支出	22,729,806	0	0	249,700	0	22,979,506
ファイナンス・リース債務の返済支出	706,824	0	0	0	0	706,824	
施設整備等支出計 (5)	23,436,630	0	0	249,700	0	23,686,330	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,345,824	0	0	△249,700	0	△2,595,524	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	886,666	886,666
	積立資産取崩収入	14,342,207	0	962,912	0	7,996,000	23,301,119
	事業区分間繰入金収入	20,600,000	0	0	0	0	20,600,000
	拠点区分間繰入金収入	20,092,915	2,387,692	2,040,148	0	153,230	24,673,985
	その他の活動による収入	13,809,930	0	0	0	0	13,809,930
	その他の活動収入計 (7)	68,845,052	2,387,692	3,003,060	0	9,035,896	83,271,700
	支出						
	基金積立資産支出	0	0	0	0	3,050,000	3,050,000
	積立資産支出	31,611,760	357,640	2,309,800	748,616	7,325,664	42,353,480
	事業区分間繰入金支出	25,267	0	0	0	0	25,267
拠点区分間繰入金支出	4,581,070	4,259,119	8,504,081	2,578,715	4,751,000	24,673,985	
その他の活動による支出	4,371,080	1,866,510	2,323,960	930,600	0	9,492,150	
その他の活動支出計 (8)	40,589,177	6,483,269	13,137,841	4,257,931	15,126,664	79,594,882	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,255,875	△4,095,577	△10,134,781	△4,257,931	△6,090,768	3,676,818	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	54,597	0	△733,698	804,253	1,558,899	1,684,051	
前期末支払資金残高 (11)	1,010,555	0	14,649,824	1,436,687	8,374,144	25,471,210	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,065,152	0	13,916,126	2,240,940	9,933,043	27,155,261	
収入合計	240,222,209	156,553,392	199,579,432	65,982,973	54,918,825	717,256,831	
支出合計	239,157,057	156,553,392	185,663,306	63,742,033	44,985,782	690,101,570	

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		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	0	13,009,443
	寄附金収入	0	19,562,099
	経常経費補助金収入	0	184,720,688
	受託金収入	0	228,907,612
	事業収入	0	64,302,044
	負担金収入	0	32,846,382
	受取利息配当金収入	0	29,925,740
	その他の収入	1,227,600	12,921,507
	事業活動収入計 (1)	1,227,600	586,195,515
	支出		
人件費支出	0	291,219,219	
事業費支出	784,300	198,909,594	
事務費支出	443,300	23,558,414	
分担金支出	0	524,000	
助成金支出	0	58,868,131	
負担金支出	0	12,513,400	
事業活動支出計 (2)	1,227,600	585,592,758	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	602,757	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入	0	21,090,806
	施設整備等収入計 (4)	0	21,090,806
	支出		
	固定資産取得支出	0	22,979,506
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	706,824	
施設整備等支出計 (5)	0	23,686,330	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,595,524	
その他の活動による収支	収入		
	基金積立資産取崩収入	0	886,666
	積立資産取崩収入	0	23,301,119
	事業区分間繰入金収入	0	20,600,000
	拠点区分間繰入金収入	24,673,985	0
	その他の活動による収入	0	13,809,930
	その他の活動収入計 (7)	24,673,985	58,597,715
	支出		
	基金積立資産支出	0	3,050,000
	積立資産支出	0	42,353,480
	事業区分間繰入金支出	0	25,267
拠点区分間繰入金支出	24,673,985	0	
その他の活動による支出	0	9,492,150	
その他の活動支出計 (8)	24,673,985	54,920,897	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	3,676,818	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	1,684,051	
前期末支払資金残高 (11)	0	25,471,210	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	27,155,261	
収入合計		25,901,585	691,355,246
支出合計		25,901,585	664,199,985

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進拠点区分	地域自立生活支援拠点区分	人材育成・団体活動支援拠点区分	長寿社会づくり推進拠点区分	企画広報・助成等推進拠点区分	合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	13,009,443	0	0	0	0	13,009,443
	寄附金収益	7,606,099	0	0	0	11,956,000	19,562,099
	経常経費補助金収益	70,008,888	109,194,000	5,517,800	0	0	184,720,688
	受託金収益	30,392,513	43,428,400	93,584,700	61,501,999	0	228,907,612
	事業収益	11,792,100	1,543,300	48,893,544	2,073,100	0	64,302,044
	負担金収益	1,146,000	0	31,700,382	0	0	32,846,382
	その他の収益	6,218,630	0	0	0	0	6,218,630
	サービス活動収益計 (1)	140,173,673	154,165,700	179,696,426	63,575,099	11,956,000	549,566,898
	費用						
人件費	110,000,792	52,291,999	84,709,041	39,166,051	2,824,079	288,991,962	
事業費	17,707,363	99,396,373	68,661,292	13,703,581	225,285	199,693,894	
事務費	13,179,371	303,789	2,502,716	7,656,986	358,852	24,001,714	
分担金費用	524,000	0	0	0	0	524,000	
助成金費用	25,442,998	0	6,914,567	0	26,510,566	58,868,131	
負担金費用	13,000	30,000	12,199,400	271,000	0	12,513,400	
基金組入額	0	0	0	0	3,050,000	3,050,000	
減価償却費	2,273,885	5,906	341,099	89,135	0	2,710,025	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△587,025	0	0	0	0	△587,025	
サービス活動費用計 (2)	168,554,384	152,028,067	175,328,115	60,886,753	32,968,782	589,766,101	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△28,380,711	2,137,633	4,368,311	2,688,346	△21,012,782	△40,199,203	
収益							
受取利息配当金収益	2,296,334	0	1,105,434	971,187	25,552,785	29,925,740	
その他のサービス活動外収益	6,805,789	0	1,124,688	0	0	7,930,477	
サービス活動外収益計 (4)	9,102,123	0	2,230,122	971,187	25,552,785	37,856,217	
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)	9,102,123	0	2,230,122	971,187	25,552,785	37,856,217	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△19,278,588	2,137,633	6,598,433	3,659,533	4,540,003	△2,342,986	
収益							
施設整備等補助金収益	21,090,806	0	0	0	0	21,090,806	
事業区分間繰入金収益	20,600,000	0	0	0	0	20,600,000	
拠点区分間繰入金収益	20,092,915	2,387,692	2,040,148	0	153,230	24,673,985	
生活福祉資金会計固定資産移管収益	29,757,738	0	0	0	0	29,757,738	
事業区分間固定資産移管収益	8,887,526	0	0	0	0	8,887,526	
その他の特別収益	405,350	18,888	281,791	386,000	0	1,092,029	
特別収益計 (8)	100,834,335	2,406,580	2,321,939	386,000	153,230	106,102,084	
費用							
国庫補助金等特別積立金積立額	21,090,806	0	0	0	0	21,090,806	
事業区分間繰入金費用	25,267	0	0	0	0	25,267	
拠点区分間繰入金費用	4,581,070	4,259,119	8,504,081	2,578,715	4,751,000	24,673,985	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	31,979,134	0	0	0	0	31,979,134	
事業区分間固定資産移管費用	8,135,572	0	0	0	0	8,135,572	
その他の特別損失	131,532	0	0	0	0	131,532	
特別費用計 (9)	65,943,381	4,259,119	8,504,081	2,578,715	4,751,000	86,036,296	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	34,890,954	△1,852,539	△6,182,142	△2,192,715	△4,597,770	20,065,788	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,612,366	285,094	416,291	1,466,818	△57,767	17,722,802	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	15,612,366	285,094	416,291	1,466,818	△57,767	17,722,802	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額 (15)	△21,799,794	△4,462,778	9,975,639	△1,405,839	8,220,144	△9,472,628	
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	△6,187,428	△4,177,684	10,391,930	60,979	8,162,377	8,250,174	
基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額 (18)	0	0	0	0	886,666	886,666	
その他の積立金取崩額 (19)	15,188,589	0	962,912	0	7,996,000	24,147,501	
その他の積立金積立額 (20)	35,600,000	0	1,469,000	0	7,189,000	44,258,000	
次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△26,598,839	△4,177,684	9,885,842	60,979	9,856,043	△10,973,659	
収益合計	243,498,926	152,109,502	195,187,038	63,526,447	54,764,825	709,086,738	
費用合計	270,097,765	156,287,186	185,301,196	63,465,468	44,908,782	720,060,397	

事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第二号第三様式

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		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	0	13,009,443
	寄附金収益	0	19,562,099
	経常経費補助金収益	0	184,720,688
	受託金収益	0	228,907,612
	事業収益	0	64,302,044
	負担金収益	0	32,846,382
	その他の収益	0	6,218,630
	サービス活動収益計 (1)	0	549,566,898
	費用		
	人件費	0	288,991,962
	事業費	784,300	198,909,594
	事務費	443,300	23,558,414
	分担金費用	0	524,000
	助成金費用	0	58,868,131
	負担金費用	0	12,513,400
	基金組入額	0	3,050,000
	減価償却費	0	2,710,025
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△587,025	
サービス活動費用計 (2)	1,227,600	588,538,501	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,227,600	△38,971,603	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	29,925,740
	その他のサービス活動外収益	1,227,600	6,702,877
	サービス活動外収益計 (4)	1,227,600	36,628,617
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)	1,227,600	36,628,617	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△2,342,986	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	21,090,806
	事業区分間繰入金収益	0	20,600,000
	拠点区分間繰入金収益	24,673,985	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	29,757,738
	事業区分間固定資産移管収益	0	8,887,526
	その他の特別収益	0	1,092,029
	特別収益計 (8)	24,673,985	81,428,099
	費用		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	21,090,806
	事業区分間繰入金費用	0	25,267
	拠点区分間繰入金費用	24,673,985	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	31,979,134
	事業区分間固定資産移管費用	0	8,135,572
その他の特別損失	0	131,532	
特別費用計 (9)	24,673,985	61,362,311	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	20,065,788	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	17,722,802	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	0	17,722,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	0	△9,472,628
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	0	8,250,174
	基本金取崩額(17)	0	0
	基金取崩額(18)	0	886,666
	その他の積立金取崩額(19)	0	24,147,501
その他の積立金積立額(20)	0	44,258,000	
次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	△10,973,659	
収益合計		25,901,585	683,185,153
費用合計		25,901,585	694,158,812

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進拠点区分	地域自立生活支援拠点区分	人材育成・団体活動支援拠点区分	長寿社会づくり推進拠点区分	企画広報・助成等推進拠点区分	合計
流動資産	60,461,628	9,574,562	16,289,072	6,766,477	10,686,043	103,777,782
現金預金	17,225,909	4,530,862	387,627	270,128	6,898,054	29,362,580
事業未収金	5,751,013	4,993,700	15,470,600	6,151,999	0	32,367,312
未収金	24,599,299	0	50,000	0	0	24,649,299
未収補助金	2,594,626	0	0	0	0	2,594,626
未収収益	360,446	0	344,350	344,350	3,787,989	4,837,135
立替金	26,353	0	0	0	0	26,353
前払金	463,010	0	36,495	0	0	499,505
前払費用	684,819	0	0	0	0	684,819
生活福祉資金貸付事務費貸付金	2,806,153	0	0	0	0	2,806,153
拠点区分間貸付金	5,950,000	0	0	0	0	5,950,000
固定資産	594,765,106	1,316	87,728,203	42,390,039	1,297,050,847	2,021,935,511
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	593,765,106	1,316	87,728,203	42,390,039	1,297,050,847	2,020,935,511
機械及び装置	2	0	0	0	0	2
車輛運搬具	827,349	0	0	0	0	827,349
器具及び備品	21,469,196	1,316	299,132	352,039	0	22,121,683
有形リース資産	39,362	0	0	0	0	39,362
権利	34,440	0	0	0	0	34,440
ソフトウェア	528,000	0	147,584	0	0	675,584
事業区分間長期貸付金	40,765,033	0	0	0	0	40,765,033
退職手当積立基金預け金	153,956,830	0	0	0	0	153,956,830
退職給付引当資産	54,435,180	0	0	0	0	54,435,180
福利厚生基金積立資産	0	0	71,865,820	0	0	71,865,820
高齢者生きがいづくり基金積立資産	0	0	0	42,038,000	0	42,038,000
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0	0	1,217,161,893	1,217,161,893
サンクス運動基金積立資産	0	0	0	0	11,608,954	11,608,954
基本金積立資産	97,670,000	0	0	0	0	97,670,000
財政調整積立資産	177,700,000	0	0	0	0	177,700,000
助成事業準備積立資産	0	0	15,415,667	0	68,280,000	83,695,667
減価償却積立特定資産	12,991,703	0	0	0	0	12,991,703
災害準備積立資産	33,296,601	0	0	0	0	33,296,601
長期前払費用	51,410	0	0	0	0	51,410
資産の部合計	655,226,734	9,575,878	104,017,275	49,156,516	1,307,736,890	2,125,713,293
流動負債	67,756,346	13,753,562	6,849,946	7,057,537	830,000	96,247,391
事業未払金	2,253,135	9,571,032	872,209	55,537	753,000	13,504,913
未払消費税等	7,846,650	0	0	0	0	7,846,650
1年以内返済予定リース債務	45,870	0	0	0	0	45,870
未払費用	43,497,949	0	0	0	0	43,497,949
預り金	2,508,833	3,530	20,737	0	0	2,533,100
職員預り金	3,252,335	0	0	0	0	3,252,335
生活福祉資金貸付事務費借入金	28	0	0	0	0	28
事業区分間借入金	37,546	0	0	0	0	37,546
拠点区分間借入金	0	0	1,480,000	4,470,000	0	5,950,000
賞与引当金	8,314,000	4,179,000	4,477,000	2,532,000	77,000	19,579,000
固定負債	270,872,702	0	0	0	0	270,872,702
退職給付引当金	270,872,702	0	0	0	0	270,872,702
負債の部合計	338,629,048	13,753,562	6,849,946	7,057,537	830,000	367,120,093
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
基金	0	0	71,865,820	42,038,000	1,228,770,847	1,342,674,667
福利厚生基金	0	0	81,473,820	0	0	81,473,820
高齢者生きがいづくり基金	0	0	0	51,646,000	0	51,646,000
社会福祉振興基金	0	0	0	0	1,358,264,393	1,358,264,393
サンクス運動基金	0	0	0	0	11,608,954	11,608,954

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進拠点区分	地域自立生活支援拠点区分	人材育成・団体活動支援拠点区分	長寿社会づくり推進拠点区分	企画広報・助成等推進拠点区分	合計
投資有価証券評価差額金(基金)	0	0	△9,608,000	△9,608,000	△141,102,500	△160,318,500
国庫補助金等特別積立金	20,538,221	0	0	0	0	20,538,221
国庫補助金等特別積立金	20,538,221	0	0	0	0	20,538,221
その他の積立金	321,658,304	0	15,415,667	0	68,280,000	405,353,971
基本金積立金	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
財政調整積立金	177,700,000	0	0	0	0	177,700,000
助成事業準備積立金	0	0	0	0	68,280,000	68,280,000
減価償却積立金	12,991,703	0	0	0	0	12,991,703
災害準備積立金	33,296,601	0	0	0	0	33,296,601
助成事業準備積立金(福利厚生基金)	0	0	15,415,667	0	0	15,415,667
投資有価証券評価差額金(積立金)	△2,330,000	0	0	0	0	△2,330,000
次期繰越活動増減差額	△26,598,839	△4,177,684	9,885,842	60,979	9,856,043	△10,973,659
(うち当期活動増減差額)	15,612,366	285,094	416,291	1,466,818	△57,767	17,722,802
純資産の部合計	316,597,686	△4,177,684	97,167,329	42,098,979	1,306,906,890	1,758,593,200
負債及び純資産の部合計	655,226,734	9,575,878	104,017,275	49,156,516	1,307,736,890	2,125,713,293

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,950,000	97,827,782
現金預金	0	29,362,580
事業未収金	0	32,367,312
未収金	0	24,649,299
未収補助金	0	2,594,626
未収収益	0	4,837,135
立替金	0	26,353
前払金	0	499,505
前払費用	0	684,819
生活福祉資金貸付事務費貸付金	0	2,806,153
拠点区分間貸付金	5,950,000	0
固定資産	0	2,021,935,511
基本財産	0	1,000,000
定期預金	0	1,000,000
その他の固定資産	0	2,020,935,511
機械及び装置	0	2
車輛運搬具	0	827,349
器具及び備品	0	22,121,683
有形リース資産	0	39,362
権利	0	34,440
ソフトウェア	0	675,584
事業区分間長期貸付金	0	40,765,033
退職手当積立基金預け金	0	153,956,830
退職給付引当資産	0	54,435,180
福利厚生基金積立資産	0	71,865,820
高齢者生きがづくり基金積立資産	0	42,038,000
社会福祉振興基金積立資産	0	1,217,161,893
サンクス運動基金積立資産	0	11,608,954
基本金積立資産	0	97,670,000
財政調整積立資産	0	177,700,000
助成事業準備積立資産	0	83,695,667
減価償却積立特定資産	0	12,991,703
災害準備積立資産	0	33,296,601
長期前払費用	0	51,410
資産の部合計	5,950,000	2,119,763,293
流動負債	5,950,000	90,297,391
事業未払金	0	13,504,913
未払消費税等	0	7,846,650
1年以内返済予定リース債務	0	45,870
未払費用	0	43,497,949
預り金	0	2,533,100
職員預り金	0	3,252,335
生活福祉資金貸付事務費借入金	0	28
事業区分間借入金	0	37,546
拠点区分間借入金	5,950,000	0
賞与引当金	0	19,579,000
固定負債	0	270,872,702
退職給付引当金	0	270,872,702
負債の部合計	5,950,000	361,170,093
基本金	0	1,000,000
基本金	0	1,000,000
基金	0	1,342,674,667
福利厚生基金	0	81,473,820
高齢者生きがづくり基金	0	51,646,000
社会福祉振興基金	0	1,358,264,393
サンクス運動基金	0	11,608,954

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 8年 3月31日 現在

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分 合計
投資有価証券評価差額金 (基金)	0	△160,318,500
国庫補助金等特別積立金	0	20,538,221
国庫補助金等特別積立金	0	20,538,221
その他の積立金	0	405,353,971
基本金積立金	0	100,000,000
財政調整積立金	0	177,700,000
助成事業準備積立金	0	68,280,000
減価償却積立金	0	12,991,703
災害準備積立金	0	33,296,601
助成事業準備積立金 (福利厚生基金)	0	15,415,667
投資有価証券評価差額金 (積立金)	0	△2,330,000
次期繰越活動増減差額	0	△10,973,659
(うち当期活動増減差額)	0	17,722,802
純資産の部合計	0	1,758,593,200
負債及び純資産の部合計	5,950,000	2,119,763,293

令和7年度

地域福祉推進拠点区分

計算書類等
(貸借対照表及び収支計算書)

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収入	会費収入	15,260,000	13,009,443	2,250,557	
	一般会費収入	10,160,000	8,499,443	1,660,557	
	一般会費収入	10,160,000	8,499,443	1,660,557	
	特別会費収入	5,100,000	4,510,000	590,000	
	特別会費収入	5,100,000	4,510,000	590,000	
	寄附金収入	7,200,000	7,606,099	△406,099	
	寄附金収入	7,200,000	7,606,099	△406,099	
	寄附金収入	7,200,000	7,606,099	△406,099	
	経常経費補助金収入	71,286,000	70,008,888	1,277,112	
	都道府県補助金収入	59,617,000	59,538,000	79,000	
	福祉活動指導員補助金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	民生委員活動推進事業補助金収入	24,617,000	24,538,000	79,000	
	ボランティア振興事業補助金収入	5,250,000	5,250,000	0	
	災害VC設置運営研修等支援事業補助金収入	4,750,000	4,750,000	0	
	共同募金配分金収入	6,774,000	6,774,000	0	
	共同募金配分金収入	6,774,000	6,774,000	0	
	助成金収入	4,895,000	3,696,888	1,198,112	
	全社協助成金収入	2,445,000	2,190,528	254,472	
	災害ボランティアセンター設置運営助成金収入	1,600,000	688,560	911,440	
	助成金収入	850,000	817,800	32,200	
	受託金収入	30,393,000	30,392,513	487	
	都道府県受託金収入	30,393,000	30,392,513	487	
	災害時福祉支援体制整備事業受託金収入	7,696,000	7,696,000	0	
	子どもの居場所ネットワーク事業受託金収入	13,257,000	13,256,513	487	
	重層的支援体制構築支援事業受託金収入	9,440,000	9,440,000	0	
	事業収入	12,178,000	11,792,100	385,900	
	参加費収入	828,000	380,600	447,400	
	広告料収入	6,600,000	6,700,000	△100,000	
	手数料収入	150,000	0	150,000	
	手数料収入	150,000	0	150,000	
チャリティ収入	4,600,000	4,711,500	△111,500		
負担金収入	1,011,000	1,146,000	△135,000		
負担金収入	1,011,000	1,146,000	△135,000		
民生委員児童委員協議会負担金収入	400,000	400,000	0		
共同募金会負担金収入	406,000	406,000	0		
負担金収入	205,000	340,000	△135,000		
受取利息配当金収入	2,432,000	2,296,334	135,666		
受取利息配当金収入	340,000	225,654	114,346		
積立預金受取利息配当金収入	2,092,000	2,070,680	21,320		
その他の収入	12,803,000	13,024,419	△221,419		
雑収入	12,803,000	13,024,419	△221,419		
退職手当積立基金預け金差益	5,289,000	5,289,830	△830		
共済会退職共済金収入	929,000	928,800	200		
リース料収入	2,970,000	3,001,100	△31,100		
雑収入	3,615,000	3,804,689	△189,689		
事業活動収入計 (1)	152,563,000	149,275,796	3,287,204		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	124,930,000	118,264,518	6,665,482	
	報酬支出	9,292,000	6,607,200	2,684,800	
	職員給料支出	42,825,000	41,391,895	1,433,105	
	職員賞与支出	22,309,000	21,523,788	785,212	
	非常勤職員給与支出	9,889,000	9,022,675	866,325	
	退職給付支出	28,383,000	28,382,178	822	
	退職給付支出	24,596,000	24,595,830	170	
	共済会退職共済金	3,787,000	3,786,348	652	
	法定福利費支出	12,232,000	11,336,782	895,218	
	事業費支出	21,214,000	17,707,363	3,506,637	
	諸謝金支出	2,135,000	1,989,100	145,900	
	委員報酬支出	221,000	213,500	7,500	
	諸謝金支出	1,914,000	1,775,600	138,400	
	旅費交通費支出	4,071,000	2,752,091	1,318,909	
	役職員旅費支出	3,083,000	1,969,475	1,113,525	
	委員等旅費支出	988,000	782,616	205,384	
	消耗器具備品費支出	1,581,000	1,216,205	364,795	
	印刷製本費支出	4,113,000	3,853,140	259,860	
	車輛費支出	75,000	3,760	71,240	
	車両燃料費支出	75,000	3,760	71,240	
	通信運搬費支出	1,090,000	726,363	363,637	
	会議費支出	504,000	484,194	19,806	
	広報費支出	96,000	95,500	500	
	業務委託費支出	1,428,000	1,334,042	93,958	
	委託費支出	881,000	872,042	8,958	
	保守料支出	547,000	462,000	85,000	
	手数料支出	241,000	207,097	33,903	
	保険料支出	15,000	10,836	4,164	
	貸借料支出	4,008,000	3,258,093	749,907	
	租税公課支出	1,775,000	1,695,846	79,154	
	雑支出	82,000	81,096	904	
	事務費支出	14,228,000	13,179,371	1,048,629	
	福利厚生費支出	785,000	745,433	39,567	
	旅費交通費支出	1,341,000	1,340,460	540	
	研修研究費支出	176,000	132,619	43,381	
	事務消耗品費支出	478,000	416,367	61,633	
	印刷製本費支出	987,000	852,940	134,060	
	水道光熱費支出	1,529,000	1,528,612	388	
	通信運搬費支出	739,000	738,525	475	
	会議費支出	795,000	740,058	54,942	
	広報費支出	196,000	165,000	31,000	
	業務委託費支出	2,370,000	2,156,500	213,500	
	委託費支出	989,000	920,100	68,900	
	保守料支出	1,381,000	1,236,400	144,600	
	手数料支出	848,000	847,566	434	
保険料支出	818,000	603,985	214,015		

拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(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				
	賃借料支出	610,000	506,770	103,230	
	租税公課支出	1,751,000	1,750,931	69	
	諸会費支出	165,000	138,500	26,500	
	慶弔費支出	200,000	76,500	123,500	
	車輦費支出	342,000	341,580	420	
	車両費支出	342,000	341,580	420	
	雑支出	98,000	97,025	975	
	分担金支出	524,000	524,000	0	
	分担金支出	524,000	524,000	0	
	助成金支出	25,658,000	25,442,998	215,002	
	助成金支出	25,658,000	25,442,998	215,002	
	福祉団体各種大会等助成金支出	25,433,000	25,354,000	79,000	
	災害支援助成金支出	175,000	64,998	110,002	
	助成金支出	50,000	24,000	26,000	
負担金支出	13,000	13,000	0		
負担金支出	13,000	13,000	0		
事業活動支出計 (2)	186,567,000	175,131,250	11,435,750		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△34,004,000	△25,855,454	△8,148,546		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,100,000	21,090,806	9,194	
	施設整備等補助金収入	21,100,000	21,090,806	9,194	
	災害VC資機材整備支援事業補助金収入	21,100,000	21,090,806	9,194	
	施設整備等収入計 (4)	21,100,000	21,090,806	9,194	
	支出				
	固定資産取得支出	22,751,000	22,729,806	21,194	
	器具及び備品取得支出	22,091,000	22,069,806	21,194	
	ソフトウェア取得支出	660,000	660,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,159,000	706,824	452,176	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,159,000	706,824	452,176		
施設整備等支出計 (5)	23,910,000	23,436,630	473,370		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,810,000	△2,345,824	△464,176		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,140,000	14,342,207	10,797,793	
	退職給付引当資産取崩収入	8,355,000	8,353,618	1,382	
	共済会退職共済金引当金取崩収入	2,858,000	2,857,548	452	
	退職共済積立預金取崩収入	5,497,000	5,496,070	930	
	財政調整積立資産取崩収入	14,300,000	5,100,000	9,200,000	
	減価償却積立特定資産取崩収入	1,485,000	660,000	825,000	
	災害準備積立資産取崩収入	1,000,000	228,589	771,411	
	事業区分間繰入金収入	20,600,000	20,600,000	0	
	事業区分間繰入金収入	20,600,000	20,600,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	20,791,000	20,092,915	698,085	
	拠点区分間繰入金収入	20,791,000	20,092,915	698,085	
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金収入	8,643,000	8,504,081	138,919	
地域自立生活支援拠点区分間繰入金収入	4,750,000	4,259,119	490,881		
長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金収入	2,647,000	2,578,715	68,285		
企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金収入	4,751,000	4,751,000	0		
その他の活動による収入	13,810,000	13,809,930	70		
退職手当積立基金預け金取崩収入	13,810,000	13,809,930	70		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(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				
	その他の活動収入計 (7)	80,341,000	68,845,052	11,495,948	
	支出				
	積立資産支出	32,021,000	31,611,760	409,240	
	退職給付引当資産支出	5,621,000	5,211,760	409,240	
	共済会退職共済金掛金	763,000	699,280	63,720	
	退職共済積立預金積立支出	4,138,000	3,792,480	345,520	
	役員退職慰労積立預金積立支出	720,000	720,000	0	
	財政調整積立資産支出	26,400,000	26,400,000	0	
	事業区分間繰入金支出	130,000	25,267	104,733	
	事業区分間繰入金支出	130,000	25,267	104,733	
	拠点区分間繰入金支出	7,749,000	4,581,070	3,167,930	
	拠点区分間繰入金支出	7,749,000	4,581,070	3,167,930	
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金支出	3,033,000	2,040,148	992,852	
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金支出	4,213,000	2,387,692	1,825,308	
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金支出	503,000	153,230	349,770	
	その他の活動による支出	4,637,000	4,371,080	265,920	
	退職手当積立基金預け金支出	4,637,000	4,371,080	265,920	
	その他の活動支出計 (8)	44,537,000	40,589,177	3,947,823	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	35,804,000	28,255,875	7,548,125	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,010,000	54,597	△1,064,597		
前期末支払資金残高 (12)	1,010,000	1,010,555	△555		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,065,152	△1,065,152		
収入合計	255,014,000	240,222,209	14,791,791		
支出合計	255,014,000	239,157,057	15,856,943		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

地域福祉推進拠点区分

(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	13,009,443	13,305,608	△296,165
	一般会費収益	8,499,443	8,625,608	△126,165
	一般会費収益	8,499,443	8,625,608	△126,165
	特別会費収益	4,510,000	4,680,000	△170,000
	特別会費収益	4,510,000	4,680,000	△170,000
	寄附金収益	7,606,099	24,118,839	△16,512,740
	寄附金収益	7,606,099	24,118,839	△16,512,740
	寄附金収益	7,606,099	24,118,839	△16,512,740
	経常経費補助金収益	70,008,888	73,989,385	△3,980,497
	都道府県補助金収益	59,538,000	58,319,000	1,219,000
	福祉活動指導員補助金収益	25,000,000	25,000,000	0
	民生委員活動推進事業補助金収益	24,538,000	23,319,000	1,219,000
	ボランティア振興事業補助金収益	5,250,000	5,250,000	0
	災害V C設置運営研修等支援事業補助金収益	4,750,000	4,750,000	0
	共同募金配分金収益	6,774,000	6,906,000	△132,000
	共同募金配分金収益	6,774,000	6,906,000	△132,000
	助成金収益	3,696,888	8,764,385	△5,067,497
	全社協助成金収益	2,190,528	975,100	1,215,428
	災害ボランティアセンター設置運営助成金収益	688,560	7,174,013	△6,485,453
	助成金収益	817,800	615,272	202,528
	受託金収益	30,392,513	27,342,583	3,049,930
	都道府県受託金収益	30,392,513	27,342,583	3,049,930
	災害時福祉支援体制整備事業受託金収益	7,696,000	7,100,000	596,000
	子どもの居場所ネットワーク事業受託金収益	13,256,513	12,242,583	1,013,930
	重層的支援体制構築支援事業受託金収益	9,440,000	8,000,000	1,440,000
	事業収益	11,792,100	11,790,383	1,717
	参加費収益	380,600	389,500	△8,900
	広告料収益	6,700,000	6,700,000	0
	手数料収益	0	14,383	△14,383
	手数料収益	0	14,383	△14,383
	チャリティ収益	4,711,500	4,686,500	25,000
	負担金収益	1,146,000	1,146,000	0
	負担金収益	1,146,000	1,146,000	0
民生委員児童委員協議会負担金収益	400,000	400,000	0	
共同募金会負担金収入	406,000	406,000	0	
負担金収益	340,000	340,000	0	
その他の収益	6,218,630	0	6,218,630	
その他の収益	5,289,830	0	5,289,830	
退職手当積立基金預け金差益	5,289,830	0	5,289,830	
雑収益	928,800	0	928,800	
共済会退職共済金収益	928,800	0	928,800	
サービス活動収益計 (1)	140,173,673	151,692,798	△11,519,125	
費用				
人件費	110,000,792	116,814,987	△6,814,195	
報酬	6,607,200	8,968,200	△2,361,000	
職員給料	41,391,895	48,507,073	△7,115,178	
職員賞与	15,541,788	16,125,616	△583,828	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(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	賞与引当金繰入	7,238,000	6,654,000	584,000
	非正規職員給与	8,702,965	9,820,925	△1,117,960
	退職給付費用	19,045,102	13,756,050	5,289,052
	退職給付費用	17,823,410	12,341,210	5,482,200
	共济会退職共済金給付費用	1,221,692	1,414,840	△193,148
	法定福利費	11,473,842	12,983,123	△1,509,281
	事業費	17,707,363	24,095,392	△6,388,029
	諸謝金	1,989,100	1,502,870	486,230
	委員報酬	213,500	165,500	48,000
	諸謝金	1,775,600	1,337,370	438,230
	旅費交通費	2,752,091	7,348,417	△4,596,326
	役職員旅費	1,969,475	6,604,577	△4,635,102
	委員等旅費	782,616	743,840	38,776
	消耗器具備品費	1,216,205	1,760,805	△544,600
	印刷製本費	3,853,140	4,253,354	△400,214
	車輛費	3,760	75,444	△71,684
	車両燃料費	3,760	75,444	△71,684
	通信運搬費	726,363	1,020,917	△294,554
	会議費	484,194	480,675	3,519
	広報費	95,500	89,500	6,000
	業務委託費	1,334,042	1,707,773	△373,731
	委託費	872,042	848,673	23,369
	保守料	462,000	859,100	△397,100
	手数料	207,097	439,041	△231,944
	保険料	10,836	10,808	28
	賃借料	3,258,093	3,911,320	△653,227
	租税公課	1,695,846	1,494,468	201,378
	雑費	81,096	0	81,096
	事務費	13,179,371	11,547,781	1,631,590
	福利厚生費	745,433	631,402	114,031
	旅費交通費	1,340,460	1,037,590	302,870
	研修研究費	132,619	58,600	74,019
	事務消耗品費	416,367	280,687	135,680
	印刷製本費	852,940	757,790	95,150
	水道光熱費	1,528,612	1,726,924	△198,312
	通信運搬費	738,525	614,476	124,049
	会議費	740,058	849,390	△109,332
	広報費	165,000	165,000	0
	業務委託費	2,156,500	2,087,110	69,390
	委託費	920,100	853,020	67,080
保守料	1,236,400	1,234,090	2,310	
手数料	847,566	845,240	2,326	
保険料	603,985	705,529	△101,544	
賃借料	506,770	380,620	126,150	
租税公課	1,750,931	702,101	1,048,830	
諸会費	138,500	133,000	5,500	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

地域福祉推進拠点区分

(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			
	慶弔費	76,500	41,250	35,250
	車輛費	341,580	501,411	△159,831
	車両費	341,580	500,411	△158,831
	車両燃料費	0	1,000	△1,000
	雑費	97,025	29,661	67,364
	分担金費用	524,000	494,000	30,000
	分担金費用	524,000	494,000	30,000
	助成金費用	25,442,998	24,097,738	1,345,260
	助成金費用	25,442,998	24,097,738	1,345,260
	福祉団体各種大会等助成金費用	25,354,000	23,445,000	1,909,000
	災害支援助成金費用	64,998	644,738	△579,740
	助成金費用	24,000	8,000	16,000
	負担金費用	13,000	13,000	0
	負担金費用	13,000	13,000	0
	減価償却費	2,273,885	3,871,270	△1,597,385
	減価償却費	2,273,885	3,871,270	△1,597,385
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△587,025	0	△587,025
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△587,025	0	△587,025
サービス活動費用計 (2)	168,554,384	180,934,168	△12,379,784	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△28,380,711	△29,241,370	860,659	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,296,334	1,951,288	345,046
	受取利息配当金収益	225,654	82,588	143,066
	積立預金受取利息配当金収益	2,070,680	1,868,700	201,980
	その他のサービス活動外収益	6,805,789	5,119,061	1,686,728
	雑収益	6,805,789	5,119,061	1,686,728
	リース料収益	3,001,100	2,719,400	281,700
	雑収益	3,804,689	2,399,661	1,405,028
	サービス活動外収益計 (4)	9,102,123	7,070,349	2,031,774
	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)	9,102,123	7,070,349	2,031,774	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△19,278,588	△22,171,021	2,892,433	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,090,806	0	21,090,806
	施設整備等補助金収益	21,090,806	0	21,090,806
	災害VC資機材整備支援事業補助金収益	21,090,806	0	21,090,806
	事業区分間繰入金収益	20,600,000	17,540,000	3,060,000
	事業区分間繰入金収益	20,600,000	17,540,000	3,060,000
	拠点区分間繰入金収益	20,092,915	22,499,824	△2,406,909
	拠点区分間繰入金収益	20,092,915	22,499,824	△2,406,909
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金収益	8,504,081	8,868,159	△364,078
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金収益	4,259,119	4,417,798	△158,679
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金収益	2,578,715	2,525,867	52,848
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金収益	4,751,000	6,688,000	△1,937,000
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	29,757,738	0	29,757,738
生活福祉資金会計固定資産移管収益	29,757,738	0	29,757,738	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(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	事業区分間固定資産移管収益	8,887,526	0	8,887,526
	事業区分間固定資産移管収益	8,887,526	0	8,887,526
	その他の特別収益	405,350	0	405,350
	賞与引当金戻入益	405,350	0	405,350
	特別収益計 (8)	100,834,335	40,039,824	60,794,511
特別増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金積立額	21,090,806	0	21,090,806
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,090,806	0	21,090,806
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	460,000	△460,000
	要保護世帯向け不動産担保資金会計繰入金費用	0	460,000	△460,000
	事業区分間繰入金費用	25,267	31,390	△6,123
	事業区分間繰入金費用	25,267	31,390	△6,123
	拠点区分間繰入金費用	4,581,070	18,955,796	△14,374,726
	拠点区分間繰入金費用	4,581,070	18,955,796	△14,374,726
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金費用	2,040,148	660,158	1,379,990
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金費用	2,387,692	2,050,718	336,974
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金費用	0	31,147	△31,147
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金費用	153,230	16,213,773	△16,060,543
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	31,979,134	0	31,979,134
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	31,979,134	0	31,979,134
	事業区分間固定資産移管費用	8,135,572	0	8,135,572
	事業区分間固定資産移管費用	8,135,572	0	8,135,572
	その他の特別損失	131,532	287,644	△156,112
	退職手当積立基金預け金差損	75,864	222,460	△146,596
	共済会退職共済預け金差損	55,668	65,184	△9,516
		特別費用計 (9)	65,943,381	19,734,830
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	34,890,954	20,304,994	14,585,960
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,612,366	△1,866,027	17,478,393
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	15,612,366	△1,866,027	17,478,393
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	△21,799,794	△13,823,209	△7,976,585
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	△6,187,428	△15,689,236	9,501,808
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	15,188,589	1,198,442	13,990,147
	財政調整積立金取崩額	14,300,000	500,000	13,800,000
	減価償却積立金取崩額	660,000	0	660,000
	災害準備積立金取崩額	228,589	698,442	△469,853
	その他の積立金積立額(20)	35,600,000	7,309,000	28,291,000
	財政調整積立金積立額	35,600,000	7,309,000	28,291,000
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△26,598,839	△21,799,794	△4,799,045
収益合計		243,498,926	186,178,204	57,320,722
費用合計		270,097,765	207,977,998	62,119,767

拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

地域福祉推進拠点区分

(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	60,461,628	36,920,469	23,541,159	流動負債	67,756,346	44,262,738	23,493,608
現金預金	17,225,909	1,714,446	15,511,463	事業未払金	2,253,135	2,146,113	107,022
事業未収金	5,751,013	5,876,263	△125,250	その他の未払金	0	7,309,000	△7,309,000
未収金	24,599,299	1,853,168	22,746,131	未払消費税等	7,846,650	5,294,600	2,552,050
未収補助金	2,594,626	6,760,986	△4,166,360	1年以内返済予定リース債務	45,870	706,824	△660,954
未収収益	360,446	360,446	0	未払費用	43,497,949	16,980,952	26,516,997
立替金	26,353	0	26,353	預り金	2,508,833	160,068	2,348,765
前払金	463,010	234,660	228,350	職員預り金	3,252,335	3,598,409	△346,074
前払費用	684,819	0	684,819	生活福祉資金貸付事務費借入金	28	390,644	△390,616
生活福祉資金貸付事務費貸付金	2,806,153	0	2,806,153	事業区分間借入金	37,546	30,128	7,418
事業区分間貸付金	0	7,210,500	△7,210,500	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	5,950,000	12,910,000	△6,960,000	賞与引当金	8,314,000	7,646,000	668,000
固定資産	594,765,106	555,041,324	39,723,782	固定負債	270,872,702	261,817,516	9,055,186
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	45,870	△45,870
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	270,872,702	261,771,646	9,101,056
その他の固定資産	593,765,106	554,041,324	39,723,782	退職給付引当金	229,766,610	222,266,930	7,499,680
機械及び装置	2	2	0	共済会退職共済金引当金	34,746,092	34,584,716	161,376
車輛運搬具	827,349	1,596,270	△768,921	役員退職慰労引当金	6,360,000	4,920,000	1,440,000
器具及び備品	21,469,196	42,374	21,426,822	負債の部合計	338,629,048	306,080,254	32,548,794
有形リース資産	39,362	736,342	△696,980	純 資 産 の 部			
権利	34,440	34,440	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	528,000	33,000	495,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
事業区分間長期貸付金	40,765,033	40,765,033	0	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	153,956,830	154,045,480	△88,650	投資有価証券評価差額金(基金)	0	0	0
退職給付引当資産	54,435,180	50,090,080	4,345,100	国庫補助金等特別積立金	20,538,221	34,440	20,503,781
共済会退職共済金預け金	27,701,120	27,452,560	248,560	国庫補助金等特別積立金	20,538,221	34,440	20,503,781
退職共済積立預金	20,374,060	16,997,520	3,376,540	その他の積立金	321,658,304	306,646,893	15,011,411
役員退職慰労積立預金	6,360,000	5,640,000	720,000	基本金積立金	100,000,000	100,000,000	0
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0	財政調整積立金	177,700,000	156,400,000	21,300,000
基本金積立資産	97,670,000	103,070,000	△5,400,000	減価償却積立金	12,991,703	13,651,703	△660,000
財政調整積立資産	177,700,000	156,400,000	21,300,000	災害準備積立金	33,296,601	33,525,190	△228,589
財政調整積立預金(定期)	70,000,000	50,000,000	20,000,000	投資有価証券評価差額金(積立金)	△2,330,000	3,070,000	△5,400,000
財政調整積立預金(普通預金)	107,700,000	106,400,000	1,300,000	次期繰越活動増減差額	△26,598,839	△21,799,794	△4,799,045
減価償却積立特定資産	12,991,703	13,651,703	△660,000	(うち当期活動増減差額)	15,612,366	△1,866,027	17,478,393
災害準備積立資産	33,296,601	33,525,190	△228,589				
長期前払費用	51,410	51,410	0				
資産の部合計	655,226,734	591,961,793	63,264,941	純資産の部合計	316,597,686	285,881,539	30,716,147
				負債及び純資産の部合計	655,226,734	591,961,793	63,264,941

計算書類に対する注記(地域福祉推進拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

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

②ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

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っている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 有価証券の評価方法

①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。

②満期保有目的の債券以外の債券

時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、評価差額（評価差益及び評価差損）の合計額を資本の部に計上する全部資本直入法により処理する。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当法人で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基金制度

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基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、臨時的任用職員、業務指定職員について、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。

(3) 役員退職慰労金

本会役員等の報酬に関する規程に基づき下記のとおり設定する。

最終報酬月額 × 在任年数 × 1.5

※在任年数は1か年単位とし、端数は月割りとする。ただし、1か月未満は1か月に切り上げるものとする。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

地域福祉推進拠点区分において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) 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) 資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) 事業活動明細書（別紙3⑪）については省略している。

(4) 地域福祉推進拠点区分におけるサービス区分の内容

・地域福祉推進拠点区分

- ①法人運営事業
- ②福祉活動指導員設置事業
- ③沖縄県ボランティアセンター運営事業
- ④民生委員活動推進事業
- ⑤地域福祉推進等研修事業
- ⑥共同募金配分金事業
 - ア 沖縄県社会福祉大会開催事業
 - イ 福祉情報おきなわ発行事業
 - ウ 市町村社協支援事業
- ⑦災害支援体制強化事業
- ⑧サンクス運動推進事業
- ⑨災害時福祉支援体制整備事業
- ⑩子どもの居場所ネットワーク事業
- ⑪重層的支援体制構築支援受託事業
- ⑫災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業

4. 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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

5. 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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	787,500	787,498	2
車輛運搬具	14,488,565	13,661,216	827,349
器具及び備品	44,532,950	23,063,754	21,469,196
有形リース資産	8,932,464	8,893,102	39,362
合計	68,741,479	46,405,570	22,335,909

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

(1) 有価証券の取得価額、評価損益及び当期末残高は下記のとおりである。

資金名	額面	取得価額	評価益	期末残高(評価額)
基本金積立金	100,000,000	100,000,000	-2,330,000	97,670,000

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(10)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	福祉活動指導員 設置事業	沖縄県ボランティア センター運営事業	民生委員活動推 進事業	地域福祉推進等 研修事業	共同募金配分金 事業
						計
会費収入	13,009,443	0	0	0	0	0
一般会費収入	8,499,443	0	0	0	0	0
一般会費収入	8,499,443	0	0	0	0	0
特別会費収入	4,510,000	0	0	0	0	0
特別会費収入	4,510,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	7,606,099	0	0	0	0	0
寄附金収入	7,606,099	0	0	0	0	0
寄附金収入	7,606,099	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	2,393,878	25,000,000	5,250,000	24,888,000	0	4,222,000
都道府県補助金収入	0	25,000,000	5,250,000	24,538,000	0	0
福祉活動指導員補助金収入	0	25,000,000	0	0	0	0
民生委員活動推進事業補助金収入	0	0	0	24,538,000	0	0
ボランティア振興事業補助金収入	0	0	5,250,000	0	0	0
災害VC設置運営研修等支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	4,222,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	4,222,000
助成金収入	2,393,878	0	0	350,000	0	0
全社協助成金収入	1,576,078	0	0	350,000	0	0
災害ボランティアセンター設置運営助成金収入	0	0	0	0	0	0
助成金収入	817,800	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0
災害時福祉支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
子どもの居場所ネットワーク事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
重層的支援体制構築支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	11,567,700	0	0	0	224,400	0
参加費収入	156,200	0	0	0	224,400	0
広告料収入	6,700,000	0	0	0	0	0
チャリティ収入	4,711,500	0	0	0	0	0
負担金収入	740,000	0	0	0	0	406,000
負担金収入	740,000	0	0	0	0	406,000
民生委員児童委員協議会負担金収入	400,000	0	0	0	0	0
共同募金会負担金収入	0	0	0	0	0	406,000
負担金収入	340,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,296,334	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	225,654	0	0	0	0	0
積立預金受取利息配当金収入	2,070,680	0	0	0	0	0
その他の収入	13,570,019	0	0	0	0	0
雑収入	13,570,019	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	5,289,830	0	0	0	0	0
共済会退職共済金収入	928,800	0	0	0	0	0
リース料収入	3,546,700	0	0	0	0	0
雑収入	3,804,689	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	51,183,473	25,000,000	5,250,000	24,888,000	224,400	4,628,000
人件費支出	55,260,060	29,996,679	3,977,294	0	0	0
報酬支出	6,607,200	0	0	0	0	0
職員給料支出	7,687,163	18,877,000	790,800	0	0	0
職員賞与支出	8,766,553	7,099,614	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	792,051	0	2,662,927	0	0	0
退職給付支出	28,382,178	0	0	0	0	0
退職給付支出	24,595,830	0	0	0	0	0
共済会退職共済金	3,786,348	0	0	0	0	0
法定福利費支出	3,024,915	4,020,065	523,567	0	0	0
事業費支出	3,074,199	0	1,193,761	224,361	62,595	6,212,662
諸謝金支出	82,500	0	249,000	8,000	12,000	314,600
委員報酬支出	36,500	0	66,500	0	0	10,500

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(㊸)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	福祉活動指導員 設置事業	沖縄県ボランティア センター 運営事業	民生委員活動推 進事業	地域福祉推進等 研修事業	共同募金配分金 事業
						計
諸謝金支出	46,000	0	182,500	8,000	12,000	304,100
旅費交通費支出	69,760	0	141,980	119,620	960	530,826
役職員旅費支出	62,960	0	0	118,900	0	437,660
委員等旅費支出	6,800	0	141,980	720	960	93,166
消耗器具備品費支出	5,830	0	67,835	0	0	785,474
印刷製本費支出	1,021,900	0	186,683	22,500	0	2,324,958
車輦費支出	0	0	0	0	0	0
車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	9,050	0	54,503	0	7,840	302,336
会議費支出	351,516	0	7,010	0	0	77,510
広報費支出	40,500	0	0	0	0	55,000
業務委託費支出	207,950	0	46,200	0	0	738,892
委託費支出	207,950	0	0	0	0	664,092
保守料支出	0	0	46,200	0	0	74,800
手数料支出	3,564	0	20,460	27,071	55	46,926
保険料支出	10,836	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,270,793	0	420,090	47,170	30,520	1,035,940
租税公課支出	0	0	0	0	11,220	200
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	12,157,166	206,868	39,900	0	0	22,000
福利厚生費支出	390,928	206,868	19,900	0	0	0
旅費交通費支出	1,340,460	0	0	0	0	0
研修研究費支出	105,619	0	5,000	0	0	22,000
事務消耗品費支出	416,367	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	852,940	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,528,612	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	738,525	0	0	0	0	0
会議費支出	740,058	0	0	0	0	0
広報費支出	165,000	0	0	0	0	0
業務委託費支出	2,156,500	0	0	0	0	0
委託費支出	920,100	0	0	0	0	0
保守料支出	1,236,400	0	0	0	0	0
手数料支出	847,566	0	0	0	0	0
保険料支出	603,985	0	0	0	0	0
賃借料支出	609,070	0	0	0	0	0
租税公課支出	1,022,931	0	0	0	0	0
諸会費支出	123,500	0	15,000	0	0	0
慶弔費支出	76,500	0	0	0	0	0
車輦費支出	341,580	0	0	0	0	0
車輦費支出	341,580	0	0	0	0	0
雑支出	97,025	0	0	0	0	0
分担金支出	494,000	0	0	0	0	0
分担金支出	494,000	0	0	0	0	0
助成金支出	714,000	0	0	24,664,000	0	0
助成金支出	714,000	0	0	24,664,000	0	0
福祉団体各種大会等助成金支出	690,000	0	0	24,664,000	0	0
災害支援助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	24,000	0	0	0	0	0
負担金支出	13,000	0	0	0	0	0
負担金支出	13,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	71,712,425	30,203,547	5,210,955	24,888,361	62,595	6,234,662
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△20,528,952	△5,203,547	39,045	△361	161,805	△1,606,662
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
災害VC資機材整備支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	福祉活動指導員 設置事業	沖縄県ボランティア センター 運営事業	民生委員活動推 進事業	地域福祉推進等 研修事業	共同募金配分金 事業 計
施設整備等による収支	固定資産取得支出	1,639,000	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	979,000	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	660,000	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	706,824	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	706,824	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	2,345,824	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,345,824	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	14,342,207	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	8,353,618	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金引当金取崩収入	2,857,548	0	0	0	0	0
	退職共済積立預金取崩収入	5,496,070	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩収入	5,100,000	0	0	0	0	0
	減価償却積立特定資産取崩収入	660,000	0	0	0	0	0
	災害準備積立資産取崩収入	228,589	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	20,600,000	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	20,600,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	20,092,915	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	20,092,915	0	0	0	0	0
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金収入	8,504,081	0	0	0	0	0
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金収入	4,259,119	0	0	0	0	0
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金収入	2,578,715	0	0	0	0	0
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金収入	4,751,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	2,475,384	7,001,207	45,765	361	0	1,606,662
	サービス区分間繰入金収入	2,475,384	7,001,207	45,765	361	0	1,606,662
	その他の活動による収入	13,809,930	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	13,809,930	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	71,320,436	7,001,207	45,765	361	0	1,606,662	
積立資産支出	31,025,280	330,840	14,760	0	0	0	
退職給付引当資産支出	4,625,280	330,840	14,760	0	0	0	
共済会退職共済金掛金	112,800	330,840	14,760	0	0	0	
退職共済積立預金積立支出	3,792,480	0	0	0	0	0	
役員退職慰労積立預金積立支出	720,000	0	0	0	0	0	
財政調整積立資産支出	26,400,000	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	25,267	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	25,267	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,581,070	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,581,070	0	0	0	0	0	
人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金支出	2,040,148	0	0	0	0	0	
地域自立生活支援拠点区分間繰入金支出	2,387,692	0	0	0	0	0	
企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金支出	153,230	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	11,172,896	0	0	0	161,805	0	
サービス区分間繰入金支出	11,172,896	0	0	0	161,805	0	
その他の活動による支出	1,586,550	1,466,820	70,050	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	1,586,550	1,466,820	70,050	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	48,391,063	1,797,660	84,810	0	161,805	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,929,373	5,203,547	△39,045	361	△161,805	1,606,662	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	54,597	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (11)	1,010,555	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,065,152	0	0	0	0	0	
収入合計	123,514,464	32,001,207	5,295,765	24,888,361	224,400	6,234,662	
支出合計	122,449,312	32,001,207	5,295,765	24,888,361	224,400	6,234,662	

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目	共同募金配分金事業			災害支援体制強化事業	サンクス運動推進事業	災害時福祉支援事業
	沖縄県社会福祉大会開催事業	福祉情報おきなわ発行事業	市町村社協支援事業			
会費収入	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	1,796,000	912,000	1,514,000	953,010	2,552,000	0
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0
福祉活動指導員補助金収入	0	0	0	0	0	0
民生委員活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
ボランティア振興事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
災害VC設置運営研修等支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	1,796,000	912,000	1,514,000	0	2,552,000	0
共同募金配分金収入	1,796,000	912,000	1,514,000	0	2,552,000	0
助成金収入	0	0	0	953,010	0	0
全社協助成金収入	0	0	0	264,450	0	0
災害ボランティアセンター設置運営助成金収入	0	0	0	688,560	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	7,696,000
都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	7,696,000
災害時福祉支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	7,696,000
子どもの居場所ネットワーク事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
重層的支援体制構築支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0
チャリティ収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	206,000	200,000	0	0	0	0
負担金収入	206,000	200,000	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
共同募金会負担金収入	206,000	200,000	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
共済会退職共済金収入	0	0	0	0	0	0
リース料収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	2,002,000	1,112,000	1,514,000	953,010	2,552,000	7,696,000
人件費支出	0	0	0	178,805	3,212,139	5,451,531
報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	178,805	6,976	2,860,804
職員賞与支出	0	0	0	0	0	1,844,673
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	2,783,687	4,668
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
共済会退職共済金	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	421,476	741,386
事業費支出	2,973,220	1,307,600	1,931,842	907,796	606,966	1,633,998
諸謝金支出	205,600	0	109,000	0	220,000	426,000
委員報酬支出	10,500	0	0	0	7,000	21,000

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(㊦)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目	共同募金配分金事業			災害支援体制強化事業	サンクス運動推進事業	災害時福祉支援事業
	沖縄県社会福祉大会開催事業	福祉情報おきなわ発行事業	市町村社協支援事業			
諸謝金支出	195,100	0	109,000	0	213,000	405,000
旅費交通費支出	47,400	0	483,426	718,740	28,590	395,925
役職員旅費支出	42,000	0	395,660	718,740	0	165,395
委員等旅費支出	5,400	0	87,766	0	28,590	230,530
消耗器具備品費支出	719,023	2,431	64,020	8,005	15,941	55,026
印刷製本費支出	940,808	595,650	788,500	0	0	2,624
車輦費支出	0	0	0	2,886	0	0
車輦燃料費支出	0	0	0	2,886	0	0
通信運搬費支出	240,420	38,136	23,780	2,700	69,810	860
会議費支出	72,995	1,186	3,329	0	9,865	13,720
広報費支出	55,000	0	0	0	0	0
業務委託費支出	67,650	649,242	22,000	0	28,600	55,000
委託費支出	14,850	649,242	0	0	0	0
保守料支出	52,800	0	22,000	0	28,600	55,000
手数料支出	7,744	1,485	37,697	2,629	13,420	3,828
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	616,580	19,470	399,890	91,740	220,740	80,460
租税公課支出	0	0	200	0	0	600,555
雑支出	0	0	0	81,096	0	0
事務費支出	0	0	22,000	0	19,900	24,703
福利厚生費支出	0	0	0	0	19,900	24,703
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	22,000	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
慶弔費支出	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	30,000	0	0
分担金支出	0	0	0	30,000	0	0
助成金支出	0	0	0	64,998	0	0
助成金支出	0	0	0	64,998	0	0
福祉団体各種大会等助成金支出	0	0	0	0	0	0
災害支援助成金支出	0	0	0	64,998	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,973,220	1,307,600	1,953,842	1,181,599	3,839,005	7,110,232
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△971,220	△195,600	△439,842	△228,589	△1,287,005	585,768
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	21,090,806	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	21,090,806	0	0
災害V C資機材整備支援事業補助金収入	0	0	0	21,090,806	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	21,090,806	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目	共同募金配分金事業			災害支援体制強化事業	サンクス運動推進事業	災害時福祉支援事業		
	沖縄県社会福祉大会開催事業	福祉情報おきなわ発行事業	市町村社協支援事業					
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0	21,090,806	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	21,090,806	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (6)	0	0	0	21,090,806	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	共済会退職共済金引当金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	退職共済積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	減価償却積立特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	災害準備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	971,220	195,600	439,842	228,589	1,287,005	61,362	
	サービス区分間繰入金収入	971,220	195,600	439,842	228,589	1,287,005	61,362	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	971,220	195,600	439,842	228,589	1,287,005	61,362	
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	48,160
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	48,160
		共済会退職共済金掛金	0	0	0	0	0	48,160
		退職共済積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0
		役員退職慰労積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	
人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	
地域自立生活支援拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	
企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	342,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	342,000		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	256,970		
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	256,970		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	647,130		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	971,220	195,600	439,842	228,589	1,287,005	△585,768		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	0	0	0	0		
収入合計	2,973,220	1,307,600	1,953,842	22,272,405	3,839,005	7,757,362		
支出合計	2,973,220	1,307,600	1,953,842	22,272,405	3,839,005	7,757,362		

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(㊸)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目	子どもの居場所ネットワーク事業	重度障害者の生活支援事業	身体的障害者支援事業	災害ボランティアセンター等運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	0	0	0	0	13,009,443	0	13,009,443
一般会費収入	0	0	0	0	8,499,443	0	8,499,443
一般会費収入	0	0	0	0	8,499,443	0	8,499,443
特別会費収入	0	0	0	0	4,510,000	0	4,510,000
特別会費収入	0	0	0	0	4,510,000	0	4,510,000
寄附金収入	0	0	0	0	7,606,099	0	7,606,099
寄附金収入	0	0	0	0	7,606,099	0	7,606,099
寄附金収入	0	0	0	0	7,606,099	0	7,606,099
経常経費補助金収入	0	0	0	4,750,000	70,008,888	0	70,008,888
都道府県補助金収入	0	0	0	4,750,000	59,538,000	0	59,538,000
福祉活動指導員補助金収入	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
民生委員活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	24,538,000	0	24,538,000
ボランティア振興事業補助金収入	0	0	0	0	5,250,000	0	5,250,000
災害VC設置運営研修等支援事業補助金収入	0	0	0	4,750,000	4,750,000	0	4,750,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	6,774,000	0	6,774,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	6,774,000	0	6,774,000
助成金収入	0	0	0	0	3,696,888	0	3,696,888
全社協助成金収入	0	0	0	0	2,190,528	0	2,190,528
災害ボランティアセンター設置運営助成金収入	0	0	0	0	688,560	0	688,560
助成金収入	0	0	0	0	817,800	0	817,800
受託金収入	13,256,513	9,440,000	0	0	30,392,513	0	30,392,513
都道府県受託金収入	13,256,513	9,440,000	0	0	30,392,513	0	30,392,513
災害時福祉支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	7,696,000	0	7,696,000
子どもの居場所ネットワーク事業受託金収入	13,256,513	0	0	0	13,256,513	0	13,256,513
重度の支援体制構築支援事業受託金収入	0	9,440,000	0	0	9,440,000	0	9,440,000
事業収入	0	0	0	0	11,792,100	0	11,792,100
参加費収入	0	0	0	0	380,600	0	380,600
広告料収入	0	0	0	0	6,700,000	0	6,700,000
チャリティ収入	0	0	0	0	4,711,500	0	4,711,500
負担金収入	0	0	0	0	1,146,000	0	1,146,000
負担金収入	0	0	0	0	1,146,000	0	1,146,000
民生委員児童委員協議会負担金収入	0	0	0	0	400,000	0	400,000
共同募金会負担金収入	0	0	0	0	406,000	0	406,000
負担金収入	0	0	0	0	340,000	0	340,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	2,296,334	0	2,296,334
受取利息配当金収入	0	0	0	0	225,654	0	225,654
積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	2,070,680	0	2,070,680
その他の収入	0	0	0	0	13,570,019	545,600	13,024,419
雑収入	0	0	0	0	13,570,019	545,600	13,024,419
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	5,289,830	0	5,289,830
共済会退職共済金収入	0	0	0	0	928,800	0	928,800
リース料収入	0	0	0	0	3,546,700	545,600	3,001,100
雑収入	0	0	0	0	3,804,689	0	3,804,689
事業活動収入計(1)	13,256,513	9,440,000	4,750,000	0	149,821,396	545,600	149,275,796
人件費支出	9,281,771	6,748,752	4,157,487	0	118,264,518	0	118,264,518
報酬支出	0	0	0	0	6,607,200	0	6,607,200
職員給料支出	4,175,049	4,396,701	2,418,597	0	41,391,895	0	41,391,895
職員賞与支出	1,136,597	1,476,187	1,200,164	0	21,523,788	0	21,523,788
非常勤職員給与支出	2,779,342	0	0	0	9,022,675	0	9,022,675
退職給付支出	0	0	0	0	28,382,178	0	28,382,178
退職給付支出	0	0	0	0	24,595,830	0	24,595,830
共済会退職共済金	0	0	0	0	3,786,348	0	3,786,348
法定福利費支出	1,190,783	875,864	538,726	0	11,336,782	0	11,336,782
事業費支出	2,887,208	877,793	469,324	0	18,150,663	443,300	17,707,363
諸謝金支出	63,500	367,000	246,500	0	1,989,100	0	1,989,100
委員報酬支出	31,500	0	40,500	0	213,500	0	213,500

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目	子どもネット託事業	居場所受託事業	重層的支援事業	体系的支援事業	災害支援事業	ボランティア等事業	施設整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸謝金支出	32,000			367,000		206,000		1,775,600	0	1,775,600
旅費交通費支出	405,410			139,070		201,210		2,752,091	0	2,752,091
役職員旅費支出	356,920			600		108,300		1,969,475	0	1,969,475
委員等旅費支出	48,490			138,470		92,910		782,616	0	782,616
消耗器具備品費支出	249,461			28,633		0		1,216,205	0	1,216,205
印刷製本費支出	294,475			0		0		3,853,140	0	3,853,140
車輦費支出	874			0		0		3,760	0	3,760
車両燃料費支出	874			0		0		3,760	0	3,760
通信運搬費支出	279,264			0		0		726,363	0	726,363
会議費支出	2,353			11,800		10,420		484,194	0	484,194
広報費支出	0			0		0		95,500	0	95,500
業務委託費支出	193,600			63,800		0		1,334,042	0	1,334,042
委託費支出	0			0		0		872,042	0	872,042
保守料支出	193,600			63,800		0		462,000	0	462,000
手数料支出	4,290			81,950		2,904		207,097	0	207,097
保険料支出	0			0		0		10,836	0	10,836
賃借料支出	310,310			185,540		8,090		3,701,393	443,300	3,258,093
租税公課支出	1,083,671			0		200		1,695,846	0	1,695,846
雑支出	0			0		0		81,096	0	81,096
事務費支出	63,234			728,000		19,900		13,281,671	102,300	13,179,371
福利厚生費支出	63,234			0		19,900		745,433	0	745,433
旅費交通費支出	0			0		0		1,340,460	0	1,340,460
研修研究費支出	0			0		0		132,619	0	132,619
事務消耗品費支出	0			0		0		416,367	0	416,367
印刷製本費支出	0			0		0		852,940	0	852,940
水道光熱費支出	0			0		0		1,528,612	0	1,528,612
通信運搬費支出	0			0		0		738,525	0	738,525
会議費支出	0			0		0		740,058	0	740,058
広報費支出	0			0		0		165,000	0	165,000
業務委託費支出	0			0		0		2,156,500	0	2,156,500
委託費支出	0			0		0		920,100	0	920,100
保守料支出	0			0		0		1,236,400	0	1,236,400
手数料支出	0			0		0		847,566	0	847,566
保険料支出	0			0		0		603,985	0	603,985
賃借料支出	0			0		0		609,070	102,300	506,770
租税公課支出	0			728,000		0		1,750,931	0	1,750,931
諸会費支出	0			0		0		138,500	0	138,500
慶弔費支出	0			0		0		76,500	0	76,500
車輦費支出	0			0		0		341,580	0	341,580
車両費支出	0			0		0		341,580	0	341,580
雑支出	0			0		0		97,025	0	97,025
分担金支出	0			0		0		524,000	0	524,000
分担金支出	0			0		0		524,000	0	524,000
助成金支出	0			0		0		25,442,998	0	25,442,998
助成金支出	0			0		0		25,442,998	0	25,442,998
福祉団体各種大会等助成金支出	0			0		0		25,354,000	0	25,354,000
災害支援助成金支出	0			0		0		64,998	0	64,998
助成金支出	0			0		0		24,000	0	24,000
負担金支出	0			0		0		13,000	0	13,000
負担金支出	0			0		0		13,000	0	13,000
事業活動支出計 (2)	12,232,213			8,354,545		4,646,711		175,676,850	545,600	175,131,250
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,024,300			1,085,455		103,289		△25,855,454	0	△25,855,454
施設整備等補助金収入	0			0		0		21,090,806	0	21,090,806
施設整備等補助金収入	0			0		0		21,090,806	0	21,090,806
災害VC資機材整備支援事業補助金収入	0			0		0		21,090,806	0	21,090,806
施設整備等収入計 (4)	0			0		0		21,090,806	0	21,090,806

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(㊦)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		子ども ネット 事業	居 宅 ワ ーク 事業	所 受 ク 事業	重 複 的 支 援 業	支 援 業	体 託 事 業	制 事 業	災 害 支 援 事 業	ボ ン タ ー 研 究 事 業	ラン グ エ ー 等 支 援 事 業	テ レ ビ 支 援 事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
施設整備等による収支	支出														
	固定資産取得支出			0									22,729,806	0	22,729,806
	器具及び備品取得支出			0									22,069,806	0	22,069,806
	ソフトウェア取得支出			0									660,000	0	660,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0									706,824	0	706,824
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0									706,824	0	706,824
	施設整備等支出計 (5)			0									23,436,630	0	23,436,630
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0									△2,345,824	0	△2,345,824
	積立資産取崩収入			0										0	14,342,207
	退職給付引当資産取崩収入			0										0	8,353,618
共済会退職共済金引当金取崩収入			0										0	2,857,548	
退職共済積立預金取崩収入			0										0	5,496,070	
財政調整積立資産取崩収入			0										0	5,100,000	
減価償却積立特定資産取崩収入			0										0	660,000	
災害準備積立資産取崩収入			0										0	228,589	
事業区分間繰入金収入			0										0	20,600,000	
事業区分間繰入金収入			0										0	20,600,000	
拠点区分間繰入金収入			0										0	20,092,915	
拠点区分間繰入金収入			0										0	20,092,915	
人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金収入			0										0	8,504,081	
地域自立生活支援拠点区分間繰入金収入			0										0	4,259,119	
長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金収入			0										0	2,578,715	
企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金収入			0										0	4,751,000	
サービス区分間繰入金収入		495,039		295,765				151,141					13,648,280	13,648,280	0
サービス区分間繰入金収入		495,039		295,765				151,141					13,648,280	13,648,280	0
その他の活動による収入		0		0				0					13,809,930	0	13,809,930
退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0				0					13,809,930	0	13,809,930
その他の活動収入計 (7)		495,039		295,765				151,141					82,493,332	13,648,280	68,845,052
積立資産支出		70,800		77,640				44,280					31,611,760	0	31,611,760
退職給付引当資産支出		70,800		77,640				44,280					5,211,760	0	5,211,760
共済会退職共済金掛金		70,800		77,640				44,280					699,280	0	699,280
退職共済積立預金積立支出		0		0				0					3,792,480	0	3,792,480
役員退職慰労積立預金積立支出		0		0				0					720,000	0	720,000
財政調整積立資産支出		0		0				0					26,400,000	0	26,400,000
事業区分間繰入金支出		0		0				0					25,267	0	25,267
事業区分間繰入金支出		0		0				0					25,267	0	25,267
拠点区分間繰入金支出		0		0				0					4,581,070	0	4,581,070
拠点区分間繰入金支出		0		0				0					4,581,070	0	4,581,070
人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金支出		0		0				0					2,040,148	0	2,040,148
地域自立生活支援拠点区分間繰入金支出		0		0				0					2,387,692	0	2,387,692
企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金支出		0		0				0					153,230	0	153,230
サービス区分間繰入金支出		1,095,579		876,000				0					13,648,280	13,648,280	0
サービス区分間繰入金支出		1,095,579		876,000				0					13,648,280	13,648,280	0
その他の活動による支出		352,960		427,580				210,150					4,371,080	0	4,371,080
退職手当積立基金預け金支出		352,960		427,580				210,150					4,371,080	0	4,371,080
その他の活動支出計 (8)		1,519,339		1,381,220				254,430					54,237,457	13,648,280	40,589,177
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,024,300		△1,085,455				△103,289					28,255,875	0	28,255,875
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0		0				0					54,597	0	54,597
前期末支払資金残高 (11)		0		0				0					1,010,555	0	1,010,555
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0		0				0					1,065,152	0	1,065,152
収入合計		13,751,552		9,735,765				4,901,141					254,416,089	14,193,880	240,222,209
支出合計		13,751,552		9,735,765				4,901,141					253,350,937	14,193,880	239,157,057

令和7年度

地域自立生活支援拠点区分

計算書類等
(貸借対照表及び収支計算書)

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域自立生活支援拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	經常経費補助金収入	109,194,000	109,194,000	0	
	都道府県補助金収入	109,194,000	109,194,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	101,128,000	101,128,000	0	
	運営適正化委員会設置運営補助金収入	8,066,000	8,066,000	0	
	受託金収入	43,429,000	43,428,400	600	
	都道府県受託金収入	43,429,000	43,428,400	600	
	地域生活定着支援センター受託金収入	40,929,000	40,928,400	600	
	地域再犯防止推進事業受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	事業収入	2,387,000	1,543,300	843,700	
	参加費収入	2,387,000	1,543,300	843,700	
事業活動収入計 (1)		155,010,000	154,165,700	844,300	
事業活動による収支 支出	人件費支出	50,731,000	50,339,961	391,039	
	職員給料支出	20,704,000	20,657,070	46,930	
	職員賞与支出	8,457,000	8,455,198	1,802	
	非常勤職員給与支出	14,631,000	14,575,011	55,989	
	法定福利費支出	6,939,000	6,652,682	286,318	
	事業費支出	101,024,000	99,396,373	1,627,627	
	諸謝金支出	1,030,000	684,370	345,630	
	委員報酬支出	663,000	390,500	272,500	
	諸謝金支出	367,000	293,870	73,130	
	旅費交通費支出	2,029,000	1,583,920	445,080	
	役職員旅費支出	1,485,000	1,303,820	181,180	
	委員等旅費支出	544,000	280,100	263,900	
	消耗器具備品費支出	620,000	578,795	41,205	
	印刷製本費支出	616,000	613,118	2,882	
	水道光熱費支出	89,000	88,523	477	
	車輦費支出	442,000	441,241	759	
	車両燃料費支出	442,000	441,241	759	
	通信運搬費支出	1,561,000	1,461,872	99,128	
	会議費支出	39,000	22,509	16,491	
	業務委託費支出	88,098,000	87,724,840	373,160	
	委託費支出	87,515,000	87,291,000	224,000	
	保守料支出	583,000	433,840	149,160	
	手数料支出	265,000	182,100	82,900	
	貸借料支出	2,652,000	2,476,485	175,515	
	租税公課支出	3,583,000	3,538,600	44,400	
	事務費支出	306,000	303,789	2,211	
	福利厚生費支出	303,000	300,789	2,211	
	研修研究費支出	3,000	3,000	0	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計 (2)		152,091,000	150,070,123	2,020,877	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,919,000	4,095,577	△1,176,577	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域自立生活支援拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考	
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	拠点区分間繰入金収入	4,213,000	2,387,692	1,825,308	
		拠点区分間繰入金収入	4,213,000	2,387,692	1,825,308	
		地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	4,213,000	2,387,692	1,825,308	
		その他の活動収入計 (7)	4,213,000	2,387,692	1,825,308	
	支出	積立資産支出	380,000	357,640	22,360	
		退職給付引当資産支出	380,000	357,640	22,360	
		共済会退職共済金掛金	380,000	357,640	22,360	
		拠点区分間繰入金支出	4,750,000	4,259,119	490,881	
		拠点区分間繰入金支出	4,750,000	4,259,119	490,881	
		地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	4,750,000	4,259,119	490,881	
		その他の活動による支出	2,002,000	1,866,510	135,490	
		退職手当積立基金預け金支出	2,002,000	1,866,510	135,490	
		その他の活動支出計 (8)	7,132,000	6,483,269	648,731	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,919,000	△4,095,577	1,176,577	
予備費支出 (10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0			
収入合計		159,223,000	156,553,392	2,669,608		
支出合計		159,223,000	156,553,392	2,669,608		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域自立生活支援拠点区分

(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	経常経費補助金収益	109,194,000	108,248,000	946,000
	都道府県補助金収益	109,194,000	108,248,000	946,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	101,128,000	100,182,000	946,000
	運営適正化委員会設置運営補助金収益	8,066,000	8,066,000	0
	受託金収益	43,428,400	42,488,000	940,400
	都道府県受託金収益	43,428,400	42,488,000	940,400
	地域生活定着支援センター受託金収益	40,928,400	39,988,000	940,400
	地域再犯防止推進事業受託金収益	2,500,000	2,500,000	0
	事業収益	1,543,300	1,667,100	△123,800
	参加費収益	1,543,300	1,667,100	△123,800
サービス活動収益計 (1)		154,165,700	152,403,100	1,762,600
サービス活動増減の部 費用	人件費	52,291,999	51,621,151	670,848
	職員給料	20,657,070	20,903,304	△246,234
	職員賞与	5,410,198	5,358,454	51,744
	賞与引当金繰入	3,640,000	3,891,000	△251,000
	非正規職員給与	13,744,615	12,695,457	1,049,158
	退職給付費用	2,224,150	2,268,680	△44,530
	退職給付費用	1,866,510	1,913,800	△47,290
	共済会退職共済金給付費用	357,640	354,880	2,760
	法定福利費	6,615,966	6,504,256	111,710
	事業費	99,396,373	98,563,474	832,899
	諸謝金	684,370	605,000	79,370
	委員報酬	390,500	427,000	△36,500
	諸謝金	293,870	178,000	115,870
	旅費交通費	1,583,920	1,642,060	△58,140
	役職員旅費	1,303,820	958,510	345,310
	委員等旅費	280,100	683,550	△403,450
	消耗器具備品費	578,795	586,763	△7,968
	印刷製本費	613,118	442,242	170,876
	水道光熱費	88,523	94,746	△6,223
	車輛費	441,241	385,519	55,722
	車両燃料費	441,241	385,519	55,722
	通信運搬費	1,461,872	1,439,075	22,797
	会議費	22,509	42,270	△19,761
	業務委託費	87,724,840	87,277,600	447,240
	委託費	87,291,000	86,721,000	570,000
	保守料	433,840	556,600	△122,760
	手数料	182,100	186,714	△4,614
	賃借料	2,476,485	2,319,805	156,680
	租税公課	3,538,600	3,541,680	△3,080
	事務費	303,789	299,395	4,394
	福利厚生費	300,789	293,395	7,394
	研修研究費	3,000	6,000	△3,000
負担金費用	30,000	30,000	0	
負担金費用	30,000	30,000	0	
減価償却費	5,906	94,141	△88,235	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域自立生活支援拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	費用				
	減価償却費	5,906	94,141	△88,235	
	サービス活動費用計 (2)	152,028,067	150,608,161	1,419,906	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,137,633	1,794,939	342,694	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,137,633	1,794,939	342,694	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,387,692	2,050,718	336,974
		拠点区分間繰入金収益	2,387,692	2,050,718	336,974
		地域福祉推進拠点区分間繰入金収益	2,387,692	2,050,718	336,974
		その他の特別収益	18,888	0	18,888
		賞与引当金戻入益	18,888	0	18,888
		特別収益計 (8)	2,406,580	2,050,718	355,862
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,259,119	4,417,798	△158,679
		拠点区分間繰入金費用	4,259,119	4,417,798	△158,679
		地域福祉推進拠点区分間繰入金費用	4,259,119	4,417,798	△158,679
		特別費用計 (9)	4,259,119	4,417,798	△158,679
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,852,539	△2,367,080	514,541	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	285,094	△572,141	857,235	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	285,094	△572,141	857,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	△4,462,778	△3,890,637	△572,141	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	△4,177,684	△4,462,778	285,094	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△4,177,684	△4,462,778	285,094	
収益合計		152,109,502	150,563,181	1,546,321	
費用合計		156,287,186	155,025,959	1,261,227	

拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

地域自立生活支援拠点区分

(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	9,574,562	15,383,972	△5,809,410	流動負債	13,753,562	19,853,972	△6,100,410
現金預金	4,580,862	310,972	4,269,890	事業未払金	9,571,032	9,269,580	301,452
事業未収金	4,993,700	4,249,000	744,700	預り金	3,530	14,392	△10,862
未収補助金	0	10,824,000	△10,824,000	拠点区分間借入金	0	6,100,000	△6,100,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,179,000	4,470,000	△291,000
固定資産	1,316	7,222	△5,906	負債の部合計	13,753,562	19,853,972	△6,100,410
その他の固定資産	1,316	7,222	△5,906	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,316	7,222	△5,906	次期繰越活動増減差額	△4,177,684	△4,462,778	285,094
				(うち当期活動増減差額)	285,094	△572,141	857,235
				純資産の部合計	△4,177,684	△4,462,778	285,094
資産の部合計	9,575,878	15,391,194	△5,815,316	負債及び純資産の部合計	9,575,878	15,391,194	△5,815,316

計算書類に対する注記(地域自立生活支援拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

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

②ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

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っている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 有価証券の評価方法

①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。

②満期保有目的の債券以外の債券

時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、評価差額（評価差益及び評価差損）の合計額を資本の部に計上する全部資本直入法により処理する。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当法人で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基金制度

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基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、臨時的任用職員、業務指定職員について、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。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

地域自立生活支援拠点区分において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) 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) 資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) 事業活動明細書（別紙3⑪）については省略している。

(4) 地域自立生活支援拠点区分におけるサービス区分の内容

・地域自立生活支援拠点区分

①日常生活自立支援事業

②地域生活定着支援センター受託事業

③運営適正化委員会設置運営事業

④地域自立生活支援等研修事業

⑤地域再犯防止推進受託事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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	737,196	735,880	1,316
合計	737,196	735,880	1,316

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(㊸)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

地域自立生活支援拠点区分

(単位:円)

勘定科目		日常生活自立支援事業	地域生活定着支援センター受託事業	運営適正化委員会設置運営事業	地域自立生活支援等研修事業	地域再犯防止推進受託事業	合計
収入	経常経費補助金収入	101,128,000	0	8,066,000	0	0	109,194,000
	都道府県補助金収入	101,128,000	0	8,066,000	0	0	109,194,000
	日常生活自立支援事業補助金収入	101,128,000	0	0	0	0	101,128,000
	運営適正化委員会設置運営補助金収入	0	0	8,066,000	0	0	8,066,000
	受託金収入	0	40,928,400	0	0	2,500,000	43,428,400
	都道府県受託金収入	0	40,928,400	0	0	2,500,000	43,428,400
	地域生活定着支援センター受託金収入	0	40,928,400	0	0	0	40,928,400
	地域再犯防止推進事業受託金収入	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
	事業収入	0	0	0	1,543,300	0	1,543,300
	参加費収入	0	0	0	1,543,300	0	1,543,300
事業活動収入計 (1)		101,128,000	40,928,400	8,066,000	1,543,300	2,500,000	154,165,700
事業活動による支出	人件費支出	12,927,764	28,384,856	7,448,474	0	1,578,867	50,339,961
	職員給料支出	5,702,527	10,398,921	4,555,622	0	0	20,657,070
	職員賞与支出	2,622,266	3,863,474	1,969,458	0	0	8,455,198
	非常勤職員給与支出	2,911,468	10,305,201	0	0	1,358,342	14,575,011
	法定福利費支出	1,691,503	3,817,260	923,394	0	220,525	6,652,682
	事業費支出	89,092,586	8,011,406	752,281	812,546	727,554	99,396,373
	諸謝金支出	150,500	152,500	168,000	213,370	0	684,370
	委員報酬支出	70,000	152,500	168,000	0	0	390,500
	諸謝金支出	80,500	0	0	213,370	0	293,870
	旅費交通費支出	188,960	1,179,300	211,820	3,840	0	1,583,920
	役員旅費支出	104,030	1,040,770	159,020	0	0	1,303,820
	委員等旅費支出	84,930	138,530	52,800	3,840	0	280,100
	消耗器具備品費支出	29,458	399,557	16,038	3,802	129,940	578,795
	印刷製本費支出	0	205,678	99,000	0	308,440	613,118
	水道光熱費支出	0	88,523	0	0	0	88,523
	車輦費支出	0	441,241	0	0	0	441,241
	車両燃料費支出	0	441,241	0	0	0	441,241
	通信運搬費支出	603,695	221,528	77,145	460,050	99,454	1,461,872
	会議費支出	7,643	5,549	3,317	6,000	0	22,509
	業務委託費支出	87,553,240	143,000	17,600	0	11,000	87,724,840
	委託費支出	87,291,000	0	0	0	0	87,291,000
	保守料支出	262,240	143,000	17,600	0	11,000	433,840
	手数料支出	141,020	29,365	10,131	1,364	220	182,100
	賃借料支出	417,870	1,862,265	149,230	47,120	0	2,476,485
	租税公課支出	200	3,282,900	0	77,000	178,500	3,538,600
	事務費支出	95,099	154,940	42,684	0	11,066	303,789
	福利厚生費支出	92,099	154,940	42,684	0	11,066	300,789
研修研究費支出	3,000	0	0	0	0	3,000	
負担金支出	0	30,000	0	0	0	30,000	
負担金支出	0	30,000	0	0	0	30,000	
事業活動支出計 (2)		102,115,449	36,581,202	8,243,439	812,546	2,317,487	150,070,123
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△987,449	4,347,198	△177,439	730,754	182,513	4,095,577
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
施設整備等による収支	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
収入	拠点区分間繰入金収入	1,532,109	123,731	708,637	0	23,215	2,387,692
	拠点区分間繰入金収入	1,532,109	123,731	708,637	0	23,215	2,387,692
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	1,532,109	123,731	708,637	0	23,215	2,387,692
	その他の活動収入計 (7)	1,532,109	123,731	708,637	0	23,215	2,387,692
支出	積立資産支出	88,160	182,688	86,792	0	0	357,640
	退職給付引当資産支出	88,160	182,688	86,792	0	0	357,640

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

別紙 3 (㊦)

地域自立生活支援拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		日常生活自立支援事業	地域生活定着支援センター事業	運営適正化委員会設置運営事業	地域自立生活支援等研修事業	地域再犯防止推進受託事業	合 計
その他の活動による収支	支出						
	共済会退職共済金掛金	88,160	182,688	86,792	0	0	357,640
	拠点区分間繰入金支出	0	3,322,637	0	730,754	205,728	4,259,119
	拠点区分間繰入金支出	0	3,322,637	0	730,754	205,728	4,259,119
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	0	3,322,637	0	730,754	205,728	4,259,119
	その他の活動による支出	456,500	965,604	444,406	0	0	1,866,510
	退職手当積立基金預け金支出	456,500	965,604	444,406	0	0	1,866,510
	その他の活動支出計 (8)	544,660	4,470,929	531,198	730,754	205,728	6,483,269
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	987,449	△4,347,198	177,439	△730,754	△182,513	△4,095,577
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	0	0	0	0	
収 入 合 計		102,660,109	41,052,131	8,774,637	1,543,300	2,523,215	156,553,392
支 出 合 計		102,660,109	41,052,131	8,774,637	1,543,300	2,523,215	156,553,392

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

地域自立生活支援拠点区分

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分 合計	
収入	経常経費補助金収入	0	109,194,000	
	都道府県補助金収入	0	109,194,000	
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	101,128,000	
	運営適正化委員会設置運営補助金収入	0	8,066,000	
	受託金収入	0	43,428,400	
	都道府県受託金収入	0	43,428,400	
	地域生活定着支援センター受託金収入	0	40,928,400	
	地域再犯防止推進事業受託金収入	0	2,500,000	
	事業収入	0	1,543,300	
	参加費収入	0	1,543,300	
	事業活動収入計 (1)	0	154,165,700	
	支出	人件費支出	0	50,339,961
		職員給料支出	0	20,657,070
		職員賞与支出	0	8,455,198
非常勤職員給与支出		0	14,575,011	
法定福利費支出		0	6,652,682	
事業費支出		0	99,396,373	
諸謝金支出		0	684,370	
委員報酬支出		0	390,500	
諸謝金支出		0	293,870	
旅費交通費支出		0	1,583,920	
役員旅費支出		0	1,303,820	
委員等旅費支出		0	280,100	
消耗器具備品費支出		0	578,795	
印刷製本費支出		0	613,118	
水道光熱費支出		0	88,523	
車輛費支出		0	441,241	
車両燃料費支出		0	441,241	
通信運搬費支出		0	1,461,872	
会議費支出		0	22,509	
業務委託費支出		0	87,724,840	
委託費支出		0	87,291,000	
保守料支出		0	433,840	
手数料支出		0	182,100	
賃借料支出		0	2,476,485	
租税公課支出		0	3,538,600	
事務費支出		0	303,789	
福利厚生費支出		0	300,789	
研修研究費支出	0	3,000		
負担金支出	0	30,000		
負担金支出	0	30,000		
事業活動支出計 (2)	0	150,070,123		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	4,095,577		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0
収入	拠点区分間繰入金収入	0	2,387,692	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,387,692	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	0	2,387,692	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,387,692	
支出	積立資産支出	0	357,640	
	退職給付引当資産支出	0	357,640	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

別紙 3 (㊸)

地域自立生活支援拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	共済会退職共済金掛金	0	357,640
	拠点区分間繰入金支出	0	4,259,119
	拠点区分間繰入金支出	0	4,259,119
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	0	4,259,119
	その他の活動による支出	0	1,866,510
	退職手当積立基金預け金支出	0	1,866,510
	その他の活動支出計 (8)	0	6,483,269
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△4,095,577
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0
	前期末支払資金残高 (11)	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	
収入合計		0	156,553,392
支出合計		0	156,553,392

令和7年度

人材育成・団体活動支援拠点区分

計算書類等
(貸借対照表及び収支計算書)

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,785,000	5,517,800	267,200	
	共同募金配分金収入	176,000	172,000	4,000	
	共同募金配分金収入	176,000	172,000	4,000	
	助成金収入	5,609,000	5,345,800	263,200	
	全社協成金収入	2,710,000	2,678,600	31,400	
	九社連助成金収入	1,149,000	1,138,760	10,240	
	老施協成金収入	800,000	800,000	0	
	助成金収入	950,000	728,440	221,560	
	受託金収入	93,507,000	93,584,700	△77,700	
	都道府県受託金収入	85,425,000	85,425,000	0	
	福祉人材センター受託金収入	64,523,000	64,523,000	0	
	介護実習・普及センター管理受託金収入	12,569,000	12,569,000	0	
	認可外保育施設職員研修事業受託金収入	1,625,000	1,625,000	0	
	介護人材キャリアアップ研修事業受託金収入	6,708,000	6,708,000	0	
	福利厚生センター受託金収入	8,082,000	8,159,700	△77,700	
	事業収入	52,398,000	48,893,544	3,504,456	
	参加費収入	41,884,000	38,798,790	3,085,210	
	広告料収入	1,880,000	1,512,764	367,236	
	手数料収入	8,634,000	8,581,990	52,010	
	介護支援専門員養成研修手数料収入	7,305,000	7,304,850	150	
	介護等体験手数料収入	1,248,000	1,197,500	50,500	
	手数料収入	81,000	79,640	1,360	
	負担金収入	32,121,000	31,700,382	420,618	
	負担金収入	32,121,000	31,700,382	420,618	
	経営者協議会負担金収入	9,320,000	9,290,000	30,000	
	心身障害児者施設協議会負担金収入	1,735,000	1,723,500	11,500	
	身体障害児者施設協議会負担金収入	1,396,000	1,386,500	9,500	
	児童養護協議会負担金収入	634,000	633,500	500	
	老人福祉施設協議会負担金収入	7,971,000	8,102,000	△131,000	
保育協議会負担金収入	9,393,000	8,971,882	421,118		
地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	1,672,000	1,593,000	79,000		
受取利息配当金収入	1,016,000	1,105,434	△89,434		
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
福利厚生基金利息収入	1,015,000	1,105,434	△90,434		
その他の収入	1,126,000	1,124,688	1,312		
雑収入	1,126,000	1,124,688	1,312		
雑収入	1,126,000	1,124,688	1,312		
事業活動収入計 (1)	185,953,000	181,926,548	4,026,452		
支出					
人件費支出	85,044,000	82,247,490	2,796,510		
職員給料支出	31,384,000	30,587,141	796,859		
職員賞与支出	10,207,000	10,205,532	1,468		
非常勤職員給与支出	31,724,000	30,378,426	1,345,574		
派遣職員費支出	252,000	251,680	320		
法定福利費支出	11,477,000	10,824,711	652,289		
事業費支出	82,400,000	68,661,292	13,738,708		
諸謝金支出	7,884,000	6,379,931	1,504,069		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

人材育成・団体活動支援拠点区分

(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	委員報酬支出	1,072,000	738,500	333,500	
	諸謝金支出	6,812,000	5,641,431	1,170,569	
	旅費交通費支出	10,771,000	6,598,612	4,172,388	
	役職員旅費支出	6,719,000	4,115,960	2,603,040	
	委員等旅費支出	4,052,000	2,482,652	1,569,348	
	消耗器具備品費支出	6,133,000	4,680,547	1,452,453	
	印刷製本費支出	9,099,000	7,892,536	1,206,464	
	水道光熱費支出	978,000	970,604	7,396	
	車輦費支出	214,000	208,284	5,716	
	車両燃料費支出	214,000	208,284	5,716	
	修繕費支出	35,000	34,100	900	
	通信運搬費支出	5,480,000	4,232,713	1,247,287	
	会議費支出	6,650,000	6,231,036	418,964	
	広報費支出	822,000	716,540	105,460	
	業務委託費支出	11,393,000	11,214,461	178,539	
	委託費支出	9,473,000	9,365,361	107,639	
	保守料支出	1,920,000	1,849,100	70,900	
	手数料支出	2,317,000	1,668,567	648,433	
	保険料支出	161,000	143,888	17,112	
	貸借料支出	16,573,000	14,273,397	2,299,603	
	租税公課支出	2,772,000	2,547,023	224,977	
	雑支出	1,086,000	837,653	248,347	
	諸会費支出	32,000	31,400	600	
	事務費支出	4,202,000	2,502,716	1,699,284	
	福利厚生費支出	438,000	304,762	133,238	
	研修研究費支出	480,000	447,500	32,500	
	事務消耗品費支出	681,000	234,876	446,124	
	印刷製本費支出	640,000	240,791	399,209	
	通信運搬費支出	556,000	314,907	241,093	
	業務委託費支出	902,000	534,600	367,400	
	委託費支出	66,000	66,000	0	
	保守料支出	836,000	468,600	367,400	
	手数料支出	2,000	0	2,000	
	貸借料支出	457,000	397,760	59,240	
	慶弔費支出	36,000	27,520	8,480	
	車輦費支出	10,000	0	10,000	
	車両燃料費支出	10,000	0	10,000	
	助成金支出	7,238,000	6,914,567	323,433	
	助成金支出	7,238,000	6,914,567	323,433	
	福祉団体各種大会等助成金支出	1,107,000	840,567	266,433	
会員交流事業助成金支出	6,131,000	6,074,000	57,000		
負担金支出	12,252,000	12,199,400	52,600		
負担金支出	12,252,000	12,199,400	52,600		
事業活動支出計 (2)	191,136,000	172,525,465	18,610,535		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,183,000	9,401,083	△14,584,083		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
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	積立資産取崩収入	1,185,000	962,912	222,088
		助成事業準備積立資産取崩収入	1,185,000	962,912	222,088
		拠点区分間繰入金収入	3,033,000	2,040,148	992,852
		拠点区分間繰入金収入	3,033,000	2,040,148	992,852
		地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	3,033,000	2,040,148	992,852
		その他の活動収入計 (7)	4,218,000	3,003,060	1,214,940
		支出	積立資産支出	2,353,000	2,309,800
	退職給付引当資産支出		884,000	840,800	43,200
	共済会退職共済金掛金		520,000	502,000	18,000
	退職共済積立預金積立支出		364,000	338,800	25,200
	助成事業準備積立資産支出		1,469,000	1,469,000	0
	拠点区分間繰入金支出		8,643,000	8,504,081	138,919
	拠点区分間繰入金支出		8,643,000	8,504,081	138,919
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出		8,643,000	8,504,081	138,919
	その他の活動による支出		2,481,000	2,323,960	157,040
	退職手当積立基金預け金支出		2,481,000	2,323,960	157,040
	その他の活動支出計 (8)		13,477,000	13,137,841	339,159
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△9,259,000	△10,134,781	875,781
	予備費支出 (10)		0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,442,000	△733,698	△13,708,302	
前期末支払資金残高 (12)	14,442,000	14,649,824	△207,824		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	13,916,126	△13,916,126		

収入合計	204,613,000	199,579,432	5,033,568
支出合計	204,613,000	185,663,306	18,949,694

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

人材育成・団体活動支援拠点区分

(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	経常経費補助金収益	5,517,800	3,732,152	1,785,648
	共同募金配分金収益	172,000	156,000	16,000
	共同募金配分金収益	172,000	156,000	16,000
	助成金収益	5,345,800	3,576,152	1,769,648
	全社協助成金収益	2,678,600	2,835,500	△156,900
	九社連助成金収益	1,138,760	740,652	398,108
	老施協助成金収益	800,000	0	800,000
	助成金収益	728,440	0	728,440
	受託金収益	93,584,700	92,560,610	1,024,090
	都道府県受託金収益	85,425,000	84,744,000	681,000
	福祉人材センター受託金収益	64,523,000	64,523,000	0
	介護実習・普及センター管理受託金収益	12,569,000	11,888,000	681,000
	認可外保育施設職員研修事業受託金収益	1,625,000	1,625,000	0
	介護人材キャリアアップ研修事業受託金収益	6,708,000	6,708,000	0
	福利厚生センター受託金収益	8,159,700	7,816,610	343,090
	事業収益	48,893,544	19,892,850	29,000,694
	参加費収益	38,798,790	10,003,450	28,795,340
	広告料収益	1,512,764	49,730	1,463,034
	手数料収益	8,581,990	9,839,670	△1,257,680
	介護支援専門員養成研修手数料収益	7,304,850	8,599,000	△1,294,150
	介護等体験手数料収益	1,197,500	1,147,500	50,000
	手数料収益	79,640	93,170	△13,530
	負担金収益	31,700,382	31,932,882	△232,500
	負担金収益	31,700,382	31,932,882	△232,500
	経営者協議会負担金収益	9,290,000	10,000,000	△710,000
	心身障害児者施設協議会負担金収益	1,723,500	1,735,500	△12,000
	身体障害児者施設協議会負担金収益	1,386,500	1,386,500	0
児童養護協議会負担金収益	633,500	633,500	0	
老人福祉施設協議会負担金収益	8,102,000	8,067,000	35,000	
保育協議会負担金収益	8,971,882	8,418,382	553,500	
地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	1,593,000	1,692,000	△99,000	
サービス活動収益計(1)	179,696,426	148,118,494	31,577,932	
サービス活動増減の部	費用	84,709,041	78,758,799	5,950,242
	職員給料	30,587,141	26,814,312	3,772,829
	職員賞与	7,016,532	6,695,868	320,664
	賞与引当金繰入	3,903,200	4,757,000	△853,800
	非正規職員給与	29,043,980	27,637,044	1,406,936
	派遣職員費	251,680	246,400	5,280
	退職給付費用	3,164,760	2,819,620	345,140
	退職給付費用	2,662,760	2,384,420	278,340
	共済会退職共済金給付費用	502,000	435,200	66,800
	法定福利費	10,741,748	9,788,555	953,193
	事業費	68,661,292	46,972,114	21,689,178
	諸謝金	6,379,931	4,915,500	1,464,431
	委員報酬	738,500	773,500	△35,000
	諸謝金	5,641,431	4,142,000	1,499,431

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

人材育成・団体活動支援拠点区分

(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	旅費交通費	6,598,612	7,424,874	△826,262
	役職員旅費	4,115,960	4,766,873	△650,913
	委員等旅費	2,482,652	2,658,001	△175,349
	消耗器具備品費	4,680,547	3,413,999	1,266,548
	印刷製本費	7,892,536	5,024,135	2,868,401
	水道光熱費	970,604	1,070,804	△100,200
	車輦費	208,284	224,584	△16,300
	車両燃料費	208,284	224,584	△16,300
	修繕費	34,100	0	34,100
	通信運搬費	4,232,713	4,481,112	△248,399
	会議費	6,231,036	664,569	5,566,467
	広報費	716,540	415,000	301,540
	業務委託費	11,214,461	8,094,736	3,119,725
	委託費	9,365,361	6,118,036	3,247,325
	保守料	1,849,100	1,976,700	△127,600
	手数料	1,668,567	1,902,708	△234,141
	保険料	143,888	170,820	△26,932
	賃借料	14,273,397	6,530,581	7,742,816
	租税公課	2,547,023	1,772,127	774,896
	雑費	837,653	856,565	△18,912
	諸会費	31,400	10,000	21,400
	事務費	2,502,716	2,577,500	△74,784
	福利厚生費	304,762	393,812	△89,050
	研修研究費	447,500	415,550	31,950
	事務消耗品費	234,876	336,199	△101,323
	印刷製本費	240,791	315,226	△74,435
	通信運搬費	314,907	335,533	△20,626
	業務委託費	534,600	466,400	68,200
	委託費	66,000	66,000	0
	保守料	468,600	400,400	68,200
	賃借料	397,760	286,380	111,380
	慶弔費	27,520	28,400	△880
	助成金費用	6,914,567	5,965,308	949,259
	助成金費用	6,914,567	5,965,308	949,259
	福祉団体各種大会等助成金費用	840,567	401,448	439,119
会員交流事業助成金費用	6,074,000	5,563,860	510,140	
負担金費用	12,199,400	12,118,300	81,100	
負担金費用	12,199,400	12,118,300	81,100	
減価償却費	341,099	554,063	△212,964	
減価償却費	341,099	554,063	△212,964	
サービス活動費用計 (2)	175,328,115	146,946,084	28,382,031	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,368,311	1,172,410	3,195,901	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,105,434	728,156	377,278
	福利厚生基金利息収益	1,105,434	728,156	377,278
	その他のサービス活動外収益	1,124,688	138,100	986,588
	雑収益	1,124,688	138,100	986,588

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	1,124,688	138,100	986,588
	サービス活動外収益計 (4)	2,230,122	866,256	1,363,866
	費用			
	投資有価証券売却損	0	717,500	△717,500
	投資有価証券売却損	0	717,500	△717,500
サービス活動外費用計 (5)	0	717,500	△717,500	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,230,122	148,756	2,081,366	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,598,433	1,321,166	5,277,267	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,040,148	660,158	1,379,990
	拠点区分間繰入金収益	2,040,148	660,158	1,379,990
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収益	2,040,148	660,158	1,379,990
	その他の特別収益	281,791	36,000	245,791
	賞与引当金戻入益	281,791	36,000	245,791
	特別収益計 (8)	2,321,939	696,158	1,625,781
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,504,081	8,868,159	△364,078
	拠点区分間繰入金費用	8,504,081	8,868,159	△364,078
地域福祉推進拠点区分間繰入金費用	8,504,081	8,868,159	△364,078	
特別費用計 (9)	8,504,081	8,868,159	△364,078	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6,182,142	△8,172,001	1,989,859	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	416,291	△6,850,835	7,267,126	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	416,291	△6,850,835	7,267,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	9,975,639	21,089,853	△11,114,214
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	10,391,930	14,239,018	△3,847,088
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	10,646,200	△10,646,200
	福利厚生基金取崩額	0	10,646,200	△10,646,200
	その他の積立金取崩額(19)	962,912	106,421	856,491
	助成事業準備積立金取崩額	1,078,579	106,421	972,158
	福利厚生基金助成金積立金取崩額	△115,667	0	△115,667
	その他の積立金積立額(20)	1,469,000	15,016,000	△13,547,000
	助成事業準備積立金積立額	0	15,016,000	△15,016,000
福利厚生基金助成金積立金積立額	1,469,000	0	1,469,000	
次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	9,885,842	9,975,639	△89,797	
収益合計	195,187,038	181,523,382	13,663,656	
費用合計	185,301,196	171,547,743	13,753,453	

拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

人材育成・団体活動支援拠点区分

(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	16,289,072	18,966,307	△2,677,235	流動負債	6,849,946	9,778,483	△2,928,537
現金預金	387,627	2,253,457	△1,865,830	事業未払金	872,209	704,267	167,942
事業未収金	15,470,600	15,064,600	406,000	預り金	20,737	32,216	△11,479
未収金	50,000	1,000	49,000	拠点区分間借入金	1,480,000	3,580,000	△2,100,000
未収収益	344,350	344,350	0	賞与引当金	4,477,000	5,462,000	△985,000
立替金	0	168,000	△168,000	負債の部合計	6,849,946	9,778,483	△2,928,537
前払金	36,495	1,134,900	△1,098,405	純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	0	0	0	基金	71,865,820	79,261,320	△7,395,500
固定資産	87,728,203	94,958,714	△7,230,511	福利厚生基金	81,473,820	81,473,820	0
その他の固定資産	87,728,203	94,958,714	△7,230,511	福利厚生基金(海洋博基金)	68,000,000	68,000,000	0
器具及び備品	299,132	563,231	△264,099	福利厚生基金(海洋博基金)	13,473,820	13,473,820	0
ソフトウェア	147,584	224,584	△77,000	投資有価証券評価差額金(基金)	△9,608,000	△2,212,500	△7,395,500
福利厚生基金積立資産	71,865,820	79,261,320	△7,395,500	その他の積立金	15,415,667	14,909,579	506,088
福利厚生基金特定預金(松下基金)	18,287,500	18,287,500	0	助成事業準備積立金(福利厚生基金)	15,415,667	14,909,579	506,088
福利厚生基金特定有価証券(松下基金)	40,104,500	47,500,000	△7,395,500	次期繰越活動増減差額	9,885,842	9,975,639	△89,797
福利厚生基金特定預金(海洋博基金)	13,473,820	13,473,820	0	(うち当期活動増減差額)	416,291	△6,850,835	7,267,126
助成事業準備積立資産	15,415,667	14,909,579	506,088				
				純資産の部合計	97,167,329	104,146,538	△6,979,209
資産の部合計	104,017,275	113,925,021	△9,907,746	負債及び純資産の部合計	104,017,275	113,925,021	△9,907,746

計算書類に対する注記(人材育成・団体活動支援拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

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

②ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

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っている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 有価証券の評価方法

①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。

②満期保有目的の債券以外の債券

時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、評価差額（評価差益及び評価差損）の合計額を資本の部に計上する全部資本直入法により処理する。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当法人で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基金制度

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基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、臨時的任用職員、業務指定職員について、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。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

人材育成・団体活動支援拠点区分において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) 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) 資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) 事業活動明細書（別紙3⑪）については省略している。

(4) 人材育成・団体活動支援拠点区分におけるサービス区分の内容

・人材育成・団体活動支援拠点区分

①心身障害児者施設協議会活動事業

②身体障害児者施設協議会活動事業

③社会福祉法人経営者協議会活動事業

④児童養護協議会活動事業

⑤老人福祉施設協議会活動事業

- ⑥保育協議会活動事業
- ⑦地域包括・在宅介護支援センター協議会活動事業
- ⑧福祉人材研修センター受託事業
- ⑨介護実習・普及センター管理受託事業
- ⑩福利厚生センター受託事業
- ⑪介護支援専門員養成研修事業
- ⑫介護等体験事業
- ⑬人材育成・団体活動支援等研修事業
- ⑭民間社会福祉施設職員福利厚生事業
- ⑮介護人材キャリアアップ研修受託事業
- ⑯九州身体障害児者施設研究大会開催事業
- ⑰九州保育三団体研究大会開催事業
- ⑱九社連老協通所介護部会運営事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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	3,604,991	3,305,859	299,132
合計	3,604,991	3,305,859	299,132

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

(1) 有価証券の取得価額、評価損益及び当期末残高は下記のとおりである。

資金名	額面	取得価額	評価益	期末残高(評価額)
福利厚生基金	50,000,000	49,712,500	-9,608,000	40,104,500

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:円)

勘定科目	心身障害児者施設事業	身体障害児者施設事業	社会福祉法人活動事業	児童養護協議会活動事業	老人福祉施設協議会活動事業	保育協議会活動事業	
経常経費補助金収入		0	0	2,594,000	456,400	0	376,400
共同募金配分金収入		0	0	0	172,000	0	0
共同募金配分金収入		0	0	0	172,000	0	0
助成金収入		0	0	2,594,000	284,400	0	376,400
全社協助成金収入		0	0	2,195,000	0	0	292,600
九社連助成金収入		0	0	399,000	155,960	0	83,800
老施協助成金収入		0	0	0	0	0	0
助成金収入		0	0	0	128,440	0	0
受託金収入		0	0	0	0	0	0
都道府県受託金収入		0	0	0	0	0	0
福祉人材センター受託金収入		0	0	0	0	0	0
介護実習・普及センター管理受託金収入		0	0	0	0	0	0
認可外保育施設職員研修事業受託金収入		0	0	0	0	0	0
介護人材キャリアアップ研修事業受託金収入		0	0	0	0	0	0
福利厚生センター受託金収入		0	0	0	0	0	0
事業収入	476,000	220,000	1,328,500	1,128,850	3,611,300	1,576,740	
参加費収入	476,000	220,000	1,328,500	1,128,850	3,611,300	1,576,740	
広告料収入	0	0	0	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	0	0	0	
介護支援専門員養成研修手数料収入	0	0	0	0	0	0	
介護等体験手数料収入	0	0	0	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	0	0	0	
負担金収入	1,723,500	1,386,500	9,290,000	633,500	8,102,000	8,971,882	
負担金収入	1,723,500	1,386,500	9,290,000	633,500	8,102,000	8,971,882	
経営者協議会負担金収入	0	0	9,290,000	0	0	0	
心身障害児者施設協議会負担金収入	1,723,500	0	0	0	0	0	
身体障害児者施設協議会負担金収入	0	1,386,500	0	0	0	0	
児童養護協議会負担金収入	0	0	0	633,500	0	0	
老人福祉施設協議会負担金収入	0	0	0	0	8,102,000	0	
保育協議会負担金収入	0	0	0	0	0	8,971,882	
地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
福利厚生基金利息収入	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	82,000	0	
雑収入	0	0	0	0	82,000	0	
雑収入	0	0	0	0	82,000	0	
事業活動収入計 (1)	2,199,500	1,606,500	13,212,500	2,218,750	11,795,300	10,925,022	
人件費支出	2,006,358	1,235,295	2,986,600	256,617	5,890,156	4,345,660	
職員給料支出	30,008	17,172	25,492	27,821	157,131	48,476	
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与支出	1,703,159	1,047,521	2,548,211	197,736	4,995,659	3,730,950	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	273,191	170,602	412,897	31,060	737,366	566,234	
事業費支出	437,726	353,146	1,464,536	1,144,692	5,894,846	2,964,690	
諸謝金支出	92,000	67,000	349,000	65,000	523,000	469,000	
委員報酬支出	0	0	63,000	0	203,000	157,500	
諸謝金支出	92,000	67,000	286,000	65,000	320,000	311,500	
旅費交通費支出	90,720	130,200	416,893	475,510	1,241,297	918,620	
役員旅費支出	600	42,150	414,733	398,330	987,552	628,860	
委員等旅費支出	90,120	88,050	2,160	77,180	253,745	289,760	
消耗器具備品費支出	41,848	14,190	79,575	103,676	98,608	73,886	
印刷製本費支出	70,877	12,580	13,700	11,840	102,860	550,960	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	
車輛費支出	0	0	9,667	0	0	0	
車両燃料費支出	0	0	9,667	0	0	0	
修繕費支出	0	0	34,100	0	0	0	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:円)

勘定科目		心身障害児者施設	児童福祉施設	社会福祉法人	児童養護施設	老人福祉施設	保育施設
事業活動による収支	通信運搬費支出	10,790	28,033	59,449	22,944	132,355	299,009
	会議費支出	10,927	7,399	26,400	224,187	1,026,955	67,347
	広報費支出	0	0	0	11,000	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	8,070	23,840
	委託費支出	0	0	0	0	8,070	23,840
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	53,504	1,969	140,767	11,682	206,601	219,681
	保険料支出	0	0	0	0	1,578	3,000
	賃借料支出	29,210	27,050	133,510	141,410	1,975,134	179,210
	租税公課支出	23,800	11,200	66,825	56,443	180,290	78,837
	雑支出	14,050	53,525	134,650	21,000	366,698	81,300
	諸会費支出	0	0	0	0	31,400	0
	事務費支出	171,935	206,077	296,678	150,113	739,054	623,446
	福利厚生費支出	15,282	0	19,900	0	39,800	31,617
	研修研究費支出	0	0	55,000	15,000	154,250	106,000
	事務消耗品費支出	25,845	37,492	51,649	28,611	8,746	82,533
	印刷製本費支出	0	58,566	0	0	57,321	124,904
	通信運搬費支出	37,088	16,299	21,489	9,262	40,697	190,072
	業務委託費支出	44,000	44,000	46,200	44,000	338,800	17,600
	委託費支出	0	0	0	0	66,000	0
	保守料支出	44,000	44,000	46,200	44,000	272,800	17,600
	賃借料支出	49,720	49,720	99,440	49,720	99,440	49,720
	慶弔費支出	0	0	3,000	3,520	0	21,000
	助成金支出	0	0	0	349,801	0	0
	助成金支出	0	0	0	349,801	0	0
福祉団体各種大会等助成金支出	0	0	0	349,801	0	0	
会員交流事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	102,000	7,930,000	100,000	417,000	3,097,400	
負担金支出	0	102,000	7,930,000	100,000	417,000	3,097,400	
事業活動支出計 (2)	2,616,019	1,896,518	12,677,814	2,001,223	12,941,056	11,031,196	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△416,519	△290,018	534,686	217,527	△1,145,756	△106,174	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	助成事業準備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	558,384	0	0	0	1,559,136
	サービス区分間繰入金収入	0	558,384	0	0	0	1,559,136
	その他の活動収入計 (7)	0	558,384	0	0	0	1,559,136
	支出						
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	
共済会退職共済金掛金	0	0	0	0	0	0	
退職共済積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	
助成事業準備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	131,970	96,390	786,750	133,125	825,286	761,252	
拠点区分間繰入金支出	131,970	96,390	786,750	133,125	825,286	761,252	
地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	131,970	96,390	786,750	133,125	825,286	761,252	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:円)

勘定科目		心身障害児施設協議会事業	身体障害児施設協議会事業	社会福祉法人活動事業	児童養護協議会活動事業	老人福祉施設協議会活動事業	保育協議会活動事業
支出	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	131,970	96,390	786,750	133,125	825,286	761,252
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△131,970	461,994	△786,750	△133,125	△825,286	797,884
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△548,489	171,976	△252,064	84,402	△1,971,042	691,710
前期末支払資金残高 (11)		1,290,482	666,239	1,820,023	1,076,280	3,358,425	4,026,455
当期末支払資金残高 (10)+(11)		741,993	838,215	1,567,959	1,160,682	1,387,383	4,718,165
収入合計		3,489,982	2,831,123	15,032,523	3,295,030	15,153,725	16,510,613
支出合計		2,747,989	1,992,908	13,464,564	2,134,348	13,766,342	11,792,448

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援センター 在宅サービス活動	福祉人材研修センター受託事業	介護実習・普及センター 管理受託事業	福利厚生センター受託事業	介護支援専門員養成研修事業	介護等体験事業
経常経費補助金収入	141,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
助成金収入	141,000	0	0	0	0	0
全社協助成金収入	141,000	0	0	0	0	0
九社連助成金収入	0	0	0	0	0	0
老施協助成金収入	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	66,148,000	12,569,000	8,159,700	0	0
都道府県受託金収入	0	66,148,000	12,569,000	0	0	0
福祉人材センター受託金収入	0	64,523,000	0	0	0	0
介護実習・普及センター管理受託金収入	0	0	12,569,000	0	0	0
認可外保育施設職員研修事業受託金収入	0	1,625,000	0	0	0	0
介護人材キャリアアップ研修事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
福利厚生センター受託金収入	0	0	0	8,159,700	0	0
事業収入	113,300	470,000	147,400	0	7,304,850	1,197,500
参加費収入	113,300	470,000	147,400	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	7,304,850	1,197,500
介護支援専門員養成研修手数料収入	0	0	0	0	7,304,850	0
介護等体験手数料収入	0	0	0	0	0	1,197,500
手数料収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	1,593,000	0	0	0	0	0
負担金収入	1,593,000	0	0	0	0	0
経営者協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0
心身障害児者施設協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0
身体障害児者施設協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0
児童養護協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉施設協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0
保育協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0
地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	1,593,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
福利厚生基金利息収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	550	0
雑収入	0	0	0	0	550	0
雑収入	0	0	0	0	550	0
事業活動収入計 (1)	1,847,300	66,618,000	12,716,400	8,159,700	7,305,400	1,197,500
人件費支出	525,813	41,775,832	8,696,892	0	4,391,865	9,336
職員給料支出	463,200	23,592,243	875,442	0	1,290,476	0
職員賞与支出	0	9,047,495	386,422	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	3,590,231	6,261,481	0	2,310,075	9,336
派遣職員費支出	0	0	0	0	251,680	0
法定福利費支出	62,613	5,545,863	1,173,547	0	539,634	0
事業費支出	899,244	22,049,881	3,387,617	697,950	3,424,565	268,934
諸謝金支出	144,500	2,015,500	175,500	24,500	0	0
委員報酬支出	84,000	63,000	73,500	24,500	0	0
諸謝金支出	60,500	1,952,500	102,000	0	0	0
旅費交通費支出	530,130	1,621,140	27,500	48,040	153,775	0
役員旅費支出	461,780	662,000	0	0	153,775	0
委員等旅費支出	68,350	959,140	27,500	48,040	0	0
消耗器具備品費支出	0	1,964,001	465,780	0	38,284	0
印刷製本費支出	25,160	2,708,529	332,692	0	1,402,800	0
水道光熱費支出	0	636,988	333,616	0	0	0
車輛費支出	0	167,058	0	0	31,559	0
車両燃料費支出	0	167,058	0	0	31,559	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:円)

勘定科目	地域・在宅 介護・在宅 活動 支援 事業	福祉人材 研修 センター 受託事業	介護実習・普 及 センター 受託事業	福利厚生セ ンター 受託事業	介護支援専門 員 養成研修事業	介護等体験事業
通信運搬費支出	72,980	2,205,479	414,727	191,700	284,593	136,090
会議費支出	2,633	73,912	16,783	0	10,787	0
広報費支出	0	350,900	0	0	0	0
業務委託費支出	0	7,332,680	129,085	0	359,700	66,000
委託費支出	0	5,979,680	76,285	0	0	0
保守料支出	0	1,353,000	52,800	0	359,700	66,000
手数料支出	9,196	416,999	20,554	10,175	82,255	41,844
保険料支出	0	1,320	38,760	0	99,230	0
賃借料支出	47,790	2,553,775	536,720	15,450	961,582	0
租税公課支出	5,665	1,600	895,900	408,085	0	25,000
雑支出	61,190	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	18,000	211,754	24,909	0	21,000	0
福利厚生費支出	0	141,254	24,909	0	21,000	0
研修研究費支出	18,000	70,500	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
慶弔費支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	6,074,000	0	0
助成金支出	0	0	0	6,074,000	0	0
福祉団体各種大会等助成金支出	0	0	0	0	0	0
会員交流事業助成金支出	0	0	0	6,074,000	0	0
負担金支出	553,000	0	0	0	0	0
負担金支出	553,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	1,996,057	64,037,467	12,109,418	6,771,950	7,837,430	278,270
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△148,757	2,580,533	606,982	1,387,750	△532,030	919,230
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
助成事業準備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	1,284,307	20,000	0	670,940	0
拠点区分間繰入金収入	0	1,284,307	20,000	0	670,940	0
地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	0	1,284,307	20,000	0	670,940	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	1,284,307	20,000	0	670,940	0
積立資産支出	8,880	747,040	0	0	21,520	0
退職給付引当資産支出	8,880	747,040	0	0	21,520	0
共済会退職共済金掛金	8,880	408,240	0	0	21,520	0
退職共済積立預金積立支出	0	338,800	0	0	0	0
助成事業準備積立資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	92,365	1,271,000	626,982	1,387,750	0	919,230
拠点区分間繰入金支出	92,365	1,271,000	626,982	1,387,750	0	919,230
地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	92,365	1,271,000	626,982	1,387,750	0	919,230
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(㊸)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター在宅サービス	福祉人材研修センター受託事業	介護実習・普及センター受託事業	福利厚生センター受託事業	介護支援専門員養成研修事業	介護等体験事業
支出	その他の活動による支出	40,360	1,846,800	0	0	117,390	0
	退職手当積立基金預け金支出	40,360	1,846,800	0	0	117,390	0
	その他の活動支出計 (8)	141,605	3,864,840	626,982	1,387,750	138,910	919,230
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△141,605	△2,580,533	△606,982	△1,387,750	532,030	△919,230
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△290,362	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (11)		2,411,920	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		2,121,558	0	0	0	0	0
収入合計		4,259,220	67,902,307	12,736,400	8,159,700	7,976,340	1,197,500
支出合計		2,137,662	67,902,307	12,736,400	8,159,700	7,976,340	1,197,500

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:円)

勘定科目	人材育成・団体活動支援等研修事業	民間社会福祉施設職員福利厚生事業	介護人材キャリアアップ研修事業	九州身体障害児者施設研究会開催事業	九州保健育三団体事業	通達
経常経費補助金収入	0	0	0	500,000	650,000	800,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	500,000	650,000	800,000
全社協助成金収入	0	0	0	0	50,000	0
九社連助成金収入	0	0	0	500,000	0	0
老施協助成金収入	0	0	0	0	0	800,000
助成金収入	0	0	0	0	600,000	0
受託金収入	0	0	6,708,000	0	0	0
都道府県受託金収入	0	0	6,708,000	0	0	0
福祉人材センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
介護実習・普及センター管理受託金収入	0	0	0	0	0	0
認可外保育施設職員研修事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
介護人材キャリアアップ研修事業受託金収入	0	0	6,708,000	0	0	0
福利厚生センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,424,940	0	0	5,592,000	23,853,764	448,400
参加費収入	1,345,300	0	0	5,037,000	22,896,000	448,400
広告料収入	0	0	0	555,000	957,764	0
手数料収入	79,640	0	0	0	0	0
介護支援専門員養成研修手数料収入	0	0	0	0	0	0
介護等体験手数料収入	0	0	0	0	0	0
手数料収入	79,640	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
経営者協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0
心身障害児者施設協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0
身体障害児者施設協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0
児童養護協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉施設協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0
保育協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0
地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	1,105,434	0	0	0	0
福利厚生基金利息収入	0	1,105,434	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	10,000	1,032,138
雑収入	0	0	0	0	10,000	1,032,138
雑収入	0	0	0	0	10,000	1,032,138
事業活動収入計 (1)	1,424,940	1,105,434	6,708,000	6,092,000	24,513,764	2,280,538
人件費支出	0	0	4,809,242	1,120,025	3,962,285	235,514
職員給料支出	0	0	1,188,000	510,971	2,358,949	1,760
職員賞与支出	0	0	0	0	771,615	0
非常勤職員給与支出	0	0	2,927,061	480,324	375,338	201,344
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	694,181	128,730	456,383	32,410
事業費支出	627,245	108,580	1,207,919	4,370,001	18,788,103	571,617
諸謝金支出	370,000	0	444,000	50,000	1,446,931	144,000
委員報酬支出	0	0	0	0	70,000	0
諸謝金支出	370,000	0	444,000	50,000	1,376,931	144,000
旅費交通費支出	39,440	0	201,200	56,060	420,827	227,260
役員旅費支出	0	0	0	0	196,700	169,480
委員等旅費支出	39,440	0	201,200	56,060	224,127	57,780
消耗器具備品費支出	8,300	0	2,431	599,753	1,160,049	30,166
印刷製本費支出	0	0	0	729,586	1,930,952	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0
車両燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:円)

勘定科目		人材育成・団体活動支援事業	民間社会福祉施設職員福利厚生事業	介護人材キャリアアップ研修事業	九州身体障害児者施設研究大会開催事業	九州保育三団体研究会	九社連老協通
事業活動による収支	通信運搬費支出	37,000	108,360	9,207	73,118	146,879	0
	会議費支出	3,522	0	4,766	132,125	4,608,043	15,250
	広報費支出	0	0	0	0	354,640	0
	業務委託費支出	0	0	17,600	493,500	2,783,986	0
	委託費支出	0	0	0	493,500	2,783,986	0
	保守料支出	0	0	17,600	0	0	0
	手数料支出	2,838	220	358,435	19,724	16,672	55,451
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	98,880	0	170,280	1,928,535	5,451,431	23,430
	租税公課支出	67,265	0	0	279,600	424,093	22,420
	雑支出	0	0	0	8,000	43,600	53,640
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	0	0	11,000	0	0	28,750
	福利厚生費支出	0	0	11,000	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0	28,750
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
	委託費支出	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	慶弔費支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	490,766	0	0	0	0
	助成金支出	0	490,766	0	0	0	0
	福祉団体各種大会等助成金支出	0	490,766	0	0	0	0
	会員交流事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	627,245	599,346	6,028,161	5,490,026	22,750,388	835,881	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	797,695	506,088	679,839	601,974	1,763,376	1,444,657	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	962,912	0	0	0	0
	助成事業準備積立資産取崩収入	0	962,912	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	64,901	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	64,901	0	0	0
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	0	0	64,901	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	962,912	64,901	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	0	1,469,000	22,400	6,880	34,080	0
	退職給付引当資産支出	0	0	22,400	6,880	34,080	0
共済会退職共済金掛金	0	0	22,400	6,880	34,080	0	
退職共済積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	
助成事業準備積立資産支出	0	1,469,000	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	797,695	0	609,800	0	0	64,486	
拠点区分間繰入金支出	797,695	0	609,800	0	0	64,486	
地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	797,695	0	609,800	0	0	64,486	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	558,384	1,559,136	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	558,384	1,559,136	0	

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(㊸)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:円)

勘定科目		人材育成・団体活動支援等事業	民間社会福祉施設職員福利厚生事業	介護人材キャリアアップ研修事業	九州身体障害児者施設研究会開催事業	九州保健大会	三団体事業	九社連老協通
支出	その他の活動による支出	0	0	112,540	36,710	170,160	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	112,540	36,710	170,160	0	0
	その他の活動支出計 (8)	797,695	1,469,000	744,740	601,974	1,763,376	64,486	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△797,695	△506,088	△679,839	△601,974	△1,763,376	△64,486	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	1,380,171
	前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	0	0	0	0	1,380,171
収入合計		1,424,940	2,068,346	6,772,901	6,092,000	24,513,764	2,280,538	
支出合計		1,424,940	2,068,346	6,772,901	6,092,000	24,513,764	900,367	

拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分 合計
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	5,517,800	0	5,517,800
	共同募金配分金収入	172,000	0	172,000
	共同募金配分金収入	172,000	0	172,000
	助成金収入	5,345,800	0	5,345,800
	全社協助成金収入	2,678,600	0	2,678,600
	九社連助成金収入	1,138,760	0	1,138,760
	老施協助成金収入	800,000	0	800,000
	助成金収入	728,440	0	728,440
	受託金収入	93,584,700	0	93,584,700
	都道府県受託金収入	85,425,000	0	85,425,000
	福祉人材センター受託金収入	64,523,000	0	64,523,000
	介護実習・普及センター管理受託金収入	12,569,000	0	12,569,000
	認可外保育施設職員研修事業受託金収入	1,625,000	0	1,625,000
	介護人材キャリアアップ研修事業受託金収入	6,708,000	0	6,708,000
	福利厚生センター受託金収入	8,159,700	0	8,159,700
	事業収入	48,893,544	0	48,893,544
	参加費収入	38,798,790	0	38,798,790
	広告料収入	1,512,764	0	1,512,764
	手数料収入	8,581,990	0	8,581,990
	介護支援専門員養成研修手数料収入	7,304,850	0	7,304,850
	介護等体験手数料収入	1,197,500	0	1,197,500
	手数料収入	79,640	0	79,640
	負担金収入	31,700,382	0	31,700,382
	負担金収入	31,700,382	0	31,700,382
	経営者協議会負担金収入	9,290,000	0	9,290,000
	心身障害児者施設協議会負担金収入	1,723,500	0	1,723,500
身体障害児者施設協議会負担金収入	1,386,500	0	1,386,500	
児童養護協議会負担金収入	633,500	0	633,500	
老人福祉施設協議会負担金収入	8,102,000	0	8,102,000	
保育協議会負担金収入	8,971,882	0	8,971,882	
地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	1,593,000	0	1,593,000	
受取利息配当金収入	1,105,434	0	1,105,434	
福利厚生基金利息収入	1,105,434	0	1,105,434	
その他の収入	1,124,688	0	1,124,688	
雑収入	1,124,688	0	1,124,688	
雑収入	1,124,688	0	1,124,688	
事業活動収入計 (1)	181,926,548	0	181,926,548	
支出				
人件費支出	82,247,490	0	82,247,490	
職員給料支出	30,587,141	0	30,587,141	
職員賞与支出	10,205,532	0	10,205,532	
非常勤職員給与支出	30,378,426	0	30,378,426	
派遣職員費支出	251,680	0	251,680	
法定福利費支出	10,824,711	0	10,824,711	
事業費支出	68,661,292	0	68,661,292	
諸謝金支出	6,379,931	0	6,379,931	
委員報酬支出	738,500	0	738,500	
諸謝金支出	5,641,431	0	5,641,431	
旅費交通費支出	6,598,612	0	6,598,612	
役員旅費支出	4,115,960	0	4,115,960	
委員等旅費支出	2,482,652	0	2,482,652	
消耗器具備品費支出	4,680,547	0	4,680,547	
印刷製本費支出	7,892,536	0	7,892,536	
水道光熱費支出	970,604	0	970,604	
車輛費支出	208,284	0	208,284	
車両燃料費支出	208,284	0	208,284	
修繕費支出	34,100	0	34,100	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	通信運搬費支出	4,232,713	0	4,232,713
	会議費支出	6,231,036	0	6,231,036
	広報費支出	716,540	0	716,540
	業務委託費支出	11,214,461	0	11,214,461
	委託費支出	9,365,361	0	9,365,361
	保守料支出	1,849,100	0	1,849,100
	手数料支出	1,668,567	0	1,668,567
	保険料支出	143,888	0	143,888
	賃借料支出	14,273,397	0	14,273,397
	租税公課支出	2,547,023	0	2,547,023
	雑支出	837,653	0	837,653
	諸会費支出	31,400	0	31,400
	事務費支出	2,502,716	0	2,502,716
	福利厚生費支出	304,762	0	304,762
	研修研究費支出	447,500	0	447,500
	事務消耗品費支出	234,876	0	234,876
	印刷製本費支出	240,791	0	240,791
	通信運搬費支出	314,907	0	314,907
	業務委託費支出	534,600	0	534,600
	委託費支出	66,000	0	66,000
	保守料支出	468,600	0	468,600
	賃借料支出	397,760	0	397,760
	慶弔費支出	27,520	0	27,520
	助成金支出	6,914,567	0	6,914,567
	助成金支出	6,914,567	0	6,914,567
	福祉団体各種大会等助成金支出	840,567	0	840,567
	会員交流事業助成金支出	6,074,000	0	6,074,000
	負担金支出	12,199,400	0	12,199,400
負担金支出	12,199,400	0	12,199,400	
事業活動支出計 (2)	172,525,465	0	172,525,465	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,401,083	0	9,401,083	
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			
	積立資産取崩収入	962,912	0	962,912
	助成事業準備積立資産取崩収入	962,912	0	962,912
	拠点区分間繰入金収入	2,040,148	0	2,040,148
	拠点区分間繰入金収入	2,040,148	0	2,040,148
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	2,040,148	0	2,040,148
	サービス区分間繰入金収入	2,117,520	2,117,520	0
	サービス区分間繰入金収入	2,117,520	2,117,520	0
	その他の活動収入計 (7)	5,120,580	2,117,520	3,003,060
	支出			
	積立資産支出	2,309,800	0	2,309,800
	退職給付引当資産支出	840,800	0	840,800
	共済会退職共済金掛金	502,000	0	502,000
	退職共済積立預金積立支出	338,800	0	338,800
助成事業準備積立資産支出	1,469,000	0	1,469,000	
拠点区分間繰入金支出	8,504,081	0	8,504,081	
拠点区分間繰入金支出	8,504,081	0	8,504,081	
地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	8,504,081	0	8,504,081	
サービス区分間繰入金支出	2,117,520	2,117,520	0	
サービス区分間繰入金支出	2,117,520	2,117,520	0	

拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

別紙3(㊸)

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分 合計
支 出	その他の活動による支出	2,323,960	0	2,323,960
	退職手当積立基金預け金支出	2,323,960	0	2,323,960
	その他の活動支出計 (8)	15,255,361	2,117,520	13,137,841
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,134,781	0	△10,134,781
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△733,698	0	△733,698
前期末支払資金残高 (11)		14,649,824	0	14,649,824
当期末支払資金残高 (10)+(11)		13,916,126	0	13,916,126
収入合計		201,696,952	2,117,520	199,579,432
支出合計		187,780,826	2,117,520	185,663,306

令和7年度

長寿社会づくり推進拠点区分

計 算 書 類 等
(貸借対照表及び収支計算書)

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

長寿社会づくり推進拠点区分

(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	61,502,000	61,501,999	1		
	都道府県受託金収入	61,502,000	61,501,999	1		
	高齢者自身の取組み支援事業受託金収入	61,502,000	61,501,999	1		
	事業収入	2,169,000	2,073,100	95,900		
	参加費収入	2,169,000	2,073,100	95,900		
	受取利息配当金収入	965,000	971,187	△6,187		
	基金利息収入	965,000	971,187	△6,187		
	事業活動収入計 (1)	64,636,000	64,546,286	89,714		
	支出	人件費支出	37,933,000	37,602,835	330,165	
		職員給料支出	16,874,000	16,873,156	844	
職員賞与支出		5,506,000	5,358,776	147,224		
非常勤職員給与支出		10,364,000	10,359,261	4,739		
法定福利費支出		5,189,000	5,011,642	177,358		
事業費支出		13,801,000	13,703,581	97,419		
諸謝金支出		1,039,000	1,038,000	1,000		
委員報酬支出		127,000	126,000	1,000		
諸謝金支出		912,000	912,000	0		
旅費交通費支出		1,113,000	1,107,774	5,226		
役職員旅費支出		884,000	883,214	786		
委員等旅費支出		229,000	224,560	4,440		
消耗器具備品費支出		1,616,000	1,590,904	25,096		
印刷製本費支出		1,255,000	1,250,920	4,080		
車両費支出		11,000	10,289	711		
車両燃料費支出		11,000	10,289	711		
通信運搬費支出		473,000	457,747	15,253		
会議費支出		102,000	97,801	4,199		
業務委託費支出		6,084,000	6,080,406	3,594		
委託費支出		5,946,000	5,942,906	3,094		
保守料支出		138,000	137,500	500		
手数料支出		193,000	183,667	9,333		
保険料支出		203,000	201,805	1,195		
賃借料支出		1,634,000	1,621,758	12,242		
租税公課支出		76,000	61,360	14,640		
雑支出		2,000	1,150	850		
事務費支出		8,612,000	7,656,986	955,014		
福利厚生費支出		209,000	207,719	1,281		
旅費交通費支出		571,000	131,640	439,360		
事務消耗品費支出		744,000	743,908	92		
印刷製本費支出		621,000	620,130	870		
水道光熱費支出		480,000	321,444	158,556		
通信運搬費支出		425,000	408,316	16,684		
業務委託費支出		625,000	515,020	109,980		
委託費支出		49,000	46,200	2,800		
保守料支出		576,000	468,820	107,180		
手数料支出		80,000	21,747	58,253		
賃借料支出		639,000	638,802	198		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

長寿社会づくり推進拠点区分

(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				
	租税公課支出	4,201,000	4,031,700	169,300	
	慶弔費支出	3,000	3,000	0	
	車輦費支出	14,000	13,560	440	
	車輦燃料費支出	14,000	13,560	440	
	負担金支出	271,000	271,000	0	
	負担金支出	271,000	271,000	0	
事業活動支出計 (2)	60,617,000	59,234,402	1,382,598		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,019,000	5,311,884	△1,292,884		
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	250,000	249,700	300	
	器具及び備品取得支出	250,000	249,700	300	
施設整備等支出計 (5)	250,000	249,700	300		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△250,000	△249,700	△300		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	783,000	748,616	34,384	
	退職給付引当資産支出	783,000	748,616	34,384	
	共済会退職共済金掛金	318,000	313,016	4,984	
	退職共済積立預金積立支出	465,000	435,600	29,400	
	拠点区分間繰入金支出	2,647,000	2,578,715	68,285	
	拠点区分間繰入金支出	2,647,000	2,578,715	68,285	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	2,647,000	2,578,715	68,285	
	その他の活動による支出	939,000	930,600	8,400	
退職手当積立基金預け金支出	939,000	930,600	8,400		
その他の活動支出計 (8)	4,369,000	4,257,931	111,069		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,369,000	△4,257,931	△111,069		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△600,000	804,253	△1,404,253		
前期末支払資金残高 (12)	600,000	1,436,687	△836,687		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	2,240,940	△2,240,940		

収入合計	65,236,000	65,982,973	△746,973
支出合計	65,236,000	63,742,033	1,493,967

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

長寿社会づくり推進拠点区分

(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	経常経費補助金収益	0	2,804,000	△2,804,000
	都道府県補助金収益	0	2,804,000	△2,804,000
	高齢者無料職業紹介所運営事業補助金収益	0	2,804,000	△2,804,000
	受託金収益	61,501,999	59,373,000	2,128,999
	都道府県受託金収益	61,501,999	59,373,000	2,128,999
	高齢者自身の取組み支援事業受託金収益	61,501,999	59,373,000	2,128,999
	事業収益	2,073,100	1,982,140	90,960
	参加費収益	2,073,100	1,982,140	90,960
	サービス活動収益計 (1)	63,575,099	64,159,140	△584,041
サービス活動増減の部 費用	人件費	39,166,051	42,348,866	△3,182,815
	職員給料	16,873,156	14,293,957	2,579,199
	職員賞与	3,610,776	3,195,883	414,893
	賞与引当金繰入	2,206,800	2,641,000	△434,200
	非正規職員給与	9,802,261	15,182,671	△5,380,410
	退職給付費用	1,679,216	1,554,004	125,212
	退職給付費用	1,366,200	1,308,340	57,860
	共済会退職共済金給付費用	313,016	245,664	67,352
	法定福利費	4,993,842	5,481,351	△487,509
	事業費	13,703,581	13,626,790	76,791
	諸謝金	1,038,000	1,076,750	△38,750
	委員報酬	126,000	122,500	3,500
	諸謝金	912,000	954,250	△42,250
	旅費交通費	1,107,774	1,008,895	98,879
	役職員旅費	883,214	835,745	47,469
	委員等旅費	224,560	173,150	51,410
	消耗器具備品費	1,590,904	1,162,669	428,235
	印刷製本費	1,250,920	1,415,762	△164,842
	車輦費	10,289	122,490	△112,201
	車両燃料費	10,289	122,490	△112,201
	通信運搬費	457,747	479,052	△21,305
	会議費	97,801	136,854	△39,053
	業務委託費	6,080,406	6,045,844	34,562
	委託費	5,942,906	6,028,244	△85,338
	保守料	137,500	17,600	119,900
	手数料	183,667	215,567	△31,900
	保険料	201,805	229,986	△28,181
	賃借料	1,621,758	1,673,096	△51,338
	租税公課	61,360	59,825	1,535
	雑費	1,150	0	1,150
	事務費	7,656,986	7,448,255	208,731
	福利厚生費	207,719	243,901	△36,182
	旅費交通費	131,640	83,600	48,040
事務消耗品費	743,908	299,131	444,777	
印刷製本費	620,130	629,062	△8,932	
水道光熱費	321,444	346,435	△24,991	
通信運搬費	408,316	302,194	106,122	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

長寿社会づくり推進拠点区分

(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			
	業務委託費	515,020	761,530	△246,510
	委託費	46,200	191,510	△145,310
	保守料	468,820	570,020	△101,200
	手数料	21,747	79,915	△58,168
	賃借料	638,802	669,370	△30,568
	租税公課	4,031,700	3,990,800	40,900
	慶弔費	3,000	3,000	0
	車輛費	13,560	39,317	△25,757
	車両燃料費	13,560	39,317	△25,757
	負担金費用	271,000	267,000	4,000
	負担金費用	271,000	267,000	4,000
	減価償却費	89,135	133,629	△44,494
	減価償却費	89,135	133,629	△44,494
サービス活動費用計 (2)	60,886,753	63,824,540	△2,937,787	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,688,346	334,600	2,353,746	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	971,187	715,811	255,376
	基金利息収益	971,187	715,811	255,376
	サービス活動外収益計 (4)	971,187	715,811	255,376
	費用			
	投資有価証券売却損	0	717,500	△717,500
投資有価証券売却損	0	717,500	△717,500	
サービス活動外費用計 (5)	0	717,500	△717,500	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	971,187	△1,689	972,876	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,659,533	332,911	3,326,622	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	31,147	△31,147
	拠点区分間繰入金収益	0	31,147	△31,147
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収益	0	31,147	△31,147
	その他の特別収益	386,000	353,000	33,000
	賞与引当金戻入益	386,000	353,000	33,000
	特別収益計 (8)	386,000	384,147	1,853
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,578,715	2,525,867	52,848
	拠点区分間繰入金費用	2,578,715	2,525,867	52,848
地域福祉推進拠点区分間繰入金費用	2,578,715	2,525,867	52,848	
特別費用計 (9)	2,578,715	2,525,867	52,848	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,192,715	△2,141,720	△50,995	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,466,818	△1,808,809	3,275,627	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	1,466,818	△1,808,809	3,275,627	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	△1,405,839	402,970	△1,808,809
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	60,979	△1,405,839	1,466,818
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	60,979	△1,405,839	1,466,818	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

長寿社会づくり推進拠点区分

(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 合 計	63,526,447	65,662,068	△2,135,621
費 用 合 計	63,465,468	67,067,907	△3,602,439

拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

長寿社会づくり推進拠点区分

(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	6,766,477	7,893,891	△1,127,414	流動負債	7,057,537	9,491,204	△2,433,667
現金預金	270,128	1,274,111	△1,003,983	事業未払金	55,537	57,204	△1,667
事業未収金	6,151,999	5,940,000	211,999	拠点区分間借入金	4,470,000	6,400,000	△1,930,000
未収補助金	0	282,000	△282,000	賞与引当金	2,532,000	3,034,000	△502,000
未収収益	344,350	344,350	0	負債の部合計	7,057,537	9,491,204	△2,433,667
前払金	0	53,430	△53,430	純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	0	0	0	基金	42,038,000	49,433,500	△7,395,500
固定資産	42,390,039	49,624,974	△7,234,935	高齢者生きがいつくり基金	51,646,000	51,646,000	0
その他の固定資産	42,390,039	49,624,974	△7,234,935	投資有価証券評価差額金(基金)	△9,608,000	△2,212,500	△7,395,500
器具及び備品	352,039	191,474	160,565	次期繰越活動増減差額	60,979	△1,405,839	1,466,818
高齢者生きがいつくり基金積立資産	42,038,000	49,433,500	△7,395,500	(うち当期活動増減差額)	1,466,818	△1,808,809	3,275,627
高齢者生きがいつくり特定預金	1,933,500	1,933,500	0				
高齢者生きがいつくり特定有価証券	40,104,500	47,500,000	△7,395,500				
				純資産の部合計	42,098,979	48,027,661	△5,928,682
資産の部合計	49,156,516	57,518,865	△8,362,349	負債及び純資産の部合計	49,156,516	57,518,865	△8,362,349

計算書類に対する注記(長寿社会づくり推進拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

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

②ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

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っている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 有価証券の評価方法

①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。

②満期保有目的の債券以外の債券

時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、評価差額（評価差益
及び評価差損）の合計額を資本の部に計上する全部資本直入法により処理する。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己
都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当法人で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基金制度

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
手当積立基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、臨時的任用職員、業務指定職員について、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。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

長寿社会づくり推進拠点区分において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) 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) 資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) 事業活動明細書（別紙3⑪）については省略している。

(4) 長寿社会づくり推進拠点区分におけるサービス区分の内容

・長寿社会づくり推進拠点区分

①高齢者の生きがいと健康づくり事業

②組織づくりと指導者育成事業

③長寿社会づくり推進等研修事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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	968,740	616,701	352,039
合計	968,740	616,701	352,039

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

(1) 有価証券の取得価額、評価損益及び当期末残高は下記のとおりである。

資金名	額面	取得価額	評価益	期末残高(評価額)
高齢者生きがいつくり基金	50,000,000	49,712,500	-9,608,000	40,104,500

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

長寿社会づくり推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目	高齢者の生きがいと健康づくり事業	組織づくりと指導者育成事業	高齢者無料職業紹介所運営事業	長寿社会づくり推進等研修事業	合計	内部取引消去
受託金収入	45,301,999	16,200,000	0	0	61,501,999	0
都道府県受託金収入	45,301,999	16,200,000	0	0	61,501,999	0
高齢者自身の取組み支援事業受託金収入	45,301,999	16,200,000	0	0	61,501,999	0
事業収入	590,700	1,381,200	0	101,200	2,073,100	0
参加費収入	590,700	1,381,200	0	101,200	2,073,100	0
受取利息配当金収入	971,187	0	0	0	971,187	0
基金利息収入	971,187	0	0	0	971,187	0
事業活動収入計 (1)	46,863,886	17,581,200	0	101,200	64,546,286	0
人件費支出	25,699,081	11,903,754	0	0	37,602,835	0
職員給料支出	16,873,156	0	0	0	16,873,156	0
職員賞与支出	5,358,776	0	0	0	5,358,776	0
非常勤職員給与支出	38,368	10,320,893	0	0	10,359,261	0
法定福利費支出	3,428,781	1,582,861	0	0	5,011,642	0
事業費支出	9,521,941	4,136,155	0	45,485	13,703,581	0
諸謝金支出	157,500	868,500	0	12,000	1,038,000	0
委員報酬支出	115,500	10,500	0	0	126,000	0
諸謝金支出	42,000	858,000	0	12,000	912,000	0
旅費交通費支出	995,834	108,600	0	3,340	1,107,774	0
役員旅費支出	882,614	0	0	600	883,214	0
委員等旅費支出	113,220	108,600	0	2,740	224,560	0
消耗器具備品費支出	677,733	913,171	0	0	1,590,904	0
印刷製本費支出	870,100	380,820	0	0	1,250,920	0
車輛費支出	10,289	0	0	0	10,289	0
車両燃料費支出	10,289	0	0	0	10,289	0
通信運搬費支出	401,840	55,907	0	0	457,747	0
会議費支出	55,018	42,783	0	0	97,801	0
業務委託費支出	5,509,697	570,709	0	0	6,080,406	0
委託費支出	5,509,697	433,209	0	0	5,942,906	0
保守料支出	0	137,500	0	0	137,500	0
手数料支出	14,179	169,433	0	55	183,667	0
保険料支出	10,131	191,674	0	0	201,805	0
賃借料支出	763,320	833,408	0	25,030	1,621,758	0
租税公課支出	56,300	0	0	5,060	61,360	0
雑支出	0	1,150	0	0	1,150	0
事務費支出	6,316,258	1,340,728	0	0	7,656,986	0
福利厚生費支出	146,691	61,028	0	0	207,719	0
旅費交通費支出	131,640	0	0	0	131,640	0
事務消耗品費支出	743,908	0	0	0	743,908	0
印刷製本費支出	620,130	0	0	0	620,130	0
水道光熱費支出	321,444	0	0	0	321,444	0
通信運搬費支出	408,316	0	0	0	408,316	0
業務委託費支出	515,020	0	0	0	515,020	0
委託費支出	46,200	0	0	0	46,200	0
保守料支出	468,820	0	0	0	468,820	0
手数料支出	21,747	0	0	0	21,747	0
賃借料支出	638,802	0	0	0	638,802	0
租税公課支出	2,752,000	1,279,700	0	0	4,031,700	0
慶弔費支出	3,000	0	0	0	3,000	0
車輛費支出	13,560	0	0	0	13,560	0
車両燃料費支出	13,560	0	0	0	13,560	0
負担金支出	271,000	0	0	0	271,000	0
負担金支出	271,000	0	0	0	271,000	0
事業活動支出計 (2)	41,808,280	17,380,637	0	45,485	59,234,402	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,055,606	200,563	0	55,715	5,311,884	0

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

長寿社会づくり推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		高齢者の生きがいと健康づくり事業	組織づくりと指導者育成事業	高齢者無料職業紹介所運営事業	長寿社会づくり推進等研修事業	合計	内部取引消去
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	249,700	0	0	249,700	0
	器具及び備品取得支出	0	249,700	0	0	249,700	0
施設整備等支出計(5)	0	249,700	0	0	249,700	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△249,700	0	0	△249,700	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	24,609	49,137	0	0	73,746	73,746
	サービス区分間繰入金収入	24,609	49,137	0	0	73,746	73,746
	その他の活動収入計(7)	24,609	49,137	0	0	73,746	73,746
	支出						
	積立資産支出	748,616	0	0	0	748,616	0
	退職給付引当資産支出	748,616	0	0	0	748,616	0
	共済会退職共済金掛金	313,016	0	0	0	313,016	0
	退職共済積立預金積立支出	435,600	0	0	0	435,600	0
	拠点区分間繰入金支出	2,523,000	0	0	55,715	2,578,715	0
	拠点区分間繰入金支出	2,523,000	0	0	55,715	2,578,715	0
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	2,523,000	0	0	55,715	2,578,715	0
	サービス区分間繰入金支出	73,746	0	0	0	73,746	73,746
	サービス区分間繰入金支出	73,746	0	0	0	73,746	73,746
	その他の活動による支出	930,600	0	0	0	930,600	0
退職手当積立基金預け金支出	930,600	0	0	0	930,600	0	
その他の活動支出計(8)	4,275,962	0	0	55,715	4,331,677	73,746	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,251,353	49,137	0	△55,715	△4,257,931	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	804,253	0	0	0	804,253	0	
前期末支払資金残高(11)	1,436,687	0	0	0	1,436,687	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,240,940	0	0	0	2,240,940	0	
収入合計	48,325,182	17,630,337	0	101,200	66,056,719	73,746	
支出合計	46,084,242	17,630,337	0	101,200	63,815,779	73,746	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

長寿社会づくり推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		拠点区分 合計	
収入	受託金収入	61,501,999	
	都道府県受託金収入	61,501,999	
	高齢者自身の取組み支援事業受託金収入	61,501,999	
	事業収入	2,073,100	
	参加費収入	2,073,100	
	受取利息配当金収入	971,187	
	基金利息収入	971,187	
	事業活動収入計 (1)	64,546,286	
	支出	人件費支出	37,602,835
		職員給料支出	16,873,156
職員賞与支出		5,358,776	
非常勤職員給与支出		10,359,261	
法定福利費支出		5,011,642	
事業費支出		13,703,581	
諸謝金支出		1,038,000	
委員報酬支出		126,000	
諸謝金支出		912,000	
旅費交通費支出		1,107,774	
役職員旅費支出		883,214	
委員等旅費支出		224,560	
消耗器具備品費支出		1,590,904	
印刷製本費支出		1,250,920	
車両費支出		10,289	
車両燃料費支出		10,289	
通信運搬費支出		457,747	
会議費支出		97,801	
業務委託費支出		6,080,406	
委託費支出		5,942,906	
保守料支出		137,500	
手数料支出		183,667	
保険料支出		201,805	
賃借料支出		1,621,758	
租税公課支出		61,360	
雑支出		1,150	
事務費支出		7,656,986	
福利厚生費支出		207,719	
旅費交通費支出		131,640	
事務消耗品費支出		743,908	
印刷製本費支出		620,130	
水道光熱費支出		321,444	
通信運搬費支出		408,316	
業務委託費支出		515,020	
委託費支出		46,200	
保守料支出		468,820	
手数料支出		21,747	
賃借料支出		638,802	
租税公課支出		4,031,700	
慶弔費支出		3,000	
車両費支出	13,560		
車両燃料費支出	13,560		
負担金支出	271,000		
負担金支出	271,000		
事業活動支出計 (2)	59,234,402		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,311,884		

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊸)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

長寿社会づくり推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		拠点区分 合計
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計 (4)	0
	支出	
	固定資産取得支出	249,700
	器具及び備品取得支出	249,700
	施設整備等支出計 (5)	249,700
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△249,700
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	0
	サービス区分間繰入金収入	0
	その他の活動収入計 (7)	0
	支出	
	積立資産支出	748,616
	退職給付引当資産支出	748,616
	共済会退職共済金掛金	313,016
	退職共済積立預金積立支出	435,600
	拠点区分間繰入金支出	2,578,715
	拠点区分間繰入金支出	2,578,715
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	2,578,715
	サービス区分間繰入金支出	0
	サービス区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	930,600
退職手当積立基金預け金支出	930,600	
その他の活動支出計 (8)	4,257,931	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,257,931
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	804,253
	前期末支払資金残高 (11)	1,436,687
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,240,940
収入合計		65,982,973
支出合計		63,742,033

令和7年度

企画広報・助成等推進拠点区分

計算書類等
(貸借対照表及び収支計算書)

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

企画広報・助成等推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	寄附金収入	14,300,000	11,956,000	2,344,000	
	寄附金収入	14,300,000	11,956,000	2,344,000	
	寄附金収入	10,800,000	8,906,000	1,894,000	
	サンクス運動寄附金収入	3,500,000	3,050,000	450,000	
	受取利息配当金収入	25,164,000	25,552,785	△388,785	
	振興基金運用収入	25,164,000	25,552,785	△388,785	
	事業活動収入計 (1)	39,464,000	37,508,785	1,955,215	
事業活動による収支	人件費支出	2,809,000	2,764,415	44,585	
	職員給料支出	1,805,000	1,761,285	43,715	
	職員賞与支出	631,000	630,388	612	
	法定福利費支出	373,000	372,742	258	
	事業費支出	810,000	225,285	584,715	
	諸謝金支出	132,000	68,500	63,500	
	委員報酬支出	116,000	52,500	63,500	
	諸謝金支出	16,000	16,000	0	
	旅費交通費支出	49,000	18,400	30,600	
	役職員旅費支出	10,000	600	9,400	
	委員等旅費支出	39,000	17,800	21,200	
	消耗器具備品費支出	147,000	0	147,000	
	印刷製本費支出	60,000	0	60,000	
	通信運搬費支出	227,000	11,000	216,000	
	会議費支出	17,000	12,197	4,803	
	手数料支出	106,000	91,828	14,172	
	賃借料支出	72,000	23,360	48,640	
	事務費支出	763,000	358,852	404,148	
	福利厚生費支出	13,000	7,960	5,040	
	保険料支出	360,000	109,774	250,226	
	租税公課支出	90,000	70,200	19,800	
	車輦費支出	300,000	170,918	129,082	
	車両費支出	300,000	170,918	129,082	
	助成金支出	37,411,000	26,510,566	10,900,434	
	助成金支出	37,411,000	26,510,566	10,900,434	
	福祉団体各種大会等助成金支出	10,800,000	8,906,000	1,894,000	
	社会福祉振興基金助成金支出	25,611,000	16,719,000	8,892,000	
サンクス運動基金助成金費支出	1,000,000	885,566	114,434		
	事業活動支出計 (2)	41,793,000	29,859,118	11,933,882	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,329,000	7,649,667	△9,978,667	
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	
収入	基金積立資産取崩収入	1,100,000	886,666	213,334	
	サンクス運動基金積立資産取崩収入	1,100,000	886,666	213,334	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

企画広報・助成等推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	積立資産取崩収入	7,996,000	7,996,000	0	
	助成事業準備積立資産取崩収入	7,996,000	7,996,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	503,000	153,230	349,770	
	拠点区分間繰入金収入	503,000	153,230	349,770	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	503,000	153,230	349,770	
	その他の活動収入計 (7)	9,599,000	9,035,896	563,104	
その他の活動による収支	基金積立資産支出	3,500,000	3,050,000	450,000	
	サンクス運動基金積立資産支出	3,500,000	3,050,000	450,000	
	積立資産支出	7,338,000	7,325,664	12,336	
	退職給付引当資産支出	149,000	136,664	12,336	
	共済会退職共済金掛金	32,000	30,184	1,816	
	退職共済積立預金積立支出	117,000	106,480	10,520	
	助成事業準備積立資産支出	7,189,000	7,189,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,751,000	4,751,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,751,000	4,751,000	0	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	4,751,000	4,751,000	0	
	その他の活動による支出	55,000	0	55,000	
	退職手当積立基金預け金支出	55,000	0	55,000	
	その他の活動支出計 (8)	15,644,000	15,126,664	517,336	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,045,000	△6,090,768	45,768	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,374,000	1,558,899	△9,932,899		
前期末支払資金残高 (12)	8,374,000	8,374,144	△144		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	9,933,043	△9,933,043		
収入合計		57,437,000	54,918,825	2,518,175	
支出合計		57,437,000	44,985,782	12,451,218	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

企画広報・助成等推進拠点区分

(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	寄附金収益	11,956,000	100,000	11,856,000	
	寄附金収益	11,956,000	100,000	11,856,000	
	寄附金収益	8,906,000	0	8,906,000	
	サンクス運動寄附金収益	3,050,000	100,000	2,950,000	
	サービス活動収益計 (1)	11,956,000	100,000	11,856,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	2,824,079	1,800,624	1,023,455
		職員給料	1,761,285	1,087,200	674,085
		職員賞与	496,388	242,160	254,228
		賞与引当金繰入	67,000	134,000	△67,000
		退職給付費用	136,664	113,746	22,918
		退職給付費用	106,480	94,930	11,550
		共済会退職共済金給付費用	30,184	18,816	11,368
		法定福利費	362,742	223,518	139,224
		事業費	225,285	293,665	△68,380
		諸謝金	68,500	58,000	10,500
		委員報酬	52,500	35,000	17,500
		諸謝金	16,000	23,000	△7,000
		旅費交通費	18,400	12,200	6,200
		役職員旅費	600	900	△300
		委員等旅費	17,800	11,300	6,500
		通信運搬費	11,000	46,755	△35,755
		会議費	12,197	3,453	8,744
		手数料	91,828	140,017	△48,189
		賃借料	23,360	33,240	△9,880
		事務費	358,852	676,775	△317,923
		福利厚生費	7,960	7,960	0
		保険料	109,774	459,100	△349,326
		租税公課	70,200	51,000	19,200
		車両費	170,918	158,715	12,203
		車両費	170,918	158,715	12,203
		助成金費用	26,510,566	29,720,200	△3,209,634
		助成金費用	26,510,566	29,720,200	△3,209,634
		福祉団体各種大会等助成金費用	8,906,000	16,069,000	△7,163,000
		社会福祉振興基金助成金費用	16,719,000	13,004,000	3,715,000
		サンクス運動基金助成金費用	885,566	647,200	238,366
		基金組入額	3,050,000	100,000	2,950,000
サンクス運動基金組入額	3,050,000	100,000	2,950,000		
サービス活動費用計 (2)	32,968,782	32,591,264	377,518		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△21,012,782	△32,491,264	11,478,482		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,552,785	22,415,901	3,136,884
		振興基金運用収益	25,552,785	22,415,901	3,136,884
		投資有価証券売却益	0	18,447,000	△18,447,000
		投資有価証券売却益	0	18,447,000	△18,447,000
		サービス活動外収益計 (4)	25,552,785	40,862,901	△15,310,116
	費用	投資有価証券売却損	0	2,341,000	△2,341,000
投資有価証券売却損	0	2,341,000	△2,341,000		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

企画広報・助成等推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
用費	サービス活動外費用計 (5)	0	2,341,000	△2,341,000	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	25,552,785	38,521,901	△12,969,116	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,540,003	6,030,637	△1,490,634	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	153,230	16,213,773	△16,060,543
		拠点区分間繰入金収益	153,230	16,213,773	△16,060,543
		地域福祉推進拠点区分間繰入金収益	153,230	16,213,773	△16,060,543
		特別収益計 (8)	153,230	16,213,773	△16,060,543
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,751,000	6,688,000	△1,937,000
		拠点区分間繰入金費用	4,751,000	6,688,000	△1,937,000
		地域福祉推進拠点区分間繰入金費用	4,751,000	6,688,000	△1,937,000
		特別費用計 (9)	4,751,000	6,688,000	△1,937,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△4,597,770	9,525,773	△14,123,543
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△57,767	15,556,410	△15,614,177
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△57,767	15,556,410	△15,614,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		8,220,144	6,208,354	2,011,790
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		8,162,377	21,764,764	△13,602,387
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基金取崩額 (18)		886,666	3,763,380	△2,876,714
	社会福祉振興基金取崩額		0	3,109,000	△3,109,000
	サンクス運動基金取崩額		886,666	654,380	232,286
	その他の積立金取崩額 (19)		7,996,000	4,502,000	3,494,000
	助成事業準備積立金取崩額		7,996,000	4,502,000	3,494,000
	その他の積立金積立額 (20)		7,189,000	21,810,000	△14,621,000
	助成事業準備積立金積立額		7,189,000	21,810,000	△14,621,000
次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		9,856,043	8,220,144	1,635,899	
収益合計		54,764,825	71,650,408	△16,885,583	
費用合計		44,908,782	63,430,264	△18,521,482	

拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

企画広報・助成等推進拠点区分

(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	10,686,043	8,412,259	2,273,784	流動負債	830,000	192,115	637,885
現金預金	6,898,054	1,454,270	5,443,784	事業未払金	753,000	38,115	714,885
未収収益	3,787,989	3,787,989	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	3,170,000	△3,170,000	賞与引当金	77,000	154,000	△77,000
固定資産	1,297,050,847	1,423,259,513	△126,208,666	負債の部合計	830,000	192,115	637,885
その他の固定資産	1,297,050,847	1,423,259,513	△126,208,666	純 資 産 の 部			
社会福祉振興基金積立資産	1,217,161,893	1,344,726,893	△127,565,000	基金	1,228,770,847	1,354,172,513	△125,401,666
社会福祉振興基金積立預金	8,866,893	8,866,893	0	社会福祉振興基金	1,358,264,393	1,358,264,393	0
社会福祉振興基金特定有価証券	1,208,295,000	1,335,860,000	△127,565,000	サンクス運動基金	11,608,954	9,445,620	2,163,334
サンクス運動基金積立資産	11,608,954	9,445,620	2,163,334	投資有価証券評価差額金(基金)	△141,102,500	△13,537,500	△127,565,000
助成事業準備積立資産	68,280,000	69,087,000	△807,000	その他の積立金	68,280,000	69,087,000	△807,000
助成事業準備積立資産(振興基金)	68,280,000	69,087,000	△807,000	助成事業準備積立金	68,280,000	69,087,000	△807,000
				次期繰越活動増減差額	9,856,043	8,220,144	1,635,899
				(うち当期活動増減差額)	△57,767	15,566,410	△15,614,177
				純資産の部合計	1,306,906,890	1,431,479,657	△124,572,767
資産の部合計	1,307,736,890	1,431,671,772	△123,934,882	負債及び純資産の部合計	1,307,736,890	1,431,671,772	△123,934,882

計算書類に対する注記(企画広報・助成等推進拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

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

②ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

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っている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 有価証券の評価方法

①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。

②満期保有目的の債券以外の債券

時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、評価差額（評価差益及び評価差損）の合計額を資本の部に計上する全部資本直入法により処理する。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当法人で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基金制度

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基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、臨時的任用職員、業務指定職員について、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。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

企画広報・助成等推進拠点区分において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) 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) 資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) 事業活動明細書（別紙3⑪）については省略している。

(4) 企画広報・助成等推進拠点区分におけるサービス区分の内容

・企画広報・助成等推進拠点区分

①総合企画委員会推進事業

②局内プロジェクト推進事業

③福祉団体・各種大会等助成事業

④社会福祉振興基金事業

⑤サンクス運動基金事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

(1) 有価証券の取得価額、評価損益及び当期末残高は下記のとおりである。

資金名	額面	取得価額	評価益	期末残高(評価額)
社会福祉振興基金	1,350,000,000	1,349,397,500	-141,102,500	1,208,295,000

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(㊸)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

企画広報・助成等推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		総合企画委員会 推進事業	局内プロジェクト 推進事業	福祉団体・各種 大会等助成事業	社会福祉振興基 金事業	サンクス運動基 金事業	合計
収入	寄附金収入	0	0	8,906,000	0	3,050,000	11,956,000
	寄附金収入	0	0	8,906,000	0	3,050,000	11,956,000
	寄附金収入	0	0	8,906,000	0	0	8,906,000
	サンクス運動寄附金収入	0	0	0	0	3,050,000	3,050,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	25,552,785	0	25,552,785
	振興基金運用収入	0	0	0	25,552,785	0	25,552,785
	事業活動収入計 (1)	0	0	8,906,000	25,552,785	3,050,000	37,508,785
	人件費支出	0	0	0	2,764,415	0	2,764,415
	職員給料支出	0	0	0	1,761,285	0	1,761,285
	職員賞与支出	0	0	0	630,388	0	630,388
法定福利費支出	0	0	0	372,742	0	372,742	
事業活動による収支	事業費支出	74,063	0	79,167	70,955	1,100	225,285
	諸謝金支出	38,500	0	0	30,000	0	68,500
	委員報酬支出	38,500	0	0	14,000	0	52,500
	諸謝金支出	0	0	0	16,000	0	16,000
	旅費交通費支出	14,040	0	0	4,360	0	18,400
	役職員旅費支出	0	0	0	600	0	600
	委員等旅費支出	14,040	0	0	3,760	0	17,800
	通信運搬費支出	0	0	0	11,000	0	11,000
	会議費支出	6,178	0	0	6,019	0	12,197
	手数料支出	1,925	0	79,167	9,636	1,100	91,828
	賃借料支出	13,420	0	0	9,940	0	23,360
	事務費支出	0	0	0	358,852	0	358,852
	福利厚生費支出	0	0	0	7,960	0	7,960
	保険料支出	0	0	0	109,774	0	109,774
	租税公課支出	0	0	0	70,200	0	70,200
	車輛費支出	0	0	0	170,918	0	170,918
	車両費支出	0	0	0	170,918	0	170,918
	助成金支出	0	0	8,906,000	16,719,000	885,566	26,510,566
	助成金支出	0	0	8,906,000	16,719,000	885,566	26,510,566
	福祉団体各種大会等助成金支出	0	0	8,906,000	0	0	8,906,000
社会福祉振興基金助成金支出	0	0	0	16,719,000	0	16,719,000	
サンクス運動基金助成金費支出	0	0	0	0	885,566	885,566	
事業活動支出計 (2)	74,063	0	8,985,167	19,913,222	886,666	29,859,118	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△74,063	0	△79,167	5,639,563	2,163,334	7,649,667	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	886,666	886,666
	サンクス運動基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	886,666	886,666
	積立資産取崩収入	0	0	0	7,996,000	0	7,996,000
	助成事業準備積立資産取崩収入	0	0	0	7,996,000	0	7,996,000
	拠点区分間繰入金収入	74,063	0	79,167	0	0	153,230
	拠点区分間繰入金収入	74,063	0	79,167	0	0	153,230
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	74,063	0	79,167	0	0	153,230
	その他の活動収入計 (7)	74,063	0	79,167	7,996,000	886,666	9,035,896
	基金積立資産支出	0	0	0	0	3,050,000	3,050,000
	サンクス運動基金積立資産支出	0	0	0	0	3,050,000	3,050,000
積立資産支出	0	0	0	7,325,664	0	7,325,664	
退職給付引当資産支出	0	0	0	136,664	0	136,664	
共済会退職共済金掛金	0	0	0	30,184	0	30,184	
退職共済積立預金積立支出	0	0	0	106,480	0	106,480	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

企画広報・助成等推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		総合企画委員会 推進事業	局内プロジェクト 推進事業	福祉団体・各種 大会等助成事業	社会福祉振興基 金事業	サンクス運動基 金事業	合計
支出	助成事業準備積立資産支出	0	0	0	7,189,000	0	7,189,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	4,751,000	0	4,751,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	4,751,000	0	4,751,000
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	0	0	0	4,751,000	0	4,751,000
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	12,076,664	3,050,000	15,126,664
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	74,063	0	79,167	△4,080,664	△2,163,334	△6,090,768
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	1,558,899	0	1,558,899
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0	8,374,144	0	8,374,144
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	0	0	9,933,043	0	9,933,043
収入合計		74,063	0	8,985,167	41,922,929	3,936,666	54,918,825
支出合計		74,063	0	8,985,167	31,989,886	3,936,666	44,985,782

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

企画広報・助成等推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分 合計
収入	寄附金収入	0	11,956,000
	寄附金収入	0	11,956,000
	寄附金収入	0	8,906,000
	サンクス運動寄附金収入	0	3,050,000
	受取利息配当金収入	0	25,552,785
	振興基金運用収入	0	25,552,785
	事業活動収入計 (1)	0	37,508,785
	人件費支出	0	2,764,415
	職員給料支出	0	1,761,285
	職員賞与支出	0	630,388
法定福利費支出	0	372,742	
事業活動による収支	事業費支出	0	225,285
	諸謝金支出	0	68,500
	委員報酬支出	0	52,500
	諸謝金支出	0	16,000
	旅費交通費支出	0	18,400
	役職員旅費支出	0	600
	委員等旅費支出	0	17,800
	通信運搬費支出	0	11,000
	会議費支出	0	12,197
	手数料支出	0	91,828
	賃借料支出	0	23,360
	事務費支出	0	358,852
	福利厚生費支出	0	7,960
	保険料支出	0	109,774
	租税公課支出	0	70,200
	車輛費支出	0	170,918
	車両費支出	0	170,918
	助成金支出	0	26,510,566
	助成金支出	0	26,510,566
	福祉団体各種大会等助成金支出	0	8,906,000
社会福祉振興基金助成金支出	0	16,719,000	
サンクス運動基金助成金費支出	0	885,566	
事業活動支出計 (2)	0	29,859,118	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	7,649,667	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計 (4)	0	0
施設整備等による収支	支出		
	施設整備等支出計 (5)	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	0	886,666
	サンクス運動基金積立資産取崩収入	0	886,666
	積立資産取崩収入	0	7,996,000
	助成事業準備積立資産取崩収入	0	7,996,000
	拠点区分間繰入金収入	0	153,230
	拠点区分間繰入金収入	0	153,230
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	0	153,230
	その他の活動収入計 (7)	0	9,035,896
	基金積立資産支出	0	3,050,000
	サンクス運動基金積立資産支出	0	3,050,000
積立資産支出	積立資産支出	0	7,325,664
	退職給付引当資産支出	0	136,664
	共済会退職共済金掛金	0	30,184
	退職共済積立預金積立支出	0	106,480

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

別紙3(⑩)

企画広報・助成等推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分 合計
支出	助成事業準備積立資産支出	0	7,189,000
	拠点区分間繰入金支出	0	4,751,000
	拠点区分間繰入金支出	0	4,751,000
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	0	4,751,000
	その他の活動支出計 (8)	0	15,126,664
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△6,090,768
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	1,558,899
前期末支払資金残高 (11)		0	8,374,144
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	9,933,043
収入合計		0	54,918,825
支出合計		0	44,985,782

令和7年度

公益事業拠点区分

計算書類等
(貸借対照表及び収支計算書)

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

公益事業拠点区分

(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	1,801,000	1,653,185	147,815	
	受取利息配当金収入	1,801,000	1,653,185	147,815	
	その他の収入	51,232,000	52,151,337	△919,337	
	介護福祉士修学資金償還金収入	12,107,000	10,112,258	1,994,742	
	実務者研修受講資金償還金収入	4,375,000	2,958,300	1,416,700	
	再就職準備金償還金収入	266,000	135,455	130,545	
	社会福祉士修学資金償還金収入	2,602,000	2,187,800	414,200	
	保育士修学資金償還金収入	19,500,000	25,119,635	△5,619,635	
	保育補助者雇上費償還金収入	5,400,000	5,942,495	△542,495	
	未就学児保育料償還金収入	1,100,000	711,000	389,000	
	就職準備金償還金収入	3,800,000	3,234,600	565,400	
	児童自立支援資金償還金収入	1,022,000	1,022,000	0	
	福祉系高校修学資金償還金収入	440,000	314,000	126,000	
	介護分野就職支援金償還金収入	200,000	143,355	56,645	
	介護福祉士修学資金等貸付金利子収入	400,000	254,214	145,786	
	延滞利子収入	400,000	254,214	145,786	
	保育士修学資金等貸付金利子収入	20,000	16,225	3,775	
	延滞利子収入	20,000	16,225	3,775	
	事業活動収入計 (1)	53,033,000	53,804,522	△771,522	
	事業活動による収支	人件費支出	40,668,000	40,331,658	336,342
職員給料支出		11,694,000	11,692,138	1,862	
職員賞与支出		2,364,000	2,363,129	871	
非常勤職員給与支出		18,405,000	18,197,762	207,238	
派遣職員費支出		3,087,000	3,085,896	1,104	
法定福利費支出		5,118,000	4,992,733	125,267	
事業費支出		571,932,000	287,331,380	284,600,620	
介護福祉士修学資金貸付金支出		89,500,000	60,046,000	29,454,000	
実務者研修受講資金貸付金支出		60,000,000	25,200,000	34,800,000	
再就職準備金貸付金支出		16,000,000	7,200,000	8,800,000	
社会福祉士修学資金貸付金支出		20,000,000	9,700,000	10,300,000	
保育士修学資金貸付金支出		206,510,000	96,740,000	109,770,000	
未就学児保育料貸付金支出		30,000,000	25,165,000	4,835,000	
就職準備金貸付金支出		100,000,000	29,396,000	70,604,000	
児童自立支援資金貸付金支出		35,992,000	27,744,380	8,247,620	
福祉系高校修学資金貸付金支出		2,650,000	340,000	2,310,000	
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金支出		440,000	0	440,000	
介護分野就職支援金貸付金支出		8,840,000	5,600,000	3,240,000	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出		2,000,000	200,000	1,800,000	
事務費支出		8,174,000	7,617,996	556,004	
福利厚生費支出		251,000	227,679	23,321	
旅費交通費支出		89,000	85,140	3,860	
事務消耗品費支出		933,000	882,490	50,510	
印刷製本費支出		1,024,000	1,015,562	8,438	
水道光熱費支出		143,000	131,475	11,525	
通信運搬費支出		1,313,000	1,272,128	40,872	
会議費支出		2,000	0	2,000	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

公益事業拠点区分

(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				
	業務委託費支出	1,307,000	1,284,580	22,420	
	委託費支出	50,000	49,500	500	
	保守料支出	1,257,000	1,235,080	21,920	
	手数料支出	320,000	278,410	41,590	
	賃借料支出	1,624,000	1,615,260	8,740	
	租税公課支出	1,102,000	759,820	342,180	
	車輦費支出	66,000	65,452	548	
	車両燃料費支出	66,000	65,452	548	
	事業活動支出計 (2)	620,774,000	335,281,034	285,492,966	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△567,741,000	△281,476,512	△286,264,488		
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	11,000	0	11,000	
	ソフトウェア取得支出	11,000	0	11,000	
施設整備等支出計 (5)	11,000	0	11,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,000	0	△11,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	603,962,000	324,297,068	279,664,932	
	介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入	208,061,000	122,239,192	85,821,808	
	保育士修学資金等積立資産取崩収入	355,110,000	169,722,743	185,387,257	
	児童自立支援積立資産取崩収入	40,791,000	32,335,133	8,455,867	
	事業区分間繰入金収入	130,000	25,267	104,733	
	事業区分間繰入金収入	130,000	25,267	104,733	
	その他の活動による収入	453,139,000	394,216,000	58,923,000	
	都道府県補助金収入	453,139,000	394,216,000	58,923,000	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	93,353,000	68,157,000	25,196,000	
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	355,707,000	322,805,000	32,902,000	
	児童自立支援資金貸付事業補助金収入	4,079,000	3,254,000	825,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,057,231,000	718,538,335	338,692,665	
	支出				
	積立資産支出	488,692,000	436,299,383	52,392,617	
	退職給付引当資産支出	500,000	493,840	6,160	
	共済会退職共済金掛金	209,000	203,440	5,560	
	退職共済積立預金積立支出	291,000	290,400	600	
	介護福祉士修学資金等積立資産支出	97,543,000	73,716,813	23,826,187	
	保育士修学資金等積立資産支出	385,528,000	357,812,730	27,715,270	
児童自立支援積立資産積立支出	5,121,000	4,276,000	845,000		
その他の活動による支出	787,000	762,440	24,560		
退職手当積立基金預け金支出	787,000	762,440	24,560		
その他の活動支出計 (8)	489,479,000	437,061,823	52,417,177		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	567,752,000	281,476,512	286,275,488		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計	1,110,264,000	772,342,857	337,921,143		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

公益事業拠点区分

(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	1,110,264,000	772,342,857	337,921,143	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

公益事業拠点区分

(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	その他の収益	270,439	71,906	198,533
	介護福祉士修学資金等貸付金利息収益	254,214	69,564	184,650
	延滞利息収益	254,214	69,564	184,650
	保育士修学資金等貸付金利息収益	16,225	2,342	13,883
	延滞利息収益	16,225	2,342	13,883
	サービス活動収益計 (1)	270,439	71,906	198,533
サービス活動増減の部 費用	人件費	42,366,419	37,714,728	4,651,691
	職員給料	11,692,138	9,650,595	2,041,543
	職員賞与	1,301,805	582,616	719,189
	賞与引当金繰入	2,009,000	1,869,000	140,000
	非正規職員給与	17,792,762	13,732,423	4,060,339
	派遣職員費	3,085,896	6,802,510	△3,716,614
	退職給付費用	1,411,798	910,048	501,750
	退職給付費用	1,203,750	759,600	444,150
	共済会退職共済金給付費用	208,048	150,448	57,600
	法定福利費	5,073,020	4,167,536	905,484
	事業費	392,292,080	397,486,600	△5,194,520
	償還免除額 (介護福祉士修学資金等貸付金)	79,574,000	95,150,000	△15,576,000
	当然免除額 (介護福祉士修学資金等貸付事業)	79,574,000	95,150,000	△15,576,000
	償還免除額 (保育士修学資金等貸付金)	306,360,000	296,508,600	9,851,400
	当然免除額 (保育士修学資金等貸付金)	306,360,000	296,508,600	9,851,400
	償還免除額 (児童自立支援資金貸付金)	6,358,080	5,828,000	530,080
	当然免除額 (児童自立支援資金貸付金)	6,189,080	5,828,000	361,080
	裁量免除額 (児童自立支援資金貸付金)	169,000	0	169,000
	事務費	7,617,996	6,175,703	1,442,293
	福利厚生費	227,679	208,232	19,447
	旅費交通費	85,140	97,630	△12,490
	事務消耗品費	882,490	1,027,563	△145,073
	印刷製本費	1,015,562	495,585	519,977
	水道光熱費	131,475	140,662	△9,187
	通信運搬費	1,272,128	1,311,521	△39,393
	業務委託費	1,284,580	1,220,780	63,800
	委託費	49,500	49,500	0
	保守料	1,235,080	1,171,280	63,800
	手数料	278,410	298,060	△19,650
	貸借料	1,615,260	1,375,670	239,590
	租税公課	759,820	0	759,820
	車輛費	65,452	0	65,452
	車両燃料費	65,452	0	65,452
減価償却費	468,160	512,494	△44,334	
減価償却費	468,160	512,494	△44,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△440,020,283	△442,781,305	2,761,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△440,020,283	△442,781,305	2,761,022	
徴収不能引当金繰入	135,041	17,014	118,027	
徴収不能引当金繰入	135,041	17,014	118,027	
サービス活動費用計 (2)	2,859,413	△874,766	3,734,179	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

公益事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△2,588,974	946,672	△3,535,646	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,653,185	443,527	1,209,658
		受取利息配当金収益	1,653,185	443,527	1,209,658
		サービス活動外収益計 (4)	1,653,185	443,527	1,209,658
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,653,185	443,527	1,209,658
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△935,789	1,390,199	△2,325,988	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	25,267	31,390	△6,123
		事業区分間繰入金収益	25,267	31,390	△6,123
		事業区分間固定資産移管収益	3,693,990	0	3,693,990
		事業区分間固定資産移管収益	3,693,990	0	3,693,990
		その他の特別収益	395,078,100	352,443,481	42,634,619
		徴収不能引当金戻入益	396,137	555,317	△159,180
		賞与引当金戻入益	465,963	40,164	425,799
		都道府県補助金収益	394,216,000	351,848,000	42,368,000
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	68,157,000	152,954,000	△84,797,000
		保育士修学資金等貸付事業補助金収益	322,805,000	195,491,000	127,314,000
		児童自立支援資金貸付事業補助金収益	3,254,000	3,403,000	△149,000
		特別収益計 (8)	398,797,357	352,474,871	46,322,486
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	394,216,000	358,410,140	35,805,860
		国庫補助金等特別積立金積立額	394,216,000	358,410,140	35,805,860
		事業区分間固定資産移管費用	4,158,376	0	4,158,376
		事業区分間固定資産移管費用	4,158,376	0	4,158,376
		特別費用計 (9)	398,374,376	358,410,140	39,964,236
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		422,981	△5,935,269	6,358,250
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△512,808	△4,545,070	4,032,262
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△512,808	△4,545,070	4,032,262	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	△8,053,626	△3,508,556	△4,545,070	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	△8,566,434	△8,053,626	△512,808	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		△8,566,434	△8,053,626	△512,808	
収益合計		392,667,355	349,481,748	43,185,607	
費用合計		401,233,789	357,535,374	43,698,415	

拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

公益事業拠点区分

(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	345,838,157	219,817,806	126,020,351	流動負債	348,141,157	221,963,806	126,177,351
現金預金	794,611	896,678	△102,067	事業未払金	128,157	818,606	△690,449
未収補助金	345,006,000	218,891,000	126,115,000	その他の未払金	345,710,000	218,891,000	126,819,000
事業区分間貸付金	37,546	30,128	7,418	預り金	0	0	0
固定資産	3,322,407,692	3,364,595,789	△42,188,097	事業区分間借入金	0	108,200	△108,200
その他の固定資産	3,322,407,692	3,364,595,789	△42,188,097	賞与引当金	2,303,000	2,146,000	157,000
器具及び備品	3	3	0	固定負債	4,308,224	336,230	3,971,994
ソフトウェア	462,771	930,931	△468,160	退職給付引当金	4,308,224	336,230	3,971,994
介護福祉士修学資金貸付金	388,006,227	360,706,485	27,299,742	退職給付引当金	3,652,960	223,670	3,429,290
実務研修受講資金貸付金	155,233,200	169,931,500	△14,698,300	共済会退職共済金引当金	655,264	112,560	542,704
再就職準備金貸付金	22,197,945	27,333,400	△5,135,455	負債の部合計	352,449,381	222,300,036	130,149,345
社会福祉士修学資金貸付金	69,195,600	63,683,400	5,512,200	純 資 産 の 部			
保育士修学資金貸付金	1,155,018,364	1,257,937,999	△102,919,635	国庫補助金等特別積立金	3,324,362,902	3,370,167,185	△45,804,283
保育補助者雇上費貸付金	16,469,400	22,411,895	△5,942,495	国庫補助金等特別積立金 (介護修学貸付)	828,289,975	864,359,182	△36,069,207
未就学児保育料貸付金	57,486,000	52,729,000	4,757,000	国庫補助金等特別積立金 (保育修学貸付)	2,198,600,177	2,200,640,420	△2,040,243
就職準備金貸付金	147,998,500	233,960,100	△85,961,600	国庫補助金等特別積立金 (児童自立貸付)	297,472,750	305,167,583	△7,694,833
児童自立支援資金貸付金	208,576,433	188,212,133	20,364,300	次期繰越活動増減差額	△8,566,434	△8,053,626	△512,808
福祉系高校修学資金貸付金	2,366,000	2,340,000	26,000	(うち当期活動増減差額)	△512,808	△4,545,070	4,032,262
介護分野就職支援金貸付金	10,056,645	8,800,000	1,256,645				
障害福祉分野就職支援金貸付金	2,500,000	3,900,000	△1,400,000				
退職手当積立基金預け金	3,101,040	0	3,101,040				
退職給付引当資産	635,520	384,470	251,050				
共済会退職共済金預け金	635,520	160,800	474,720				
退職共済積立預金	0	223,670	△223,670				
介護福祉士修学資金等積立資産	178,271,585	226,793,964	△48,522,379				
保育士修学資金等積立資産	821,627,913	633,537,926	188,089,987				
児童者自立支援資金積立資産	88,896,316	116,955,449	△28,059,133				
△徴収不能引当金	△5,691,770	△5,952,866	261,096				
資産の部合計	3,668,245,849	3,584,413,595	83,832,254	純資産の部合計	3,315,796,468	3,362,113,559	△46,317,091
				負債及び純資産の部合計	3,668,245,849	3,584,413,595	83,832,254

計算書類に対する注記(公益事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

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

②ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

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っている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 有価証券の評価方法

①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。

②満期保有目的の債券以外の債券

時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、評価差額（評価差益
及び評価差損）の合計額を資本の部に計上する全部資本直入法により処理する。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己
都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。

③徴収不能引当金

介護福祉士修学資金等貸付金、保育士修学資金等貸付金に対して、今までの貸付金支出にお
ける裁量免除額の発生割合に基づき引当金を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当法人で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基金制度

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
手当積立基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、臨時的任用職員、業務指定職員について、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。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

公益事業拠点区分において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) 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) 資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) 事業活動明細書（別紙3⑪）については省略している。

(4) 公益事業拠点区分におけるサービス区分の内容

・公益事業拠点区分

①介護福祉士修学資金等貸付事業

②保育士修学資金等貸付事業

③児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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	681,160	681,157	3
合計	681,160	681,157	3

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(㉔)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

公益事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	介護福祉士修学資金等貸付事業	保育士修学資金等貸付事業	児童自立支援施設等自立支援資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受取利息配当金収入	363,686	1,082,550	206,949	1,653,185	0	1,653,185
受取利息配当金収入	363,686	1,082,550	206,949	1,653,185	0	1,653,185
その他の収入	16,105,382	35,023,955	1,022,000	52,151,337	0	52,151,337
介護福祉士修学資金償還金収入	10,112,258	0	0	10,112,258	0	10,112,258
実務者研修受講資金償還金収入	2,958,300	0	0	2,958,300	0	2,958,300
再就職準備金償還金収入	135,455	0	0	135,455	0	135,455
社会福祉士修学資金償還金収入	2,187,800	0	0	2,187,800	0	2,187,800
保育士修学資金償還金収入	0	25,119,635	0	25,119,635	0	25,119,635
保育補助者雇上費償還金収入	0	5,942,495	0	5,942,495	0	5,942,495
未就学児保育料償還金収入	0	711,000	0	711,000	0	711,000
就職準備金償還金収入	0	3,234,600	0	3,234,600	0	3,234,600
児童自立支援資金償還金収入	0	0	1,022,000	1,022,000	0	1,022,000
福祉系高校修学資金償還金収入	314,000	0	0	314,000	0	314,000
介護分野就職支援金償還金収入	143,355	0	0	143,355	0	143,355
介護福祉士修学資金等貸付金利息収入	254,214	0	0	254,214	0	254,214
延滞利子収入	254,214	0	0	254,214	0	254,214
保育士修学資金等貸付金利息収入	0	16,225	0	16,225	0	16,225
延滞利子収入	0	16,225	0	16,225	0	16,225
事業活動収入計 (1)	16,469,068	36,106,505	1,228,949	53,804,522	0	53,804,522
人件費支出	20,625,987	16,100,253	3,605,418	40,331,658	0	40,331,658
職員給料支出	8,976,038	2,716,100	0	11,692,138	0	11,692,138
職員賞与支出	2,363,129	0	0	2,363,129	0	2,363,129
非常勤職員給与支出	5,121,265	9,932,015	3,144,482	18,197,762	0	18,197,762
派遣職員費支出	1,552,593	1,533,303	0	3,085,896	0	3,085,896
法定福利費支出	2,612,962	1,918,835	460,936	4,992,733	0	4,992,733
事業費支出	108,286,000	151,301,000	27,744,380	287,331,380	0	287,331,380
介護福祉士修学資金貸付金支出	60,046,000	0	0	60,046,000	0	60,046,000
実務者研修受講資金貸付金支出	25,200,000	0	0	25,200,000	0	25,200,000
再就職準備金貸付金支出	7,200,000	0	0	7,200,000	0	7,200,000
社会福祉士修学資金貸付金支出	9,700,000	0	0	9,700,000	0	9,700,000
保育士修学資金貸付金支出	0	96,740,000	0	96,740,000	0	96,740,000
未就学児保育料貸付金支出	0	25,165,000	0	25,165,000	0	25,165,000
就職準備金貸付金支出	0	29,396,000	0	29,396,000	0	29,396,000
児童自立支援資金貸付金支出	0	0	27,744,380	27,744,380	0	27,744,380
福祉系高校修学資金貸付金支出	340,000	0	0	340,000	0	340,000
介護分野就職支援金貸付金支出	5,600,000	0	0	5,600,000	0	5,600,000
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000
事務費支出	3,279,340	3,131,615	1,207,041	7,617,996	0	7,617,996
福利厚生費支出	109,491	98,288	19,900	227,679	0	227,679
旅費交通費支出	300	84,840	0	85,140	0	85,140
事務消耗品費支出	648,011	81,273	153,206	882,490	0	882,490
印刷製本費支出	605,649	220,713	189,200	1,015,562	0	1,015,562
水道光熱費支出	78,597	52,878	0	131,475	0	131,475
通信運搬費支出	470,058	654,367	147,703	1,272,128	0	1,272,128
業務委託費支出	445,060	663,520	176,000	1,284,580	0	1,284,580
委託費支出	0	49,500	0	49,500	0	49,500
保守料支出	445,060	614,020	176,000	1,235,080	0	1,235,080
手数料支出	34,694	81,576	162,140	278,410	0	278,410
賃借料支出	697,960	698,620	218,680	1,615,260	0	1,615,260
租税公課支出	189,520	495,540	74,760	759,820	0	759,820
車輛費支出	0	0	65,452	65,452	0	65,452
車両燃料費支出	0	0	65,452	65,452	0	65,452
事業活動支出計 (2)	132,191,327	170,532,868	32,556,839	335,281,034	0	335,281,034
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△115,722,259	△134,426,363	△31,327,890	△281,476,512	0	△281,476,512

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

公益事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		介護福祉士修学資金等貸付事業	保育士修学資金等貸付事業	児童養護施設退廃等自立支援資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	122,239,192	169,722,743	32,335,133	324,297,068	0	324,297,068
	介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入	122,239,192	0	0	122,239,192	0	122,239,192
	保育士修学資金等積立資産取崩収入	0	169,722,743	0	169,722,743	0	169,722,743
	児童自立支援積立資産取崩収入	0	0	32,335,133	32,335,133	0	32,335,133
	事業区分間繰入金収入	10,510	0	14,757	25,267	0	25,267
	事業区分間繰入金収入	10,510	0	14,757	25,267	0	25,267
	サービス区分間繰入金収入	11,454,252	0	0	11,454,252	11,454,252	0
	サービス区分間繰入金収入	11,454,252	0	0	11,454,252	11,454,252	0
	その他の活動による収入	68,157,000	322,805,000	3,254,000	394,216,000	0	394,216,000
	都道府県補助金収入	68,157,000	322,805,000	3,254,000	394,216,000	0	394,216,000
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	68,157,000	0	0	68,157,000	0	68,157,000
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	0	322,805,000	0	322,805,000	0	322,805,000
	児童自立支援資金貸付事業補助金収入	0	0	3,254,000	3,254,000	0	3,254,000
	その他の活動収入計 (7)	201,860,954	492,527,743	35,603,890	729,992,587	11,454,252	718,538,335
	積立資産支出	74,172,973	357,850,410	4,276,000	436,299,383	0	436,299,383
	退職給付引当資産支出	456,160	37,680	0	493,840	0	493,840
	共済会退職共済金掛金	165,760	37,680	0	203,440	0	203,440
	退職共済積立預金積立支出	290,400	0	0	290,400	0	290,400
	介護福祉士修学資金等積立資産支出	73,716,813	0	0	73,716,813	0	73,716,813
	保育士修学資金等積立資産支出	0	357,812,730	0	357,812,730	0	357,812,730
児童自立支援積立資産積立支出	0	0	4,276,000	4,276,000	0	4,276,000	
サービス区分間繰入金支出	11,454,252	0	0	11,454,252	11,454,252	0	
サービス区分間繰入金支出	11,454,252	0	0	11,454,252	11,454,252	0	
その他の活動による支出	511,470	250,970	0	762,440	0	762,440	
退職手当積立基金預け金支出	511,470	250,970	0	762,440	0	762,440	
その他の活動支出計 (8)	86,138,695	358,101,380	4,276,000	448,516,075	11,454,252	437,061,823	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	115,722,259	134,426,363	31,327,890	281,476,512	0	281,476,512	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	0	0	0	0	
収入合計	218,330,022	528,634,248	36,832,839	783,797,109	11,454,252	772,342,857	
支出合計	218,330,022	528,634,248	36,832,839	783,797,109	11,454,252	772,342,857	

令和7年度

収益事業拠点区分

計算書類等
(貸借対照表及び収支計算書)

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

収益事業拠点区分

(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	80,353,000	80,353,000	0	
	都道府県受託金収入	80,353,000	80,353,000	0	
	沖縄県総合福祉センター指定管理料収入	80,353,000	80,353,000	0	
	事業収入	60,716,000	60,219,153	496,847	
	利用料収入	29,065,000	28,782,526	282,474	
	賃貸料収入	30,961,000	30,925,093	35,907	
	資料・図書等頒布収入	270,000	272,220	△2,220	
	広告料収入	220,000	110,000	110,000	
	手数料収入	200,000	129,314	70,686	
	手数料収入	200,000	129,314	70,686	
	受取利息配当金収入	120,000	142,646	△22,646	
	受取利息配当金収入	120,000	142,646	△22,646	
	その他の収入	599,000	631,561	△32,561	
	雑収入	599,000	631,561	△32,561	
	雑収入	599,000	631,561	△32,561	
	事業活動収入計 (1)	141,788,000	141,346,360	441,640	
	事業活動による支出	人件費支出	26,062,000	25,780,293	281,707
職員給料支出		7,463,000	7,462,601	399	
職員賞与支出		1,920,000	1,919,482	518	
非常勤職員給与支出		13,114,000	13,023,005	90,995	
法定福利費支出		3,565,000	3,375,205	189,795	
事業費支出		998,000	848,105	149,895	
諸謝金支出		35,000	20,000	15,000	
諸謝金支出		35,000	20,000	15,000	
消耗器具備品費支出		482,000	426,939	55,061	
印刷製本費支出		72,000	37,618	34,382	
会議費支出		30,000	30,000	0	
業務委託費支出		141,000	96,000	45,000	
保守料支出		141,000	96,000	45,000	
売上原価		238,000	237,548	452	
事務費支出		92,048,000	90,801,595	1,246,405	
福利厚生費支出		186,000	156,033	29,967	
事務消耗品費支出		2,317,000	2,306,971	10,029	
印刷製本費支出		175,000	67,772	107,228	
水道光熱費支出		28,572,000	27,955,879	616,121	
修繕費支出		1,810,000	1,638,924	171,076	
通信運搬費支出		222,000	167,827	54,173	
会議費支出		5,000	4,701	299	
業務委託費支出		49,384,000	49,205,042	178,958	
委託費支出		48,115,000	48,074,242	40,758	
保守料支出		1,269,000	1,130,800	138,200	
手数料支出		100,000	23,864	76,136	
保険料支出		235,000	234,260	740	
賃借料支出	541,000	540,030	970		
租税公課支出	8,501,000	8,500,292	708		
法人税、住民税及び事業税	3,636,000	1,966,900	1,669,100		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

収益事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	法人税、住民税及び事業税	3,636,000	1,966,900	1,669,100	
	事業活動支出計 (2)	122,744,000	119,396,893	3,347,107	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,044,000	21,949,467	△2,905,467	
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	264,000	264,000	0	
	器具及び備品取得支出	264,000	264,000	0	
施設整備等支出計 (5)	264,000	264,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△264,000	△264,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	734,000	2,728,371	△1,994,371	
	修繕積立資産取崩収入	734,000	2,728,371	△1,994,371	
	その他の活動収入計 (7)	734,000	2,728,371	△1,994,371	
	支出				
	積立資産支出	209,000	204,840	4,160	
	退職給付引当資産支出	209,000	204,840	4,160	
	共済会退職共済金掛金	136,000	132,240	3,760	
	退職共済積立預金積立支出	73,000	72,600	400	
	事業区分間繰入金支出	20,600,000	20,600,000	0	
	事業区分間繰入金支出	20,600,000	20,600,000	0	
	その他の活動による支出	632,000	609,700	22,300	
	退職手当積立基金預け金支出	632,000	609,700	22,300	
その他の活動支出計 (8)	21,441,000	21,414,540	26,460		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△20,707,000	△18,686,169	△2,020,831		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,927,000	2,999,298	△4,926,298		
前期末支払資金残高 (12)	1,927,000	1,927,628	△628		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	4,926,926	△4,926,926		
収入合計		144,449,000	146,002,359	△1,553,359	
支出合計		144,449,000	141,075,433	3,373,567	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

収益事業拠点区分

(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	80,353,000	79,224,000	1,129,000
	都道府県受託金収益	80,353,000	79,224,000	1,129,000
	沖縄県総合福祉センター指定管理料収益	80,353,000	79,224,000	1,129,000
	事業収益	61,454,972	61,735,718	△280,746
	利用料収益	28,782,526	27,949,652	832,874
	賃貸料収益	32,160,912	33,360,346	△1,199,434
	資料・図書等頒布収益	272,220	267,510	4,710
	広告料収益	110,000	55,000	55,000
	手数料収益	129,314	103,210	26,104
	手数料収益	129,314	103,210	26,104
	サービス活動収益計 (1)	141,807,972	140,959,718	848,254
サービス活動増減の部	人件費	26,471,289	24,463,228	2,008,061
	職員給料	7,462,601	9,046,310	△1,583,709
	職員賞与	1,134,482	1,375,704	△241,222
	賞与引当金繰入	1,135,000	1,355,000	△220,000
	非正規職員給与	12,453,005	8,938,269	3,514,736
	退職給付費用	946,996	656,608	290,388
	退職給付費用	794,740	541,580	253,160
	共済会退職共済金給付費用	152,256	115,028	37,228
	法定福利費	3,339,205	3,091,337	247,868
	事業費	848,105	825,170	22,935
	諸謝金	20,000	22,000	△2,000
	諸謝金	20,000	22,000	△2,000
	旅費交通費	0	1,000	△1,000
	委員等旅費	0	1,000	△1,000
	消耗器具備品費	426,939	396,017	30,922
	印刷製本費	37,618	54,153	△16,535
	会議費	30,000	24,000	6,000
	業務委託費	96,000	96,000	0
	保守料	96,000	96,000	0
	売上原価	237,548	232,000	5,548
	事務費	91,505,240	92,064,201	△558,961
	福利厚生費	156,033	136,433	19,600
	研修研究費	0	6,715	△6,715
	事務消耗品費	2,306,971	4,025,523	△1,718,552
	印刷製本費	67,772	102,237	△34,465
	水道光熱費	27,955,879	28,980,583	△1,024,704
	修繕費	1,638,924	1,318,843	320,081
	通信運搬費	167,827	216,735	△48,908
	会議費	4,701	0	4,701
	業務委託費	49,776,795	47,040,955	2,735,840
	委託費	48,645,995	45,962,955	2,683,040
	保守料	1,130,800	1,078,000	52,800
	手数料	23,864	153,874	△130,010
保険料	366,152	339,908	26,244	
賃借料	540,030	426,684	113,346	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

収益事業拠点区分

(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			
	租税公課	8,500,292	9,315,711	△815,419
	減価償却費	2,065,033	2,076,227	△11,194
	減価償却費	2,065,033	2,076,227	△11,194
	サービス活動費用計 (2)	120,889,667	119,428,826	1,460,841
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		20,918,305	21,530,892	△612,587
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	142,646	36,657	105,989
	受取利息配当金収益	142,646	36,657	105,989
	その他のサービス活動外収益	631,561	584,824	46,737
	雑収益	631,561	584,824	46,737
	雑収益	631,561	584,824	46,737
	サービス活動外収益計 (4)	774,207	621,481	152,726
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,372,393	1,309,332	1,063,061
	雑損失	2,372,393	1,309,332	1,063,061
サービス活動外費用計 (5)	2,372,393	1,309,332	1,063,061	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△1,598,186	△687,851	△910,335
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		19,320,119	20,843,041	△1,522,922
特別増減の部	収益			
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	46,128	0	46,128
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	46,128	0	46,128
	事業区分間固定資産移管収益	4,441,582	0	4,441,582
	事業区分間固定資産移管収益	4,441,582	0	4,441,582
	特別収益計 (8)	4,487,710	0	4,487,710
	費用			
	事業区分間繰入金費用	20,600,000	17,540,000	3,060,000
	事業区分間繰入金費用	20,600,000	17,540,000	3,060,000
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	60,240	0	60,240
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	60,240	0	60,240
	事業区分間固定資産移管費用	4,729,150	0	4,729,150
	事業区分間固定資産移管費用	4,729,150	0	4,729,150
	特別費用計 (9)	25,389,390	17,540,000	7,849,390
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△20,901,680	△17,540,000	△3,361,680
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,581,561	3,303,041	△4,884,602
法人税、住民税及び事業税(12)		1,966,900	2,520,600	△553,700
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△3,548,461	782,441	△4,330,902
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	37,520,750	39,126,803	△1,606,053
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	33,972,289	39,909,244	△5,936,955
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	5,100,764	1,309,332	3,791,432
	修繕積立金取崩額	2,728,371	0	2,728,371
	パレット久茂地修繕積立金取崩額	890,830	1,309,332	△418,502
	カフーナ旭橋空室対策積立金取崩額	1,481,563	0	1,481,563
	その他の積立金積立額(20)	532,174	3,697,826	△3,165,652
	修繕積立金積立額	0	1,995,000	△1,995,000
	パレット久茂地設備予防保全積立金積立額	169,080	169,080	0
パレット久茂地修繕積立金積立額	280,277	366,569	△86,292	
カフーナ旭橋修繕積立金積立額	82,817	624,997	△542,180	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

収益事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
カーナ旭橋空室対策積立金	0	542,180	△542,180
次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	38,540,879	37,520,750	1,020,129
収 益 合 計	189,691,403	182,017,334	7,674,069
費 用 合 計	151,150,524	144,496,584	6,653,940

計算書類に対する注記(収益事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

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

パレット久茂地の共有持ち分については定率法によっている。

②ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

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っている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 有価証券の評価方法

①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。

②満期保有目的の債券以外の債券

時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、評価差額（評価差益
及び評価差損）の合計額を資本の部に計上する全部資本直入法により処理する。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己
都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当法人で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基金制度

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
手当積立基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、臨時的任用職員、業務指定職員について、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。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

収益事業拠点区分において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) 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) 資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) 事業活動明細書（別紙3⑪）については省略している。

(4) 収益事業拠点におけるサービス区分の内容

・収益事業拠点区分

①貸貸・書籍等販売事業

②沖縄県総合福祉センター管理運営受託事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	121,265,737	82,982,354	38,283,383
器具及び備品	3,943,243	3,427,418	515,825
土地	37,238,914	0	37,238,914
合計	162,447,894	86,409,772	76,038,122

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

- (1) パレット久茂地修繕積立金、カフーナ旭橋修繕積立金、カフーナ旭橋空室対策積立金については、本会の共有持ち分割合に対して割り当てられているものであり、各共有者組合にて積立てているものである。

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

収益事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		貸貸・書籍等販 売事業	沖縄県総合福祉 センター指定管 理事業	合計	内部取引消去	拠点区分 合計	
収入	受託金収入	0	80,353,000	80,353,000	0	80,353,000	
	都道府県受託金収入	0	80,353,000	80,353,000	0	80,353,000	
	沖縄県総合福祉センター指定管理料収入	0	80,353,000	80,353,000	0	80,353,000	
	事業収入	31,618,632	28,600,521	60,219,153	0	60,219,153	
	利用料収入	182,005	28,600,521	28,782,526	0	28,782,526	
	貸貸料収入	30,925,093	0	30,925,093	0	30,925,093	
	資料・図書等頒布収入	272,220	0	272,220	0	272,220	
	広告料収入	110,000	0	110,000	0	110,000	
	手数料収入	129,314	0	129,314	0	129,314	
	手数料収入	129,314	0	129,314	0	129,314	
	受取利息配当金収入	142,646	0	142,646	0	142,646	
	受取利息配当金収入	142,646	0	142,646	0	142,646	
	その他の収入	359,784	271,777	631,561	0	631,561	
	雑収入	359,784	271,777	631,561	0	631,561	
	雑収入	359,784	271,777	631,561	0	631,561	
	事業活動収入計 (1)	32,121,062	109,225,298	141,346,360	0	141,346,360	
	支出	人件費支出	3,481,062	22,299,231	25,780,293	0	25,780,293
		職員給料支出	2,989,000	4,473,601	7,462,601	0	7,462,601
職員賞与支出		0	1,919,482	1,919,482	0	1,919,482	
非常勤職員給与支出		0	13,023,005	13,023,005	0	13,023,005	
法定福利費支出		492,062	2,883,143	3,375,205	0	3,375,205	
事業費支出		237,548	610,557	848,105	0	848,105	
諸謝金支出		0	20,000	20,000	0	20,000	
諸謝金支出		0	20,000	20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出		0	426,939	426,939	0	426,939	
印刷製本費支出		0	37,618	37,618	0	37,618	
会議費支出		0	30,000	30,000	0	30,000	
業務委託費支出		0	96,000	96,000	0	96,000	
保守料支出		0	96,000	96,000	0	96,000	
売上原価		237,548	0	237,548	0	237,548	
事務費支出		6,645,399	84,156,196	90,801,595	0	90,801,595	
福利厚生費支出		0	156,033	156,033	0	156,033	
事務消耗品費支出		0	2,306,971	2,306,971	0	2,306,971	
印刷製本費支出		0	67,772	67,772	0	67,772	
水道光熱費支出		0	27,955,879	27,955,879	0	27,955,879	
修繕費支出		0	1,638,924	1,638,924	0	1,638,924	
通信運搬費支出		16,643	151,184	167,827	0	167,827	
会議費支出		0	4,701	4,701	0	4,701	
業務委託費支出		950,184	48,254,858	49,205,042	0	49,205,042	
委託費支出		950,184	47,124,058	48,074,242	0	48,074,242	
保守料支出		0	1,130,800	1,130,800	0	1,130,800	
手数料支出		880	22,984	23,864	0	23,864	
保険料支出		0	234,260	234,260	0	234,260	
賃借料支出		0	540,030	540,030	0	540,030	
租税公課支出		5,677,692	2,822,600	8,500,292	0	8,500,292	
法人税、住民税及び事業税		1,966,900	0	1,966,900	0	1,966,900	
法人税、住民税及び事業税		1,966,900	0	1,966,900	0	1,966,900	
事業活動支出計 (2)		12,330,909	107,065,984	119,396,893	0	119,396,893	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,790,153	2,159,314	21,949,467	0	21,949,467		
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	
	支出						
	固定資産取得支出	0	264,000	264,000	0	264,000	
器具及び備品取得支出	0	264,000	264,000	0	264,000		
施設整備等支出計 (5)	0	264,000	264,000	0	264,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△264,000	△264,000	0	△264,000		

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

収益事業拠点区分

勘定科目		貸貨・書籍等販売事業	沖縄県総合福祉センター理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	積立資産取崩収入	2,728,371	0	2,728,371	0	2,728,371
	修繕積立資産取崩収入	2,728,371	0	2,728,371	0	2,728,371
	その他の活動収入計 (7)	2,728,371	0	2,728,371	0	2,728,371
その他の活動による収支	積立資産支出	52,320	152,520	204,840	0	204,840
	退職給付引当資産支出	52,320	152,520	204,840	0	204,840
	共済会退職共済金掛金	52,320	79,920	132,240	0	132,240
	退職共済積立預金積立支出	0	72,600	72,600	0	72,600
	事業区分間繰入金支出	19,188,286	1,411,714	20,600,000	0	20,600,000
	事業区分間繰入金支出	19,188,286	1,411,714	20,600,000	0	20,600,000
	その他の活動による支出	278,620	331,080	609,700	0	609,700
	退職手当積立基金預け金支出	278,620	331,080	609,700	0	609,700
	その他の活動支出計 (8)	19,519,226	1,896,314	21,414,540	0	21,414,540
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△16,790,855	△1,896,314	△18,686,169	0	△18,686,169
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,999,298	0	2,999,298	0	2,999,298	
前期末支払資金残高 (11)	1,927,628	0	1,927,628	0	1,927,628	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,926,926	0	4,926,926	0	4,926,926	
収入合計		36,777,061	109,225,298	146,002,359	0	146,002,359
支出合計		31,850,135	109,225,298	141,075,433	0	141,075,433

令和7年度

特別会計合計

計算書類等
(貸借対照表及び収支計算書)

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

特別会計合計 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

特別会計

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	21,602,000	21,602,000	0	
	貸付事業収入	1,267,855,000	1,118,650,868	149,204,132	
	受取利息配当金収入	50,648,000	52,867,709	△2,219,709	
	その他の収入	14,000	12,627	1,373	
	事業活動収入計 (1)	1,340,119,000	1,193,133,204	146,985,796	
	支出				
	人件費支出	157,104,000	152,852,561	4,251,439	
	事業費支出	863,268,000	606,605,182	256,662,818	
	事務費支出	92,086,000	81,093,553	10,992,447	
貸付事業支出	226,429,000	109,267,203	117,161,797		
流動資産評価損等による資金減少額	119,000	118,685	315		
事業活動支出計 (2)	1,339,006,000	949,937,184	389,068,816		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,113,000	243,196,020	△242,083,020		
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	555,000	481,300	73,700	
施設整備等支出計 (5)	555,000	481,300	73,700		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△555,000	△481,300	△73,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	980,599,000	715,803,058	264,795,942	
	生活福祉資金会計繰入金収入	91,395,000	87,512,682	3,882,318	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入金収入	3,548,000	3,397,694	150,306	
	その他の活動収入計 (7)	1,075,542,000	806,713,434	268,828,566	
	支出				
	積立資産支出	3,498,000	3,466,252	31,748	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	94,943,000	91,047,813	3,895,187	
	国庫補助金等返還金支出	1,407,836,000	1,407,835,045	955	
	その他の活動による支出	4,312,000	3,962,070	349,930	
その他の活動支出計 (8)	1,510,589,000	1,506,311,180	4,277,820		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△435,047,000	△699,597,746	264,550,746		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△434,489,000	△456,883,026	22,394,026		
前期末支払資金残高 (12)	3,300,280,000	3,300,280,900	△900		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,865,791,000	2,843,397,874	22,393,126		
収入合計	5,715,941,000	5,300,127,538	415,813,462		
支出合計	2,850,150,000	2,456,729,664	393,420,336		

特別会計合計 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

特別会計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	21,602,000	15,270,000	6,332,000
	貸付事業収益	27,172,339	20,306,968	6,865,371
	サービス活動収益計 (1)	48,774,339	35,576,968	13,197,371
	費用			
	人件費	161,279,026	148,062,834	13,216,192
	事業費	606,605,182	611,893,133	△5,287,951
	事務費	81,093,553	59,245,727	21,847,826
	減価償却費	877,681	1,753,798	△876,117
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△352,334	△551,913	199,579
徴収不能引当金繰入	30,601,517	9,551,798	21,049,719	
償還免除額	2,513,714,348	7,813,649,414	△5,299,935,066	
サービス活動費用計 (2)	3,393,818,973	8,643,604,791	△5,249,785,818	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,345,044,634	△8,608,027,823	5,262,983,189	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	52,867,709	22,124,320	30,743,389
	投資有価証券売却益	0	4,518,000	△4,518,000
	その他のサービス活動外収益	12,627	439,830	△427,203
	サービス活動外収益計 (4)	52,880,336	27,082,150	25,798,186
	費用			
投資有価証券売却損	0	2,637,000	△2,637,000	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,637,000	△2,637,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	52,880,336	24,445,150	28,435,186	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,292,164,298	△8,583,582,673	5,291,418,375	
特別増減の部	収益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	931,184,618	559,991,326	371,193,292
	生活福祉資金会計繰入金収益	87,512,682	92,016,846	△4,504,164
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入金収益	3,397,694	555,844	2,841,850
	一般会計固定資産移管収益	32,039,374	0	32,039,374
	その他の特別収益	956,087	1,312,745	△356,658
	特別収益計 (8)	1,055,090,455	653,876,761	401,213,694
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	0	3	△3
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	91,047,813	92,572,690	△1,524,877
国庫補助金等返還金費用	1,407,835,045	3,673,962,807	△2,266,127,762	
一般会計固定資産移管費用	29,803,866	0	29,803,866	
その他の特別損失	0	59,268	△59,268	
特別費用計 (9)	1,528,686,724	3,766,594,768	△2,237,908,044	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△473,596,269	△3,112,718,007	2,639,121,738	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,765,760,567	△11,696,300,680	7,930,540,113	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△5,143,144,448	△1,284,326,966	△3,858,817,482
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△8,908,905,015	△12,980,627,646	4,071,722,631
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	6,801,367,104	7,824,710,005	△1,023,342,901
	その他の積立金取崩額(15)	11,224,761	12,968,216	△1,743,455
	その他の積立金積立額(16)	652,692	195,023	457,669
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,096,965,842	△5,143,144,448	3,046,178,606	
収益合計	2,826,192,547	7,269,887,134	△4,443,694,587	
費用合計	4,923,158,389	12,413,031,582	△7,489,873,193	

特別会計合計 貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

特別会計

(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	2,900,848,879	3,397,911,671	△497,062,792	流動負債	72,524,212	112,526,524	△40,002,312
現金預金	2,845,072,591	3,310,587,854	△465,515,263	事業未払金	52,228,890	85,766,883	△33,537,993
事業未収金	44,834,662	66,143,750	△21,309,088	未払費用	3,270,402	2,639,017	631,385
未収金	280,000	280,000	0	預り金	642,814	3,325,858	△2,683,044
未収補助金	0	1,528,000	△1,528,000	一般会計借入金	2,806,153	0	2,806,153
未収収益	12,249,338	13,082,410	△833,072	生活福祉資金会計借入金	0	4,418,984	△4,418,984
未収貸付金利息	10,286,720	11,119,792	△833,072	生活福祉資金貸付事務費 会計借入金	3,929,953	6,164,282	△2,234,329
未収利息	1,962,618	1,962,618	0	臨時特例つなぎ資金会計 借入金	14,000	8,500	5,500
立替金	46,951	0	46,951	仮受金	0	0	0
一般会計貸付金	28	390,644	△390,616	賞与引当金	9,632,000	10,203,000	△571,000
生活福祉資金会計貸付金	3,806,516	6,172,782	△2,366,266	固定負債	57,520,352	64,170,380	△6,650,028
生活福祉資金貸付事務費 会計貸付金	0	4,418,984	△4,418,984	退職給付引当金	57,520,352	64,170,380	△6,650,028
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	49,818,100	55,615,860	△5,797,760
△徴収不能引当金	△5,441,207	△4,692,753	△748,454	共済会退職共済金引当 金	7,702,252	8,554,520	△852,268
固定資産	36,854,350,460	41,183,398,527	△4,329,048,067	負債の部合計	130,044,564	176,696,904	△46,652,340
その他の固定資産	36,854,350,460	41,183,398,527	△4,329,048,067	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	41,512,590,278	49,245,494,334	△7,732,904,056
器具及び備品	1,090,290	1,486,671	△396,381	国庫補助金等特別積立金	6,081,735,247	6,122,181,243	△40,445,996
投資有価証券	804,033,000	886,194,000	△82,161,000	国庫補助金当特別積立金 (要保護)	200,000,000	200,000,000	0
貸付金	22,264,540,898	25,766,457,498	△3,501,916,600	国庫補助金等特別積立金 (つなぎ資金)	37,917,285	42,032,479	△4,115,194
総合支援資金貸付金	18,130,630	25,399,857	△7,269,227	国庫補助金等特別積立金 (特例貸付)	22,342,298,211	29,137,273,851	△6,794,975,640
福祉資金貸付金	200,853,284	236,014,792	△35,161,508	国庫補助金等特別積立金 (特例事務費)	12,850,639,535	13,744,006,761	△893,367,226
教育支援資金貸付金	430,572,591	459,381,798	△28,809,207	その他の積立金	209,530,339	302,263,408	△92,733,069
不動産担保型生活資金貸 付金	62,300,934	55,709,345	6,591,589	欠損補てん積立金	304,130,339	314,702,408	△10,572,069
離職者支援資金貸付金	4,241,070	5,537,130	△1,296,060	投資有価証券評価差額金	△94,600,000	△12,439,000	△82,161,000
障害者更生資金貸付金	11,143,930	12,135,400	△991,470	次期繰越活動増減差額	△2,096,965,842	△5,143,144,448	3,046,178,606
生活資金貸付金	33,000	45,000	△12,000	(うち当期活動増減差額)	△3,765,760,567	△11,696,300,680	7,930,540,113
福祉資金(住宅)貸付金	1,924,920	2,020,040	△95,120				
要保護世帯向け不動産担 保型生活資金貸付金	124,525,586	137,213,172	△12,687,586				
総合支援貸付金(コロナ 特例/初回)	8,757,847,376	10,061,924,257	△1,304,076,881				
総合支援貸付金(コロナ 特例/延長)	4,320,840,700	4,964,073,872	△643,233,172				
総合支援貸付金(コロナ 特例/再貸付)	5,645,046,922	6,618,292,863	△973,245,941				
緊急小口資金貸付金(コ ロナ特例)	2,687,079,955	3,188,709,972	△501,630,017				
長期滞留債権	829,509,435	837,674,720	△8,165,285				
離職者支援資金貸付金	40,584,800	41,628,700	△1,043,900				
障害者更生資金貸付金	12,563,054	12,283,074	279,980				
生活資金貸付金	3,239,307	3,796,707	△557,400				
福祉資金(住宅)貸付金	8,030,381	8,947,241	△916,860				
臨時特例つなぎ資金貸付 金	9,877,060	10,925,270	△1,048,210				
退職手当積立基金預け金	34,552,490	38,304,650	△3,752,160				
退職給付引当資産	6,493,200	8,823,750	△2,330,550				
共済会退職共済金預け金	6,493,200	7,177,240	△684,040				
退職共済積立預金	0	1,646,510	△1,646,510				
欠損補てん積立特定資産	304,130,339	314,702,408	△10,572,069				
新 欠損補てん積立特定 資産	304,130,339	314,702,408	△10,572,069				

特別会計合計 資金収支内訳表
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第三様式

特別会計

(単位:円)

勘定科目		合計	生活福祉資金特別会計	要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	生活福祉資金貸付事業特別会計	臨時特例つなぎ資金特別会計
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	21,602,000	0	0	21,602,000	0
	貸付事業収入	1,118,650,868	1,090,014,714	28,243,124	0	393,030
	受取利息配当金収入	52,867,709	25,488,656	144,570	27,173,769	60,714
	その他の収入	12,627	10,827	0	1,800	0
	事業活動収入計 (1)	1,193,133,204	1,115,514,197	28,387,694	48,777,569	453,744
	支出					
	人件費支出	152,852,561	0	0	149,888,830	2,963,731
	事業費支出	606,605,182	0	0	606,179,182	426,000
	事務費支出	81,093,553	0	0	81,023,270	70,283
貸付事業支出	109,267,203	96,964,789	12,302,414	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	118,685	118,685	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	949,937,184	97,083,474	12,302,414	837,091,282	3,460,014	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	243,196,020	1,018,430,723	16,085,280	△788,313,713	△3,006,270	
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
	支出					
	固定資産取得支出	481,300	0	0	481,300	0
施設整備等支出計 (5)	481,300	0	0	481,300	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△481,300	0	0	△481,300	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	715,803,058	11,224,761	0	704,578,297	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	87,512,682	0	0	87,512,682	0
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入金収入	3,397,694	0	0	3,397,694	0
	その他の活動収入計 (7)	806,713,434	11,224,761	0	795,488,673	0
	支出					
	積立資産支出	3,466,252	652,692	0	2,813,560	0
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	91,047,813	87,650,119	3,397,694	0	0
	国庫補助金等返還金支出	1,407,835,045	1,407,835,045	0	0	0
	その他の活動による支出	3,962,070	0	0	3,962,070	0
その他の活動支出計 (8)	1,506,311,180	1,496,137,856	3,397,694	6,775,630	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△699,597,746	△1,484,913,095	△3,397,694	788,713,043	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△456,883,026	△466,482,372	12,687,586	△81,970	△3,006,270	
前期末支払資金残高 (11)	3,300,280,900	3,201,801,703	62,796,544	4,500,068	31,182,585	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,843,397,874	2,735,319,331	75,484,130	4,418,098	28,176,315	
収入合計	5,300,127,538	4,328,540,661	91,184,238	848,766,310	31,636,329	
支出合計	2,456,729,664	1,593,221,330	15,700,108	844,348,212	3,460,014	

特別会計合計 事業活動内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

特別会計

(単位:円)

勘定科目		合計	生活福祉資金特 別会計	要保護世帯向け 不動産担保型生 活資金特別会計	生活福祉資金貸 付事業特別会 計	臨時特例つなぎ 資金特別会計
サービス活動増減の部	収益					
	経常経費補助金収益	21,602,000	0	0	21,602,000	0
	貸付事業収益	27,172,339	23,919,215	3,253,124	0	0
	サービス活動収益計 (1)	48,774,339	23,919,215	3,253,124	21,602,000	0
	費用					
	人件費	161,279,026	0	0	158,303,295	2,975,731
	事業費	606,605,182	0	0	606,179,182	426,000
	事務費	81,093,553	0	0	81,023,270	70,283
	減価償却費	877,681	0	0	877,681	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△352,334	0	0	△352,334	0
徴収不能引当金繰入	30,601,517	30,601,517	0	0	0	
償還免除額	2,513,714,348	2,513,714,348	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	3,393,818,973	2,544,315,865	0	846,031,094	3,472,014	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,345,044,634	△2,520,396,650	3,253,124	△824,429,094	△3,472,014	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	52,867,709	25,488,656	144,570	27,173,769	60,714
	その他のサービス活動外収益	12,627	10,827	0	1,800	0
	サービス活動外収益計 (4)	52,880,336	25,499,483	144,570	27,175,569	60,714
	費用					
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	52,880,336	25,499,483	144,570	27,175,569	60,714	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,292,164,298	△2,494,897,167	3,397,694	△797,253,525	△3,411,300	
特別増減の部	収益					
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (事務費)	931,184,618	38,169,726	0	893,014,892	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	87,512,682	0	0	87,512,682	0
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入金収益	3,397,694	0	0	3,397,694	0
	一般会計固定資産移管収益	32,039,374	0	0	32,039,374	0
	その他の特別収益	956,087	0	0	478,645	477,442
	特別収益計 (8)	1,055,090,455	38,169,726	0	1,016,443,287	477,442
	生活福祉資金貸付事業費会計繰入金費用	91,047,813	87,650,119	3,397,694	0	0
	国庫補助金等返還金費用	1,407,835,045	1,407,835,045	0	0	0
	一般会計固定資産移管費用	29,803,866	0	0	29,803,866	0
特別費用計 (9)	1,528,686,724	1,495,485,164	3,397,694	29,803,866	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△473,596,269	△1,457,315,438	△3,397,694	986,639,421	477,442	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,765,760,567	△3,952,212,605	0	189,385,896	△2,933,858	
前期繰越活動増減差額 (12)	△5,143,144,448	△4,924,487,616	9,716	△210,153,981	△8,512,567	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△8,908,905,015	△8,876,700,221	9,716	△20,768,085	△11,446,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (14)	6,801,367,104	6,797,251,910	0	0	4,115,194	
その他の積立金取崩額 (15)	11,224,761	11,224,761	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	652,692	652,692	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,096,965,842	△2,068,876,242	9,716	△20,768,085	△7,331,231	
収益合計	2,826,192,547	1,971,577,479	3,407,410	855,066,875	△3,859,217	
費用合計	4,923,158,389	4,040,453,721	3,397,694	875,834,960	3,472,014	

特別会計合計 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日 現在

特別会計

(単位:円)

勘定科目	合計	生活福祉資金特別会計	要保護世帯向け 不動産担保型 生活福祉資金特別会計	生活福祉資金貸付 事務費特別会計	臨時特例つなぎ 資金特別会計
流動資産	2,900,848,879	2,734,464,891	75,484,130	62,723,543	28,176,315
現金預金	2,845,072,591	2,682,496,948	75,484,130	58,929,198	28,162,315
事業未収金	44,834,662	44,832,861	0	1,801	0
未収金	280,000	280,000	0	0	0
未収収益	12,249,338	12,249,338	0	0	0
立替金	46,951	46,951	0	0	0
一般会計貸付金	28	0	0	28	0
生活福祉資金会計貸付金	3,806,516	0	0	3,792,516	14,000
△徴収不能引当金	△5,441,207	△5,441,207	0	0	0
固定資産	36,854,350,460	23,834,809,431	124,525,586	12,892,400,704	2,614,739
その他の固定資産	36,854,350,460	23,834,809,431	124,525,586	12,892,400,704	2,614,739
車両運搬具	3	0	0	3	0
器具及び備品	1,090,290	0	0	1,090,290	0
投資有価証券	804,033,000	804,033,000	0	0	0
貸付金	22,264,540,898	22,140,015,312	124,525,586	0	0
長期滞留債権	829,509,435	819,632,375	0	0	9,877,060
退職手当積立基金預け金	34,552,490	0	0	34,552,490	0
退職給付引当資産	6,493,200	0	0	6,493,200	0
欠損補てん積立特定資産	304,130,339	304,130,339	0	0	0
コロナ特例債権管理事務費積立資産	12,738,231,765	0	0	12,738,231,765	0
システム改修積立資産	112,032,956	0	0	112,032,956	0
△徴収不能引当金	△240,263,916	△233,001,595	0	0	△7,262,321
資産の部合計	39,755,199,339	26,569,274,322	200,009,716	12,955,124,247	30,791,054
流動負債	72,524,212	4,586,767	0	67,732,445	205,000
事業未払金	52,228,890	0	0	52,228,890	0
未払費用	3,270,402	0	0	3,270,402	0
預り金	642,814	642,814	0	0	0
一般会計借入金	2,806,153	0	0	2,806,153	0
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	3,929,953	3,929,953	0	0	0
臨時特例つなぎ資金会計借入金	14,000	14,000	0	0	0
賞与引当金	9,632,000	0	0	9,427,000	205,000
固定負債	57,520,352	0	0	57,520,352	0
退職給付引当金	57,520,352	0	0	57,520,352	0
負債の部合計	130,044,564	4,586,767	0	125,252,797	205,000
国庫補助金等特別積立金	41,512,590,278	28,424,033,458	200,000,000	12,850,639,535	37,917,285
国庫補助金等特別積立金	6,081,735,247	6,081,735,247	0	0	0
国庫補助金当特別積立金(要保護)	200,000,000	0	200,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金(つなぎ資金)	37,917,285	0	0	0	37,917,285
国庫補助金等特別積立金(特例貸付)	22,342,298,211	22,342,298,211	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(特例事務費)	12,850,639,535	0	0	12,850,639,535	0
その他の積立金	209,530,339	209,530,339	0	0	0
欠損補てん積立金	304,130,339	304,130,339	0	0	0
投資有価証券評価差額金	△94,600,000	△94,600,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△2,096,965,842	△2,068,876,242	9,716	△20,768,085	△7,331,231
(うち当期活動増減差額)	△3,765,760,567	△3,952,212,605	0	189,385,896	△2,933,858
純資産の部合計	39,625,154,775	26,564,687,555	200,009,716	12,829,871,450	30,586,054
負債及び純資産の部合計	39,755,199,339	26,569,274,322	200,009,716	12,955,124,247	30,791,054

令和7年度

生活福祉資金特別会計

計算書類等
(貸借対照表及び収支計算書)

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

生活福祉資金特別会計

(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				
	貸付事業収入	1,234,285,000	1,090,014,714	144,270,286	
	償還金収入	1,185,866,000	1,040,695,954	145,170,046	
	総合支援資金償還金収入	7,344,000	5,484,344	1,859,656	
	福祉資金償還金収入	67,625,000	66,101,048	1,523,952	
	教育支援資金償還金収入	58,597,000	58,918,519	△321,519	
	不動産担保型生活資金償還金収入	1,000	0	1,000	
	離職者支援資金償還金収入	608,000	998,700	△390,700	
	障害者更生資金償還金収入	853,000	614,560	238,440	
	生活資金償還金収入	17,000	12,000	5,000	
	福祉資金(住宅)償還金収入	408,000	95,120	312,880	
	総合償還金収入(コロナ特例/初回)	408,000,000	388,018,199	19,981,801	
	総合償還金収入(コロナ特例/特例延長)	147,600,000	130,630,709	16,969,291	
	総合償還金収入(コロナ特例/再貸付)	207,600,000	159,518,058	48,081,942	
	緊急小口資金償還金収入(コロナ特例)	287,213,000	230,304,697	56,908,303	
	長期滞留債権償還金収入	24,702,000	25,399,545	△697,545	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	4,300,000	5,463,618	△1,163,618	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	8,125,000	7,719,570	405,430	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	8,992,000	9,792,237	△800,237	
	不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	1,000	0	1,000	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	2,043,000	1,341,260	701,740	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	118,000	96,930	21,070	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	326,000	139,940	186,060	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	797,000	845,990	△48,990	
	貸付金利息収入	23,717,000	23,919,215	△202,215	
	貸付金利息収入	1,920,000	1,078,595	841,405	
	延滞利息収入	21,797,000	22,840,620	△1,043,620	
	受取利息配当金収入	24,354,000	25,488,656	△1,134,656	
	受取利息配当金収入	23,714,000	24,835,964	△1,121,964	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	640,000	652,692	△12,692	
その他の収入	12,000	10,827	1,173		
雑収入	12,000	10,827	1,173		
雑収入	12,000	10,827	1,173		
事業活動収入計(1)	1,258,651,000	1,115,514,197	143,136,803		
支出					
貸付事業支出	210,149,000	96,964,789	113,184,211		
貸付金支出	210,149,000	96,964,789	113,184,211		
総合支援資金貸付金支出	16,369,000	416,000	15,953,000		
福祉資金貸付金支出	96,000,000	40,234,000	55,766,000		
教育支援資金貸付金支出	88,500,000	49,723,200	38,776,800		
不動産担保型生活資金貸付金支出	9,280,000	6,591,589	2,688,411		
流動資産評価損等による資金減少額	119,000	118,685	315		
徴収不能額	119,000	118,685	315		
事業活動支出計(2)	210,268,000	97,083,474	113,184,526		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,048,383,000	1,018,430,723	29,952,277		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

生活福祉資金特別会計

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
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				
	積立資産取崩収入	11,300,000	11,224,761	75,239	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	11,300,000	11,224,761	75,239	
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	11,300,000	11,224,761	75,239	
	その他の活動収入計 (7)	11,300,000	11,224,761	75,239	
	支出				
	積立資産支出	653,000	652,692	308	
	欠損補てん積立特定資産支出	653,000	652,692	308	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	91,395,000	87,650,119	3,744,881	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	91,395,000	87,650,119	3,744,881	
	国庫補助金等返還金支出	1,407,836,000	1,407,835,045	955	
	国庫補助金等返還金支出	1,407,836,000	1,407,835,045	955	
	その他の活動支出計 (8)	1,499,884,000	1,496,137,856	3,746,144	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,488,584,000	△1,484,913,095	△3,670,905		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△440,201,000	△466,482,372	26,281,372		
前期末支払資金残高 (12)	3,201,801,000	3,201,801,703	△703		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,761,600,000	2,735,319,331	26,280,669		
収入合計	4,471,752,000	4,328,540,661	143,211,339		
支出合計	1,710,152,000	1,593,221,330	116,930,670		

①貸付金利子収入の内、未収貸付金利子収入の額：737,458円

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

生活福祉資金特別会計

(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			
	貸付事業収益	23,919,215	19,776,952	4,142,263
	貸付利子収益	23,919,215	19,776,952	4,142,263
	貸付金利子収益	1,078,595	1,233,047	△154,452
	延滞利子収益	22,840,620	18,543,905	4,296,715
	サービス活動収益計 (1)	23,919,215	19,776,952	4,142,263
	費用			
	徴収不能引当金繰入	30,601,517	9,551,798	21,049,719
	徴収不能引当金繰入	30,601,517	9,551,798	21,049,719
	償還免除額	2,513,714,348	7,813,649,414	△5,299,935,066
償還免除額 (コロナ特例総合初回)	916,058,682	1,459,755,834	△543,697,152	
償還免除額 (コロナ特例総合延長)	512,602,463	993,045,889	△480,443,426	
償還免除額 (コロナ特例総合再貸付)	813,727,883	4,848,657,948	△4,034,930,065	
償還免除額 (コロナ特例緊急小口)	271,325,320	512,189,743	△240,864,423	
サービス活動費用計 (2)	2,544,315,865	7,823,201,212	△5,278,885,347	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,520,396,650	△7,803,424,260	5,283,027,610	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,488,656	17,669,310	7,819,346
	受取利息配当金収益	24,835,964	17,474,287	7,361,677
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	652,692	195,023	457,669
	投資有価証券売却益	0	4,518,000	△4,518,000
	投資有価証券売却益	0	4,518,000	△4,518,000
	その他のサービス活動外収益	10,827	0	10,827
	雑収益	10,827	0	10,827
	雑収益	10,827	0	10,827
	サービス活動外収益計 (4)	25,499,483	22,187,310	3,312,173
費用				
投資有価証券売却損	0	2,637,000	△2,637,000	
投資有価証券売却損	0	2,637,000	△2,637,000	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,637,000	△2,637,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	25,499,483	19,550,310	5,949,173	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,494,897,167	△7,783,873,950	5,288,976,783	
特別増減の部	収益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (事務費)	38,169,726	52,225,000	△14,055,274
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (事務費)	38,169,726	52,225,000	△14,055,274
	その他の特別収益	0	641,596	△641,596
	徴収不能引当金戻入益	0	641,596	△641,596
	特別収益計 (8)	38,169,726	52,866,596	△14,696,870
	費用			
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	87,650,119	92,016,846	△4,366,727
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	87,650,119	90,494,140	△2,844,021
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(ｺｺ)	0	1,522,706	△1,522,706
国庫補助金等返還金費用	1,407,835,045	3,673,962,807	△2,266,127,762	
国庫補助金等返還金費用	1,407,835,045	3,673,962,807	△2,266,127,762	
特別費用計 (9)	1,495,485,164	3,765,979,653	△2,270,494,489	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,457,315,438	△3,713,113,057	2,255,797,619	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,952,212,605	△11,496,987,007	7,544,774,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△4,924,487,616	△1,257,740,776	△3,666,746,840
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△8,876,700,221	△12,754,727,783	3,878,027,562
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	6,797,251,910	7,817,466,974	△1,020,215,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,276,270	3,817,560	△1,541,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額(ｺｺ貸付)	6,794,975,640	7,813,649,414	△1,018,673,774

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

生活福祉資金特別会計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	11,224,761	12,968,216	△1,743,455
	欠損補てん積立金取崩額	11,224,761	12,968,216	△1,743,455
	新 欠損補てん積立金取崩額	11,224,761	12,968,216	△1,743,455
	その他の積立金積立額(16)	652,692	195,023	457,669
	欠損補てん積立金積立額	652,692	195,023	457,669
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,068,876,242	△4,924,487,616	2,855,611,374
収 益 合 計		1,971,577,479	6,667,525,272	△4,695,947,793
費 用 合 計		4,040,453,721	11,592,012,888	△7,551,559,167

貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

生活福祉資金特別会計

(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	2,734,464,891	3,206,607,590	△472,142,699	流動負債	4,586,767	9,498,640	△4,911,873
現金預金	2,682,496,948	3,127,393,099	△444,896,151	預り金	642,814	3,325,858	△2,683,044
事業未収金	44,832,861	66,125,850	△21,292,989	生活福祉資金貸付事務費 会計借入金	3,929,953	6,164,282	△2,234,329
未収金	280,000	280,000	0	臨時特例つなぎ資金会計 借入金	14,000	8,500	5,500
未収収益	12,249,338	13,082,410	△833,072	負債の部合計	4,586,767	9,498,640	△4,911,873
立替金	46,951	0	46,951	純 資 産 の 部			
生活福祉資金貸付事務費 会計貸付金	0	4,418,984	△4,418,984	国庫補助金等特別積立金	28,424,033,458	35,259,455,094	△6,835,421,636
△徴収不能引当金	△5,441,207	△4,692,753	△748,454	国庫補助金等特別積立金	6,081,735,247	6,122,181,243	△40,445,996
固定資産	23,834,809,431	27,440,121,936	△3,605,312,505	国庫補助金等特別積立金 (特例貸付)	22,342,298,211	29,137,273,851	△6,794,975,640
その他の固定資産	23,834,809,431	27,440,121,936	△3,605,312,505	その他の積立金	209,530,339	302,263,408	△92,733,069
投資有価証券	804,033,000	886,194,000	△82,161,000	欠損補てん積立金	304,130,339	314,702,408	△10,572,069
貸付金	22,140,015,312	25,629,244,326	△3,489,229,014	投資有価証券評価差額金	△94,600,000	△12,439,000	△82,161,000
総合支援資金貸付金	18,130,630	25,399,857	△7,269,227	次期繰越活動増減差額	△2,068,876,242	△4,924,487,616	2,855,611,374
福祉資金貸付金	200,853,284	236,014,792	△35,161,508	(うち当期活動増減差額)	△3,952,212,605	△11,496,987,007	7,544,774,402
教育支援資金貸付金	430,572,591	459,381,798	△28,809,207				
不動産担保型生活資金貸 付金	62,300,934	55,709,345	6,591,589				
離職者支援資金貸付金	4,241,070	5,537,130	△1,296,060				
障害者更生資金貸付金	11,143,930	12,135,400	△991,470				
生活資金貸付金	33,000	45,000	△12,000				
福祉資金(住宅)貸付金	1,924,920	2,020,040	△95,120				
総合支援貸付金(コロナ 特例/初回)	8,757,847,376	10,061,924,257	△1,304,076,881				
総合支援貸付金(コロナ 特例/延長)	4,320,840,700	4,964,073,872	△643,233,172				
総合支援貸付金(コロナ 特例/再貸付)	5,645,046,922	6,618,292,863	△973,245,941				
緊急小口資金貸付金(コ ロナ特例)	2,687,079,955	3,188,709,972	△501,630,017				
長期滞留債権	819,632,375	826,749,450	△7,117,075				
総合支援資金貸付金	355,552,269	367,199,121	△11,646,852				
福祉資金貸付金	225,072,398	227,918,092	△2,845,694				
教育支援資金貸付金	174,590,166	164,976,515	9,613,651				
不動産担保型生活資金貸 付金	0	0	0				
離職者支援資金貸付金	40,584,800	41,628,700	△1,043,900				
障害者更生資金貸付金	12,563,054	12,283,074	279,980				
生活資金貸付金	3,239,307	3,796,707	△557,400				
福祉資金(住宅)貸付金	8,030,381	8,947,241	△916,860				
欠損補てん積立特定資産	304,130,339	314,702,408	△10,572,069				
△徴収不能引当金	△233,001,595	△216,768,248	△16,233,347				
資産の部合計	26,569,274,322	30,646,729,526	△4,077,455,204	純資産の部合計	26,564,687,555	30,637,230,886	△4,072,543,331
				負債及び純資産の部合計	26,569,274,322	30,646,729,526	△4,077,455,204

①分割交付未交付貸付金累計額：5,952,000円

内訳 総合支援資金：0円
福祉資金：2,820,000円
教育支援資金：3,132,000円

計算書類に対する注記(生活福祉資金特別会計用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法

①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。

②満期保有目的の債券以外の債券

時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、評価差額（評価差益及び評価差損）の合計額を資本の部に計上する全部資本直入法により処理する。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

①徴収不能引当金

徴収不能引当金については、生活福祉資金会計要領に基づき算定した、徴収不能見込額に相当する額を徴収不能引当金とする。

徴収不能見込額の算定に当たっては、健全債権、長期滞留債権、徴収不能の可能性が極めて高い債権、それぞれの債権区分ごとに算定した徴収不能見込額の合算とする。

債権区分ごとの徴収不能見込額の算定は、以下によることとする。

①健全債権に係る徴収不能見込額＝健全債権の当年度末債権額×過去の徴収不能発生割合

②長期滞留債権に係る徴収不能見込額＝長期滞留債権の当年度末債権額×過去の徴収不能発生割合

③徴収不能の可能性が極めて高い債権に係る徴収不能見込額＝徴収不能の可能性が極めて高い

当年度末債権額－回収が確実に見込まれる額

①、②に係る徴収不能発生割合は、その会計年度開始の日前3年以内に開始した各会計年度の徴収不能額の合算額を、その会計年度開始の日前3年以内に開始した各会計年度終了時の債権帳簿価額の合計額で除した額とする。

健全債権及び長期滞留債権に係る各会計年度の徴収不能額の算定にあたっては、借受人が死亡または行方不明であり、かつ連帯借受人・連帯保証人がいない債権を抽出した合計額とする。

徴収不能の可能性が極めて高い債権に係る徴収不能見込額の算定にあたっては、長期滞留債権であり、かつ借受人が死亡または行方不明であり、かつ連帯借受人・連帯保証人がなく、かつ2年以上償還実績が無い債権を抽出した合計額とする。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 生活福祉資金特別会計が作成する財務諸表とサービス区分

生活福祉資金特別会計において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

※下記様式については、本会規程及び生活福祉資金会計準則に定められているものである。

(1) 資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表

(2) 資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) 事業活動明細書（別紙3⑪）については省略している。

(4) 生活福祉資金特別会計におけるサービス区分の内容

①生活福祉資金貸付事業

②コロナ特例生活福祉資金貸付事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

(1) 有価証券の取得価額、評価損益及び当期末残高は下記のとおりである。

資金名	額面	取得価額	評価損	期末残高(評価額)
生活福祉資金	900,000,000	898,633,000	-94,600,000	804,033,000

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しは、償還免除および生活福祉資金貸付事務費会計(コロナ特例貸付事務費、コロナ特例債権管理事務費)への繰入れによるものである。

拠点区分 財産目録

令和 8年 3月31日現在

生活福祉資金特別会計

(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						
I 流動資産						
現金預金						2,682,496,948
普通預金(生福・琉銀・本店:545995)	普通預金(生福・琉銀・本店:545995)		生活福祉資金貸付金原資			2,845,117
普通預金(生福・琉銀・石嶺:285109)	普通預金(生福・琉銀・石嶺:285109)		生活福祉資金貸付金原資			364,671,832
普通預金(離職・琉銀・本店:757659)	普通預金(離職・琉銀・本店:757659)		生活福祉資金貸付金原資			86,009
普通預金(離職・琉銀・石嶺:285325)	普通預金(離職・琉銀・石嶺:285325)		生活福祉資金貸付金原資			650,378
普通預金(生福・沖銀・石嶺:1413875)	普通預金(生福・沖銀・石嶺:1413875)		生活福祉資金貸付金原資			6,828,958
普通預金(離職・沖銀・石嶺:1413933)	普通預金(離職・沖銀・石嶺:1413933)		生活福祉資金貸付金原資			224,637
普通預金(生福・海銀・汀良:184461)	普通預金(生福・海銀・汀良:184461)		生活福祉資金貸付金原資			1,299,195
普通預金(離職・海銀・汀良:184454)	普通預金(離職・海銀・汀良:184454)		生活福祉資金貸付金原資			40,366
普通預金(生福・農協・本店:26681)	普通預金(生福・農協・本店:26681)		生活福祉資金貸付金原資			1,211,392
普通預金(離職・農協・本店:26682)	普通預金(離職・農協・本店:26682)		生活福祉資金貸付金原資			79,506
普通預金(生福・ゆうちょ銀行:12915)	普通預金(生福・ゆうちょ銀行:12915)		生活福祉資金貸付金原資			4,372,243
普通預金(離職・ゆうちょ銀行:4123)	普通預金(離職・ゆうちょ銀行:4123)		生活福祉資金貸付金原資			187,315
定期預金(沖縄県農協)	定期預金(沖縄県農協)		生活福祉資金貸付金原資			2,300,000,000
事業未収金			特例貸付償還金3月分(SMBC払込票)			44,832,861
未収金	特例貸付借受人(6名分)		特例貸付重複送金未回収分			280,000
未収収益						12,249,338
未収貸付金利息			連帯保証人なしの貸付金に係る未収貸付利息			10,286,720
未収利息	証券会社(日興証券、三菱UFJ)		地方債権(有価証券)の未収利息			1,962,618
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金						0
△徴収不能引当金			未収貸付金利息に係る徴収不能引当金			△5,441,207
流動資産合計						2,734,464,891
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
投資有価証券	証券会社(日興証券、三菱UFJ)					804,033,000
貸付金						22,140,015,312
総合支援資金貸付金	総合支援資金貸付金					18,130,630
福祉資金貸付金	福祉資金貸付金					200,853,284
教育支援資金貸付金	教育支援資金貸付金					430,572,591
不動産担保型生活資金貸付金	不動産担保型生活資金貸付金					62,300,934
離職者支援資金貸付金	離職者支援資金貸付金					4,241,070
障害者更生資金貸付金	障害者更生資金貸付金					11,143,930
生活資金貸付金	生活資金貸付金					33,000
福祉資金(住宅)貸付金	福祉資金(住宅)貸付金					1,924,920
総合支援資金貸付金(コロナ特例/初回)	ナ特例貸付/初回分		総合支援資金貸付金(コロナ特例/初回)			8,757,847,376
総合支援資金貸付金(コロナ特例/延長)	ナ特例貸付/延長分		総合支援資金貸付金(コロナ特例/延長)			4,320,840,700
総合支援資金貸付金(コロナ特例/再貸付)	ナ特例貸付/再貸付分		総合支援資金貸付金(コロナ特例/再貸付)			5,645,046,922
緊急小口資金貸付金(コロナ特例)	ナ特例貸付/小口分		緊急小口資金貸付金(コロナ特例)			2,687,079,955
長期滞留債権						819,632,375
総合支援資金貸付金	総合支援資金貸付金					355,552,269
福祉資金貸付金	福祉資金貸付金					225,072,398
教育支援資金貸付金	教育支援資金貸付金					174,590,166
離職者支援資金貸付金	離職者支援資金貸付金					40,584,800
障害者更生資金貸付金	障害者更生資金貸付金					12,563,054
生活資金貸付金	生活資金貸付金					3,239,307
福祉資金(住宅)貸付金	福祉資金(住宅)貸付金					8,030,381
欠損補てん積立特定資産						304,130,339
新 欠損補てん積立特定資産	沖縄銀行 石嶺支店 1415655					304,130,339
△徴収不能引当金						△233,001,595
その他の固定資産合計						23,834,809,431
固定資産合計						23,834,809,431
資産合計						26,569,274,322
II 負債の部						
1 流動負債						
預り金						642,814

拠点区分 財産目録

令和 8年 3月31日現在

生活福祉資金特別会計

(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
生活福祉資金貸付事務費会計 借入金	借受人への過納金返済分等(生活福祉資金/本則貸付)	—	—	—	—	691
	借受人への過納金返済分等(生活福祉資金/特例貸付)	—	—	—	—	568,913
	借受人への過納金返済分等(臨時特例つなぎ資金)	—	—	—	—	73,210
	事務費繰出金(3月分貸付金利息及び延滞利息)	—	—	—	—	3,929,953
	事務費繰出金(市町村社協福祉資金相談員設置費原資取崩し分)	—	—	—	—	2,127,527
臨時特例つなぎ資金会計借入金	預り金科目振替/つなぎ資金償還金払込用紙入金分 3月	—	—	—	—	1,802,426
流動負債合計						4,586,767
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						4,586,767
差引純資産						26,564,687,555

資金収支内訳表

別紙3 (㊸)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

生活福祉資金特別会計

(単位:円)

勘定科目		合計	生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金特別貸付事業
事業活動による収支	貸付事業収入	1,090,014,714	180,538,613	909,476,101
	償還金収入	1,040,695,954	132,224,291	908,471,663
	総合支援資金償還金収入	5,484,344	5,484,344	0
	福祉資金償還金収入	66,101,048	66,101,048	0
	教育支援資金償還金収入	58,918,519	58,918,519	0
	離職者支援資金償還金収入	998,700	998,700	0
	障害者更生資金償還金収入	614,560	614,560	0
	生活資金償還金収入	12,000	12,000	0
	福祉資金(住宅)償還金収入	95,120	95,120	0
	総合償還金収入(コロナ特例/初回)	388,018,199	0	388,018,199
	総合償還金収入(コロナ特例/特例延長)	130,630,709	0	130,630,709
	総合償還金収入(コロナ特例/再貸付)	159,518,058	0	159,518,058
	緊急小口資金償還金収入(コロナ特例)	230,304,697	0	230,304,697
	長期滞留債権償還金収入	25,399,545	25,399,545	0
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	5,463,618	5,463,618	0
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	7,719,570	7,719,570	0
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	9,792,237	9,792,237	0
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,341,260	1,341,260	0
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	96,930	96,930	0
	生活資金長期滞留債権償還金収入	139,940	139,940	0
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	845,990	845,990	0
	貸付金利息収入	23,919,215	22,914,777	1,004,438
	貸付金利息収入	1,078,595	1,078,595	0
	延滞利息収入	22,840,620	21,836,182	1,004,438
	受取利息配当金収入	25,488,656	21,731,885	3,756,771
	受取利息配当金収入	24,835,964	21,079,193	3,756,771
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	652,692	652,692	0
	その他の収入	10,827	7	10,820
雑収入	10,827	7	10,820	
雑収入	10,827	7	10,820	
事業活動収入計(1)	1,115,514,197	202,270,505	913,243,692	
貸付事業支出	96,964,789	96,964,789	0	
貸付金支出	96,964,789	96,964,789	0	
総合支援資金貸付金支出	416,000	416,000	0	
福祉資金貸付金支出	40,234,000	40,234,000	0	
教育支援資金貸付金支出	49,723,200	49,723,200	0	
不動産担保型生活資金貸付金支出	6,591,589	6,591,589	0	
流動資産評価損等による資金減少額	118,685	118,685	0	
徴収不能額	118,685	118,685	0	
事業活動支出計(2)	97,083,474	97,083,474	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,018,430,723	105,187,031	913,243,692	
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			
	積立資産取崩収入	11,224,761	11,224,761	0
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	11,224,761	11,224,761	0
	新欠損補てん積立特定資産取崩収入	11,224,761	11,224,761	0
	その他の活動収入計(7)	11,224,761	11,224,761	0
	支出			
	積立資産支出	652,692	652,692	0
欠損補てん積立特定資産支出	652,692	652,692	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	87,650,119	82,878,090	4,772,029	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	87,650,119	82,878,090	4,772,029	

資金収支内訳表

別紙3(⑩)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

生活福祉資金特別会計

(単位:円)

勘定科目		合計	生活福祉資金貸付事業	コロナ特別生活福祉資金貸付事業
支出	国庫補助金等返還金支出	1,407,835,045	0	1,407,835,045
	国庫補助金等返還金支出	1,407,835,045	0	1,407,835,045
	その他の活動支出計 (8)	1,496,137,856	83,530,782	1,412,607,074
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,484,913,095	△72,306,021	△1,412,607,074
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△466,482,372	32,881,010	△499,363,382
前期末支払資金残高 (11)		3,201,801,703	1,770,955,063	1,430,846,640
当期末支払資金残高 (10)+(11)		2,735,319,331	1,803,836,073	931,483,258
収入合計		4,328,540,661	1,984,450,329	2,344,090,332
支出合計		1,593,221,330	180,614,256	1,412,607,074

令和7年度

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

計 算 書 類 等
(貸借対照表及び収支計算書)

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

(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				
	貸付事業収入	32,886,000	28,243,124	4,642,876	
	償還金収入	29,470,000	24,990,000	4,480,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還収入	29,470,000	24,990,000	4,480,000	
	貸付金利子収入	3,416,000	3,253,124	162,876	
	貸付金利子収入	1,901,000	1,771,172	129,828	
	延滞利子収入	1,515,000	1,481,952	33,048	
	受取利息配当金収入	132,000	144,570	△12,570	
	受取利息配当金収入	132,000	144,570	△12,570	
	事業活動収入計 (1)	33,018,000	28,387,694	4,630,306	
支出	貸付事業支出	15,280,000	12,302,414	2,977,586	
	貸付金支出	15,280,000	12,302,414	2,977,586	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付支出	15,280,000	12,302,414	2,977,586	
	事業活動支出計 (2)	15,280,000	12,302,414	2,977,586	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,738,000	16,085,280	1,652,720	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	3,548,000	3,397,694	150,306	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	3,548,000	3,397,694	150,306	
その他の活動支出計 (8)	3,548,000	3,397,694	150,306		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△3,548,000	△3,397,694	△150,306	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,190,000	12,687,586	1,502,414	
前期末支払資金残高 (12)		62,797,000	62,796,544	456	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		76,987,000	75,484,130	1,502,870	
収入合計		95,815,000	91,184,238	4,630,762	
支出合計		18,828,000	15,700,108	3,127,892	

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

(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				
	貸付事業収益	3,253,124	530,016	2,723,108	
	貸付利子収益	3,253,124	530,016	2,723,108	
	貸付金利子収益	1,771,172	472,285	1,298,887	
	延滞利子収益	1,481,952	57,731	1,424,221	
	サービス活動収益計 (1)	3,253,124	530,016	2,723,108	
費用					
	サービス活動費用計 (2)	0	0	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,253,124	530,016	2,723,108	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	144,570	25,828	118,742	
	受取利息配当金収益	144,570	25,828	118,742	
	サービス活動外収益計 (4)	144,570	25,828	118,742	
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)		144,570	25,828	118,742	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,397,694	555,844	2,841,850	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	3,397,694	555,844	2,841,850
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	3,397,694	555,844	2,841,850
		特別費用計 (9)	3,397,694	555,844	2,841,850
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△3,397,694	△555,844	△2,841,850	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,716	9,716	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,716	9,716	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,716	9,716	0	
収益合計		3,407,410	565,560	2,841,850	
費用合計		3,397,694	555,844	2,841,850	

算書類に対する注記(要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法

①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。

②満期保有目的の債券以外の債券

時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、評価差額（評価差益及び評価差損）の合計額を資本の部に計上する全部資本直入法により処理する。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

徴収不能引当金については、生活福祉資金会計要領に基づき算定した、徴収不能見込額に相当する額を徴収不能引当金とする。

徴収不能見込額の算定にあたっては、健全債権、長期滞留債権、徴収不能の可能性が極めて高い債権、それぞれの債権区分ごとに算定した徴収不能見込額の合算とする。

債権区分ごとの徴収不能見込額の算定は、以下によることとする。

①健全債権に係る徴収不能見込額＝健全債権の当年度末債権額×過去の徴収不能発生割合

②長期滞留債権に係る徴収不能見込額＝長期滞留債権の当年度末債権額×過去の徴収不能発生割合

③徴収不能の可能性が極めて高い債権に係る徴収不能見込額＝徴収不能の可能性が極めて高い

当年度末債権額－回収が確実に見込まれる額

①、②に係る徴収不能発生割合は、その会計年度開始の日前3年以内に開始した各会計年度の徴収不能額の合算額を、その会計年度開始の日前3年以内に開始した各会計年度終了時の債権帳簿価額の合計額で除した額とする。

健全債権及び長期滞留債権に係る各会計年度の徴収不能額の算定にあたっては、借受人が死亡または行方不明であり、かつ連帯借受人・連帯保証人がいない債権を抽出した合計額とする。

徴収不能の可能性が極めて高い債権に係る徴収不能見込額の算定にあたっては、長期滞留債権であり、かつ借受人が死亡または行方不明であり、かつ連帯借受人・連帯保証人がなく、かつ2年以上償還実績が無い債権を抽出した合計額とする。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計が作成する財務諸表

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

※下記様式については、生活福祉資金会計準則に定められているものである。

(1) 資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

拠点区分 財産目録

令和 8年 3月31日現在

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

(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						
現金預金		-		-	-	75,484,130
普通預金 (要保護:琉銀:375026)		-	要保護・不動産担保型生活資金貸付金原	-	-	35,433,885
普通預金 (要保護:農協:8826)		-	要保護・不動産担保型生活資金貸付金原	-	-	50,245
定期預金 (要保護:沖縄県農協)	定期預金 (沖縄県農協)	-	要保護・不動産担保型生活資金貸付金原	-	-	40,000,000
流動資産合計						75,484,130
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
貸付金		-		-	-	124,525,586
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	-	低所得世帯等の自立支援を図るための貸付金	-	-	124,525,586
その他の固定資産合計						124,525,586
固定資産合計						124,525,586
資産合計						200,009,716
II 負債の部						
1 流動負債						
流動負債合計						
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						200,009,716

令和7年度

生活福祉資金貸付事務費特別会計

計 算 書 類 等
(貸借対照表及び収支計算書)

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

生活福祉資金貸付事務費特別会計

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	経常経費補助金収入	21,602,000	21,602,000	0	
	都道府県補助金収入	21,602,000	21,602,000	0	
	貸付事務費補助金収入	21,602,000	21,602,000	0	
	受取利息配当金収入	26,104,000	27,173,769	△1,069,769	
	受取利息配当金収入	26,104,000	27,173,769	△1,069,769	
	その他の収入	2,000	1,800	200	
	雑収入	2,000	1,800	200	
	雑収入	2,000	1,800	200	
	事業活動収入計 (1)	47,708,000	48,777,569	△1,069,569	
	支出	人件費支出	153,949,000	149,888,830	4,060,170
報酬		2,443,000	2,443,000	0	
職員給与支出		61,556,000	61,087,705	468,295	
職員賞与支出		19,747,000	19,530,781	216,219	
非常勤職員給与支出		49,644,000	46,995,392	2,648,608	
法定福利費支出		20,559,000	19,831,952	727,048	
事業費支出		862,789,000	606,179,182	256,609,818	
貸付調査償還指導費支出		4,800,000	4,163,400	636,600	
民生委員実費弁償費支出		4,800,000	4,163,400	636,600	
業務委託費支出		857,191,000	601,355,782	255,835,218	
市町村社協事務費支出		549,530,000	383,645,532	165,884,468	
その他の業務委託費支出		307,661,000	217,710,250	89,950,750	
債権強化推進費支出		798,000	660,000	138,000	
事務費支出		92,000,000	81,023,270	10,976,730	
福利厚生費支出		1,147,000	801,516	345,484	
諸謝金支出		999,000	127,000	872,000	
旅費交通費支出		1,412,000	813,730	598,270	
役職員旅費支出		1,215,000	784,170	430,830	
委員等旅費支出		197,000	29,560	167,440	
事務消耗品費支出		4,399,000	2,468,730	1,930,270	
印刷製本費支出		6,330,000	6,022,692	307,308	
通信運搬費支出		19,510,000	18,396,293	1,113,707	
会議費支出		30,000	4,424	25,576	
手数料支出		7,756,000	6,688,355	1,067,645	
保険料		610,000	116,840	493,160	
賃借料支出		24,227,000	21,493,015	2,733,985	
租税公課支出		198,000	134,550	63,450	
電算処理費支出		24,279,000	23,574,544	704,456	
車両費支出		1,025,000	321,181	703,819	
車両費支出		265,000	264,202	798	
車両燃料費支出		760,000	56,979	703,021	
雑支出		78,000	60,400	17,600	
事業活動支出計 (2)	1,108,738,000	837,091,282	271,646,718		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,061,030,000	△788,313,713	△272,716,287		

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

生活福祉資金貸付事務費特別会計

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
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	555,000	481,300	73,700	
	器具及び備品取得支出	555,000	481,300	73,700	
	施設整備等支出計 (5)	555,000	481,300	73,700	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△555,000	△481,300	△73,700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	969,299,000	704,578,297	264,720,703	
	コロナ特例債権管理事務費積立資産取崩収入	953,394,000	689,244,153	264,149,847	
	システム改修積立資産取崩収入	15,905,000	15,334,144	570,856	
	生活福祉資金会計繰入金収入	91,395,000	87,512,682	3,882,318	
	生活福祉資金会計繰入金収入	91,395,000	87,512,682	3,882,318	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入金収入	3,548,000	3,397,694	150,306	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入金収入	3,548,000	3,397,694	150,306	
	その他の活動収入計 (7)	1,064,242,000	795,488,673	268,753,327	
	支出				
	積立資産支出	2,845,000	2,813,560	31,440	
	退職給付引当資産支出	2,845,000	2,813,560	31,440	
	共済会退職共済金掛金	1,102,000	1,071,160	30,840	
	退職共済積立預金積立支出	1,743,000	1,742,400	600	
	その他の活動による支出	4,312,000	3,962,070	349,930	
退職手当積立基金預け金支出	4,312,000	3,962,070	349,930		
その他の活動支出計 (8)	7,157,000	6,775,630	381,370		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,057,085,000	788,713,043	268,371,957		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,500,000	△81,970	△4,418,030		
前期末支払資金残高 (12)	4,500,000	4,500,068	△68		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	4,418,098	△4,418,098		
収入合計		1,116,450,000	848,766,310	267,683,690	
支出合計		1,116,450,000	844,348,212	272,101,788	

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

生活福祉資金貸付事務費特別会計

(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	經常経費補助金収益	21,602,000	15,270,000	6,332,000
	都道府県補助金収益	21,602,000	15,270,000	6,332,000
	貸付事務費補助金収益	21,602,000	15,270,000	6,332,000
	サービス活動収益計 (1)	21,602,000	15,270,000	6,332,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	158,303,295	142,770,391	15,532,904
	報酬	2,443,000	0	2,443,000
	職員給与	61,087,705	58,281,218	2,806,487
	職員賞与	13,130,781	12,493,144	637,637
	賞与引当金繰入	8,216,000	8,650,000	△434,000
	非常勤職員給与	45,112,272	36,710,566	8,401,706
	退職給付費用	8,443,820	8,808,466	△364,646
	退職給付費用	7,240,340	7,535,050	△294,710
	共済会退職共済金給付費用	1,203,480	1,273,416	△69,936
	法定福利費	19,869,717	17,826,997	2,042,720
	事業費	606,179,182	611,205,133	△5,025,951
	貸付調査償還指導費	4,163,400	4,232,600	△69,200
	民生委員実費弁償費	4,163,400	4,232,600	△69,200
	業務委託費	601,355,782	606,312,533	△4,956,751
	市町村社協事務費	383,645,532	345,414,953	38,230,579
	その他の業務委託費	217,710,250	260,897,580	△43,187,330
	債権強化推進費	660,000	660,000	0
	事務費	81,023,270	59,061,409	21,961,861
	福利厚生費	801,516	758,857	42,659
	諸謝金	127,000	172,000	△45,000
	旅費交通費	813,730	942,600	△128,870
	役職員旅費	784,170	916,040	△131,870
	委員等旅費	29,560	26,560	3,000
	事務消耗品費	2,468,730	2,930,114	△461,384
	印刷製本費	6,022,692	1,678,211	4,344,481
	通信運搬費	18,396,293	10,611,280	7,785,013
	会議費	4,424	26,843	△22,419
	手数料	6,688,355	1,854,918	4,833,437
	保険料	116,840	449,232	△332,392
	賃借料	21,493,015	20,495,164	997,851
	租税公課	134,550	162,750	△28,200
	電算処理費	23,574,544	18,693,700	4,880,844
	車両費	321,181	112,337	208,844
	車両費	264,202	70,767	193,435
	車両燃料費	56,979	41,570	15,409
	雑費	60,400	173,403	△113,003
減価償却費	877,681	1,753,798	△876,117	
減価償却費	877,681	1,753,798	△876,117	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△352,334	△551,913	199,579	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△352,334	△551,913	199,579	
サービス活動費用計 (2)	846,031,094	814,238,818	31,792,276	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△824,429,094	△798,968,818	△25,460,276	

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

生活福祉資金貸付事務費特別会計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,173,769	4,409,770	22,763,999
		受取利息配当金収益	27,173,769	4,409,770	22,763,999
		その他のサービス活動外収益	1,800	439,830	△438,030
		雑収益	1,800	439,830	△438,030
		雑収益	1,800	439,830	△438,030
		サービス活動外収益計 (4)	27,175,569	4,849,600	22,325,969
	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)		27,175,569	4,849,600	22,325,969	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△797,253,525	△794,119,218	△3,134,307	
特別増減の部	収益	国庫補助金等特別積立金取崩額 (事務費)	893,014,892	507,766,326	385,248,566
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (コア事務費)	893,014,892	507,766,326	385,248,566
		生活福祉資金会計繰入金収益	87,512,682	92,016,846	△4,504,164
		生活福祉資金会計繰入金収益	87,512,682	90,494,140	△2,981,458
		生活福祉資金会計繰入金収益 (コア特例)	0	1,522,706	△1,522,706
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入収益	3,397,694	555,844	2,841,850
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入収益	3,397,694	555,844	2,841,850
		一般会計固定資産移管収益	32,039,374	0	32,039,374
		一般会計固定資産移管収益	32,039,374	0	32,039,374
		その他の特別収益	478,645	33,358	445,287
		賞与引当金戻入益	478,645	33,358	445,287
		特別収益計 (8)	1,016,443,287	600,372,374	416,070,913
	費用	固定資産売却損及び処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損及び処分損	0	3	△3
		一般会計固定資産移管費用	29,803,866	0	29,803,866
		一般会計固定資産移管費用	29,803,866	0	29,803,866
		その他の特別損失	0	59,268	△59,268
共済会退職共済預け金差損		0	59,268	△59,268	
特別費用計 (9)	29,803,866	59,271	29,744,595		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		986,639,421	600,313,103	386,326,318	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		189,385,896	△193,806,115	383,192,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△210,153,981	△16,347,866	△193,806,115	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△20,768,085	△210,153,981	189,385,896	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△20,768,085	△210,153,981	189,385,896	
収益合計		855,066,875	604,144,108	250,922,767	
費用合計		875,834,960	814,298,089	61,536,871	

貸借対照表
令和 8年 3月31日 現在

生活福祉資金貸付事務費特別会計

(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	62,723,543	97,324,952	△34,601,409	流動負債	67,732,445	102,759,884	△35,027,439
現金預金	58,929,198	89,224,126	△30,294,928	事業未払金	52,228,890	85,766,883	△33,537,993
事業未収金	1,801	17,900	△16,099	未払費用	3,270,402	2,639,017	631,385
未収補助金	0	1,528,000	△1,528,000	一般会計借入金	2,806,153	0	2,806,153
一般会計貸付金	28	390,644	△390,616	生活福祉資金会計借入金	0	4,418,984	△4,418,984
生活福祉資金会計貸付金	3,792,516	6,164,282	△2,371,766	賞与引当金	9,427,000	9,935,000	△508,000
固定資産	12,892,400,704	13,603,458,092	△711,057,388	固定負債	57,520,352	64,170,380	△6,650,028
その他の固定資産	12,892,400,704	13,603,458,092	△711,057,388	退職給付引当金	57,520,352	64,170,380	△6,650,028
車両運搬具	3	3	0	負債の部合計	125,252,797	166,930,264	△41,677,467
器具及び備品	1,090,290	1,486,671	△396,381	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	34,552,490	38,304,650	△3,752,160	国庫補助金等特別積立金	12,850,639,535	13,744,006,761	△893,367,226
退職給付引当資産	6,493,200	8,823,750	△2,330,550	国庫補助金等特別積立金 (特例事務費)	12,850,639,535	13,744,006,761	△893,367,226
コロナ特例債権管理事務 費積立資産	12,738,231,765	13,427,475,918	△689,244,153	次期繰越活動増減差額	△20,768,085	△210,153,981	189,385,896
システム改修積立資産	112,032,956	127,367,100	△15,334,144	(うち当期活動増減差額)	189,385,896	△193,806,115	383,192,011
				純資産の部合計	12,829,871,450	13,533,852,780	△703,981,330
資産の部合計	12,955,124,247	13,700,783,044	△745,658,797	負債及び純資産の部合計	12,955,124,247	13,700,783,044	△745,658,797

計算書類に対する注記(生活福祉資金貸付事務費特別会計用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

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

②ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

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っている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(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退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当法人で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基金制度

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基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、臨時的任用職員、業務指定職員について、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。

3. 生活福祉資金事務費特別会計が作成する財務諸表とサービス区分

生活福祉資金事務費特別会計において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

※下記様式については、本会規程及び生活福祉資金会計準則に定められているものである。

(1) 資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表

(2) 資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) 事業活動明細書（別紙3⑪）については省略している。

(4) 生活福祉資金特別会計におけるサービス区分の内容

①生活福祉資金貸付事務費

②コロナ特例生活福祉資金貸付事務費

ア. コロナ特例貸付事務費

イ. コロナ特例債権管理事務費

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,687,324	4,687,321	3
器具及び備品	9,851,145	8,760,855	1,090,290
合計	14,538,469	13,448,176	1,090,293

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

拠点区分 財産目録

令和 8年 3月31日現在

生活福祉資金貸付事務費特別会計

(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						
現金預金		-		-	-	58,929,198
普通預金(事務費:琉銀:294406)	琉球銀行 石嶺支店	-	生活福祉資金貸付事業に係る事務費	-	-	58,929,198
事業未収金		-	令和7年度市町村社協相談員人件費/概算払い差額返金分(浦添市社協)	-	-	1,801
一般会計貸付金		-		-	-	28
生活福祉資金会計貸付金	生活福祉資金特別会計	-		-	-	3,792,516
		-	3月分貸付利子及び延滞利子	-	-	1,990,090
		-	市町村社協福祉資金相談員設置費原資取り崩し分	-	-	1,802,426
流動資産合計						62,723,543
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	日産NV350キャラバン(小型貨物自動車)1台、償還用軽自動車2台	-	償還指導用	4,687,324	4,687,321	3
器具及び備品	システムサーバ、編綴機(製本機)、他	-	生活福祉資金業務用	9,521,145	8,760,855	1,090,290
退職手当積立基金預け金	職員14名分	-	全国社会福祉団体退職手当積立基金掛金	-	-	34,552,490
退職給付引当資産		-		-	-	6,493,200
共済会退職共済金預け金	職員20名分	-	沖縄県社会福祉事業共済会退職共済金掛金	-	-	6,493,200
コロナ特例債権管理事務費積立資産		-		-	-	12,738,231,765
コロナ特例債権管理費積立資産(普通預金)		-		-	-	238,231,765
コロナ特例債権管理費積立資産(定期預金)		-		-	-	12,500,000,000
システム改修積立資産		-		-	-	112,032,956
その他の固定資産合計						12,892,400,704
固定資産合計						12,892,400,704
資産合計						12,955,124,247
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	52,228,890
	市町村社協福祉資金相談員設置費(人件費)6社協分	-		-	-	1,804,227
	ビズカード利用料3月分/日本郵政	-		-	-	529,690
	電話料金3月分/NTTファイナンス株式会社	-		-	-	90,568
	FAX利用料3月分/NTTファイナンス株式会社	-		-	-	36,997
	社協代表インターネット利用料3月分/NTTファイナンス株式会社	-		-	-	4,631
	福祉資金システム用光回線(4691-2462他)3月分/NTTファイナンス株式会社	-		-	-	34,951
	コピー機カウンター料3月分/アキ文明堂	-		-	-	95,867
	FAX機カウンター料3月分/アキ文明堂	-		-	-	2,378
	生活福祉資金業務システム保守料3月分/NBCネットワークソリューションズ株式会社	-		-	-	124,850
	インターネットバンク月間基本料、振込手数料3月分/琉球銀行	-		-	-	16,918
	償還金受託事務手数料3月分/琉球銀行	-		-	-	3,339
	償還金月締手数料3月分/沖縄銀行	-		-	-	1,675
	償還金事務手数料3月分/海邦銀行	-		-	-	227
	償還金払込手数料3月分/ゆうちょ銀行	-		-	-	87,538
	インターネットバンク月額手数料3月分/農協	-		-	-	2,200
	会議室付属設備利用料/沖縄県総合福祉センター	-		-	-	6,240
	ETCカード利用料	-		-	-	3,240
	市町村社協特例債権管理事務委託費(人件費/22市町村)	-		-	-	16,564,471
	市町村社協特例債権管理事務委託費(事務費/19市町村)	-		-	-	3,006,935
	特例貸付債権管理業務/人材派遣センター/アキア	-		-	-	9,216,665
	後納郵便代(償還免除申請送料)3月分/郵便局	-		-	-	28,968
	特例貸付償還/洗車ステーション手数料等2-3月分/SMBCT/アキ株式会社	-		-	-	20,522,492
	複合機賃借料、カラー料3月分/加島事務費	-		-	-	21,713
	業務用パソコン・プリンタリース料/3月分おきぎんリース	-		-	-	22,110
未払費用	3月分非常勤職員給与(18名分)	-		-	-	3,270,402
一般会計借入金	令和7年度分生活福祉資金貸付事業負担人件費他	-		-	-	2,806,153
賞与引当金	職員賞与に係る引当金(25名分)	-		-	-	9,427,000
流動負債合計						67,732,445
2 固定負債						

拠点区分 財産目録

令和 8年 3月31日現在

生活福祉資金貸付事業費特別会計

(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
退職給付引当金		-		-	-	57,520,352
退職給付引当金	当該年度末に支給される職員退職金要支給額(職員14名分)	-		-	-	49,818,100
		-		-	-	
共济会退職共济金引当金	当該年度末に支給される県共济会退職金要支給額(職員14名分)	-		-	-	7,702,252
		-		-	-	
	固定負債合計					57,520,352
	負債合計					125,252,797
	差引純資産					12,829,871,450

資金収支内訳表

別紙3 (㊦)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

生活福祉資金貸付事務費特別会計

(単位:円)

勘定科目		合計	生活福祉資金貸付事務費	コロナ特別生活福祉資金貸付事務費	
収入	経常経費補助金収入	21,602,000	21,602,000	0	
	都道府県補助金収入	21,602,000	21,602,000	0	
	貸付事務費補助金収入	21,602,000	21,602,000	0	
	受取利息配当金収入	27,173,769	90,147	27,083,622	
	受取利息配当金収入	27,173,769	90,147	27,083,622	
	その他の収入	1,800	1,800	0	
	雑収入	1,800	1,800	0	
	雑収入	1,800	1,800	0	
	事業活動収入計 (1)	48,777,569	21,693,947	27,083,622	
	支出	人件費支出	149,888,830	47,562,471	102,326,359
		報酬	2,443,000	2,443,000	0
		職員給与支出	61,087,705	19,760,443	41,327,262
		職員賞与支出	19,530,781	6,937,543	12,593,238
		非常勤職員給与支出	46,995,392	12,357,250	34,638,142
法定福利費支出		19,831,952	6,064,235	13,767,717	
事業費支出		606,179,182	40,507,126	565,672,056	
貸付調査償還指導費支出		4,163,400	4,163,400	0	
民生委員実費弁償費支出		4,163,400	4,163,400	0	
業務委託費支出		601,355,782	35,683,726	565,672,056	
市町村社協事務費支出		383,645,532	35,683,726	347,961,806	
その他の業務委託費支出		217,710,250	0	217,710,250	
債権強化推進費支出		660,000	660,000	0	
事務費支出		81,023,270	17,706,954	63,316,316	
福利厚生費支出		801,516	241,293	560,223	
諸謝金支出		127,000	109,000	18,000	
旅費交通費支出		813,730	298,065	515,665	
役職員旅費支出		784,170	272,905	511,265	
委員等旅費支出		29,560	25,160	4,400	
事務消耗品費支出		2,468,730	1,086,932	1,381,798	
印刷製本費支出		6,022,692	1,529,840	4,492,852	
通信運搬費支出		18,396,293	3,204,981	15,191,312	
会議費支出		4,424	4,424	0	
手数料支出		6,688,355	1,459,368	5,228,987	
保険料		116,840	116,840	0	
賃借料支出		21,493,015	2,061,267	19,431,748	
租税公課支出		134,550	78,050	56,500	
電算処理費支出		23,574,544	7,218,500	16,356,044	
車両費支出		321,181	275,194	45,987	
車両費支出		264,202	264,202	0	
車両燃料費支出		56,979	10,992	45,987	
雑支出		60,400	23,200	37,200	
事業活動支出計 (2)		837,091,282	105,776,551	731,314,731	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△788,313,713	△84,082,604	△704,231,109		
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	481,300	192,500	288,800	
	器具及び備品取得支出	481,300	192,500	288,800	
	施設整備等支出計 (5)	481,300	192,500	288,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△481,300	△192,500	△288,800	
収入	積立資産取崩収入	704,578,297	0	704,578,297	
	コロナ特別債権管理事務費積立資産取崩収入	689,244,153	0	689,244,153	
	システム改修積立資産取崩収入	15,334,144	0	15,334,144	
	生活福祉資金会計繰入金収入	87,512,682	82,878,090	4,634,592	
	生活福祉資金会計繰入金収入	87,512,682	82,878,090	4,634,592	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入金収入	3,397,694	3,397,694	0		

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

生活福祉資金貸付事務費特別会計

(単位:円)

勘定科目		合計	生活福祉資金貸付事務費	コロナ特別生活福祉資金貸付事務費
収入	要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入収入	3,397,694	3,397,694	0
	その他の活動収入計 (7)	795,488,673	86,275,784	709,212,889
その他の活動による収支	積立資産支出	2,813,560	336,440	2,477,120
	退職給付引当資産支出	2,813,560	336,440	2,477,120
	共済会退職共済金掛金	1,071,160	336,440	734,720
	退職共済積立預金積立支出	1,742,400	0	1,742,400
	その他の活動による支出	3,962,070	1,746,210	2,215,860
	退職手当積立基金預け金支出	3,962,070	1,746,210	2,215,860
	その他の活動支出計 (8)	6,775,630	2,082,650	4,692,980
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	788,713,043	84,193,134	704,519,909
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△81,970	△81,970	0
前期末支払資金残高 (11)		4,500,068	4,500,068	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		4,418,098	4,418,098	0
収入合計		848,766,310	112,469,799	736,296,511
支出合計		844,348,212	108,051,701	736,296,511

令和7年度

臨時特例つなぎ資金特別会計

計算書類等
(貸借対照表及び収支計算書)

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

臨時特例つなぎ資金特別会計

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	貸付事業収入	684,000	393,030	290,970	
	償還金収入	20,000	0	20,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付金償還金収入	20,000	0	20,000	
	長期滞留債権償還金収入	664,000	393,030	270,970	
	臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	664,000	393,030	270,970	
	受取利息配当金収入	58,000	60,714	△2,714	
	受取利息配当金収入	58,000	60,714	△2,714	
	事業活動収入計 (1)	742,000	453,744	288,256	
	人件費支出	3,155,000	2,963,731	191,269	
	非常勤職員給与支出	2,697,000	2,558,588	138,412	
法定福利費支出	458,000	405,143	52,857		
事業費支出	479,000	426,000	53,000		
業務委託費支出	479,000	426,000	53,000		
市町村社協事務費支出	479,000	426,000	53,000		
事務費支出	86,000	70,283	15,717		
福利厚生費支出	66,000	65,003	997		
手数料支出	20,000	5,280	14,720		
貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000		
貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000		
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000		
事業活動支出計 (2)	4,720,000	3,460,014	1,259,986		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,978,000	△3,006,270	△971,730		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,978,000	△3,006,270	△971,730		
前期末支払資金残高 (12)	31,182,000	31,182,585	△585		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,204,000	28,176,315	△972,315		
収入合計	31,924,000	31,636,329	287,671		
支出合計	4,720,000	3,460,014	1,259,986		

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

臨時特例つなぎ資金特別会計

(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			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用			
	人件費	2,975,731	5,292,443	△2,316,712
	賞与引当金繰入	179,000	234,000	△55,000
	非常勤職員給与	2,390,588	4,332,396	△1,941,808
	法定福利費	406,143	726,047	△319,904
	事業費	426,000	688,000	△262,000
	業務委託費	426,000	688,000	△262,000
	市町村社協事務費	426,000	688,000	△262,000
	事務費	70,283	184,318	△114,035
	福利厚生費	65,003	63,117	1,886
	事務消耗品費	0	4,862	△4,862
	業務委託費	0	35,200	△35,200
	保守料	0	35,200	△35,200
	手数料	5,280	14,619	△9,339
賃借料	0	66,520	△66,520	
サービス活動費用計 (2)	3,472,014	6,164,761	△2,692,747	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,472,014	△6,164,761	2,692,747	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	60,714	19,412	41,302
	受取利息配当金収益	60,714	19,412	41,302
	サービス活動外収益計 (4)	60,714	19,412	41,302
	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)	60,714	19,412	41,302	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,411,300	△6,145,349	2,734,049	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	477,442	637,791	△160,349
	徴収不能引当金戻入益	402,442	637,791	△235,349
	賞与引当金戻入益	75,000	0	75,000
	特別収益計 (8)	477,442	637,791	△160,349
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	477,442	637,791	△160,349	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,933,858	△5,507,558	2,573,700	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△8,512,567	△10,248,040	1,735,473
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△11,446,425	△15,755,598	4,309,173
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	4,115,194	7,243,031	△3,127,837
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,115,194	7,243,031	△3,127,837
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△7,331,231	△8,512,567	1,181,336
収益合計	△3,859,217	△2,347,806	△1,511,411	
費用合計	3,472,014	6,164,761	△2,692,747	

計算書類に対する注記(臨時特例つなぎ資金特別会計用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

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

②ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

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っている。

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(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退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己
都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当法人で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基金制度

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
手当積立基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、臨時的任用職員、業務指定職員について、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。

3. 生活福祉資金事務費特別会計が作成する財務諸表とサービス区分

生活福祉資金事務費特別会計において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

※下記様式については、本会規程及び生活福祉資金会計準則に定められているものである。

(1) 資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表

(2) 資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) 事業活動明細書（別紙3⑪）については省略している。

(4) 生活福祉資金特別会計におけるサービス区分の内容

①生活福祉資金貸付事務費

②コロナ特例生活福祉資金貸付事務費

ア. コロナ特例貸付事務費

イ. コロナ特例債権管理事務費

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,687,324	4,687,321	3
器具及び備品	9,851,145	8,760,855	1,090,290
合計	14,538,469	13,448,176	1,090,293

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

拠点区分 財産目録

令和 8年 3月31日現在

臨時特例つなぎ資金特別会計

(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						
現金預金		-		-	-	28,162,315
普通預金(つなぎ資金:琉球銀行 石嶺支店 銀:400275)		-	臨時特例つなぎ資金貸付金原資及び事務費	-	-	27,301,401
普通預金(つなぎ資金:沖縄銀行 石嶺支店 銀:1483964)		-	臨時特例つなぎ資金貸付金原資及び事務費	-	-	808,925
普通預金(つなぎ資金:沖縄海邦銀行 汀良支店 銀:230275)		-	臨時特例つなぎ資金貸付金原資及び事務費	-	-	6,109
普通預金(つなぎ資金:ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行:52095)		-	臨時特例つなぎ資金貸付金原資及び事務費	-	-	45,880
生活福祉資金会計貸付金	生活福祉資金特別会計	-	3月分臨時特例つなぎ資金償還金	-	-	14,000
流動資産合計						28,176,315
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
貸付金		-		-	-	0
臨時特例つなぎ資金貸付金		-		-	-	0
長期滞留債権		-		-	-	9,877,060
臨時特例つなぎ資金貸付金		-	低所得世帯等の自立支援を図るための貸付金(1年以上償還なし)	-	-	9,877,060
△徴収不能引当金		-	貸付金に係る徴収不能引当金	-	-	△7,262,321
その他の固定資産合計						2,614,739
固定資産合計						2,614,739
資産合計						30,791,054
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	0
賞与引当金	職員賞与に係る引当金(2名分)	-		-	-	205,000
流動負債合計						205,000
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						205,000
差引純資産						30,586,054

《参考資料》

- 会計区分一覧表(資金収支計算書)
- 一般会計 資金収支計算書(小科目印字)
- 一般会計 事業活動計算書(小科目印字)

令和7年度 会計区分一覽表 (資金収支計算書)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

《集計科目一覽》

【①会費・寄附・負担金】会費収入＋寄附金収入＋負担金収入

【②補助金・受託金・経常経費補助金収入】受託金収入＋施設整備等補助金収入＋その他の活動による収入(公益事業のみ)

【③事業収入・利息他】事業収入＋貸付事業収入(特別会計のみ)＋受取利息配当金収入＋その他の収入

【④積立金取崩・繰入等】積立資産取崩収入＋積立資産取崩収入＋繰入金収入(公益事業以外)＋前期未支払資金繰高

【⑤人件費】人件費

【⑥事業費・事務費・助成等】事業費支出(公益事業以外)＋事務費支出(助成金以外)＋事務費支出(助成金以外)＋負担金支出＋助成金支出＋負担金支出

【⑦法人税・住民税及び事業税】法人税・住民税・事業税

【⑧貸付支出】貸付支出(公益事業のみ)＋貸付事業支出(特別会計のみ)

【⑨積立・繰出他】固定資産取得支出＋ファイナンス債務の返済支出＋基金積立資産支出＋積立資産支出

(一般会計一覽表)

会計事業	拠点	①会費・寄附・負担金	②補助金・受託金	③事業収入・利息他	④積立金取崩・繰入等	⑤収入合計(①～④)	⑥人件費	⑦事業費・事務費・助成等	⑧貸付支出	⑨積立・繰出他	⑩支出合計(⑥～⑩)	⑪当期未支払資金繰高(⑤-⑩)
社 会 福 祉 事 業 区 分	1 法人運営事業	21,355,542	2,393,878	27,434,053	72,330,991	123,514,464	55,260,060	17,159,189	0	50,030,063	122,449,312	1,065,152
	2 福祉活動指導員設置事業	0	25,000,000	0	7,001,207	32,001,207	29,996,679	206,868	0	1,797,660	32,001,207	0
	3 沖繩県ボランティアセンター運営事業	0	5,250,000	0	45,765	5,295,765	3,977,294	1,233,661	0	84,810	5,295,765	0
	4 民生委員活動推進事業	0	24,888,000	0	361	24,888,361	0	24,888,361	0	0	24,888,361	0
	5 地域福祉推進等研修事業	0	0	224,400	0	224,400	0	62,595	0	161,805	224,400	0
	6 共同募金配分事業	406,000	4,222,000	0	1,606,662	6,234,662	0	6,234,662	0	0	6,234,662	0
	7 沖縄県社会福祉大会開催事業	206,000	1,796,000	0	971,220	2,973,220	0	2,973,220	0	0	2,973,220	0
	イ 福祉情報おきなわ発行事業	200,000	912,000	0	195,600	1,307,600	0	1,307,600	0	0	1,307,600	0
	ウ 市町村社協支援事業	0	1,514,000	0	439,842	1,953,842	0	1,953,842	0	0	1,953,842	0
	7 災害支援体制強化事業	0	22,043,816	0	228,588	22,272,405	178,805	1,002,794	0	21,090,806	22,272,405	0
	8 サングラス運動推進事業	0	2,552,000	0	1,287,005	3,839,005	3,212,139	626,866	0	0	3,839,005	0
	9 災害時福祉支援体制整備事業	0	7,686,000	0	61,362	7,747,362	5,451,531	1,658,701	0	647,130	7,747,362	0
10 子どもの居場所ネットワーク事業	0	13,256,513	0	495,039	13,751,552	9,281,771	2,950,442	0	1,519,339	13,751,552	0	
11 重層的支援体制構築支援受託事業	0	9,440,000	0	295,765	9,735,765	6,748,752	1,605,793	0	1,381,220	9,735,765	0	
12 災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業	0	4,750,000	0	151,141	4,901,141	4,157,487	489,224	0	254,430	4,901,141	0	
合計: 地域福祉推進拠点区分		21,761,542	121,492,207	27,658,453	83,503,887	254,416,089	118,264,518	58,119,156	0	76,967,263	253,350,937	1,065,152
内訳取引額(サービス区分間)				545,600	13,646,280	14,193,880		545,600		13,648,280	14,193,880	0
差引: 地域福祉推進拠点区分		21,761,542	121,492,207	27,112,853	69,857,607	240,222,209	118,264,518	57,573,556	0	63,318,983	239,157,057	1,066,152
1 日常生活自立支援事業		0	101,128,000	0	1,532,109	102,660,109	12,927,764	89,187,685	0	544,660	102,660,109	0
2 地域生活定着支援センター受託事業		0	40,928,400	0	123,731	41,052,131	28,384,856	8,196,346	0	4,470,929	41,052,131	0
3 運営適正化委員会設置運営事業		0	8,066,000	0	708,637	8,774,637	7,449,474	794,965	0	531,198	8,774,637	0
4 地域自立生活支援等研修事業		0	0	1,543,300	0	1,543,300	0	812,546	0	730,754	1,543,300	0
5 地域再犯防止推進受託事業		0	2,500,000	0	23,215	2,523,215	1,578,867	738,620	0	205,728	2,523,215	0
合計: 地域自立生活支援拠点区分		0	152,622,400	1543,300	2387,692	156,553,392	50,339,961	99,730,162	0	6,483,269	156,553,392	0
内訳取引額(サービス区分間)		0	0	0	0	0					0	0
差引: 地域自立生活支援拠点区分		0	152,622,400	1543,300	2387,692	156,553,392	50,339,961	99,730,162	0	6,483,269	156,553,392	0

(一般会計一覽表)

会計事業	拠点	サービス区分	①会費・寄附・負担金	②補助金・受託金	③事業収入・利息他	④積立金取崩・繰入等	⑤取入合計(①~④)	⑥人件費	⑦事業費・事務費・助成等	⑧貸付支出	⑨積立・繰出他	⑩支出合計(⑥~⑨)	⑪当期末支払基金残高(⑩-⑪)	
社会福祉事業区分	社会福祉事業区分	1 心身障害児者施設協議会活動事業	1,723,500	0	476,000	1,290,482	3,489,982	2,006,358	609,661	0	131,970	2,747,989	741,993	
		2 身体障害児者施設協議会活動事業	1,386,500	0	220,000	1,224,623	2,831,123	1,235,295	661,223	0	96,390	1,992,908	838,215	
		3 社会福祉法人経営者協議会活動事業	9,290,000	2,594,000	1,328,500	1,820,023	15,032,523	2,986,600	9,691,214	0	786,750	13,464,564	1,567,959	
		4 児童養護協議会活動事業	633,500	456,400	1,128,850	1,076,280	3,295,030	256,617	1,744,606	0	133,125	2,134,348	1,160,682	
		5 老人福祉施設協議会活動事業	8,102,000	0	3,693,300	3,358,425	15,153,725	5,890,156	7,050,900	0	825,286	13,766,342	1,387,383	
		6 保育協議会活動事業	8,971,882	376,400	1,576,740	5,585,591	16,510,613	4,345,660	6,685,536	0	761,252	11,792,448	4,718,165	
		7 地域包括・在宅介護支援センター協議会活動事業	1,593,000	141,000	113,300	2,411,920	4,259,220	525,813	1,470,244	0	141,605	2,137,662	2,121,558	
		8 福祉人材研修センター受託事業	0	66,148,000	470,000	1,284,307	67,902,307	41,775,932	22,261,635	0	3,864,840	67,902,307	0	
		9 介護実習・普及センター管理受託事業	0	12,569,000	147,400	0	20,000	12,736,400	8,696,892	3,412,526	0	626,982	12,736,400	0
		10 福利厚生センター受託事業	0	8,159,700	0	0	0	8,159,700	0	6,771,950	0	1,387,750	8,159,700	0
		11 介護支援専門員養成研修事業	0	0	0	7,305,400	670,940	7,976,340	4,391,865	3,445,565	0	138,910	7,976,340	0
		12 介護等体験事業	0	0	1,197,500	0	0	1,197,500	9,336	268,934	0	919,230	1,197,500	0
		13 人材育成・団体活動支援等研修事業	0	0	1,424,940	0	0	1,424,940	0	0	0	797,695	1,424,940	0
		14 民間社会福祉施設職員福利厚生事業	0	0	1,105,434	0	982,912	2,068,346	0	0	0	1,469,000	2,068,346	0
		15 介護人材キャリアアップ研修受託事業	0	6,708,000	0	0	64,901	6,772,901	4,809,242	1,218,919	0	744,740	6,772,901	0
		16 九州身体障害児者施設研究大会開催事業	0	500,000	5,592,000	0	0	6,092,000	1,120,025	4,370,001	0	601,974	6,092,000	0
		17 九州保育三団体研究大会開催事業	0	650,000	23,863,764	0	0	24,513,764	3,962,285	18,788,103	0	1,763,376	24,513,764	0
		18 九社連者施設通所介護部会運営事業	0	800,000	1,480,538	0	0	2,280,538	235,514	600,367	0	64,486	900,367	1,380,171
合計：人材育成・団体活動支援拠点区分		317,000,382	99,102,500	51,123,666	19,770,404	201,696,952	82,247,490	90,277,975	0	15,255,361	187,780,826	13,916,126		
内部取引額(サービス区分間)		0	0	0	211,750	2,117,520	0	0	0	2,117,520	0	0		
差引：人材育成・団体活動支援拠点区分		31,700,382	99,102,500	51,123,666	17,652,884	199,579,432	82,247,490	90,277,975	0	13,137,841	185,663,306	13,916,126		
社会福祉事業区分	社会福祉事業区分	1 高齢者の生きがいと健康づくり事業	0	45,301,999	1,561,887	1,461,296	48,325,182	25,699,081	16,109,199	0	4,275,962	46,084,242	2,240,940	
		2 組織づくりと指導者育成事業	0	16,200,000	1,381,200	49,137	17,630,337	11,903,754	5,476,883	0	249,700	17,630,337	0	
		3 長寿社会づくり推進等研修事業	0	0	101,200	0	101,200	0	0	45,485	0	55,715	101,200	0
		合計：長寿社会づくり推進拠点区分	0	61,501,999	3,044,287	1,510,433	66,056,719	37,602,835	21,631,567	0	4,681,377	63,815,779	2,240,940	
		内部取引額(サービス区分間)		0	0	73,746	73,746	0	0	0	0	73,746	73,746	0
		差引：長寿社会づくり推進拠点区分		61,501,999	3,044,287	1,436,687	65,982,973	37,602,835	21,631,567	0	4,607,631	63,742,033	2,240,940	
		1 総合企画委員会推進事業	0	0	0	74,063	74,063	0	0	74,063	0	0	74,063	0
		2 局内プロジェクト推進事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 福祉団体・各種大会等助成事業	8,906,000	0	0	79,167	8,985,167	0	0	8,985,167	0	0	8,985,167	0
		4 社会福祉振興基金事業	0	0	25,552,785	16,370,144	41,922,929	2,764,415	17,148,807	0	12,076,664	31,989,886	9,933,043	
5 サングラス運動基金事業	3,050,000	0	0	886,666	3,936,666	0	0	886,666	0	3,050,000	3,936,666	0		

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
会費収入	15,260,000	13,009,443	2,250,557	
一般会費収入	10,160,000	8,499,443	1,660,557	
一般会費収入	10,160,000	8,499,443	1,660,557	
特別会費収入	5,100,000	4,510,000	590,000	
特別会費収入	5,100,000	4,510,000	590,000	
寄附金収入	21,500,000	19,562,099	1,937,901	
寄附金収入	21,500,000	19,562,099	1,937,901	
サンクス運動寄附金収入	18,000,000	16,512,099	1,487,901	
サンクス運動寄附金収入	3,500,000	3,050,000	450,000	
経常経費補助金収入	186,265,000	184,720,688	1,544,312	
都道府県補助金収入	168,811,000	168,732,000	79,000	
福祉活動指導員補助金収入	25,000,000	25,000,000	0	
民生委員活動推進事業補助金収入	24,617,000	24,538,000	79,000	
ボランティア振興事業補助金収入	5,250,000	5,250,000	0	
日常生活自立支援事業補助金収入	101,128,000	101,128,000	0	
運営適正化委員会設置運営補助金収入	8,066,000	8,066,000	0	
災害V C設置運営研修等支援事業補助金収入	4,750,000	4,750,000	0	
共同募金配分金収入	6,950,000	6,946,000	4,000	
共同募金配分金収入	6,950,000	6,946,000	4,000	
助成金収入	10,504,000	9,042,688	1,461,312	
全社協助成金収入	5,155,000	4,869,128	285,872	
九社連助成金収入	1,149,000	1,138,760	10,240	
老施協助成金収入	800,000	800,000	0	
災害ボランティアセンター設置運営助成金収入	1,600,000	688,560	911,440	
助成金収入	1,800,000	1,546,240	253,760	
受託金収入	309,184,000	309,260,612	△76,612	
都道府県受託金収入	301,102,000	301,100,912	1,088	
福祉人材センター受託金収入	64,523,000	64,523,000	0	
介護実習・普及センター管理受託金収入	12,569,000	12,569,000	0	
高齢者自身の取組み支援事業受託金収入	61,502,000	61,501,999	1	
地域生活定着支援センター受託金収入	40,929,000	40,928,400	600	
沖縄県総合福祉センター指定管理料収入	80,353,000	80,353,000	0	
認可外保育施設職員研修事業受託金収入	1,625,000	1,625,000	0	
災害時福祉支援体制整備事業受託金収入	7,696,000	7,696,000	0	
子どもの居場所ネットワーク事業受託金収入	13,257,000	13,256,513	487	
重層的支援体制構築支援事業受託金収入	9,440,000	9,440,000	0	
介護人材キャリアアップ研修事業受託金収入	6,708,000	6,708,000	0	
地域再犯防止推進事業受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
福利厚生センター受託金収入	8,082,000	8,159,700	△77,700	
事業収入	129,848,000	124,521,197	5,326,803	
参加費収入	47,268,000	42,795,790	4,472,210	
利用料収入	29,065,000	28,782,526	282,474	
賃貸料収入	30,961,000	30,925,093	35,907	
資料・図書等頒布収入	270,000	272,220	△2,220	
広告料収入	8,700,000	8,322,764	377,236	
手数料収入	8,984,000	8,711,304	272,696	

事業活動による収入

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(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				
	介護支援専門員養成研修手数料収入	7,305,000	7,304,850	150	
	介護等体験手数料収入	1,248,000	1,197,500	50,500	
	手数料収入	431,000	208,954	222,046	
	チャリティ収入	4,600,000	4,711,500	△111,500	
	負担金収入	33,132,000	32,846,382	285,618	
	負担金収入	33,132,000	32,846,382	285,618	
	経営者協議会負担金収入	9,320,000	9,290,000	30,000	
	心身障害児者施設協議会負担金収入	1,735,000	1,723,500	11,500	
	身体障害児者施設協議会負担金収入	1,396,000	1,386,500	9,500	
	児童養護協議会負担金収入	634,000	633,500	500	
	老人福祉施設協議会負担金収入	7,971,000	8,102,000	△131,000	
	保育協議会負担金収入	9,393,000	8,971,882	421,118	
	地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	1,672,000	1,593,000	79,000	
	民生委員児童委員協議会負担金収入	400,000	400,000	0	
	共同募金会負担金収入	406,000	406,000	0	
	負担金収入	205,000	340,000	△135,000	
	受取利息配当金収入	31,498,000	31,721,571	△223,571	
	受取利息配当金収入	2,262,000	2,021,485	240,515	
	福利厚生基金利息収入	1,015,000	1,105,434	△90,434	
	基金利息収入	965,000	971,187	△6,187	
	振興基金運用収入	25,164,000	25,552,785	△388,785	
	積立預金受取利息配当金収入	2,092,000	2,070,680	21,320	
	その他の収入	65,760,000	65,124,705	635,295	
	雑収入	14,528,000	12,973,368	1,554,632	
	退職手当積立基金預け金差益	5,289,000	5,289,830	△830	
	共済会退職共済金収入	929,000	928,800	200	
	リース料収入	2,970,000	1,193,800	1,776,200	
	雑収入	5,340,000	5,560,938	△220,938	
	介護福祉士修学資金償還金収入	12,107,000	10,112,258	1,994,742	
	実務者研修受講資金償還金収入	4,375,000	2,958,300	1,416,700	
	再就職準備金償還金収入	266,000	135,455	130,545	
	社会福祉士修学資金償還金収入	2,602,000	2,187,800	414,200	
	保育士修学資金償還金収入	19,500,000	25,119,635	△5,619,635	
	保育補助者雇上費償還金収入	5,400,000	5,942,495	△542,495	
	未就学児保育料償還金収入	1,100,000	711,000	389,000	
就職準備金償還金収入	3,800,000	3,234,600	565,400		
児童自立支援資金償還金収入	1,022,000	1,022,000	0		
福祉系高校修学資金償還金収入	440,000	314,000	126,000		
介護分野就職支援金償還金収入	200,000	143,355	56,645		
介護福祉士修学資金等貸付金利子収入	400,000	254,214	145,786		
延滞利子収入	400,000	254,214	145,786		
保育士修学資金等貸付金利子収入	20,000	16,225	3,775		
延滞利子収入	20,000	16,225	3,775		
事業活動収入計 (1)	792,447,000	780,766,697	11,680,303		
支出					
人件費支出	368,177,000	357,331,170	10,845,830		
報酬支出	9,292,000	6,607,200	2,684,800		

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(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 支出	職員給料支出	132,749,000	130,425,286	2,323,714	
	職員賞与支出	51,394,000	50,456,293	937,707	
	非常勤職員給与支出	98,127,000	95,556,140	2,570,860	
	派遣職員費支出	3,339,000	3,337,576	1,424	
	退職給付支出	28,383,000	28,382,178	822	
	退職給付支出	24,596,000	24,595,830	170	
	共济会退職共济金	3,787,000	3,786,348	652	
	法定福利費支出	44,893,000	42,566,497	2,326,503	
	事業費支出	792,179,000	487,089,079	305,089,921	
	諸謝金支出	12,255,000	10,179,901	2,075,099	
	委員報酬支出	2,199,000	1,521,000	678,000	
	諸謝金支出	10,056,000	8,658,901	1,397,099	
	旅費交通費支出	18,033,000	12,060,797	5,972,203	
	役職員旅費支出	12,181,000	8,273,069	3,907,931	
	委員等旅費支出	5,852,000	3,787,728	2,064,272	
	消耗器具備品費支出	10,579,000	8,493,390	2,085,610	
	印刷製本費支出	15,215,000	13,647,332	1,567,668	
	水道光熱費支出	1,067,000	1,059,127	7,873	
	車輛費支出	742,000	663,574	78,426	
	車両燃料費支出	742,000	663,574	78,426	
	修繕費支出	35,000	34,100	900	
	通信運搬費支出	8,831,000	6,889,695	1,941,305	
	会議費支出	7,342,000	6,877,737	464,263	
	広報費支出	918,000	812,040	105,960	
	業務委託費支出	107,144,000	106,449,749	694,251	
	委託費支出	103,815,000	103,471,309	343,691	
	保守料支出	3,329,000	2,978,440	350,560	
手数料支出	3,122,000	2,333,259	788,741		
保険料支出	379,000	356,529	22,471		
貸借料支出	24,939,000	20,868,793	4,070,207		
租税公課支出	8,206,000	7,842,829	363,171		
雑支出	1,170,000	919,899	250,101		
諸会費支出	32,000	31,400	600		
売上原価	238,000	237,548	452		
介護福祉士修学資金貸付金支出	89,500,000	60,046,000	29,454,000		
実務者研修受講資金貸付金支出	60,000,000	25,200,000	34,800,000		
再就職準備金貸付金支出	16,000,000	7,200,000	8,800,000		
社会福祉士修学資金貸付金支出	20,000,000	9,700,000	10,300,000		
保育士修学資金貸付金支出	206,510,000	96,740,000	109,770,000		
未就学児保育料貸付金支出	30,000,000	25,165,000	4,835,000		
就職準備金貸付金支出	100,000,000	29,396,000	70,604,000		
児童自立支援資金貸付金支出	35,992,000	27,744,380	8,247,620		
福祉系高校修学資金貸付金支出	2,650,000	340,000	2,310,000		
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金支出	440,000	0	440,000		
介護分野就職支援金貸付金支出	8,840,000	5,600,000	3,240,000		
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	2,000,000	200,000	1,800,000		

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(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	事務費支出	128,333,000	121,398,305	6,934,695	
	福利厚生費支出	2,185,000	1,950,375	234,625	
	旅費交通費支出	2,001,000	1,557,240	443,760	
	研修研究費支出	659,000	583,119	75,881	
	事務消耗品費支出	5,153,000	4,584,612	568,388	
	印刷製本費支出	3,447,000	2,797,195	649,805	
	水道光熱費支出	30,724,000	29,937,410	786,590	
	修繕費支出	1,810,000	1,638,924	171,076	
	通信運搬費支出	3,255,000	2,901,703	353,297	
	会議費支出	802,000	744,759	57,241	
	広報費支出	196,000	165,000	31,000	
	業務委託費支出	54,588,000	53,695,742	892,258	
	委託費支出	49,269,000	49,156,042	112,958	
	保守料支出	5,319,000	4,539,700	779,300	
	手数料支出	1,350,000	1,171,587	178,413	
	保険料支出	1,413,000	948,019	464,981	
	賃借料支出	3,871,000	2,675,622	1,195,378	
	租税公課支出	15,645,000	15,112,943	532,057	
	諸会費支出	165,000	138,500	26,500	
	慶弔費支出	239,000	107,020	131,980	
	車輦費支出	732,000	591,510	140,490	
	車両費支出	642,000	512,498	129,502	
	車両燃料費支出	90,000	79,012	10,988	
	雑支出	98,000	97,025	975	
	分担金支出	524,000	524,000	0	
	分担金支出	524,000	524,000	0	
	助成金支出	70,307,000	58,868,131	11,438,869	
	助成金支出	70,307,000	58,868,131	11,438,869	
	福祉団体各種大会等助成金支出	37,340,000	35,100,567	2,239,433	
	会員交流事業助成金支出	6,131,000	6,074,000	57,000	
	社会福祉振興基金助成金支出	25,611,000	16,719,000	8,892,000	
災害支援助成金支出	175,000	64,998	110,002		
助成金支出	50,000	24,000	26,000		
サンクス運動基金助成金費支出	1,000,000	885,566	114,434		
負担金支出	12,566,000	12,513,400	52,600		
負担金支出	12,566,000	12,513,400	52,600		
法人税、住民税及び事業税	3,636,000	1,966,900	1,669,100		
法人税、住民税及び事業税	3,636,000	1,966,900	1,669,100		
事業活動支出計 (2)	1,375,722,000	1,039,690,985	336,031,015		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△583,275,000	△258,924,288	△324,350,712		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	21,100,000	21,090,806	9,194	
	施設整備等補助金収入	21,100,000	21,090,806	9,194	
	災害VC資機材整備支援事業補助金収入	21,100,000	21,090,806	9,194	
	施設整備等収入計 (4)	21,100,000	21,090,806	9,194	
支出	固定資産取得支出	23,276,000	23,243,506	32,494	
	器具及び備品取得支出	22,605,000	22,583,506	21,494	

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	ソフトウェア取得支出	671,000	660,000	11,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,159,000	706,824	452,176	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,159,000	706,824	452,176	
	施設整備等支出計 (5)	24,435,000	23,950,330	484,670	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,335,000	△2,859,524	△475,476	
収入	基金積立資産取崩収入	1,100,000	886,666	213,334	
	サンクス運動基金積立資産取崩収入	1,100,000	886,666	213,334	
	積立資産取崩収入	639,017,000	350,326,558	288,690,442	
	退職給付引当資産取崩収入	8,355,000	8,353,618	1,382	
	共済会退職共済金引当金取崩収入	2,858,000	2,857,548	452	
	退職共済積立預金取崩収入	5,497,000	5,496,070	930	
	財政調整積立資産取崩収入	14,300,000	5,100,000	9,200,000	
	助成事業準備積立資産取崩収入	9,181,000	8,958,912	222,088	
	介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入	208,061,000	122,239,192	85,821,808	
	保育士修学資金等積立資産取崩収入	355,110,000	169,722,743	185,387,257	
	減価償却積立特定資産取崩収入	1,485,000	660,000	825,000	
	修繕積立資産取崩収入	734,000	2,728,371	△1,994,371	
	災害準備積立資産取崩収入	1,000,000	228,589	771,411	
	児童自立支援積立資産取崩収入	40,791,000	32,335,133	8,455,867	
	その他の活動による収入	466,949,000	408,025,930	58,923,070	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	13,810,000	13,809,930	70	
	都道府県補助金収入	453,139,000	394,216,000	58,923,000	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	93,353,000	68,157,000	25,196,000	
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	355,707,000	322,805,000	32,902,000	
	児童自立支援資金貸付事業補助金収入	4,079,000	3,254,000	825,000	
その他の活動収入計 (7)	1,107,066,000	759,239,154	347,826,846		
支出	基金積立資産支出	3,500,000	3,050,000	450,000	
	サンクス運動基金積立資産支出	3,500,000	3,050,000	450,000	
	積立資産支出	531,776,000	478,857,703	52,918,297	
	退職給付引当資産支出	8,526,000	7,994,160	531,840	
	共済会退職共済金掛金	2,358,000	2,237,800	120,200	
	退職共済積立預金積立支出	5,448,000	5,036,360	411,640	
	役員退職慰労積立預金積立支出	720,000	720,000	0	
	財政調整積立資産支出	26,400,000	26,400,000	0	
	助成事業準備積立資産支出	8,658,000	8,658,000	0	
	介護福祉士修学資金等積立資産支出	97,543,000	73,716,813	23,826,187	
	保育士修学資金等積立資産支出	385,528,000	357,812,730	27,715,270	
	児童自立支援積立資産積立支出	5,121,000	4,276,000	845,000	
	その他の活動による支出	11,533,000	10,864,290	668,710	
	退職手当積立基金預け金支出	11,533,000	10,864,290	668,710	
	その他の活動支出計 (8)	546,809,000	492,771,993	54,037,007	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	560,257,000	266,467,161	293,789,839	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,353,000	4,683,349	△31,036,349	
	前期末支払資金残高 (12)	26,353,000	27,398,838	△1,045,838	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	32,082,187	△32,082,187	

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
収入合計	1,946,966,000	1,588,495,495	358,470,505	
支出合計	1,946,966,000	1,556,413,308	390,552,692	

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(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	13,009,443	13,305,608	△296,165
	一般会費収益	8,499,443	8,625,608	△126,165
	一般会費収益	8,499,443	8,625,608	△126,165
	特別会費収益	4,510,000	4,680,000	△170,000
	特別会費収益	4,510,000	4,680,000	△170,000
	寄附金収益	19,562,099	24,218,839	△4,656,740
	寄附金収益	19,562,099	24,218,839	△4,656,740
	寄附金収益	16,512,099	24,118,839	△7,606,740
	サンクス運動寄附金収益	3,050,000	100,000	2,950,000
	経常経費補助金収益	184,720,688	188,773,537	△4,052,849
	都道府県補助金収益	168,732,000	169,371,000	△639,000
	福祉活動指導員補助金収益	25,000,000	25,000,000	0
	民生委員活動推進事業補助金収益	24,538,000	23,319,000	1,219,000
	ボランティア振興事業補助金収益	5,250,000	5,250,000	0
	日常生活自立支援事業補助金収益	101,128,000	100,182,000	946,000
	運営適正化委員会設置運営補助金収益	8,066,000	8,066,000	0
	高齢者無料職業紹介所運営事業補助金収益	0	2,804,000	△2,804,000
	災害VC設置運営研修等支援事業補助金収益	4,750,000	4,750,000	0
	共同募金配分金収益	6,946,000	7,062,000	△116,000
	共同募金配分金収益	6,946,000	7,062,000	△116,000
	助成金収益	9,042,688	12,340,537	△3,297,849
	全社協助成金収益	4,869,128	3,810,600	1,058,528
	九社連助成金収益	1,138,760	740,652	398,108
	老施協助成金収益	800,000	0	800,000
	災害ボランティアセンター設置運営助成金収益	688,560	7,174,013	△6,485,453
	助成金収益	1,546,240	615,272	930,968
	受託金収益	309,260,612	300,988,193	8,272,419
	都道府県受託金収益	301,100,912	293,171,583	7,929,329
	福祉人材センター受託金収益	64,523,000	64,523,000	0
	介護実習・普及センター管理受託金収益	12,569,000	11,888,000	681,000
	高齢者自身の取組み支援事業受託金収益	61,501,999	59,373,000	2,128,999
	地域生活定着支援センター受託金収益	40,928,400	39,988,000	940,400
	沖縄県総合福祉センター指定管理料収益	80,353,000	79,224,000	1,129,000
	認可外保育施設職員研修事業受託金収益	1,625,000	1,625,000	0
	災害時福祉支援体制整備事業受託金収益	7,696,000	7,100,000	596,000
	子どもの居場所ネットワーク事業受託金収益	13,256,513	12,242,583	1,013,930
	重層的支援体制構築支援事業受託金収益	9,440,000	8,000,000	1,440,000
	介護人材キャリアアップ研修事業受託金収益	6,708,000	6,708,000	0
	地域再犯防止推進事業受託金収益	2,500,000	2,500,000	0
	福利厚生センター受託金収益	8,159,700	7,816,610	343,090
	事業収益	125,757,016	97,068,191	28,688,825
参加費収益	42,795,790	14,042,190	28,753,600	
利用料収益	28,782,526	27,949,652	832,874	
賃貸料収益	32,160,912	33,360,346	△1,199,434	
資料・図書等頒布収益	272,220	267,510	4,710	
広告料収益	8,322,764	6,804,730	1,518,034	

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	手数料収益	8,711,304	9,957,263	△1,245,959	
	介護支援専門員養成研修手数料収益	7,304,850	8,599,000	△1,294,150	
	介護等体験手数料収益	1,197,500	1,147,500	50,000	
	手数料収益	208,954	210,763	△1,809	
	チャリティ収益	4,711,500	4,686,500	25,000	
	負担金収益	32,846,382	33,078,882	△232,500	
	負担金収益	32,846,382	33,078,882	△232,500	
	経営者協議会負担金収益	9,290,000	10,000,000	△710,000	
	心身障害児者施設協議会負担金収益	1,723,500	1,735,500	△12,000	
	身体障害児者施設協議会負担金収益	1,386,500	1,386,500	0	
	児童養護協議会負担金収益	633,500	633,500	0	
	老人福祉施設協議会負担金収益	8,102,000	8,067,000	35,000	
	保育協議会負担金収益	8,971,882	8,418,382	553,500	
	地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	1,593,000	1,692,000	△99,000	
	民生委員児童委員協議会負担金収益	400,000	400,000	0	
	共同募金会負担金収入	406,000	406,000	0	
	負担金収益	340,000	340,000	0	
	その他の収益	6,489,069	71,906	6,417,163	
	その他の収益	5,289,830	0	5,289,830	
	退職手当積立基金預け金差益	5,289,830	0	5,289,830	
サービス活動増減の部	雑収益	928,800	0	928,800	
	共済会退職共済金収益	928,800	0	928,800	
	介護福祉士修学資金等貸付金利息収益	254,214	69,564	184,650	
	延滞利息収益	254,214	69,564	184,650	
	保育士修学資金等貸付金利息収益	16,225	2,342	13,883	
	延滞利息収益	16,225	2,342	13,883	
	サービス活動収益計 (1)	691,645,309	657,505,156	34,140,153	
	費用	人件費	357,829,670	353,522,383	4,307,287
		報酬	6,607,200	8,968,200	△2,361,000
		職員給料	130,425,286	130,302,751	122,535
職員賞与		34,511,969	33,576,301	935,668	
賞与引当金繰入		20,199,000	21,301,000	△1,102,000	
非正規職員給与		91,539,588	88,006,789	3,532,799	
派遣職員費		3,337,576	7,048,910	△3,711,334	
退職給付費用		28,608,686	22,078,756	6,529,930	
退職給付費用		25,823,850	19,343,880	6,479,970	
共済会退職共済金給付費用		2,784,836	2,734,876	49,960	
法定福利費		42,600,365	42,239,676	360,689	
事業費		592,049,779	581,218,605	10,831,174	
諸謝金		10,179,901	8,180,120	1,999,781	
委員報酬		1,521,000	1,523,500	△2,500	
諸謝金		8,658,901	6,656,620	2,002,281	
旅費交通費		12,060,797	17,437,446	△5,376,649	
役職員旅費		8,273,069	13,166,605	△4,893,536	
委員等旅費	3,787,728	4,270,841	△483,113		
消耗器具備品費	8,493,390	7,320,253	1,173,137		

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(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 費用	印刷製本費	13,647,332	11,189,646	2,457,686
	水道光熱費	1,059,127	1,165,550	△106,423
	車輛費	663,574	808,037	△144,463
	車両燃料費	663,574	808,037	△144,463
	修繕費	34,100	0	34,100
	通信運搬費	6,889,695	7,466,911	△577,216
	会議費	6,877,737	1,351,821	5,525,916
	広報費	812,040	504,500	307,540
	業務委託費	106,449,749	103,221,953	3,227,796
	委託費	103,471,309	99,715,953	3,755,356
	保守料	2,978,440	3,506,000	△527,560
	手数料	2,333,259	2,884,047	△550,788
	保険料	356,529	411,614	△55,085
	賃借料	20,868,793	13,823,442	7,045,351
	租税公課	7,842,829	6,868,100	974,729
	償還免除額(介護福祉士修学資金等貸付金)	79,574,000	95,150,000	△15,576,000
	当然免除額(介護福祉士修学資金等貸付事業)	79,574,000	95,150,000	△15,576,000
	償還免除額(保育士修学資金等貸付金)	306,360,000	296,508,600	9,851,400
	当然免除額(保育士修学資金等貸付金)	306,360,000	296,508,600	9,851,400
	償還免除額(児童自立支援資金貸付金)	6,358,080	5,828,000	530,080
	当然免除額(児童自立支援資金貸付金)	6,189,080	5,828,000	361,080
	裁量免除額(児童自立支援資金貸付金)	169,000	0	169,000
	雑費	919,899	856,565	63,334
	諸会費	31,400	10,000	21,400
	売上原価	237,548	232,000	5,548
	事務費	122,101,950	119,802,410	2,299,540
	福利厚生費	1,950,375	1,915,135	35,240
	旅費交通費	1,557,240	1,218,820	338,420
	研修研究費	583,119	486,865	96,254
	事務消耗品費	4,584,612	5,969,103	△1,384,491
	印刷製本費	2,797,195	2,299,900	497,295
	水道光熱費	29,937,410	31,194,604	△1,257,194
	修繕費	1,638,924	1,318,843	320,081
	通信運搬費	2,901,703	2,780,459	121,244
	会議費	744,759	849,390	△104,631
	広報費	165,000	165,000	0
	業務委託費	54,267,495	51,576,775	2,690,720
	委託費	49,727,795	47,122,985	2,604,810
	保守料	4,539,700	4,453,790	85,910
	手数料	1,171,587	1,377,089	△205,502
保険料	1,079,911	1,504,537	△424,626	
賃借料	2,675,622	2,151,524	524,098	
租税公課	15,112,943	14,059,612	1,053,331	
諸会費	138,500	133,000	5,500	
慶弔費	107,020	72,650	34,370	
車輛費	591,510	699,443	△107,933	

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(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	費用	車両費	512,498	659,126	△146,628		
		車両燃料費	79,012	40,317	38,695		
		雑費	97,025	29,661	67,364		
		分担金費用	524,000	494,000	30,000		
		分担金費用	524,000	494,000	30,000		
		助成金費用	58,868,131	59,783,246	△915,115		
		助成金費用	58,868,131	59,783,246	△915,115		
		福祉団体各種大会等助成金費用	35,100,567	39,915,448	△4,814,881		
		会員交流事業助成金費用	6,074,000	5,563,860	510,140		
		社会福祉振興基金助成金費用	16,719,000	13,004,000	3,715,000		
		災害支援助成金費用	64,998	644,738	△579,740		
		助成金費用	24,000	8,000	16,000		
		サンクス運動基金助成金費用	885,566	647,200	238,366		
		負担金費用	12,513,400	12,428,300	85,100		
		負担金費用	12,513,400	12,428,300	85,100		
		基金組入額	3,050,000	100,000	2,950,000		
		サンクス運動基金組入額	3,050,000	100,000	2,950,000		
		減価償却費	5,243,218	7,241,824	△1,998,606		
		減価償却費	5,243,218	7,241,824	△1,998,606		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△440,607,308	△442,781,305	2,173,997		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△440,607,308	△442,781,305	2,173,997		
		徴収不能引当金繰入	135,041	17,014	118,027		
		徴収不能引当金繰入	135,041	17,014	118,027		
		サービス活動費用計 (2)	711,707,881	691,826,477	19,881,404		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△20,062,572	△34,321,321	14,258,749		
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,721,571	26,291,340	5,430,231
				受取利息配当金収益	2,021,485	562,772	1,458,713
福利厚生基金利息収益	1,105,434			728,156	377,278		
基金利息収益	971,187			715,811	255,376		
振興基金運用収益	25,552,785			22,415,901	3,136,884		
積立預金受取利息配当金収益	2,070,680			1,868,700	201,980		
投資有価証券売却益	0			18,447,000	△18,447,000		
投資有価証券売却益	0			18,447,000	△18,447,000		
その他のサービス活動外収益	6,754,738			4,210,185	2,544,553		
雑収益	6,754,738			4,210,185	2,544,553		
リース料収益	1,193,800			1,087,600	106,200		
雑収益	5,560,938			3,122,585	2,438,353		
サービス活動外収益計 (4)	38,476,309			48,948,525	△10,472,216		
費用	投資有価証券売却損			0	3,776,000	△3,776,000	
	投資有価証券売却損			0	3,776,000	△3,776,000	
	その他のサービス活動外費用			2,372,393	1,309,332	1,063,061	
	雑損失			2,372,393	1,309,332	1,063,061	
	サービス活動外費用計 (5)	2,372,393	5,085,332	△2,712,939			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	36,103,916	43,863,193	△7,759,277				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,041,344	9,541,872	6,499,472				
益収	施設整備等補助金収益	21,090,806	0	21,090,806			

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,090,806	0	21,090,806
	災害V C資機材整備支援事業補助金収益	21,090,806	0	21,090,806
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	29,803,866	0	29,803,866
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	29,803,866	0	29,803,866
	その他の特別収益	396,170,129	352,832,481	43,337,648
	徴収不能引当金戻入益	396,137	555,317	△159,180
	賞与引当金戻入益	1,557,992	429,164	1,128,828
	都道府県補助金収益	394,216,000	351,848,000	42,368,000
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	68,157,000	152,954,000	△84,797,000
	保育士修学資金等貸付事業補助金収益	322,805,000	195,491,000	127,314,000
	児童自立支援資金貸付事業補助金収益	3,254,000	3,403,000	△149,000
特別収益計 (8)	447,064,801	352,832,481	94,232,320	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	415,306,806	358,410,140	56,896,666
	国庫補助金等特別積立金積立額	415,306,806	358,410,140	56,896,666
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	460,000	△460,000
	要保護世帯向け不動産担保資金会計繰入金費用	0	460,000	△460,000
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	32,039,374	0	32,039,374
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	32,039,374	0	32,039,374
	その他の特別損失	131,532	287,644	△156,112
	退職手当積立基金預け金差損	75,864	222,460	△146,596
	共済会退職共済預け金差損	55,668	65,184	△9,516
	特別費用計 (9)	447,477,712	359,157,784	88,319,928
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△412,911	△6,325,303	5,912,392	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,628,433	3,216,569	12,411,864	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,966,900	2,520,600	△553,700	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	13,661,533	695,969	12,965,564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	19,994,496	45,605,578	△25,611,082
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	33,656,029	46,301,547	△12,645,518
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	886,666	14,409,580	△13,522,914
	福利厚生基金取崩額	0	10,646,200	△10,646,200
	社会福祉振興基金取崩額	0	3,109,000	△3,109,000
	サンクス運動基金取崩額	886,666	654,380	232,286
	その他の積立金取崩額(19)	29,248,265	7,116,195	22,132,070
	財政調整積立金取崩額	14,300,000	500,000	13,800,000
	助成事業準備積立金取崩額	9,074,579	4,608,421	4,466,158
	減価償却積立金取崩額	660,000	0	660,000
	福利厚生基金助成金積立金取崩額	△115,667	0	△115,667
	修繕積立金取崩額	2,728,371	0	2,728,371
	災害準備積立金取崩額	228,589	698,442	△469,853
	パレット久茂地修繕積立金取崩額	890,830	1,309,332	△418,502
	カフーナ旭橋空室対策積立金取崩額	1,481,563	0	1,481,563
	その他の積立金積立額(20)	44,790,174	47,832,826	△3,042,652
財政調整積立金積立額	35,600,000	7,309,000	28,291,000	
助成事業準備積立金積立額	7,189,000	36,826,000	△29,637,000	

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	福利厚生基金助成金積立金積立額	1,469,000	0	1,469,000
	修繕積立金積立額	0	1,995,000	△1,995,000
	パレット久茂地設備予防保全積立金積立額	169,080	169,080	0
	パレット久茂地修繕積立金積立額	280,277	366,569	△86,292
	カフーナ旭橋修繕積立金積立額	82,817	624,997	△542,180
	カフーナ旭橋空室対策積立金	0	542,180	△542,180
次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		19,000,786	19,994,496	△993,710
収益合計		1,227,315,846	1,126,417,515	100,898,331
費用合計		1,208,315,060	1,106,423,019	101,892,041