

令和 5 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

収 入 合 計	584,905,051 円
支 出 合 計	457,609,494 円
当期末支払資金残高	127,295,557 円

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

法人単位 資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第一様式

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

(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				
	児童福祉事業収入	317,312,000	317,461,313	△149,313	
	就労支援事業収入	28,681,000	28,758,634	△77,634	
	障害福祉サービス等事業収入	89,415,000	89,527,205	△112,205	
	経常経費寄附金収入	18,876,000	17,554,011	1,321,989	
	受取利息配当金収入	16,000	22,831	△6,831	
	その他の収入	1,954,000	1,991,805	△37,805	
	事業活動収入計 (1)	456,254,000	455,315,799	938,201	
	支出				
	人件費支出	261,217,000	260,550,710	666,290	
	事業費支出	65,257,000	64,296,755	960,245	
	事務費支出	27,030,000	26,763,124	266,876	
	就労支援事業支出	27,881,000	27,280,153	600,847	
施設整備等による収支	その他の支出	831,000	828,155	2,845	
	事業活動支出計 (2)	382,216,000	379,718,897	2,497,103	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	74,038,000	75,596,902	△1,558,902	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	1,349,500	△1,349,500	
	固定資産売却収入	120,000	120,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	120,000	1,469,500	△1,349,500	
	支出				
	固定資産取得支出	3,353,000	3,215,677	137,323	
	施設整備等支出計 (5)	3,353,000	3,215,677	137,323	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,233,000	△1,746,177	△1,486,823	
	その他の活動収入				
	積立資産取崩収入	3,935,000	3,935,364	△364	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	3,935,000	3,935,364	△364	
	支出				
	積立資産支出	74,677,000	74,674,920	2,080	
	その他の活動支出計 (8)	74,677,000	74,674,920	2,080	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△70,742,000	△70,739,556	△2,444	
	予備費支出 (10)	81,000	—	63,000	
		△18,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,111,169	△3,111,169	
	前期末支払資金残高 (12)	0	124,184,388	△124,184,388	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	127,295,557	△127,295,557	

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

社会福祉事業

1

2

3

勘 定 科 目		01 法人本部拠点区分	10 愛隣園拠点区分	20 ワークセンター 愛の園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	0	317,461,313	0	317,461,313	0	317,461,313
	就労支援事業収入	0	0	28,759,074	28,759,074	440	28,758,634
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	89,527,205	89,527,205	0	89,527,205
	経常経費寄附金収入	12,255,093	5,288,918	10,000	17,554,011	0	17,554,011
	受取利息配当金収入	153	5,074	17,604	22,831	0	22,831
	その他の収入	22,500	1,661,761	307,544	1,991,805	0	1,991,805
	事業活動収入計 (1)	12,277,746	324,417,066	118,621,427	455,316,239	440	455,315,799
	支出						
	人件費支出	620,000	194,602,477	65,328,233	260,550,710	0	260,550,710
	事業費支出	0	51,218,164	13,078,291	64,296,455	△300	64,296,755
	事務費支出	2,317,241	15,695,180	8,751,443	26,763,864	740	26,763,124
施設整備等による収支	収入						
	就労支援事業支出	0	0	27,280,153	27,280,153	0	27,280,153
	その他の支出	0	799,145	29,010	828,155	0	828,155
	事業活動支出計 (2)	2,937,241	262,314,966	114,467,130	379,719,337	440	379,718,897
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,340,505	62,102,100	4,154,297	75,596,902	0	75,596,902
	施設整備等寄附金収入	1,349,500	0	0	1,349,500	0	1,349,500
	固定資産売却収入	0	0	120,000	120,000	0	120,000
	施設整備等収入計 (4)	1,349,500	0	120,000	1,469,500	0	1,469,500
	支出						
	固定資産取得支出	0	2,952,887	262,790	3,215,677	0	3,215,677
	施設整備等支出計 (5)	0	2,952,887	262,790	3,215,677	0	3,215,677
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,349,500	△2,952,887	△142,790	△1,746,177	0	△1,746,177
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	3,935,364	0	3,935,364	0	3,935,364
	拠点区分間繰入金収入	957,000	9,000,000	2,500,000	12,457,000	12,457,000	0
	その他の活動収入計 (7)	957,000	12,935,364	2,500,000	16,392,364	12,457,000	3,935,364
	支出						
	積立資産支出	100,000	70,263,640	4,311,280	74,674,920	0	74,674,920
	拠点区分間繰入金支出	11,500,000	657,000	300,000	12,457,000	12,457,000	0
	その他の活動支出計 (8)	11,600,000	70,920,640	4,611,280	87,131,920	12,457,000	74,674,920
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△10,643,000	△57,985,276	△2,111,280	△70,739,556	0	△70,739,556
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		47,005	1,163,937	1,900,227	3,111,169	0	3,111,169
前期末支払資金残高 (11)		3,488,943	24,778,775	95,916,670	124,184,388	0	124,184,388
当期末支払資金残高 (10)+(11)		3,535,948	25,942,712	97,816,897	127,295,557	0	127,295,557

令和 5 年 度

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

収 益 合 計	601,831,495 円
費 用 合 計	463,888,645 円
次期繰越活動増減差額	137,942,850 円

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

(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	児童福祉事業収益	317,461,313	294,756,138	22,705,175
		就労支援事業収益	28,758,634	27,923,803	834,831
		障害福祉サービス等事業収益	89,527,205	94,979,511	△5,452,306
		経常経費寄附金収益	17,554,011	5,072,456	12,481,555
		その他の収益	2,708,504	4,365,940	△1,657,436
		サービス活動収益計 (1)	456,009,667	427,097,848	28,911,819
	費用	人件費	261,361,531	259,220,052	2,141,479
		事業費	64,361,401	62,014,287	2,347,114
		事務費	26,763,124	26,662,891	100,233
		就労支援事業費用	27,959,074	27,626,525	332,549
		減価償却費	22,576,538	20,803,572	1,772,966
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,081,182	△12,088,001	6,819
サービス活動費用計 (2)		390,940,486	384,239,326	6,701,160	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		65,069,181	42,858,522	22,210,659	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,831	21,777	1,054
		その他のサービス活動外収益	1,283,301	1,610,557	△327,256
		サービス活動外収益計 (4)	1,306,132	1,632,334	△326,202
	費用	その他のサービス活動外費用	828,155	781,235	46,920
		サービス活動外費用計 (5)	828,155	781,235	46,920
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	477,977	851,099	△373,122
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		65,547,158	43,709,621	21,837,537	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,155,000	△4,155,000
		施設整備等寄附金収益	1,349,500	0	1,349,500
		固定資産売却益	120,000	50,000	70,000
		特別収益計 (8)	1,469,500	4,205,000	△2,735,500
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,941,375	△1,941,375
		特別費用計 (9)	4	1,941,376	△1,941,372
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,469,496	2,263,624	△794,128
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		67,016,654	45,973,245	21,043,409	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		143,046,196	133,922,951	9,123,245
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		210,062,850	179,896,196	30,166,654
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,718,000	△3,718,000
	その他の積立金積立額(16)		72,120,000	40,568,000	31,552,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		137,942,850	143,046,196	△5,103,346

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

社会福祉事業

1

2

3

勘 定 科 目		01 法人本部拠点区分	10 愛隣園拠点区分	20 ワークセンター 愛の園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益						
	児童福祉事業収益	0	317,461,313	0	317,461,313	0	317,461,313
	就労支援事業収益	0	0	28,759,074	28,759,074	440	28,758,634
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	89,527,205	89,527,205	0	89,527,205
	経常経費寄附金収益	12,255,093	5,288,918	10,000	17,554,011	0	17,554,011
	その他の収益	0	2,708,504	0	2,708,504	0	2,708,504
	サービス活動収益計 (1)	12,255,093	325,458,735	118,296,279	456,010,107	440	456,009,667
	費用						
	人件費	620,000	194,812,722	65,928,809	261,361,531	0	261,361,531
	事業費	0	51,218,164	13,142,937	64,361,101	△300	64,361,401
	事務費	2,317,241	15,695,180	8,751,443	26,763,864	740	26,763,124
	就労支援事業費用	0	0	27,959,074	27,959,074	0	27,959,074
	減価償却費	0	18,277,498	4,299,040	22,576,538	0	22,576,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△10,679,662	△1,401,520	△12,081,182	0	△12,081,182
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	2,937,241	269,323,902	118,679,783	390,940,926	440	390,940,486
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,317,852	56,134,833	△383,504	65,069,181	0	65,069,181
	収益						
	受取利息配当金収益	153	5,074	17,604	22,831	0	22,831
	その他のサービス活動外収益	22,500	953,257	307,544	1,283,301	0	1,283,301
	サービス活動外収益計 (4)	22,653	958,331	325,148	1,306,132	0	1,306,132
	費用						
	その他のサービス活動外費用	0	799,145	29,010	828,155	0	828,155
	サービス活動外費用計 (5)	0	799,145	29,010	828,155	0	828,155
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	22,653	159,186	296,138	477,977	0	477,977
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,340,505	56,294,019	△87,366	65,547,158	0	65,547,158
	収益						
	施設整備等寄附金収益	1,349,500	0	0	1,349,500	0	1,349,500
	固定資産売却益	0	0	120,000	120,000	0	120,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	957,000	9,000,000	2,500,000	12,457,000	12,457,000	0
	特別収益計 (8)	2,306,500	9,000,000	2,620,000	13,926,500	12,457,000	1,469,500
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	1	3	4	0	4
	拠点区分間繰入金費用	11,500,000	657,000	300,000	12,457,000	12,457,000	0
	特別費用計 (9)	11,500,000	657,001	300,003	12,457,004	12,457,000	4
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△9,193,500	8,342,999	2,319,997	1,469,496	0	1,469,496
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	147,005	64,637,018	2,232,631	67,016,654	0	67,016,654
	前期繰越活動増減差額 (12)	3,488,943	55,398,199	84,159,054	143,046,196	0	143,046,196
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,635,948	120,035,217	86,391,685	210,062,850	0	210,062,850
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	100,000	68,170,000	3,850,000	72,120,000	0	72,120,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,535,948	51,865,217	82,541,685	137,942,850	0	137,942,850

令和 5 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

第三号第一様式

(單位:円)

[illegible]

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア（定額法）

リース資産（該当なし）

(3) 引当金の計上基準

〔退職給付引当金〕

一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会に加入している職員の掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。また、労使協定による職員の退職一時金の支給見込額を計上している。なお、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の掛金は支出時に費用処理している。

〔賞与引当金〕

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給額のうち、当期分に相当する額を計上している

(4) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している

(5) リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

(3) 法人独自の退職給付制度（労使協定による退職一時金）

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 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、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）

イ 愛隣園拠点区分（社会福祉事業）

「児童養護施設 愛隣園」サービス区分

「地域小規模児童養護施設 こひつじの家」サービス区分

「地域小規模児童養護施設 ともしびの家」サービス区分

「地域小規模児童養護施設 あかりの家」サービス区分

ウ ワークセンター愛の園拠点区分（社会福祉事業）

「ワークセンター愛の園 就労移行支援サービス区分
「ワークセンター愛の園」就労継続支援B型サービス区分
「グループホーム 愛さ」共同生活援助サービス区分
「じょいまーる」相談支援サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
土地	411,956,628	0	0	411,956,628
建物	400,154,852	0	14,609,996	385,544,856
合計	812,111,480	0	14,609,996	797,501,484

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形定資産の取得価額、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。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	775,980,510	390,435,654	385,544,856
建物	1,100,000	1,099,999	1
構築物	39,850,711	36,634,809	3,215,902
機械及び装置	2,866,640	2,866,627	13
車輛運搬具	27,992,446	23,859,985	4,132,461
器具及び備品	45,513,175	33,240,372	12,272,803
その他固定資産	1,089,000	90,750	998,250
合計	894,392,482	488,228,196	406,164,286

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

社会福祉事業

勘 定 科 目	1	2	3	合 計	内部取引消去	事業区分 合計
	01 法人本部拠点区 分	10 愛隣園拠点区分	20 ワークセンター 愛の園拠点区分			
流動資産	3,535,948	39,918,372	106,723,867	150,178,187	0	150,178,187
固定資産	3,680,000	1,007,007,615	220,483,935	1,231,171,550	0	1,231,171,550
基本財産	0	665,926,792	131,574,692	797,501,484	0	797,501,484
その他の固定資産	3,680,000	341,080,823	88,909,243	433,670,066	0	433,670,066
資産の部合計	7,215,948	1,046,925,987	327,207,802	1,381,349,737	0	1,381,349,737
流動負債	0	21,448,001	11,552,287	33,000,288	0	33,000,288
固定負債	0	23,496,760	7,575,360	31,072,120	0	31,072,120
負債の部合計	0	44,944,761	19,127,647	64,072,408	0	64,072,408
基本金	0	441,894,710	128,200,666	570,095,376	0	570,095,376
国庫補助金等特別積立金	0	207,441,299	20,779,487	228,220,786	0	228,220,786
その他の積立金	3,680,000	300,780,000	76,558,317	381,018,317	0	381,018,317
次期繰越活動増減差額	3,535,948	51,865,217	82,541,685	137,942,850	0	137,942,850
純資産の部合計	7,215,948	1,001,981,226	308,080,155	1,317,277,329	0	1,317,277,329
負債及び純資産の部合計	7,215,948	1,046,925,987	327,207,802	1,381,349,737	0	1,381,349,737

令和 5 年 度

法人本部拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

収 入 合 計	18,073,189 円
支 出 合 計	14,537,241 円
当期末支払資金残高	3,535,948 円

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

01 法人本部拠点区分

(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				
	経常経費寄附金収入	13,588,000	12,255,093	1,332,907	
	経常経費寄附金収入	13,588,000	12,255,093	1,332,907	一般寄付金(510,660円)、バザー寄付(881,433円) 大口寄附金(10,000,000円)、70周年御祝儀(863,000円)
	受取利息配当金収入	1,000	153	847	
	受取利息配当金収入	1,000	153	847	預貯金利息
	その他の収入	23,000	22,500	500	
	雑収入	23,000	22,500	500	
	雑収入	23,000	22,500	500	電柱敷地料
	事業活動収入計(1)	13,612,000	12,277,746	1,334,254	
	支出				
	人件費支出	620,000	620,000	0	
	役員報酬支出	620,000	620,000	0	理事長手当(20,000円×12か月=240,000円)、監事監査(2名30,000円) 理事会(4回150,000円)、評議員会(1回55,000円)、研修手当5,000円 苦情解決委員会(8回80,000円)、県監査講評(3名×5,000円=15,000円) 辞令交付式、壮行会、勤続表彰式、式典20,000円、70周年実行委員会25,000円
	事務費支出	2,348,000	2,317,241	30,759	
	福利厚生費支出	115,000	92,600	22,400	職員への香典、他
	旅費交通費支出	57,000	56,620	380	交通費(理事会、評議員会、苦情解決委員会、他)
	事務消耗品費支出	55,000	52,244	2,756	ファイル、コピー機使用料
	印刷製本費支出	7,000	6,545	455	封筒印刷
	修繕費支出	38,000	37,180	820	事務室用火災報知器取替
	通信運搬費支出	131,000	130,191	809	電話、FAX使用料、切手、レターパック、他
	会議費支出	27,000	26,947	53	会議用食事、茶菓子、飲み物代
	広報費支出	9,000	8,582	418	ホームページ更新料
	手数料支出	18,000	17,840	160	振込手数料、インターネットバンキング手数料、残高証明書発行手数料
	保険料支出	56,000	56,000	0	役員賠償責任補償
	賃借料支出	34,000	33,954	46	LED照明リース料(5,659円×6か月=33,954円)
施設整備等による収支	土地・建物賃借料支出	11,000	10,839	161	土地等賃借料(花苗ビニールハウス灌水用井戸)
	租税公課支出	18,000	17,400	600	登記簿謄本、公園
	保守料支出	5,000	4,848	152	ウイルスセキュリティUTM保守料(404円×12か月=4,848円)
	渉外費支出	1,580,000	1,579,711	289	香典、弔電、愛隣園創立70周年記念事業
	諸会費支出	123,000	122,500	500	日本キリスト教社会事業同盟会費43,000円 沖縄県社会福祉協議会第1種会費5,000円 沖縄県社会福祉協議会第3種会費2,000円 全国社会福祉経営者協議会60,000円 沖縄県社会福祉施設経営者協議会10,000円 全国社会福祉予算対策
	雑支出	64,000	63,240	760	退職記念品20,000円、職員勤続功労記念品20,000円、賞状額3,240円 能登半島地震義援金20,000円
	事業活動支出計(2)	2,968,000	2,937,241	30,759	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,644,000	9,340,505	1,303,495	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	1,349,500	△1,349,500	
	施設整備等寄附金収入	0	1,349,500	△1,349,500	体育館建築資金寄付
	施設整備等収入計(4)	0	1,349,500	△1,349,500	
その他の活動による収支	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	1,349,500	△1,349,500	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	957,000	957,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	957,000	957,000	0	
	愛隣園拠点区分間繰入金収入	657,000	657,000	0	愛隣園拠点区分間繰入金収入
	愛の園拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	愛の園拠点区分間繰入金
	その他の活動収入計(7)	957,000	957,000	0	
	支出				
	積立資産支出	100,000	100,000	0	
	施設整備等積立資産支出	100,000	100,000	0	施設整備等積立金
	拠点区分間繰入金支出	11,500,000	11,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,500,000	11,500,000	0	
	愛隣園拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	愛隣園拠点区分間繰入金支出(大口寄附金7,500,000円) (70周年記念事業寄附金(1,500,000円))

拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第四様式

01 法人本部拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目				予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
支出	愛の園拠点区分間繰入金支出			2,500,000	2,500,000	0	愛の園拠点区分間繰入金支出（大口寄附金2,500,000円）
	その他の活動支出計（8）			11,600,000	11,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）			△10,643,000	△10,643,000	0	
	予備費支出（10）			1,000	—	1,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）				0	47,005	△47,005	
前期末支払資金残高（12）				0	3,488,943	△3,488,943	
当期末支払資金残高（11）+（12）				0	3,535,948	△3,535,948	

令和 5 年 度

法人本部拠点区分

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

収 益 合 計	18,073,189 円
費 用 合 計	14,537,241 円
次期繰越活動増減差額	3,535,948 円

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

01 法人本部拠点区分

(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	経常経費寄附金収益	12,255,093	518,000	11,737,093
		経常経費寄附金収益	12,255,093	518,000	11,737,093
		サービス活動収益計 (1)	12,255,093	518,000	11,737,093
	費用	人件費	620,000	575,000	45,000
		役員報酬	620,000	575,000	45,000
		事務費	2,317,241	702,038	1,615,203
		福利厚生費	92,600	0	92,600
		旅費交通費	56,620	50,120	6,500
		事務消耗品費	52,244	64,752	△12,508
		印刷製本費	6,545	1,100	5,445
		修繕費	37,180	0	37,180
		通信運搬費	130,191	134,980	△4,789
		会議費	26,947	29,981	△3,034
		広報費	8,582	5,238	3,344
		手数料	17,840	15,169	2,671
		保険料	56,000	56,000	0
		賃借料	33,954	67,908	△33,954
		土地・建物賃借料	10,839	10,673	166
		租税公課	17,400	15,080	2,320
		保守料	4,848	1,212	3,636
		渉外費	1,579,711	32,000	1,547,711
		諸会費	122,500	120,000	2,500
		雑費	63,240	97,825	△34,585
		サービス活動費用計 (2)	2,937,241	1,277,038	1,660,203
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		9,317,852	△759,038
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	153	254	△101
		受取利息配当金収益	153	254	△101
		その他のサービス活動外収益	22,500	5,190	17,310
		雑収益	22,500	5,190	17,310
		雑収益	22,500	5,190	17,310
		サービス活動外収益計 (4)	22,653	5,444	17,209
	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)	22,653	5,444	17,209
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,340,505	△753,594	10,094,099	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,349,500	0	1,349,500
		施設整備等寄附金収益	1,349,500	0	1,349,500
		拠点区分間繰入金収益	957,000	760,000	197,000
		拠点区分間繰入金収益	957,000	760,000	197,000
		愛隣園拠点区分間繰入金収益	657,000	380,000	277,000
		愛の園拠点区分間繰入金収益	300,000	380,000	△80,000
		特別収益計 (8)	2,306,500	760,000	1,546,500
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,500,000	0	11,500,000
		拠点区分間繰入金費用	11,500,000	0	11,500,000
		愛隣園拠点区分間繰入金費用	9,000,000	0	9,000,000

拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

01 法人本部拠点区分			(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	愛の園拠点区分間繰入金費用		2,500,000	0	2,500,000
	特別費用計 (9)		11,500,000	0	11,500,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△9,193,500	760,000	△9,953,500
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		147,005	6,406	140,599
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,488,943	3,482,537	6,406
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		3,635,948	3,488,943	147,005
	基本金取崩額(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)		100,000	0	100,000
	施設整備等積立金積立額		100,000	0	100,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,535,948	3,488,943	47,005

令和 5 年 度

法人本部拠点区分

拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

第三号第四様式

01 法人本部拠点区分

[illegible]

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
 - (1) 一般財団法人沖縄県社会福祉協議会退職共済制度
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当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
 - (1) 法人本部拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号様式第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）は省略している
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

令和 5 年 度

愛隣園拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

収 入 合 計	362, 131, 205 円
支 出 合 計	336, 188, 493 円
当期末支払資金残高	25, 942, 712 円

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

愛隣園拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
収入	児童福祉事業収入	317,312,000	317,461,313	△149,313	
	措置費収入	305,280,000	305,142,633	137,367	
	事務費収入	267,137,000	267,055,000	82,000	一般分保護車庫、民間給与改善費、処遇改善費他
	事業費収入	38,143,000	38,087,633	55,367	児童の生活費他(愛隣園27名、こひつじの家6名、 ともしびの家6名、あかりの家6名)
	その他の事業収入	12,032,000	12,318,680	△286,680	
	補助金事業収入(公費)	11,800,000	12,085,000	△285,000	沖縄県被虐待児等地域療育支援事業補助金 児童養護施設等物価高騰対策支援金 児童養護施設等新型コロナウイルス感染症対策支援事業 特定求職者雇用開発助成金 県社協歳末助け合い募金 県社協りゅうちゃん子ども希望募金 県社協自立支援金 県社協りゅうぎんユイまる助成金 日本学生支援機構
	補助金事業収益(一般)	138,000	139,000	△1,000	生活習慣病予防健診、ケア・ワーク助成金
	受託事業収入(公費)	94,000	94,680	△680	一時保護受託費
	経常経費寄附金収入	5,278,000	5,288,918	△10,918	
	経常経費寄附金収入	5,278,000	5,288,918	△10,918	寄附金 52件
	受取利息配当金収入	4,000	5,074	△1,074	
	受取利息配当金収入	4,000	5,074	△1,074	預金利息
	その他の収入	1,624,000	1,661,761	△37,761	
	受入研修費収入	104,000	124,500	△20,500	実習謝礼金(受入6校)
	利用者等外給食費収入	783,000	799,145	△16,145	
	雑収入	737,000	738,116	△1,116	
	退職共済金収入(県共済会退職共済金収入)	708,000	708,504	△504	
	雑収入	29,000	29,612	△612	
	事業活動収入計(1)	324,218,000	324,417,066	△199,066	
支出	人件費支出	194,753,000	194,602,477	150,523	
	職員給料支出	87,601,000	87,582,500	18,500	正規職員(愛隣園15名、こひつじの家5名、ともしびの家5名、あかりの家2名)
	職員賞与支出	22,831,000	22,828,986	2,014	正規職員(愛隣園15名、こひつじの家5名、ともしびの家5名、あかりの家2名)
	非常勤職員給与支出	54,278,000	54,255,307	22,693	非常勤職員(愛隣園14名、こひつじの家1名、 ともしびの家2名、あかりの家3名)
	退職給付支出	4,560,000	4,557,368	2,632	
	退職給付支出(県共済会退職共済金支出)	2,645,000	2,643,868	1,132	退職者(3名)
	退職給付支出(福祉医療機構)	1,915,000	1,913,500	1,500	掛金(愛隣園26名、こひつじの家5名、ともしびの家7名、あかりの家5名)
	法定福利費支出	25,483,000	25,378,316	104,684	事業主負担分社保料、労働保険料
	事業費支出	51,982,000	51,218,164	763,836	
	給食費支出	19,581,000	19,192,635	388,365	食事代、学校給食費、おやつ代、行事費食事代他
	保健衛生費支出	749,000	731,776	17,224	散髪代、薬代
	医療費支出	116,000	114,259	1,741	メガネ代、コンタクト代
	被服費支出	1,237,000	1,157,972	79,028	児童の被服、寝具、靴代
	教養娯楽費支出	1,268,000	1,250,905	17,095	新聞購読料、行事費、写真代他
	日用品費支出	1,259,000	1,228,402	30,598	バスケットボール、ティッシュ、石鹸他
	保育材料費支出	20,000	19,555	445	保育用品材料
	本人支給金支出	3,050,000	3,048,700	1,300	小遣い、誕生日プレゼント、お年玉、卒園生への支援金他
	水道光熱費支出	8,041,000	7,871,158	169,842	電気、水道、ガス使用料
	燃料費支出	1,644,000	1,643,131	869	重油代
	消耗器具備品費支出	1,656,000	1,654,600	1,400	衣装ケース、シャワーヘッド、炊飯器、椅子、カーテン他
	保険料支出	189,000	187,033	1,967	児童養護施設損害保険料
	賃借料支出	48,000	44,766	3,234	LED照明リース
	教育指導費支出	5,668,000	5,643,818	24,182	校納金、教科書代、制服代、学用品、部活用品他
	就職支度費支出	844,000	843,900	100	就職支度費(3名)
	大学進学等支度費支出	564,000	562,600	1,400	大学進学等支度費(2名)
	車輦費支出	2,096,000	2,074,710	21,290	自動車燃料代(トヨタ、777、スバル、ホンダ、フリード)
	修繕費支出	1,837,000	1,835,444	1,556	冷蔵庫修理、エアコン修理、排水溝つまり修理、漏れ修理他
	雑支出	2,115,000	2,112,800	2,200	
	雑支出	2,115,000	2,112,800	2,200	住民票、診断書

拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第四様式

愛隣園拠点区分 (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						県社協歳末助け合い募金 県社協りゅうちゃん子ども希望基金 県社協退所児童支援金 県社協りゅうぎんユイまーる助成金 日本学生支援機構
		事務費支出		15,740,000	15,695,180	44,820	
		福利厚生費支出		1,154,000	1,151,660	2,340	福利厚生会費（43名）、職員健診、人間ドック他
		職員被服費支出		551,000	550,278	722	職員制服貸与
		旅費交通費支出		763,000	756,359	6,641	旅費、交通費他
		研修研究費支出		388,000	386,602	1,398	研修費、聖書勉強会
		事務消耗品費支出		993,000	980,414	12,586	事務文具、プリンターink、コピー機使用料（コソバ）他
		印刷製本費支出		163,000	161,929	1,071	図書費、名刺代、コソバ により他
		水道光熱費支出		50,000	50,000	0	電気使用料
		燃料費支出		90,000	89,694	306	自動車燃料代（コソバ）
		修繕費支出		1,348,000	1,347,181	819	体育館ガラス修理、消防設備修理、鉄骨門扉修理他
		通信運搬費支出		1,400,000	1,397,863	2,137	電話料、携帯料、郵送料他
		会議費支出		20,000	18,218	1,782	会議用茶菓子代
		広報費支出		19,000	16,000	3,000	愛隣園ニュース発行料
		業務委託費支出		661,000	660,990	10	機械警備料、電気保安管理業務手数料、ゴミ収集料
		手数料支出		458,000	454,931	3,069	金融機関振込手数料、E-バーナー料金、顧問報酬、家賃口座振替手数料他
		保険料支出		576,000	573,183	2,817	建物火災保険料、自動車保険料（6台）、職員保険料
		賃借料支出		598,000	597,240	760	コピー機リース料、サーバーリース料他
		土地・建物賃借料支出		4,980,000	4,980,000	0	家賃（こひつじの家、ともしびの家、あかりの家）駐車場料（ともしびの家）
		租税公課支出		49,000	47,000	2,000	自動車税、収入印紙、消費税
		保守料支出		1,182,000	1,180,788	1,212	昇降機保守料、消防設備点検保守料、財務・給与ソフト保守、勤怠管理保守料
		諸会費支出		164,000	163,250	750	社協会費、日本初生教社会事業同盟会費、社会保険委員会費他
		雑支出		133,000	131,600	1,400	児童のインフルエンザ 予防接種
		その他の支出		801,000	799,145	1,855	
		利用者等外給食費支出		801,000	799,145	1,855	職員、実習生食事代
		事業活動支出計 (2)		263,276,000	262,314,966	961,034	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		60,942,000	62,102,100	△1,160,100	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
		固定資産取得支出		2,953,000	2,952,887	113	
		器具及び備品取得支出		1,864,000	1,863,887	113	ガスレンジ（1台）、パソコン（2台）、エアコン（1台）、サーバー（1台）
		その他の固定資産取得支出		1,089,000	1,089,000	0	ペラランダ格子設置
		施設整備等支出計 (5)		2,953,000	2,952,887	113	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,953,000	△2,952,887	△113	
		積立資産取崩収入		3,935,000	3,935,364	△364	
		退職給付引当資産取崩収入		3,935,000	3,935,364	△364	
		退職給付引当資産取崩収入		2,000,000	2,000,000	0	再雇用職員の為、取崩
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入(県共済会預け金)		1,935,000	1,935,364	△364	退職金（3名）
		拠点区分間繰入金収入		9,000,000	9,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入		9,000,000	9,000,000	0	
		法人本部拠点区分間繰入金収入		9,000,000	9,000,000	0	法人拠点区分間繰入金収入 大口寄附（7,500,000円）70周年記念事業寄附（1,500,000円）
		その他の活動収入計 (7)		12,935,000	12,935,364	△364	
		積立資産支出		70,265,000	70,263,640	1,360	
		退職給付引当資産支出		2,095,000	2,093,640	1,360	
		退職給付引当資産支出		720,000	720,000	0	
		退職給付引当資産支出(県共済会掛金支出)		1,375,000	1,373,640	1,360	正規職員（愛隣園14名、こひつじの家4名、ともしびの家4名、あかりの家2名）
		建築資金積立資産支出		60,000,000	60,000,000	0	建築資金積立資産支出 大口寄附（7,500,000円）70周年記念事業寄附（1,500,000円）
		車輛購入積立資産支出		8,170,000	8,170,000	0	
		拠点区分間繰入金支出		657,000	657,000	0	
		拠点区分間繰入金支出		657,000	657,000	0	
		法人本部拠点区分間繰入金支出		657,000	657,000	0	

拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第四様式

愛隣園拠点区分 (単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
支出	その他の活動支出計 (8)	70,922,000	70,920,640	1,360	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△57,987,000	△57,985,276	△1,724	
予備費支出 (10)		15,313,000	—	2,000	
		△15,311,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,163,937	△1,163,937	
前期末支払資金残高 (12)		0	24,778,775	△24,778,775	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	25,942,712	△25,942,712	

(注) 予備費支出18,000円は利用者等外給食費充当した額である。

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

10 愛隣園拠点区分

勘 定 科 目		1	2	3	4	合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
		10-10 児童養護施設愛 隣園	10-20 地域小規模児童 養護施設こひつ じの家	10-30 地域小規模児童 養護施設とし びの家	10-40 地域小規模児童 養護施設あかり の家			
収入	児童福祉事業収入	173,361,329	49,340,082	44,067,632	50,692,270	317,461,313	0	317,461,313
	措置費収入	162,233,449	48,761,082	43,494,832	50,653,270	305,142,633	0	305,142,633
	事務費収入	140,072,006	43,027,608	38,887,490	45,067,896	267,055,000	0	267,055,000
	事業費収入	22,161,443	5,733,474	4,607,342	5,585,374	38,087,633	0	38,087,633
	その他の事業収入	11,127,880	579,000	572,800	39,000	12,318,680	0	12,318,680
	補助金事業収入 (公費)	10,939,000	562,000	562,000	22,000	12,085,000	0	12,085,000
	補助金事業収益 (一般)	94,200	17,000	10,800	17,000	139,000	0	139,000
	受託事業収入 (公費)	94,680	0	0	0	94,680	0	94,680
	経常経費寄附金収入	4,680,918	326,000	276,000	6,000	5,288,918	0	5,288,918
	経常経費寄附金収入	4,680,918	326,000	276,000	6,000	5,288,918	0	5,288,918
	受取利息配当金収入	5,074	0	0	0	5,074	0	5,074
	受取利息配当金収入	5,074	0	0	0	5,074	0	5,074
	その他の収入	1,211,814	153,851	147,715	148,381	1,661,761	0	1,661,761
	受入研修費収入	124,500	0	0	0	124,500	0	124,500
	利用者等外給食費収入	356,810	150,275	147,715	144,345	799,145	0	799,145
	雑収入	730,504	3,576	0	4,036	738,116	0	738,116
	退職共済金収入 (県共済会退職共済金収入)	708,504	0	0	0	708,504	0	708,504
	雑収入	22,000	3,576	0	4,036	29,612	0	29,612
	事業活動収入計 (1)	179,259,135	49,819,933	44,491,347	50,846,651	324,417,066	0	324,417,066
事業活動による収支	人件費支出	116,085,445	26,125,971	23,319,984	29,071,077	194,602,477	0	194,602,477
	職員給料支出	46,950,455	15,530,584	11,313,194	13,788,267	87,582,500	0	87,582,500
	職員賞与支出	13,015,266	3,573,315	2,645,980	3,594,425	22,828,986	0	22,828,986
	非常勤職員給与支出	37,361,463	3,435,403	5,692,051	7,766,390	54,255,307	0	54,255,307
	退職給付支出	3,786,756	222,500	325,612	222,500	4,557,368	0	4,557,368
	退職給付支出 (県共済会退職共済金支出)	2,629,756	0	14,112	0	2,643,868	0	2,643,868
	退職給付支出 (福祉医療機構)	1,157,000	222,500	311,500	222,500	1,913,500	0	1,913,500
	法定福利費支出	14,971,505	3,364,169	3,343,147	3,699,495	25,378,316	0	25,378,316
	事業費支出	32,564,435	7,747,149	6,036,551	4,870,029	51,218,164	0	51,218,164
	給食費支出	12,169,564	2,573,612	2,353,794	2,095,665	19,192,635	0	19,192,635
	保健衛生費支出	499,038	105,053	60,505	67,180	731,776	0	731,776
	医療費支出	28,669	85,590	0	0	114,259	0	114,259
	被服費支出	609,989	186,314	180,858	180,811	1,157,972	0	1,157,972
	教養娯楽費支出	836,635	154,300	234,332	25,638	1,250,905	0	1,250,905
	日用品費支出	839,429	131,849	143,628	113,496	1,228,402	0	1,228,402
	保育材料費支出	19,555	0	0	0	19,555	0	19,555
	本人支給金支出	1,849,600	517,900	470,200	211,000	3,048,700	0	3,048,700
	水道光熱費支出	5,567,690	1,009,407	681,148	612,913	7,871,158	0	7,871,158
	燃料費支出	1,643,131	0	0	0	1,643,131	0	1,643,131
	消耗器具備品費支出	1,217,074	218,536	77,000	141,990	1,654,600	0	1,654,600
	保険料支出	123,539	21,496	20,556	21,442	187,033	0	187,033
	賃借料支出	5,100	36,216	2,850	600	44,766	0	44,766
	教育指導費支出	2,911,281	983,680	576,751	1,172,106	5,643,818	0	5,643,818
	就職支度費支出	843,900	0	0	0	843,900	0	843,900
	大学進学等支度支出	0	281,300	281,300	0	562,600	0	562,600
	車輛費支出	629,157	870,896	407,979	166,678	2,074,710	0	2,074,710
	修繕費支出	1,745,684	29,700	3,850	56,210	1,835,444	0	1,835,444
	雑支出	1,025,400	541,300	541,800	4,300	2,112,800	0	2,112,800
	雑支出	1,025,400	541,300	541,800	4,300	2,112,800	0	2,112,800
	事務費支出	8,891,758	1,655,725	1,700,839	3,446,858	15,695,180	0	15,695,180
	福利厚生費支出	709,048	148,771	142,441	151,400	1,151,660	0	1,151,660
	職員被服費支出	365,483	89,795	39,000	56,000	550,278	0	550,278
	旅費交通費支出	432,360	61,145	183,244	79,610	756,359	0	756,359
	研修研究費支出	306,430	27,972	30,300	21,900	386,602	0	386,602
	事務消耗品費支出	759,430	68,445	80,870	71,669	980,414	0	980,414
	印刷製本費支出	156,244	1,895	1,895	1,895	161,929	0	161,929
	水道光熱費支出	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

10 愛隣園拠点区分

1

2

3

4

勘 定 科 目		10-10 児童養護施設愛隣園	10-20 地域小規模児童養護施設こひつじの家	10-30 地域小規模児童養護施設としびの家	10-40 地域小規模児童養護施設あかりの家	合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
事業活動による収支	支出							
	燃料費支出	89,694	0	0	0	89,694	0	89,694
	修繕費支出	1,347,181	0	0	0	1,347,181	0	1,347,181
	通信運搬費支出	1,077,616	107,509	102,883	109,855	1,397,863	0	1,397,863
	会議費支出	10,992	2,230	2,488	2,508	18,218	0	18,218
	広報費支出	9,520	2,160	2,160	2,160	16,000	0	16,000
	業務委託費支出	660,990	0	0	0	660,990	0	660,990
	手数料支出	433,056	1,925	13,470	6,480	454,931	0	454,931
	保険料支出	447,273	39,100	47,610	39,200	573,183	0	573,183
	賃借料支出	597,240	0	0	0	597,240	0	597,240
	土地・建物賃借料支出	0	1,080,000	1,020,000	2,880,000	4,980,000	0	4,980,000
	租税公課支出	28,300	6,400	6,700	5,600	47,000	0	47,000
	保守料支出	1,160,701	6,628	6,628	6,831	1,180,788	0	1,180,788
	諸会費支出	163,250	0	0	0	163,250	0	163,250
	雑支出	86,950	11,750	21,150	11,750	131,600	0	131,600
	その他の支出	356,810	150,275	147,715	144,345	799,145	0	799,145
	利用者等外給食費支出	356,810	150,275	147,715	144,345	799,145	0	799,145
事業活動支出計 (2)		157,898,448	35,679,120	31,205,089	37,532,309	262,314,966	0	262,314,966
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,360,687	14,140,813	13,286,258	13,314,342	62,102,100	0	62,102,100
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	2,809,887	143,000	0	0	2,952,887	0	2,952,887
	器具及び備品取得支出	1,720,887	143,000	0	0	1,863,887	0	1,863,887
その他の活動による収支	支出							
	その他の固定資産取得支出	1,089,000	0	0	0	1,089,000	0	1,089,000
	施設整備等支出計 (5)	2,809,887	143,000	0	0	2,952,887	0	2,952,887
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,809,887	△143,000	0	0	△2,952,887	0	△2,952,887
	収入							
その他の活動による収支	支出							
	積立資産取崩収入	3,921,252	0	14,112	0	3,935,364	0	3,935,364
	退職給付引当資産取崩収入	3,921,252	0	14,112	0	3,935,364	0	3,935,364
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	退職給付引当資産取崩収入(県共済会掛け金)	1,921,252	0	14,112	0	1,935,364	0	1,935,364
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
	法人本部拠点区分間繰入金収入	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
	サービス区分間繰入金収入	39,425,000	0	0	0	39,425,000	39,425,000	0
	サービス区分間繰入金収入	39,425,000	0	0	0	39,425,000	39,425,000	0
	その他の活動収入計 (7)	52,346,252	0	14,112	0	52,360,364	39,425,000	12,935,364
	支出							
	積立資産支出	69,628,600	204,960	226,560	203,520	70,263,640	0	70,263,640
	退職給付引当資産支出	1,458,600	204,960	226,560	203,520	2,093,640	0	2,093,640
	退職給付引当資産支出	720,000	0	0	0	720,000	0	720,000
	退職給付引当資産支出(県共済会掛金支出)	738,600	204,960	226,560	203,520	1,373,640	0	1,373,640
	建築資金積立資産支出	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
	車輛購入積立資産支出	8,170,000	0	0	0	8,170,000	0	8,170,000
	拠点区分間繰入金支出	657,000	0	0	0	657,000	0	657,000
	拠点区分間繰入金支出	657,000	0	0	0	657,000	0	657,000
	法人本部拠点区分間繰入金支出	657,000	0	0	0	657,000	0	657,000
	サービス区分間繰入金支出	0	13,650,000	12,870,000	12,905,000	39,425,000	39,425,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	13,650,000	12,870,000	12,905,000	39,425,000	39,425,000	0
	その他の活動支出計 (8)	70,285,600	13,854,960	13,096,560	13,108,520	110,345,640	39,425,000	70,920,640
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△17,939,348	△13,854,960	△13,082,448	△13,108,520	△57,985,276	0	△57,985,276
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		611,452	142,853	203,810	205,822	1,163,937	0	1,163,937
前期末支払資金残高 (11)		5,876,127	8,762,609	10,023,520	116,519	24,778,775	0	24,778,775
当期末支払資金残高 (10)+(11)		6,487,579	8,905,462	10,227,330	322,341	25,942,712	0	25,942,712

収 入 合 計	237,481,514	58,582,542	54,528,979	50,963,170	401,556,205	39,425,000	362,131,205
支 出 合 計	230,993,935	49,677,080	44,301,649	50,640,829	375,613,493	39,425,000	336,188,493

令和 5 年 度

愛隣園拠点区分

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

収 益 合 計	390,815,265 円
費 用 合 計	338,950,048 円
次期繰越活動増減差額	51,865,217 円

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

愛隣園拠点区分

(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	児童福祉事業収益	317,461,313	294,756,138	22,705,175
	措置費収益	305,142,633	279,503,098	25,639,535
	事務費収益	267,055,000	244,398,426	22,656,574
	事業費収益	38,087,633	35,104,672	2,982,961
	その他の事業収益	12,318,680	15,253,040	△2,934,360
	補助金事業収益(公費)	12,085,000	14,286,000	△2,201,000
	補助金事業収益(一般)	139,000	122,200	16,800
	受託事業収益(公費)	94,680	844,840	△750,160
	経常経費寄附金収益	5,288,918	4,464,456	824,462
	経常経費寄附金収益	5,288,918	4,464,456	824,462
	その他の収益	2,708,504	3,638,360	△929,856
	退職給付引当金戻入益	2,000,000	2,000,000	0
	雑収益	708,504	1,638,360	△929,856
	共済会退職共済金収益	708,504	1,638,360	△929,856
	サービス活動収益計(1)	325,458,735	302,858,954	22,599,781
サービス活動増減の部	人件費	194,812,722	192,545,211	2,267,511
	職員給料	87,582,500	90,162,038	△2,579,538
	職員賞与	15,408,614	16,764,359	△1,355,745
	賞与引当金繰入	7,472,341	7,420,372	51,969
	非常勤職員給与	54,255,307	48,303,665	5,951,642
	退職給付費用	4,715,644	5,738,980	△1,023,336
	退職給付費用	720,000	940,000	△220,000
	退職給付費用(県共済会退職共済金給付費用)	1,373,640	1,425,120	△51,480
	退職給付費用(県共済会退職共済金)	708,504	1,638,360	△929,856
	退職給付費用(福祉医療機構)	1,913,500	1,735,500	178,000
	法定福利費	25,378,316	24,155,797	1,222,519
	事業費	51,218,164	48,396,545	2,821,619
	給食費	19,192,635	18,233,090	959,545
	保健衛生費	731,776	626,526	105,250
	医療費	114,259	141,203	△26,944
	被服費	1,157,972	1,963,346	△805,374
	教養娯楽費	1,250,905	906,650	344,255
	日用品費	1,228,402	1,150,713	77,689
	保育材料費	19,555	0	19,555
	本人支給金	3,048,700	2,877,700	171,000
	水道光熱費	7,871,158	8,404,015	△532,857
	燃料費	1,643,131	1,588,609	54,522
	消耗器具備品費	1,654,600	3,359,918	△1,705,318
	保険料	187,033	164,102	22,931
	賃借料	44,766	136,970	△92,204
	教育指導費	5,643,818	5,463,465	180,353
	就職支度費	843,900	843,900	0
	大学進学等支度費	562,600	0	562,600
	車輛費	2,074,710	802,858	1,271,852
	修繕費支出	1,835,444	1,224,293	611,151
	雑費	2,112,800	509,187	1,603,613

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

愛隣園拠点区分

(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			
	雑費	2,112,800	462,170	1,650,630
	退所児童支援費	0	47,017	△47,017
	事務費	15,695,180	17,375,409	△1,680,229
	福利厚生費	1,151,660	1,261,886	△110,226
	職員被服費	550,278	650,722	△100,444
	旅費交通費	756,359	488,150	268,209
	研修研究費	386,602	208,640	177,962
	事務消耗品費	980,414	1,889,291	△908,877
	印刷製本費	161,929	130,476	31,453
	水道光熱費	50,000	50,000	0
	燃料費	89,694	120,174	△30,480
	修繕費	1,347,181	2,008,083	△660,902
	通信運搬費	1,397,863	1,077,483	320,380
	会議費	18,218	14,420	3,798
	広報費	16,000	27,500	△11,500
	業務委託費	660,990	672,880	△11,890
	手数料	454,931	422,466	32,465
	保険料	573,183	612,694	△39,511
	賃借料	597,240	609,963	△12,723
	土地・建物賃借料	4,980,000	5,220,000	△240,000
	租税公課	47,000	47,810	△810
	保守料	1,180,788	1,405,121	△224,333
	諸会費	163,250	157,250	6,000
	雑費	131,600	300,400	△168,800
	減価償却費	18,277,498	17,210,437	1,067,061
	減価償却費	18,277,498	17,210,437	1,067,061
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,679,662	△10,686,481	6,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,679,662	△10,686,481	6,819
	サービス活動費用計 (2)	269,323,902	264,841,121	4,482,781
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	56,134,833	38,017,833	18,117,000
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,074	4,210	864
	受取利息配当金収益	5,074	4,210	864
	その他のサービス活動外収益	953,257	1,260,697	△307,440
	受入研修費収益	124,500	92,000	32,500
	利用者等外給食収益	799,145	756,525	42,620
	雑収益	29,612	412,172	△382,560
	雑収益	29,612	412,172	△382,560
	サービス活動外収益計 (4)	958,331	1,264,907	△306,576
	費用			
	その他のサービス活動外費用	799,145	756,525	42,620
	利用者等外給食費	799,145	756,525	42,620
	サービス活動外費用計 (5)	799,145	756,525	42,620
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	159,186	508,382	△349,196
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		56,294,019	38,526,215	17,767,804
収益	施設整備等補助金収益	0	4,155,000	△4,155,000
	施設整備等補助金収益	0	4,155,000	△4,155,000
	固定資産売却益	0	50,000	△50,000

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

愛隣園拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	車輦運搬具売却益	0	50,000	△50,000
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	0	9,000,000
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	0	9,000,000
	法人本部拠点区分間繰入金収益	9,000,000	0	9,000,000
	特別収益計 (8)	9,000,000	4,205,000	4,795,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,941,375	△1,941,375
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,941,375	△1,941,375
	拠点区分間繰入金費用	657,000	380,000	277,000
	拠点区分間繰入金費用	657,000	380,000	277,000
	法人本部拠点区分間繰入金費用	657,000	380,000	277,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△2
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△2
	特別費用計 (9)	657,001	2,321,378	△1,664,377
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,342,999	1,883,622	6,459,377
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		64,637,018	40,409,837	24,227,181
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	55,398,199	47,738,362	7,659,837
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	120,035,217	88,148,199	31,887,018
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,718,000	△3,718,000
	退所児童支援積立金取崩額	0	48,000	△48,000
	車輦購入積立金取崩額	0	3,670,000	△3,670,000
	その他の積立金積立額(16)	68,170,000	36,468,000	31,702,000
	人件費積立金積立額	0	500,000	△500,000
	施設整備等積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000
	退所児童支援積立金積立額	0	48,000	△48,000
	建築資産積立金積立額	60,000,000	21,800,000	38,200,000
	車輦購入積立金積立額	8,170,000	4,120,000	4,050,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,865,217	55,398,199	△3,532,982

令和 5 年 度

愛隣園拠点区分

拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園
[社会福祉事業]

令和 6年 3月31日 現在

10 愛隣園拠点区分

(単位:円)

[illegible]

計算書類に対する注記(愛隣園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア（定額法）

(3) 引当金の計上基準

〔退職給付引当金〕

一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会に加入している職員の掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。また、労使協定による職員の退職一時金の支給見込額を計上している。なお、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の掛金は支出時に費用処理している。

〔賞与引当金〕

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給額のうち、当期分に相当する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

(3) 法人独自の退職制度（労使協定による退職一時金）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当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。

(1) 愛隣園拠点財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）は省略している

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

ア 児童養護施設愛隣園

イ 地域小規模児童養護施設こひつじの家

ウ 地域小規模児童養護施設ともしびの家

エ 地域小規模児童養護施設あかりの家

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

(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
土地	329,479,962	0	0	329,479,962
建物	348,496,476	0	12,049,646	336,446,830
合計	677,976,438	0	12,049,646	665,926,792

建物の減少額は減価償却の実施によるものです

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(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
建物（基本財産）	645,993,000	309,546,170	336,446,830
建物	1,100,000	1,099,999	1
構築物	27,738,540	25,579,851	2,158,689
機械及び装置	400,000	399,999	1
車輛運搬具	8,599,450	5,820,668	2,778,782
器具及び備品	37,549,821	27,317,240	10,232,581
合計	721,380,811	369,763,927	351,616,884

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

令和 5 年 度

ワークセンター愛の園拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

収 入 合 計	217,158,097 円
支 出 合 計	119,341,200 円
当期末支払資金残高	97,816,897 円

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第四様式

ワークセンター愛の園拠点区分

(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				
	就労支援事業収入	28,681,000	28,759,074	△78,074	
	園芸出向収入	5,386,000	5,431,364	△45,364	苗作り・那覇市花壇管理業務・沖縄県議会庁舎敷地内花壇管理 敷区花壇管理業務他
	公園管理収入	2,751,000	2,756,460	△5,460	与那・ゆうゆう公園保清管理業務・町内公園トイレ清掃業務 その他除草作業
	収集分別家政農園収入	20,544,000	20,571,250	△27,250	与那原町リサイクル収集分別業務・じょいまる売店販売他
	障害福祉サービス等事業収入	89,415,000	89,527,205	△112,205	
	自立支援給付費収入	79,088,000	79,241,310	△153,310	
	訓練等給付費収入	76,765,000	76,924,840	△159,840	訓練等給付費(ワークセンター愛の園42名・グループホーム愛さ9名)
	計画相談支援給付費収入	2,323,000	2,316,470	6,530	計画相談支援給付費
	障害児施設給付費収入	2,054,000	2,056,230	△2,230	
	障害児相談支援給付費収入	2,054,000	2,056,230	△2,230	障害児相談支援給付費
	利用者負担金収入	2,115,000	2,113,470	1,530	利用者個人負担分(42名)
	補足給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	市町村家賃助成(グループホーム利用者9名)
	特定費用収入	3,204,000	3,162,195	41,805	グループホーム利用者9名(家賃・光熱水費・食費他) 美さ体験利用者
	その他の事業収入	1,874,000	1,874,000	0	
	補助金事業収入(公費)	699,000	699,000	0	与那原町福祉事業所等支援事業補助金・廃棄物等収集業者支援事業補助金 沖縄県障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援事業補助金
	補助金事業収入(一般)	65,000	65,000	0	生活習慣病予防健診助成・クラブサークル助成(ソウエルクラブ)
	受託事業収入(公費)	1,110,000	1,110,000	0	与那原町一般相談事業
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	寄附金
	受取利息配当金収入	11,000	17,604	△6,604	
	受取利息配当金収入	11,000	17,604	△6,604	
	その他の収入	307,000	307,544	△544	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	262,000	262,350	△350	
	雑収入	15,000	15,194	△194	
	雑収入	15,000	15,194	△194	
	事業活動収入計(1)	118,424,000	118,621,427	△197,427	
	支出				
	人件費支出	65,844,000	65,328,233	515,767	
	職員給料支出	30,005,000	29,932,018	72,982	正規職員俸給・諸手当(7名)
	職員賞与支出	8,307,000	8,305,258	1,742	正規職員賞与(7名)
	非常勤職員給与支出	17,638,000	17,345,960	292,040	非常勤職員俸給・諸手当・賞与(愛の園4名・GH7名)
	退職給付支出	935,000	934,500	500	
	退職給付支出(福祉医療機構)	935,000	934,500	500	退職共済掛金12名(44,500×6名・133,500×5名)
	法定福利費支出	8,959,000	8,810,497	148,503	事業主負担分社会保険料・労働保険料
	事業費支出	13,275,000	13,078,291	196,709	
	給食費支出	4,667,000	4,642,024	24,976	利用者の食事材料・おやつ代
	保健衛生費支出	439,000	426,801	12,199	利用者の定期健診・内科健診
	医療費支出	21,000	10,694	10,306	利用者診療代
	被服費支出	86,000	62,890	23,110	利用者用作業着・衣類、寝具
	教養娯楽費支出	655,000	642,990	12,010	新聞、図書、行事費他
	日用品費支出	142,000	120,716	21,284	ティッシュペーパー、トイレットペーパー他
	水道光熱費支出	3,273,000	3,262,719	10,281	電気料金・ガス料金・水道料金
	燃料費支出	133,000	129,968	3,032	シャワー用灯油代
	消耗器具備品費支出	364,000	319,653	44,347	厨房消耗器具・清掃用品・電気製品他
	保険料支出	542,000	529,860	12,140	利用者総合賠償保険・火災保険他
	賃借料支出	769,000	768,336	664	防犯カメラ、コピー機他、器具及び備品のリース料
	車輛費支出	1,634,000	1,627,636	6,364	車両燃料代、車検整備料
	修繕費支出	550,000	534,004	15,996	車輛・消防設備修繕・樹木伐採他
	事務費支出	8,942,000	8,751,443	190,557	
	福利厚生費支出	375,000	363,786	11,214	福利厚生センター会費・人間ドック・定期健診
	職員被服費支出	95,000	94,341	659	職員用作業着・衣類
	旅費交通費支出	6,000	770	5,230	高速料金・駐車料金他
	研修研究費支出	242,000	225,250	16,750	研修費、研修のための旅費等

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

ワークセンター愛の園拠点区分

(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	事務消耗品費支出	315,000	304,506	10,494	事務に必要な用具・パソコン周辺機器他
	印刷製本費支出	205,000	184,511	20,489	諸用紙、印刷コピー代
	修繕費支出	110,000	99,000	11,000	事務に係る修繕
	通信運搬費支出	358,000	329,381	28,619	電話・FAXの使用料、はがき、切手代
	会議費支出	43,000	42,525	475	会議用茶菓子代
	広報費支出	30,000	23,000	7,000	愛隣園ニュース発行他
	業務委託費支出	3,500,000	3,476,000	24,000	給食業務・機械整備料・貯水槽清掃
	手数料支出	490,000	474,864	15,136	口座振替・振込手数料・顧問報酬(社労士・会計)
	土地・建物賃借料支出	2,280,000	2,280,000	0	家賃(グループホーム愛さ・美さ)
	租税公課支出	107,000	86,000	21,000	軽自動車税・消費税
	保守料支出	409,000	408,549	451	パソコン・給与、会計、支援費、日誌ソフト・消防設備・冷凍冷蔵庫
	渉外費支出	60,000	44,000	16,000	式典・慶弔等に要する支出
	諸会費支出	317,000	314,960	2,040	会費(県社協・セルフセンター・知的障害者福祉協会他)
	就労支援事業支出	27,881,000	27,280,153	600,847	
	就労支援事業販売原価支出	27,881,000	27,280,153	600,847	
	就労支援事業支出	27,561,000	26,960,905	600,095	利用者工賃・材料代・指導員給与・燃料費・修繕費・消費税他
	就労支援事業仕入支出	320,000	319,248	752	就労支援事業の商品の仕入れにかかる費用
	その他の支出	30,000	29,010	990	
	利用者等外給食費支出	30,000	29,010	990	職員・実習生の食事代
	事業活動支出計 (2)	115,972,000	114,467,130	1,504,870	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,452,000	4,154,297	△1,702,297	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	120,000	120,000	0	
	車輛運搬具売却収入	120,000	120,000	0	車輛売却(№8686アトラス60,000円・№1461ハイエース60,000円)
	施設整備等収入計 (4)	120,000	120,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	262,790	137,210	
	器具及び備品取得支出	400,000	262,790	137,210	事務所エアコン購入
	施設整備等支出計 (5)	400,000	262,790	137,210	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△280,000	△142,790	△137,210	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	法人本部拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,500,000	2,500,000	0	
	積立資産支出	4,312,000	4,311,280	720	
	退職給付引当資産支出	462,000	461,280	720	
	退職給付引当資産支出(県共済会掛金支出)	462,000	461,280	720	
	人件費積立資産支出	550,000	550,000	0	人件費積立資産への積立
	修繕費積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	修繕費積立資産への積立(大口寄附2,500,000円)
	工賃変動積立資産支出[就労]	800,000	800,000	0	工賃変動積立資産への積立
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	法人拠点区分への繰入
	その他の活動支出計 (8)	4,612,000	4,611,280	720	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,112,000	△2,111,280	△720	
	予備費支出 (10)	60,000	—	60,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,900,227	△1,900,227	
	前期末支払資金残高 (12)	0	95,916,670	△95,916,670	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	97,816,897	△97,816,897	

令和 5 年 度

ワークセンター愛の園拠点区分

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

収 益 合 計	205,400,481 円
費 用 合 計	122,858,796 円
次期繰越活動増減差額	82,541,685 円

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

ワークセンター愛の園拠点区分

(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			
	就労支援事業収益	28,759,074	27,925,103	833,971
	園芸出向収益	5,431,364	4,390,091	1,041,273
	公園管理収益	2,756,460	2,776,460	△20,000
	収集分別家政農園収益	20,571,250	20,758,552	△187,302
	障害福祉サービス等事業収益	89,527,205	94,979,511	△5,452,306
	自立支援給付費収益	79,241,310	84,371,219	△5,129,909
	訓練等給付費収益	76,924,840	81,198,379	△4,273,539
	計画相談支援給付費収益	2,316,470	3,172,840	△856,370
	障害児施設給付費収益	2,056,230	2,422,670	△366,440
	障害児相談支援給付費収益	2,056,230	2,422,670	△366,440
	利用者負担金収益	2,113,470	2,219,290	△105,820
	補足給付費収益	1,080,000	1,080,000	0
	特定障害者特別給付費収益	1,080,000	1,080,000	0
	特定費用収益	3,162,195	3,386,932	△224,737
	その他の事業収益	1,874,000	1,499,400	374,600
	補助金事業収益(公費)	699,000	878,000	△179,000
	補助金事業収益(一般)	65,000	65,400	△400
	受託事業収益(公費)	1,110,000	556,000	554,000
	経常経費寄附金収益	10,000	90,000	△80,000
	経常経費寄附金収益	10,000	90,000	△80,000
	その他の収益	0	727,580	△727,580
	雑収益	0	727,580	△727,580
	共済会退職共済金収益	0	727,580	△727,580
	サービス活動収益計 (1)	118,296,279	123,722,194	△5,425,915
	費用			
	人件費	65,928,809	66,099,841	△171,032
	職員給料	29,932,018	29,487,352	444,666
	職員賞与	5,734,591	5,583,413	151,178
	賞与引当金繰入	2,709,963	2,570,667	139,296
	非常勤職員給与	17,345,960	18,364,684	△1,018,724
	退職給付費用	1,395,780	2,161,620	△765,840
	退職給付費用(県共済会退職共済金給付費用)	461,280	455,040	6,240
	退職給付費用(県共済会退職共済金)	0	727,580	△727,580
	退職給付費用(福祉医療機構)	934,500	979,000	△44,500
	法定福利費	8,810,497	7,932,105	878,392
	事業費	13,142,937	13,618,082	△475,145
	給食費	4,642,024	4,992,077	△350,053
	保健衛生費	426,801	472,831	△46,030
	医療費	10,694	0	10,694
	被服費	62,890	276,300	△213,410
	教養娯楽費	642,990	449,137	193,853
	日用品費	120,716	131,468	△10,752
	水道光熱費	3,262,719	2,985,825	276,894
	燃料費	129,968	108,120	21,848
	消耗器具備品費	319,653	531,404	△211,751
	保険料	594,506	613,246	△18,740
	賃借料	768,336	768,336	0

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

ワークセンター愛の園拠点区分

(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	車両費	1,627,636	1,734,238	△106,602	
		修繕費支出	534,004	555,100	△21,096	
		事務費	8,751,443	8,586,404	165,039	
		福利厚生費	363,786	428,913	△65,127	
		職員被服費	94,341	93,830	511	
		旅費交通費	770	0	770	
		研修研究費	225,250	231,270	△6,020	
		事務消耗品費	304,506	270,656	33,850	
		印刷製本費	184,511	193,758	△9,247	
		修繕費	99,000	0	99,000	
		通信運搬費	329,381	345,858	△16,477	
		会議費	42,525	28,511	14,014	
		広報費	23,000	77,000	△54,000	
		業務委託費	3,476,000	3,476,000	0	
		手数料	474,864	472,258	2,606	
		土地・建物賃借料	2,280,000	2,280,000	0	
		租税公課	86,000	32,960	53,040	
		保守料	408,549	338,760	69,789	
		渉外費	44,000	17,000	27,000	
		諸会費	314,960	299,630	15,330	
		就労支援事業費用	27,959,074	27,626,525	332,549	
		就労支援事業販売原価	27,959,074	27,626,525	332,549	
		就労支援事業費	27,639,826	27,302,958	336,868	
		当期就労支援事業仕入高	319,248	323,567	△4,319	
		減価償却費	4,299,040	3,593,135	705,905	
		減価償却費	4,299,040	3,593,135	705,905	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,401,520	△1,401,520	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,401,520	△1,401,520	0	
		サービス活動費用計 (2)			118,679,783	118,122,467
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△383,504	5,599,727	△5,983,231
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,604	17,313	291	
		受取利息配当金収益	17,604	17,313	291	
		その他のサービス活動外収益	307,544	344,670	△37,126	
		受入研修費収益	30,000	15,000	15,000	
		利用者等外給食収益	262,350	329,670	△67,320	
		雑収益	15,194	0	15,194	
		雑収益	15,194	0	15,194	
		サービス活動外収益計 (4)	325,148	361,983	△36,835	
	費用	その他のサービス活動外費用	29,010	24,710	4,300	
		利用者等外給食費	29,010	24,710	4,300	
		サービス活動外費用計 (5)	29,010	24,710	4,300	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	296,138	337,273	△41,135	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△87,366	5,937,000	△6,024,366	
収益	固定資産売却益	120,000	0	120,000		
	車両運搬具売却益	120,000	0	120,000		
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

ワークセンター愛の園拠点区分			(単位:円)		
勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000
		法人本部拠点区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	2	△2
		拠点区分間固定資産移管収益	0	2	△2
		特別収益計 (8)	2,620,000	2	2,619,998
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	300,000	380,000	△80,000
		拠点区分間繰入金費用	300,000	380,000	△80,000
		法人本部拠点区分間繰入費用	300,000	380,000	△80,000
		特別費用計 (9)	300,003	380,000	△79,997
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,319,997	△379,998	2,699,995
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,232,631	5,557,002	△3,324,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		84,159,054	82,702,052	1,457,002
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		86,391,685	88,259,054	△1,867,369
	基本金取崩額(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)		3,850,000	4,100,000	△250,000
	人件費積立金積立額		550,000	1,000,000	△450,000
	修繕費積立金積立額		2,500,000	2,100,000	400,000
	工賃変動積立金積立額[就労]		800,000	1,000,000	△200,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		82,541,685	84,159,054	△1,617,369

令和 5 年 度

ワークセンター愛の園拠点区分

拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

抛点区分 貸借对照表

令和 6年 3月31日 現在

20 ワークセンター愛の園拠点区分

(單位:円)

[illegible]

計算書類に対する注記(ワークセンター愛の園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会に加入している職員の掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。また、労使協定による職員の退職一時金の支給見込額を計上している。なお、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の掛金は支出時に費用処理している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給額のうち当期分に相当する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

(3) 法人独自の退職金制度(労使協定による退職一時金)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) ワークセンター愛の園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊦))

ア ワークセンター愛の園 就労移行支援サービス区分

イ ワークセンター愛の園 就労継続支援B型サービス区分

ウ グループホーム愛さ 共同生活援助サービス区分

エ じょいまーる 相談支援サービス区分

オ じょいまーる 一般相談支援サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊦))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容は以下の通りである。

(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
土地	82,476,666	0	0	82,476,666
建物	51,658,376	0	2,560,350	49,098,026
合計	134,135,042	0	2,560,350	131,574,692

※建物の減少額は減価償却の実施によるものです。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	129,987,510	80,889,484	49,098,026
構築物	12,112,171	11,054,958	1,057,213
機械及び装置	2,466,640	2,466,628	12
車輛運搬具	19,392,996	18,039,317	1,353,679
器具及び備品	7,963,354	5,923,132	2,040,222
合計	171,922,671	118,373,519	53,549,152

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

勘 定 科 目		20-10 指定就労継続支援 B型	20-20 指定就労移行支 援	20-30 指定共同生活援 助	20-40 指定相談支援	20-50 一般相談支援事 業	合 計	内部取引消去	
収 益	就労支援事業収益	28,759,074	0	0	0	0	28,759,074	0	
	園芸出向収益	5,431,364	0	0	0	0	5,431,364	0	
	公園管理収益	2,756,460	0	0	0	0	2,756,460	0	
	収集分別家政農園収益	20,571,250	0	0	0	0	20,571,250	0	
	障害福祉サービス等事業収益	70,940,580	0	13,003,925	4,472,700	1,110,000	89,527,205	0	
	自立支援給付費収益	68,212,110	0	8,712,730	2,316,470	0	79,241,310	0	
	訓練等給付費収益	68,212,110	0	8,712,730	0	0	76,924,840	0	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	2,316,470	0	2,316,470	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	2,056,230	0	2,056,230	0	
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	2,056,230	0	2,056,230	0	
	利用者負担金収益	2,113,470	0	0	0	0	2,113,470	0	
	補足給付費収益	0	0	1,080,000	0	0	1,080,000	0	
	特定障害者特別給付費収益	0	0	1,080,000	0	0	1,080,000	0	
	特定費用収益	0	0	3,162,195	0	0	3,162,195	0	
	その他の事業収益	615,000	0	49,000	100,000	1,110,000	1,874,000	0	
	補助金事業収益(公費)	550,000	0	49,000	100,000	0	699,000	0	
	補助金事業収益(一般)	65,000	0	0	0	0	65,000	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	1,110,000	1,110,000	0	
	経常経費寄附金収益	10,000	0	0	0	0	10,000	0	
	経常経費寄附金収益	10,000	0	0	0	0	10,000	0	
	サービス活動収益計 (1)	99,709,654	0	13,003,925	4,472,700	1,110,000	118,296,279	0	
	サービス活動増減の部	人件費	47,663,638	0	7,088,837	10,122,334	1,054,000	65,928,809	0
		職員給料	22,562,003	0	0	6,545,015	825,000	29,932,018	0
		職員賞与	4,156,977	0	0	1,348,614	229,000	5,734,591	0
		賞与引当金繰入	1,964,857	0	0	745,106	0	2,709,963	0
		非常勤職員給与	10,554,165	0	6,791,795	0	0	17,345,960	0
		退職給付費用	1,091,060	0	0	304,720	0	1,395,780	0
退職給付費用(県共済会退職共済金給付費用)		334,560	0	0	126,720	0	461,280	0	
退職給付費用(福祉医療機構)		756,500	0	0	178,000	0	934,500	0	
法定福利費		7,334,576	0	297,042	1,178,879	0	8,810,497	0	
事業費		10,356,014	0	2,530,402	256,521	0	13,142,937	0	
給食費		3,427,478	0	1,214,546	0	0	4,642,024	0	
保健衛生費		423,674	0	3,127	0	0	426,801	0	
医療費		10,694	0	0	0	0	10,694	0	
被服費		59,700	0	3,190	0	0	62,890	0	
教養娯楽費		567,870	0	75,120	0	0	642,990	0	
日用品費		65,104	0	55,612	0	0	120,716	0	
水道光熱費		2,642,625	0	620,094	0	0	3,262,719	0	
燃料費		102,728	0	27,240	0	0	129,968	0	
消耗器具備品費		131,480	0	188,173	0	0	319,653	0	
保険料		532,776	0	21,760	39,970	0	594,506	0	
賃借料		451,536	0	316,800	0	0	768,336	0	
車両費		1,447,770	0	0	179,866	0	1,627,636	0	
修繕費支出		492,579	0	4,740	36,685	0	534,004	0	
事務費		5,948,216	0	2,554,355	198,571	50,300	8,751,443	0	
福利厚生費		252,723	0	78,320	32,743	0	363,786	0	
職員被服費		77,241	0	0	17,100	0	94,341	0	
旅費交通費		160	0	0	610	0	770	0	
研修研究費	176,150	0	0	49,100	0	225,250	0		
事務消耗品費	256,595	0	0	47,911	0	304,506	0		
印刷製本費	184,511	0	0	0	0	184,511	0		
修繕費	99,000	0	0	0	0	99,000	0		
通信運搬費	174,616	0	113,090	41,675	0	329,381	0		
会議費	42,525	0	0	0	0	42,525	0		
広報費	23,000	0	0	0	0	23,000	0		
業務委託費	3,476,000	0	0	0	0	3,476,000	0		

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3 (㊦)

20 ワークセンター愛の園拠点区分		1	2	3	4	5	(単位:円)	
勘 定 科 目		20-10 指定就労継続支 援B型	20-20 指定就労移行支 援	20-30 指定共同生活援 助	20-40 指定相談支援	20-50 一般相談支援事 業	合 計	内部取引消去
サービス活動増減の部	手数料	439,586	0	33,446	1,832	0	474,864	0
	土地・建物賃借料	0	0	2,280,000	0	0	2,280,000	0
	租税公課	28,100	0	0	7,600	50,300	86,000	0
	保守料	375,549	0	33,000	0	0	408,549	0
	渉外費	44,000	0	0	0	0	44,000	0
	諸会費	298,460	0	16,500	0	0	314,960	0
	就労支援事業費用	27,959,074	0	0	0	0	27,959,074	0
	就労支援事業販売原価	27,959,074	0	0	0	0	27,959,074	0
	就労支援事業費	27,639,826	0	0	0	0	27,639,826	0
	当期就労支援事業仕入高	319,248	0	0	0	0	319,248	0
	減価償却費	4,195,916	0	0	103,124	0	4,299,040	0
	減価償却費	4,195,916	0	0	103,124	0	4,299,040	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,401,520	0	0	0	0	△1,401,520	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,401,520	0	0	0	0	△1,401,520	0
	サービス活動費用計 (2)	94,721,338	0	12,173,595	10,680,550	1,104,300	118,679,783	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,988,316	0	830,330	△6,207,850	5,700	△383,504	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17,562	0	42	0	0	17,604	0
	受取利息配当金収益	17,562	0	42	0	0	17,604	0
	その他のサービス活動外収益	307,544	0	0	0	0	307,544	0
	受入研修費収益	30,000	0	0	0	0	30,000	0
	利用者等外給食収益	262,350	0	0	0	0	262,350	0
	雑収益	15,194	0	0	0	0	15,194	0
	雑収益	15,194	0	0	0	0	15,194	0
	サービス活動外収益計 (4)	325,106	0	42	0	0	325,148	0
	その他のサービス活動外費用	29,010	0	0	0	0	29,010	0
	利用者等外給食費	29,010	0	0	0	0	29,010	0
サービス活動外費用計 (5)		29,010	0	0	0	0	29,010	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		296,096	0	42	0	0	296,138	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,284,412	0	830,372	△6,207,850	5,700	△87,366	0

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位:円)

20 ワークセンター愛の園拠点区分

勘 定 科 目		拠点区分 合計
収益	就労支援事業収益	28,759,074
	園芸出向収益	5,431,364
	公園管理収益	2,756,460
	収集分別家政農園収益	20,571,250
	障害福祉サービス等事業収益	89,527,205
	自立支援給付費収益	79,241,310
	訓練等給付費収益	76,924,840
	計画相談支援給付費収益	2,316,470
	障害児施設給付費収益	2,056,230
	障害児相談支援給付費収益	2,056,230
	利用者負担金収益	2,113,470
	補足給付費収益	1,080,000
	特定障害者特別給付費収益	1,080,000
	特定費用収益	3,162,195
	その他の事業収益	1,874,000
	補助金事業収益(公費)	699,000
	補助金事業収益(一般)	65,000
	受託事業収益(公費)	1,110,000
	経常経費寄附金収益	10,000
	経常経費寄附金収益	10,000
	サービス活動収益計 (1)	118,296,279
サービス活動増減の部	人件費	65,928,809
	職員給料	29,932,018
	職員賞与	5,734,591
	賞与引当金繰入	2,709,963
	非常勤職員給与	17,345,960
	退職給付費用	1,395,780
	退職給付費用(財共済会退職共済金給付費用)	461,280
	退職給付費用(福祉医療機構)	934,500
	法定福利費	8,810,497
	事業費	13,142,937
	給食費	4,642,024
	保健衛生費	426,801
	医療費	10,694
	被服費	62,890
	教養娯楽費	642,990
	日用品費	120,716
	水道光熱費	3,262,719
	燃料費	129,968
	消耗器具備品費	319,653
	保険料	594,506
	賃借料	768,336
	車両費	1,627,636
	修繕費支出	534,004
	事務費	8,751,443
	福利厚生費	363,786
	職員被服費	94,341
	旅費交通費	770
	研修研究費	225,250
	事務消耗品費	304,506
	印刷製本費	184,511
	修繕費	99,000
	通信運搬費	329,381
	会議費	42,525
	広報費	23,000
	業務委託費	3,476,000

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位:円)

20 ワークセンター愛の園拠点区分

勘 定 科 目		拠点区分 合計
サービス活動増減の部	手数料	474,864
	土地・建物賃借料	2,280,000
	租税公課	86,000
	保守料	408,549
	渉外費	44,000
	諸会費	314,960
	就労支援事業費用	27,959,074
	就労支援事業販売原価	27,959,074
	就労支援事業費	27,639,826
	当期就労支援事業仕入高	319,248
	減価償却費	4,299,040
	減価償却費	4,299,040
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,401,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,401,520
	サービス活動費用計 (2)	118,679,783
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△383,504
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17,604
	受取利息配当金収益	17,604
	その他のサービス活動外収益	307,544
	受入研修費収益	30,000
	利用者等外給食収益	262,350
	雑収益	15,194
	雑収益	15,194
	サービス活動外収益計 (4)	325,148
	その他のサービス活動外費用	29,010
	利用者等外給食費	29,010
費用	サービス活動外費用計 (5)	29,010
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	296,138
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△87,366

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3 (19)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

20 ワークセンター愛の園拠点区分

勘 定 科 目		合 計	園芸出向	公園管理	収集分別家政農園
収 益	就労支援事業収益	28,759,074	5,431,364	2,756,460	20,571,250
	就労支援事業活動収益計	28,759,074	5,431,364	2,756,460	20,571,250
費 用	就労支援事業販売原価	27,959,074	5,688,167	1,884,137	20,386,770
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	就労支援事業費	27,639,826	5,688,167	1,884,137	20,067,522
	当期就労支援事業仕入高	319,248	0	0	319,248
	合計	27,959,074	5,688,167	1,884,137	20,386,770
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	差引	27,959,074	5,688,167	1,884,137	20,386,770
就労支援事業活動費用計		27,959,074	5,688,167	1,884,137	20,386,770
就労支援事業活動増減差額		800,000	△256,803	872,323	184,480