

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (㊸)

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

| 勘定科目 | | 災害支援体制強化事業 | 地域福祉推進コーディネート受託事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|-------------|------------|
| 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 17,872,000 | 0 | 17,872,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 13,210,086 | 0 | 13,210,086 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 13,210,086 | 0 | 13,210,086 |
| | 人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 8,456,458 | 0 | 8,456,458 |
| | 地域自立生活支援拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 815,110 | 0 | 815,110 |
| | 長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 96,518 | 0 | 96,518 |
| | 企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 3,842,000 | 0 | 3,842,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 4,853,776 | 31,432 | 24,494,781 | 24,494,781 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 4,853,776 | 31,432 | 24,494,781 | 24,494,781 | 0 |
| | その他の活動収入計 (7) | 4,853,776 | 31,432 | 83,501,163 | 24,494,781 | 59,006,382 |
| その他の活動による収支 | 積立資産支出 | 0 | 14,400 | 3,329,750 | 0 | 3,329,750 |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 14,400 | 2,382,750 | 0 | 2,382,750 |
| | 共済会退職共済金掛金 | 0 | 14,400 | 743,080 | 0 | 743,080 |
| | 退職共済積立預金積立支出 | 0 | 0 | 1,039,670 | 0 | 1,039,670 |
| | 役員退職慰労積立預金積立支出 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 減価償却積立特定資産支出 | 0 | 0 | 947,000 | 0 | 947,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 6,238 | 0 | 6,238 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 6,238 | 0 | 6,238 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 20,105,188 | 0 | 20,105,188 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 20,105,188 | 0 | 20,105,188 |
| | 人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 6,632,231 | 0 | 6,632,231 |
| | 地域自立生活支援拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 2,772,801 | 0 | 2,772,801 |
| | 長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 2,832 | 0 | 2,832 |
| | 企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 10,697,324 | 0 | 10,697,324 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 563,000 | 24,494,781 | 24,494,781 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 563,000 | 24,494,781 | 24,494,781 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 4,801,670 | 0 | 4,801,670 |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 0 | 0 | 4,801,670 | 0 | 4,801,670 | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 577,400 | 52,737,627 | 24,494,781 | 28,242,846 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 4,853,776 | △545,968 | 30,763,536 | 0 | 30,763,536 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 1,860,823 | 0 | 1,860,823 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 0 | 0 | 546,539 | 0 | 546,539 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 0 | 0 | 2,407,362 | 0 | 2,407,362 | |
| 収入合計 | 4,853,776 | 6,711,431 | 219,987,580 | 24,714,781 | 195,272,799 | |
| 支出合計 | 4,853,776 | 6,711,431 | 217,580,218 | 24,714,781 | 192,865,437 | |

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会 [社会福祉事業]

拠点区分 地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-----|
| 基本金積立金 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | |
| 財政調整積立金 | 104,700,000 | 0 | 22,349,000 | 82,351,000 | |
| 減価償却積立金 | 18,806,703 | 947,000 | 0 | 19,753,703 | |
| 災害準備積立金 | 41,261,085 | 0 | 4,848,306 | 36,412,779 | |
| 投資有価証券評価差額金 | 18,410,000 | 19,330,000 | 18,410,000 | 19,330,000 | |
| 計 | 283,177,788 | 20,277,000 | 45,607,306 | 257,847,482 | |

(単位:円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------------------|
| 退職手当積立基金預け金 | 117,791,050 | 33,431,280 | 20,977,530 | 130,244,800 | 退職給付引当金に対応 |
| 共済会退職共済金預け金 | 20,466,240 | 6,596,880 | 4,417,960 | 22,645,160 | 共済会退職給付引当金に対応 |
| 退職共済積立預金 | 12,872,050 | 2,498,560 | 1,125,040 | 14,245,570 | 退職給付引当金に対応 |
| 役員退職慰労積立預金 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 役員退職慰労引当金に対応 |
| 基本金積立資産 | 118,410,000 | 19,330,000 | 18,410,000 | 119,330,000 | 評価益19,330,000円は評価差額金に対応 |
| 財政調整積立預金(定期) | 83,000,000 | 0 | 649,000 | 82,351,000 | |
| 財政調整積立預金(普通) | 21,700,000 | 0 | 21,700,000 | 0 | |
| 減価償却積立特定資産 | 18,806,703 | 947,000 | 0 | 19,753,703 | |
| 災害準備積立資産 | 41,261,085 | 0 | 4,848,306 | 36,412,779 | |
| 計 | 434,307,128 | 63,403,720 | 72,127,836 | 425,583,012 | |

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進拠点区分

| 繰入金 | | 繰入金先 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的 |
|------------------|---------|--------------------|--------------------|--------|------------|------|
| サービス区分名 | サービス区分名 | 繰入金先 | 繰入金先 | | | |
| 法人運営事業 | 法人運営事業 | 福祉活動指導員設置事業 | 福祉活動指導員設置事業 | 事業収入 | 15,631,154 | 事業費 |
| 法人運営事業 | 法人運営事業 | 沖縄県ボランティアセンター運営事業 | 沖縄県ボランティアセンター運営事業 | 事業収入 | 298,597 | 事業費 |
| 法人運営事業 | 法人運営事業 | 民生委員活動推進事業 | 民生委員活動推進事業 | 事業収入 | 10,112 | 事業費 |
| 法人運営事業 | 法人運営事業 | 共同募金配分金事業 | 共同募金配分金事業 | 事業収入 | 2,770,193 | 事業費 |
| 法人運営事業 | 法人運営事業 | 災害支援体制強化事業 | 災害支援体制強化事業 | 事業収入 | 4,853,776 | 事業費 |
| 法人運営事業 | 法人運営事業 | 地域福祉推進コーディネーター受託事業 | 地域福祉推進コーディネーター受託事業 | 事業収入 | 31,432 | 事業費 |
| 地域福祉推進等研修事業 | 法人運営事業 | 法人運営事業 | 法人運営事業 | 事業収入 | 336,517 | 運転資金 |
| 地域福祉推進コーディネーター事業 | 法人運営事業 | 法人運営事業 | 法人運営事業 | 事業収入 | 563,000 | 運転資金 |

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のことは、繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3 (㊸)

平成30年 3月31日 現在

社会福祉法人 社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進拠点区分

| 貸付サービス区分名 | | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-------------|--------------------|-----------|-------|
| 短期 | 福祉活動指導員設置事業 | 地域福祉推進コーディネーター受託事業 | 3,748,379 | 運転資金 |
| | 地域福祉推進等研修事業 | 沖縄県ボランティアセンター運営事業 | 3,484 | |
| | 共同募金配分金事業 | 沖縄県ボランティアセンター運営事業 | 5,519 | |
| | 小計 | | 3,757,382 | |
| 長期 | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 3,757,382 | |

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

引当金明細書

(目) 平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会 [社会福祉事業]

拠点区分 地域自立生活支援拠点区分

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘 要 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|---------------|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 1,720,000 | 1,688,000 | 1,720,000 | 0 | 1,688,000 | 賞与支給対象職員(4名分) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 1,720,000 | 1,688,000 | 1,720,000 | 0 | 1,688,000 | |

(注)

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

平成29年度

地域自立生活支援拠点区分

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(㊸)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|----------|
| 収入 | | | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 97,654,000 | 0 | 9,008,000 | 0 | 106,662,000 | 0 |
| 都道府県補助金収入 | 97,654,000 | 0 | 9,008,000 | 0 | 106,662,000 | 0 |
| 日常生活自立支援事業補助金収入 | 97,654,000 | 0 | 0 | 0 | 97,654,000 | 0 |
| 運営適正化委員会設置運営補助金収入 | 0 | 0 | 9,008,000 | 0 | 9,008,000 | 0 |
| 受託金収入 | 0 | 23,732,000 | 0 | 0 | 23,732,000 | 0 |
| 都道府県受託金収入 | 0 | 23,732,000 | 0 | 0 | 23,732,000 | 0 |
| 地域生活定着支援センター受託金収入 | 0 | 23,732,000 | 0 | 0 | 23,732,000 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 1,345,000 | 1,345,000 | 0 |
| 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 1,345,000 | 1,345,000 | 0 |
| 事業活動収入計 (1) | 97,654,000 | 23,732,000 | 9,008,000 | 1,345,000 | 131,739,000 | 0 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 13,338,417 | 17,763,718 | 7,517,714 | 0 | 38,619,849 | 0 |
| 職員給料支出 | 6,868,920 | 2,839,320 | 5,038,200 | 0 | 14,746,440 | 0 |
| 職員賞与支出 | 2,554,454 | 938,832 | 1,490,715 | 0 | 4,984,001 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 2,141,035 | 11,701,150 | 0 | 0 | 13,842,185 | 0 |
| 法定福利費支出 | 1,774,008 | 2,284,416 | 988,799 | 0 | 5,047,223 | 0 |
| 事業費支出 | 86,222,675 | 5,449,904 | 1,847,541 | 539,769 | 94,059,889 | 0 |
| 諸謝金支出 | 239,000 | 278,500 | 239,500 | 57,500 | 814,500 | 0 |
| 委員報酬支出 | 161,000 | 178,500 | 227,500 | 0 | 567,000 | 0 |
| 諸謝金支出 | 78,000 | 100,000 | 12,000 | 57,500 | 247,500 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 693,226 | 1,323,200 | 547,660 | 58,720 | 2,622,806 | 0 |
| 役員旅費支出 | 508,220 | 1,229,820 | 406,980 | 900 | 2,145,920 | 0 |
| 委員等旅費支出 | 185,006 | 93,380 | 140,680 | 57,820 | 476,886 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 181,849 | 217,007 | 87,440 | 14,585 | 500,881 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 93,844 | 470,880 | 149,040 | 713,764 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 91,275 | 0 | 0 | 91,275 | 0 |
| 燃料費支出 | 77,556 | 109,254 | 1,038 | 0 | 187,848 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 264,517 | 466,238 | 130,027 | 105,012 | 965,794 | 0 |
| 会議費支出 | 28,481 | 27,567 | 16,550 | 12,414 | 85,012 | 0 |
| 業務委託費支出 | 83,985,424 | 214,272 | 34,560 | 0 | 84,234,256 | 0 |
| 委託費支出 | 83,707,000 | 0 | 0 | 0 | 83,707,000 | 0 |
| 保守料支出 | 278,424 | 214,272 | 34,560 | 0 | 527,256 | 0 |
| 手数料支出 | 16,254 | 24,024 | 28,944 | 1,782 | 71,004 | 0 |
| 賃借料支出 | 736,368 | 1,138,756 | 290,942 | 79,140 | 2,245,206 | 0 |
| 租税公課支出 | 0 | 1,465,967 | 0 | 53,800 | 1,519,767 | 0 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 7,776 | 7,776 | 0 |
| 事務費支出 | 77,572 | 99,730 | 76,970 | 0 | 254,272 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 77,572 | 99,730 | 72,970 | 0 | 250,272 | 0 |
| 研修研究費支出 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 |
| 事業活動支出計 (2) | 99,638,664 | 23,313,352 | 9,442,225 | 539,769 | 132,934,010 | 0 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △1,984,664 | 418,648 | △434,225 | 805,231 | △1,195,010 | 0 |
| 施設整備等による収入 | | | | | | |
| 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入 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 2,105,624 | 142,232 | 524,945 | 0 | 2,772,801 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 2,105,624 | 142,232 | 524,945 | 0 | 2,772,801 | 0 |
| 地域福祉推進拠点区分間繰入金収入 | 2,105,624 | 142,232 | 524,945 | 0 | 2,772,801 | 0 |
| その他の活動収入計 (7) | 2,105,624 | 142,232 | 524,945 | 0 | 2,772,801 | 0 |
| その他の活動による支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | 120,960 | 46,560 | 90,720 | 0 | 258,240 | 0 |
| 退職給付引当資産支出 | 120,960 | 46,560 | 90,720 | 0 | 258,240 | 0 |
| 共済会退職共済金掛金 | 120,960 | 46,560 | 90,720 | 0 | 258,240 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 815,110 | 815,110 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 815,110 | 815,110 | 0 |

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊟)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 | 合計 | 内部取引消去 |
|---------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------|---------------|-------------|--------|
| 支出 | 地域福祉推進拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 815,110 | 815,110 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 514,320 | 0 | 0 | 514,320 | 0 |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 0 | 514,320 | 0 | 0 | 514,320 | 0 |
| | その他の活動支出計 (8) | 120,960 | 560,880 | 90,720 | 815,110 | 1,587,670 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 1,984,664 | △418,648 | 434,225 | △815,110 | 1,185,131 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | △9,879 | △9,879 | 0 |
| 前期末支払資金残高 (11) | 0 | 0 | 0 | 348,455 | 348,455 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 0 | 0 | 0 | 338,576 | 338,576 | 0 | |
| 収入合計 | | 99,759,624 | 23,874,232 | 9,532,945 | 1,693,455 | 134,860,256 | 0 |
| 支出合計 | | 99,759,624 | 23,874,232 | 9,532,945 | 1,354,879 | 134,521,680 | 0 |

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

地域自立生活支援拠点区分

(単位:円)

| 勘定科目 | | 拠点区分 合計 |
|-------------------------|-------------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 経常経費補助金収入 | 106,662,000 |
| | 都道府県補助金収入 | 106,662,000 |
| | 日常生活自立支援事業補助金収入 | 97,654,000 |
| | 運営適正化委員会設置運営補助金収入 | 9,008,000 |
| | 受託金収入 | 23,732,000 |
| | 都道府県受託金収入 | 23,732,000 |
| | 地域生活定着支援センター受託金収入 | 23,732,000 |
| | 事業収入 | 1,345,000 |
| | 参加費収入 | 1,345,000 |
| | 事業活動収入計 (1) | 131,739,000 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 38,619,849 |
| | 職員給料支出 | 14,746,440 |
| | 職員賞与支出 | 4,984,001 |
| | 非常勤職員給与支出 | 13,842,185 |
| | 法定福利費支出 | 5,047,223 |
| | 事業費支出 | 94,069,889 |
| | 諸謝金支出 | 814,500 |
| | 委員報酬支出 | 567,000 |
| | 諸謝金支出 | 247,500 |
| | 旅費交通費支出 | 2,622,806 |
| | 役員旅費支出 | 2,145,920 |
| | 委員等旅費支出 | 476,886 |
| | 消耗器具備品費支出 | 500,881 |
| | 印刷製本費支出 | 713,764 |
| | 水道光熱費支出 | 91,275 |
| | 燃料費支出 | 187,848 |
| | 通信運搬費支出 | 965,794 |
| | 会議費支出 | 85,012 |
| | 業務委託費支出 | 84,234,256 |
| | 委託費支出 | 83,707,000 |
| | 保守料支出 | 527,256 |
| | 手数料支出 | 71,004 |
| | 賃借料支出 | 2,245,206 |
| | 租税公課支出 | 1,519,767 |
| | 雑支出 | 7,776 |
| 事務費支出 | 254,272 | |
| 福利厚生費支出 | 250,272 | |
| 研修研究費支出 | 4,000 | |
| 事業活動支出計 (2) | 132,934,010 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △1,195,010 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 |
| | 支出 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,772,801 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,772,801 |
| | 地域福祉推進拠点区分間繰入金収入 | 2,772,801 |
| | その他の活動収入計 (7) | 2,772,801 |
| | 支出 | |
| 積立資産支出 | 258,240 | |
| 退職給付引当資産支出 | 258,240 | |
| 共済会退職共済金掛金 | 258,240 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 815,110 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 815,110 | |

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 | | 拠点区分 合計 |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|
| 支 出 | 地域福祉推進拠点区分間繰入金支出 | 815,110 |
| | その他の活動による支出 | 514,320 |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 514,320 |
| | その他の活動支出計 (8) | 1,587,670 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 1,185,131 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | △9,879 |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 348,455 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 338,576 |
| 収 入 合 計 | | 134,860,256 |
| 支 出 合 計 | | 134,521,680 |

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会 [社会福祉事業]

拠点区分 地域自立生活支援拠点区分

(単位:円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-----|-------|-------|-------|------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(単位:円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-------------|-------|---------|---------|------|-----------|
| 退職手当積立基金預け金 | 0 | 514,320 | 514,320 | 0 | 法人運営事業へ振替 |
| 共済会退職共済金預け金 | 0 | 258,240 | 258,240 | 0 | 法人運営事業へ振替 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 0 | 772,560 | 772,560 | 0 | |

(注)

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(8)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会
拠点区分 分人材育成・団体活動支援拠点区分

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|-----------------|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|-------------------|----|------------|----|---------------|----|----|
| | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他固定資産 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 465,594 | 0 | 500,904 | 0 | 163,927 | 0 | 0 | 0 | 802,571 | 0 | 315,013 | 0 | 1,117,584 | 0 | |
| その他固定資産計 | 465,594 | 0 | 500,904 | 0 | 163,927 | 0 | 0 | 0 | 802,571 | 0 | 315,013 | 0 | 1,117,584 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 465,594 | 0 | 500,904 | 0 | 163,927 | 0 | 0 | 0 | 802,571 | 0 | 315,013 | 0 | 1,117,584 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差 引 | 465,594 | 0 | 500,904 | 0 | 163,927 | 0 | 0 | 0 | 802,571 | 0 | 315,013 | 0 | 1,117,584 | 0 | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備基金元金償還補助金がある場合には、償還補助金等の額を記載した上で、国庫補助金取得補助金を算入し、当期増加額と一致することを確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会 [社会福祉事業]

拠点区分 人材育成・団体活動支援拠点区分

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘 要 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|---------------|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 2,280,000 | 2,702,000 | 2,280,000 | 0 | 2,702,000 | 賞与支給対象職員(6名分) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 2,280,000 | 2,702,000 | 2,280,000 | 0 | 2,702,000 | |

(注)

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

平成29年度

人材育成・団体活動支援拠点区分

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 | 身体障害児者施設 | 児童福祉施設 | 社会福祉法人活動事業 | 児童養護施設活動事業 | 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 | 2,740,680 | 100,000 | 0 | 212,000 | |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | |
| 助成金収入 | 0 | 0 | 2,740,680 | 0 | 0 | 212,000 | |
| 全社協助成金収入 | 0 | 0 | 2,250,680 | 0 | 0 | 212,000 | |
| 九社連助成金収入 | 0 | 0 | 490,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | |
| 都道府県受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | |
| 福祉人材センター受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会福祉研修受託金収入 | 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 | |
| 子ども虐待防止推進事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | |
| 児童養護施設等基幹的職員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 | 550,500 | 245,000 | 1,421,000 | 558,000 | 1,330,000 | 6,372,000 | |
| 参加費収入 | 550,500 | 245,000 | 1,421,000 | 558,000 | 1,330,000 | 6,372,000 | |
| 資料・図書等頒布収入 | 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 | |
| 介護体験等手数料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金収入 | 1,917,000 | 1,304,000 | 8,787,000 | 536,500 | 8,518,000 | 5,430,074 | |
| 負担金収入 | 1,917,000 | 1,304,000 | 8,787,000 | 536,500 | 8,518,000 | 5,430,074 | |
| 経営者協議会負担金収入 | 0 | 0 | 8,787,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 心身障害児者施設協議会負担金収入 | 1,917,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 身体障害児者施設協議会負担金収入 | 0 | 1,304,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 児童養護協議会負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 536,500 | 0 | 0 | |
| 老人福祉施設協議会負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,518,000 | 0 | |
| 保育協議会負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,430,074 | |
| 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 | |
| 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 | 134,750 | 119,545 | 13,300 | 100,340 | 65,000 | 460 | |
| 雑収入 | 134,750 | 119,545 | 13,300 | 100,340 | 65,000 | 460 | |
| 雑収入 | 134,750 | 119,545 | 13,300 | 100,340 | 65,000 | 460 | |
| 事業活動収入計 (1) | 2,602,250 | 1,668,545 | 12,961,980 | 1,584,840 | 9,913,000 | 12,014,534 | |
| 人件費支出 | 1,625,441 | 1,074,878 | 2,671,219 | 166,193 | 4,085,039 | 3,166,883 | |
| 職員給料支出 | 0 | 100,416 | 22,980 | 6,864 | 75,237 | 159,817 | |
| 職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,413,206 | 836,732 | 2,297,402 | 137,790 | 3,479,615 | 2,602,802 | |
| 法定福利費支出 | 212,235 | 137,730 | 350,837 | 21,539 | 530,187 | 404,264 | |
| 事業費支出 | 761,963 | 758,471 | 2,356,099 | 1,136,779 | 4,809,839 | 5,572,745 | |
| 諸謝金支出 | 234,000 | 94,000 | 402,000 | 170,000 | 472,000 | 450,329 | |
| 委員報酬支出 | 0 | 0 | 182,000 | 0 | 241,500 | 129,500 | |
| 諸謝金支出 | 234,000 | 94,000 | 220,000 | 170,000 | 230,500 | 320,829 | |
| 旅費交通費支出 | 73,310 | 273,960 | 894,110 | 504,890 | 2,067,709 | 977,739 | |
| 役員旅費支出 | 600 | 189,560 | 695,440 | 190,870 | 1,839,919 | 634,259 | |
| 委員等旅費支出 | 72,710 | 84,400 | 198,670 | 314,020 | 227,790 | 343,480 | |
| 消耗器具備品費支出 | 25,164 | 123,225 | 86,151 | 126,824 | 189,403 | 42,456 | |
| 印刷製本費支出 | 96,911 | 9,351 | 77,063 | 6,601 | 639,831 | 830,901 | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 38,032 | 25,723 | 302,603 | 16,718 | 229,857 | 422,964 | |
| 会議費支出 | 84,660 | 52,606 | 18,702 | 116,068 | 272,955 | 696,300 | |

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 | 心身障害者生活事業 | 児童福祉事業 | 高齢者福祉事業 | 社会福祉事業 | 社会福祉協議会活動事業 | 老人福祉施設協議会活動事業 | 保育協議会活動事業 |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|---------------|-----------|
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,850 |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,057 | 55,567 |
| 委託費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,567 |
| 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,057 | 0 |
| 手数料支出 | 4,752 | 3,186 | 21,492 | 14,938 | 74,260 | 28,026 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,340 | 4,620 | |
| 賃借料支出 | 178,630 | 99,620 | 351,224 | 111,422 | 516,721 | 1,638,897 | |
| 租税公課支出 | 22,020 | 9,800 | 56,840 | 22,720 | 53,200 | 254,880 | |
| 雑支出 | 5,484 | 67,000 | 145,914 | 46,608 | 208,506 | 122,216 | |
| 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 173,972 | 446,661 | 302,136 | 29,582 | 566,828 | 543,884 | |
| 福利厚生費支出 | 19,720 | 0 | 30,570 | 0 | 19,720 | 17,038 | |
| 研修研究費支出 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 85,000 | 32,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 40,176 | 142,709 | 0 | 1,587 | 49,201 | 53,876 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 127,960 | 71,710 | 0 | 99,299 | 110,164 | |
| 燃料費支出 | 12,502 | 14,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 58,374 | 56,224 | 60,416 | 27,996 | 57,888 | 160,562 | |
| 業務委託費支出 | 43,200 | 41,040 | 64,800 | 0 | 248,400 | 148,444 | |
| 保守料支出 | 43,200 | 41,040 | 64,800 | 0 | 248,400 | 148,444 | |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 8,640 | 0 | 4,320 | 0 | |
| 賃借料支出 | 0 | 61,004 | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 | |
| 慶弔費支出 | 0 | 3,000 | 9,000 | 0 | 3,000 | 0 | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 126,131 | 0 | 0 | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 126,131 | 0 | 0 | |
| 福祉団体各種大会等助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 126,131 | 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 | 51,000 | 7,430,000 | 100,000 | 453,000 | 2,258,600 | |
| 負担金支出 | 0 | 51,000 | 7,430,000 | 100,000 | 453,000 | 2,258,600 | |
| 事業活動支出計 (2) | 2,561,376 | 2,331,010 | 12,759,454 | 1,558,685 | 9,914,706 | 11,542,112 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 40,874 | △662,465 | 202,526 | 36,155 | △1,706 | 472,422 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 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 | |
| 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 | |
| その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 156,000 | 100,113 | 777,718 | 96,290 | 693,910 | 846,101 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 156,000 | 100,113 | 777,718 | 96,290 | 693,910 | 846,101 | |
| 地域福祉推進拠点区分間繰入金支出 | 156,000 | 100,113 | 777,718 | 96,290 | 693,910 | 846,101 | |
| 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) | 156,000 | 100,113 | 777,718 | 96,290 | 693,910 | 846,101 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △156,000 | △100,113 | △777,718 | △96,290 | △693,910 | △846,101 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | △115,126 | △762,578 | △575,192 | △60,135 | △696,616 | △373,679 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 692,479 | 1,325,386 | 2,129,347 | 455,357 | 2,355,256 | 1,004,321 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 577,353 | 562,808 | 1,554,155 | 395,222 | 1,659,640 | 630,642 | |

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 | 心身障害児者施設事業 | 身体障害児者施設事業 | 児童福祉施設事業 | 社会福祉法人活動事業 | 児童養護施設事業 | 老人福祉施設協議会活動事業 | 保育協議会活動事業 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 収入合計 | 3,294,729 | 2,993,931 | 15,091,327 | 2,050,197 | 12,268,256 | 13,018,855 | |
| 支出合計 | 2,717,376 | 2,431,123 | 13,537,172 | 1,654,975 | 10,608,616 | 12,388,213 | |

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊟)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 | 在宅 介護 支援 センター 活動 事業 | 福祉人材センター 受託事業 | 社会福祉研修 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 |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 経常経費補助金収入 | 159,000 | 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 | 159,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全社協助成金収入 | 159,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九社連助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | 0 | 38,680,631 | 24,542,000 | 12,258,000 | 7,895,000 | 0 |
| 都道府県受託金収入 | 0 | 38,680,631 | 24,542,000 | 12,258,000 | 0 | 0 |
| 福祉人材センター受託金収入 | 0 | 38,680,631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉研修受託金収入 | 0 | 0 | 21,996,000 | 0 | 0 | 0 |
| 介護実習・普及センター管理受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 12,258,000 | 0 | 0 |
| 認可外保育施設職員研修事業受託金収入 | 0 | 0 | 2,076,000 | 0 | 0 | 0 |
| 子ども虐待防止推進事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 児童養護施設等基幹的職員研修事業受託金収入 | 0 | 0 | 470,000 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生センター受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,895,000 | 0 |
| 事業収入 | 102,000 | 840,000 | 0 | 131,800 | 0 | 20,972,200 |
| 参加費収入 | 102,000 | 840,000 | 0 | 131,800 | 0 | 0 |
| 資料・図書等頒布収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,972,200 |
| 介護支援専門員養成研修手数料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,972,200 |
| 介護体験等手数料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 1,833,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 1,833,000 | 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 | 1,833,000 | 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 |
| 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 | 113,200 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,200 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,200 | 0 |
| 事業活動収入計 (1) | 2,094,000 | 39,520,631 | 24,542,000 | 12,389,800 | 8,008,200 | 20,972,200 |
| 人件費支出 | 304,884 | 23,750,496 | 14,602,265 | 6,900,045 | 324,151 | 13,931,280 |
| 職員給料支出 | 17,952 | 11,147,783 | 9,376,536 | 19,529 | 0 | 9,731,511 |
| 職員賞与支出 | 0 | 4,198,239 | 3,071,725 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 241,937 | 5,284,517 | 290,532 | 5,911,055 | 280,922 | 2,409,016 |
| 法定福利費支出 | 44,995 | 3,119,957 | 1,863,472 | 969,461 | 43,229 | 1,790,753 |
| 事業費支出 | 953,484 | 14,006,758 | 8,361,174 | 5,075,286 | 1,551,385 | 6,880,311 |
| 諸謝金支出 | 101,000 | 805,000 | 1,669,000 | 474,500 | 24,500 | 117,432 |
| 委員報酬支出 | 49,000 | 77,000 | 0 | 66,500 | 24,500 | 0 |
| 諸謝金支出 | 52,000 | 728,000 | 1,669,000 | 408,000 | 0 | 117,432 |
| 旅費交通費支出 | 548,240 | 1,291,030 | 1,978,086 | 578,030 | 196,824 | 138,750 |
| 役員旅費支出 | 423,620 | 880,440 | 748,110 | 493,310 | 134,884 | 136,990 |
| 委員等旅費支出 | 124,620 | 410,590 | 1,229,976 | 84,720 | 61,940 | 1,760 |
| 消耗器具備品費支出 | 2,700 | 172,509 | 749,830 | 914,918 | 21,924 | 132,088 |
| 印刷製本費支出 | 23,650 | 1,291,022 | 495,951 | 951,082 | 41,115 | 2,225,560 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 707,213 | 0 | 307,487 | 448,907 | 148,542 |
| 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | 166,644 | 0 | 64,160 |
| 燃料費支出 | 0 | 940 | 104,889 | 90,149 | 1,776 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 50,106 | 1,568,466 | 341,419 | 324,036 | 344,565 | 230,260 |
| 会議費支出 | 25,593 | 29,933 | 42,564 | 42,529 | 7,360 | 21,521 |

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 | 地域福祉推進 包摂型 活動 在宅 活動 | 福祉人材センター 受託事業 | 社会福祉研修受 託事業 | 介護実習・管理 センター 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 |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------------|------------------|-------------------|
| 広報費支出 | 0 | 496,800 | 0 | 22,850 | 0 | 412,560 |
| 業務委託費支出 | 0 | 6,561,048 | 168,192 | 169,876 | 0 | 922,958 |
| 委託費支出 | 0 | 5,323,600 | 0 | 79,156 | 0 | 709,998 |
| 保守料支出 | 0 | 1,237,448 | 168,192 | 90,720 | 0 | 212,960 |
| 手数料支出 | 9,396 | 31,340 | 22,056 | 16,902 | 11,934 | 704,206 |
| 保険料支出 | 0 | 1,296 | 0 | 47,640 | 121,480 | 493,970 |
| 賃借料支出 | 115,280 | 1,050,161 | 2,789,187 | 438,943 | 11,200 | 1,260,804 |
| 租税公課支出 | 3,920 | 0 | 0 | 529,700 | 319,800 | 7,500 |
| 雑支出 | 73,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費支出 | 191,715 | 249,290 | 175,720 | 148,080 | 0 | 10,000 |
| 福利厚生費支出 | 0 | 150,590 | 107,120 | 81,710 | 0 | 10,000 |
| 研修研究費支出 | 30,000 | 98,700 | 68,600 | 66,320 | 0 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 44,607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費支出 | 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 | 78,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保守料支出 | 78,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料支出 | 38,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廃弔費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,842,880 | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,842,880 | 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 | 0 | 5,842,880 | 0 |
| 負担金支出 | 673,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 673,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計 (2) | 2,123,083 | 38,006,544 | 23,139,159 | 12,123,361 | 7,718,416 | 20,821,591 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △29,083 | 1,514,087 | 1,402,841 | 266,439 | 289,784 | 150,609 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 162,000 | 338,904 | 0 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 162,000 | 338,904 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 162,000 | 338,904 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | △162,000 | △338,904 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 19,846 | 72,465 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 19,846 | 72,465 | 0 | 0 |
| 地域福祉推進拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 19,846 | 72,465 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 19,846 | 72,465 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 0 | 203,000 | 160,320 | 0 | 0 | 158,880 |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | 203,000 | 160,320 | 0 | 0 | 158,880 |
| 共済会退職共済金掛金 | 0 | 203,000 | 160,320 | 0 | 0 | 158,880 |
| 退職共済積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 104,500 | 0 | 230,727 | 0 | 231,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 104,500 | 0 | 230,727 | 0 | 231,000 | 0 |
| 地域福祉推進拠点区分間繰入金支出 | 104,500 | 0 | 230,727 | 0 | 231,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 1,108,030 | 869,640 | 0 | 0 | 863,970 |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 0 | 1,108,030 | 869,640 | 0 | 0 | 863,970 |
| その他の活動支出計 (8) | 104,500 | 1,311,030 | 1,260,687 | 0 | 231,000 | 1,022,850 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △104,500 | △1,311,030 | △1,240,841 | 72,465 | △231,000 | △1,022,850 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | △133,583 | 203,057 | 0 | 0 | 58,784 | △872,241 |
| 前期末支払資金残高 (11) | 476,114 | 0 | 0 | 0 | 231,907 | 1,758,277 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 342,531 | 203,057 | 0 | 0 | 290,691 | 886,036 |