

# 決 算 報 告 書

第 8 期

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

特定非営利活動法人 ToiToi

沖縄県沖縄市諸見里2丁目2番5号

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 ToiToi  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2025年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	82,604		
普通預金	35,306,283		
現金・預金 計	35,388,887		
(売上債権)			
売掛金	11,542,495		
売上債権 計	11,542,495		
(その他流動資産)			
未収入金	13,000		
立替金	3,909,683		
その他流動資産 計	3,922,683		
流動資産合計		50,854,065	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	97,254,417		
建物附属設備	31,914,221		
構築物	2,694,984		
機械及び装置	4,341,532		
車両運搬具	2,944,763		
工具、器具及び備品	2,770,118		
有形固定資産 計	141,920,035		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	1,746,387		
無形固定資産 計	1,746,387		
(投資その他の資産)			
建築計画積立金	96,005,494		
差入保証金	394,750		
敷金	50,000		
投資その他の資産 計	96,450,244		
固定資産合計		240,116,666	
【繰延資産】			
繰延資産 計		0	
資産合計			290,970,731
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	1,335,097		
未払費用	5,821,101		
預り金	1,405,610		
カード未払金	274,104		
流動負債合計		8,835,912	
【固定負債】			
長期借入金	81,546,000		
固定負債合計		81,546,000	
負債合計			90,381,912
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		185,238,555	
当期正味財産増減額		15,350,264	
正味財産合計			200,588,819
負債及び正味財産合計			290,970,731

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 ToiToi  
全事業所

【税込】（単位：円）  
2025年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### （現金・預金）

現 金	82,604
小口現金	(82,508)
WAON	(96)
普通 預金	35,306,283
沖縄銀行／コザ支店	(29,919,854)
琉球銀行／諸見支店	(373,229)
コザ信金／本店営業部	(5,013,200)
現金・預金 計	35,388,887

#### （売上債権）

売 掛 金	11,542,495
沖縄県国保連合会	(10,741,495)
令和6年レスパイトケア推進補助金	(801,000)
売上債権 計	11,542,495

#### （その他流動資産）

未収 入金	13,000
令和6年度会費	(13,000)
立 替 金	3,909,683
住民税2名分	(62,500)
利用者負担費用	(2,200)
関連法人経費	(3,844,983)
その他流動資産 計	3,922,683

#### 流動資産合計

50,854,065

### 【固定資産】

#### （有形固定資産）

建 物	97,254,417
事業所	(97,254,417)
建物附属設備	31,914,221
事業所改装	(880,642)
電気工事	(9,301,136)
給排水工事	(7,931,844)
空調設備工事	(6,943,790)
エレベーター設備工事	(5,213,317)
屋上断熱防水工事	(1,643,492)
構 築 物	2,694,984
外構工事	(2,694,984)
機械及び装置	4,341,532
医療機器装置	(150,670)
非常用発電機装置	(4,190,862)
車両運搬具	2,944,763
送迎用車両	(2,944,763)
工具、器具及び備品	2,770,118
医療用備品	(2,236,961)
カーテン取付工事	(533,157)
有形固定資産 計	141,920,035

#### （無形固定資産）

ソフトウェア	1,746,387
事業管理システム	(1,042,318)
勤怠管理システム	(704,069)
無形固定資産 計	1,746,387

#### （投資その他の資産）

建築計画積立金	96,005,494
琉球銀行／諸見支店	(5,000,913)
沖縄銀行／コザ支店	(91,004,581)

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 ToiToi  
全事業所

【税込】（単位：円）  
2025年 3月31日 現在

差入保証金	394,750		
車両保証金	(78,750)		
駐車場保証金	(76,000)		
家賃保証金	(240,000)		
敷 金	50,000		
事業所敷金	(50,000)		
投資その他の資産 計	96,450,244		
固定資産合計		240,116,666	
【繰延資産】			
繰延資産 計		0	
資産合計			290,970,731
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	1,335,097		
税理士報酬	(60,266)		
社労士報酬	(39,916)		
コンサルタント報酬	(45,793)		
3月分社会保険料	(1,189,122)		
未払 費用	5,821,101		
3月分給与	(5,821,101)		
預 り 金	1,405,610		
給与源泉所得税	(146,526)		
報酬源泉所得税	(16,438)		
住民税	(211,400)		
関連法人売上預り金	(1,031,246)		
カード未払金	274,104		
JCBカード	(274,104)		
流動負債合計		8,835,912	
【固定負債】			
長期借入金	81,546,000		
沖縄銀行/コザ支店	(40,812,000)		
沖縄振興開発金融公庫	(40,734,000)		
固定負債合計		81,546,000	
負債合計			90,381,912
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		185,238,555	
当期正味財産増減額		15,350,264	
正味財産合計			200,588,819
負債及び正味財産合計			290,970,731

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ToiToi		自 2024年 4月1日 至 2025年 3月31日	
【経常収益】			
【受取会費】			
受取 会費	78,000	78,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金	10,000	10,000	
【受取助成金等】			
受取助成金	2,970,000	2,970,000	
【事業収益】			
障害児支援事業収益	128,999,247		
障害福祉サービス事業収益	2,785,960		
居場所づくり事業収益	538,630	132,323,837	
【その他収益】			
受取 利息	7,266		
雑 収 益	1,062,671	1,069,937	
経常収益 計			136,451,774
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	64,844,413		
賞 与	7,230,000		
法定福利費	8,994,726		
福利厚生費	1,201,696		
人件費計	82,270,835		
(その他経費)			
外注加工費	2,351,696		
水道光熱費	1,768,606		
食事仕入高	759,873		
減価償却費	9,893,551		
リース 料	2,894,910		
修 繕 費	1,177,185		
租税 公課	33,190		
地代 家賃	5,819,195		
保 険 料	2,606,780		
備品消耗品費	3,162,890		
旅費交通費	2,081,417		
通信運搬費	2,391,032		
管理 諸費	2,168,163		
雑 費	334,896		
支払 利息	785,506		
その他経費計	38,228,890		
事業費 計		120,499,725	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
広告宣伝費	19,900		
賃 借 料	118,800		
寄 付 金	70,000		
接待飲食費	11,530		
備品消耗品費	7,920		
諸 会 費	360,435		
雑 費	13,200		
その他経費計	601,785		
管理費 計		601,785	
経常費用 計			121,101,510
当期経常増減額			15,350,264
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			15,350,264
当期正味財産増減額			15,350,264
前期繰越正味財産額			185,238,555
次期繰越正味財産額			200,588,819

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 ToiToi 2025年 3月31日 現在

【重要な会計方針】  
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産：定額法及び定率法
- (2). 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

【その他の事業】  
今年度はその他の事業は実施しておりません。

【事業費の内訳】  
事業費の区分は以下の通りです。

科目	障害児支援事業	障害福祉サービス事業	居場所づくり事業	合計
(人件費)				
給料 手当	64,151,228	648,444	44,741	64,844,413
賞 与	7,157,700	72,300		7,230,000
法定福利費	8,904,779	89,947		8,994,726
福利厚生費	1,189,679	12,017		1,201,696
人件費計	81,403,386	822,708	44,741	82,270,835
(その他経費)				
外注加工費	2,328,179	23,517		2,351,696
水道光熱費	1,750,920	17,686		1,768,606
食事仕入高	752,274	7,599		759,873
減価償却費	9,794,615	98,936		9,893,551
リース 料	2,865,961	28,949		2,894,910
修 繕 費	1,165,413	11,772		1,177,185
租税 公課	32,858	332		33,190
地代 家賃	5,761,003	58,192		5,819,195
保 険 料	2,580,712	26,068		2,606,780
備品消耗品費	3,131,261	31,629		3,162,890
旅費交通費	2,060,603	20,814		2,081,417
通信運搬費	2,367,122	23,910		2,391,032
管理 諸費	2,146,481	21,682		2,168,163
雑 費	331,547	3,349		334,896
支払 利息	777,651	7,855		785,506
その他経費計	37,846,601	382,289	0	38,228,890
合計	119,249,987	1,204,997	44,741	120,499,725

【使途等が制約された寄付等の内訳】  
当法人の正味財産は200,591,730円です。使途等が制約された寄付金等の期末残高は0円になるため  
使途等が制約されていない正味財産は200,591,730円です。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
福祉車両購入補助金	0	1,570,000	1,570,000	0	障害児支援事業に充てる補助金
レスパイトケア推進補助金	0	1,400,000	1,400,000	0	障害児支援事業に充てる補助金
合計	0	2,970,000	2,970,000	0	

【固定資産の増減内訳】

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建 物	100,073,143			100,073,143	2,818,726	97,254,417
建物附属設備	34,919,897	1,792,900		36,712,797	4,798,576	31,914,221
構 築 物	2,905,903			2,905,903	210,919	2,694,984
機械及び装置	6,468,865		1	6,468,864	2,127,332	4,341,532
車両 運搬具	12,249,060		137,190	12,111,870	9,167,107	2,944,763
器具及び備品	4,232,990	568,700		4,801,690	2,031,572	2,770,118
無形固定資産						
ソフトウェア	4,408,855			4,408,855	2,662,468	1,746,387
投資その他の資産						
建築計画積立金	57,000,960	39,004,534		96,005,494		96,005,494
差入保証金	404,750		10,000	394,750		394,750
敷 金	50,000			50,000		50,000
合計	222,714,423	41,366,134	147,191	263,933,366	23,816,700	240,116,666

【借入金を増減内訳】

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	86,000,000	0	4,454,000	81,546,000
合計	86,000,000	0	4,454,000	81,546,000

【役員及びその近親者との取引の内容】  
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

科目	対該組織に計上された金額	内、役員との取引
(活動計算書)		
給与 手当 (事業費)	64,844,413	9,660,000
賞 与 (事業費)	7,157,700	1,100,000
地代 家賃 (事業費)	5,819,195	4,800,000
活動計算書 計	77,821,308	15,560,000

第8期 R6.4～R7.3 代表者給与

	給与	賞与
4月分	805,000	500,000
5月分	805,000	
6月分	805,000	
7月分	805,000	
8月分	805,000	
9月分	805,000	
10月分	805,000	
11月分	805,000	
12月分	805,000	
1月分	805,000	
2月分	805,000	
3月分	805,000	
合計	9,660,000	1,100,000

		割合
障害児支援事業収益	128,999,247	99.6%
居場所づくり事業収益	538,630	0.42%
合計	129,537,877	100.0%

比嘉さん年間役員報酬	10,760,000
障害児支援事業按分額	10,715,259
居場所づくり事業按分額	44,741



活動計算書

[税込] (単位：円)

管理共通

自 2024年 4月1日 至 2025年 3月31日

【経常収益】			
【受取助成金等】			
受取寄付金		10,000	
受取会費		78,000	
【その他収益】			
受取利息		7,266	
雑収益		1,062,671	
経常収益計			1,157,937
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
その他経費計	0		
事業費計		0	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
広告宣伝費	19,900		
賃借料	118,800		
寄付金	70,000		
接待飲食費	11,530		
備品消耗品費	7,920		
諸会費	360,435		
雑費	13,200		
その他経費計	601,785		
管理費計		601,785	
経常費用計			601,785
当期経常増減額			556,152
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			556,152

活動計算書

[税込] (単位：円)

障害児支援事業

自 2024年 4月1日 至 2025年 3月31日

【経常収益】			
【受取助成金等】			
受取助成金		2,970,000	
【事業収益】			
障害児支援事業収益		128,999,247	
経常収益 計			131,969,247
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	64,151,228		
賞 与	7,157,700		
法定福利費	8,904,779		
福利厚生費	1,189,679		
人件費計	81,403,386		
(その他経費)			
外注加工費	2,328,179		
水道光熱費	1,750,920		
食事仕入高	752,274		
減価償却費	9,794,615		
リース 料	2,865,961		
修 繕 費	1,165,413		
租税 公課	32,858		
地代 家賃	5,761,003		
保 険 料	2,580,712		
備品消耗品費	3,131,261		
旅費交通費	2,060,603		
通信運搬費	2,367,122		
管理 諸費	2,146,481		
雑 費	331,547		
支払 利息	777,651		
その他経費計	37,846,601		
事業費 計		119,249,987	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
その他経費計	0		
管理費 計		0	
経常費用 計			119,249,987
当期経常増減額			12,719,260
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			12,719,260

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

障害福祉サービス事業

自 2024年 4月1日 至 2025年 3月31日

【経常収益】			
【事業収益】			
障害福祉サービス事業収益	2,785,960		
経常収益 計			2,785,960
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	648,444		
賞 与	72,300		
法定福利費	89,947		
福利厚生費	12,017		
人件費計	822,708		
(その他経費)			
外注加工費	23,517		
水道光熱費	17,686		
食事仕入高	7,599		
減価償却費	98,936		
リース 料	28,949		
修 繕 費	11,772		
租税 公課	332		
地代 家賃	58,192		
保 険 料	26,068		
備品消耗品費	31,629		
旅費交通費	20,814		
通信運搬費	23,910		
管理 諸費	21,682		
雑 費	3,349		
支払 利息	7,855		
その他経費計	382,289		
事業費 計		1,204,997	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
その他経費計	0		
管理費 計		0	
経常費用 計			1,204,997
当期経常増減額			1,580,963
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			1,580,963

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

居場所づくり事業

自 2024年 4月1日 至 2025年 3月31日

【経常収益】			
【事業収益】			
居場所づくり事業収益	538,630	538,630	
経常収益 計			538,630
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	44,741		
人件費計	44,741		
(その他経費)			
その他経費計	0		
事業費 計		44,741	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
その他経費計	0		
管理費 計		0	
経常費用 計			44,741
当期経常増減額			493,889
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			493,889