

### 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	地域包括支援センター 在宅・在宅活動 センター 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・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
収入合計	2,570,114	39,520,631	24,561,846	12,462,265	8,240,107	22,730,477
支出合計	2,227,583	39,317,574	24,561,846	12,462,265	7,949,416	21,844,441

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (四)

(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	介護等体験事業	人材育成・団体活動支援等事業	民間社会福祉施設職員研修事業	福祉厚生センター	福祉・介護人材育成促進事業	社会福祉協議会推進事業	合計
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	3,211,680
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	100,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	100,000
助成金収入	0	0	0	0	0	0	3,111,680
全社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	2,621,680
九社連助成金収入	0	0	0	0	0	0	490,000
受託金収入	0	0	0	0	0	0	83,675,631
都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	75,780,631
福祉人材センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	38,680,631
社会福祉研修受託金収入	0	0	0	0	0	0	21,996,000
介護実習・普及センター管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	12,253,000
認可外保育施設職員研修事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,076,000
子ども虐待防止推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	300,000
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	470,000
福祉厚生センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	7,895,000
事業収入	1,471,700	5,943,496	0	455,000	162,000	0	40,554,696
参加費収入	0	5,943,496	0	455,000	162,000	0	18,110,796
資料・図書等頒布収入	34,200	0	0	0	0	0	34,200
手数料収入	1,437,500	0	0	0	0	0	22,409,700
介護支援専門員養成研修手数料収入	0	0	0	0	0	0	20,972,200
介護体験等手数料収入	1,437,500	0	0	0	0	0	1,437,500
負担金収入	0	0	0	0	0	0	28,325,574
負担金収入	0	0	0	0	0	0	28,325,574
経営者協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0	8,787,000
心身障害児者施設協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0	1,917,000
身体障害児者施設協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0	1,304,000
児童養護協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0	536,500
老人福祉施設協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0	8,518,000
保育協議会負担金収入	0	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	1,833,000
受取利息配当金収入	0	0	714,184	0	0	0	714,184
受取利息配当金収入	0	0	2	0	0	0	2
福祉厚生基金利息収入	0	0	714,182	0	0	0	714,182
その他の収入	0	7,700	0	0	0	0	554,295
雑収入	0	7,700	0	0	0	0	554,295
雑収入	0	7,700	0	0	0	0	554,295
事業活動収入計 (1)	1,471,700	5,951,196	714,184	455,000	162,000	0	157,036,060
人件費支出	956,869	57,840	0	5,971,223	0	0	79,588,706
職員給料支出	0	52,368	0	2,253,600	0	0	32,964,593
職員賞与支出	0	0	0	786,405	0	0	8,056,369
非常勤職員給与支出	826,958	5,472	0	2,115,600	0	0	28,133,556
法定福利費支出	129,911	0	0	815,618	0	0	10,434,188
事業費支出	466,875	2,480,060	40,698	660,956	175,292	0	56,048,175
諸謝金支出	0	650,000	0	266,500	71,500	0	6,001,761
委員報酬支出	0	0	0	0	59,500	0	829,500
諸謝金支出	0	650,000	0	266,500	12,000	0	5,172,261
旅費交通費支出	0	173,260	0	65,980	28,080	0	9,789,998
役員旅費支出	0	0	0	48,860	0	0	6,416,862
委員等旅費支出	0	173,260	0	17,120	28,080	0	3,373,136
消耗器具備品費支出	3,761	14,640	0	9,504	0	0	2,615,097
印刷製本費支出	200,340	788,400	0	0	0	0	7,676,778
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	1,612,149
車両費支出	0	0	0	0	0	0	230,804
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	197,754
通信運搬費支出	25,950	112,646	40,050	143,115	44,250	0	4,260,759
会議費支出	3,000	32,797	0	13,539	1,500	0	1,461,617

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	介護等体験事業	人材育成・団体活動支援事業	民間社会福祉施設職員研修事業	福祉厚生	福祉・介護人材育成促進事業	社会福祉法人の推進事業	合計
広報費支出	0	0	0	0	0	0	980,060
業務委託費支出	114,432	72,000	0	0	60,000	0	8,198,130
委託費支出	54,432	0	0	0	0	0	6,222,753
保守料支出	60,000	72,000	0	0	60,000	0	1,975,377
手数料支出	50,352	3,240	648	2,538	4,212	0	1,003,478
保険料支出	0	0	0	0	0	0	670,346
賃借料支出	4,600	395,030	0	81,580	19,270	0	9,062,569
租税公課支出	64,440	238,047	0	18,200	6,480	0	1,607,547
雑支出	0	0	0	0	0	0	669,328
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	10,000
事務費支出	19,440	0	0	71,529	0	0	2,928,787
福利厚生費支出	19,440	0	0	71,529	0	0	527,437
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	415,620
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	331,956
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	409,133
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	27,226
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	421,459
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	624,776
保守料支出	0	0	0	0	0	0	624,776
手数料支出	0	0	0	0	0	0	12,960
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	143,220
慶弔費支出	0	0	0	0	0	0	15,000
助成金支出	0	0	523,725	0	0	0	6,492,736
助成金支出	0	0	523,725	0	0	0	6,492,736
福祉団体各種大会等助成金支出	0	0	523,725	0	0	0	649,856
会員交流事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	5,842,880
負担金支出	0	0	0	0	0	0	10,965,600
負担金支出	0	0	0	0	0	0	10,965,600
事業活動支出計 (2)	1,443,184	2,537,900	564,423	6,703,708	175,292	0	156,024,004
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,516	3,413,296	149,761	△6,248,708	△13,292	0	1,012,056
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	500,904
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	500,904
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	500,904
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△500,904
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	6,526,628	13,292	0	6,632,231
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	6,526,628	13,292	0	6,632,231
地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	0	0	0	6,526,628	13,292	0	6,632,231
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	6,526,628	13,292	0	6,632,231
積立資産支出	0	0	0	277,920	0	0	800,120
退職給付引当資産支出	0	0	0	277,920	0	0	800,120
共済会退職共済金掛金	0	0	0	42,720	0	0	564,920
退職共済積立預金積立支出	0	0	0	235,200	0	0	235,200
拠点区分間繰入金支出	454,000	3,336,099	0	0	0	0	7,026,458
拠点区分間繰入金支出	454,000	3,336,099	0	0	0	0	7,026,458
地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	454,000	3,336,099	0	0	0	0	7,026,458
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	2,841,640
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	2,841,640
その他の活動支出計 (8)	454,000	3,336,099	0	277,920	0	0	10,668,218
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△454,000	△3,336,099	0	6,248,708	13,292	0	△4,035,987
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△425,484	77,197	149,761	0	0	0	△3,524,835
前期末支払資金残高 (11)	454,121	245,337	2,730,548	0	0	0	13,858,450
当期末支払資金残高 (10)+(11)	28,637	322,534	2,880,309	0	0	0	10,333,615

### 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

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:円)

勘定科目	介護等体験事業	人材育成・団体活動支援等事業	民間社会福祉施設職員研修事業	福祉・介護人材育成促進事業	社会福祉法人の公益的取組推進事業	合計
収入合計	1,925,821	6,196,533	3,444,732	6,981,628	175,292	177,526,741
支出合計	1,897,184	5,873,999	564,423	6,981,628	175,292	167,193,126

### 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	内部取引消去	拠点区分 合計
経常経費補助金収入	0	3,211,680
共同募金配分金収入	0	100,000
共同募金配分金収入	0	100,000
助成金収入	0	3,111,680
金社協助成金収入	0	2,621,680
九社連助成金収入	0	490,000
受託金収入	0	83,675,631
都道府県受託金収入	0	75,780,631
福祉人材センター受託金収入	0	38,680,631
社会福祉研修受託金収入	0	21,996,000
介護実習・普及センター管理受託金収入	0	12,258,000
認可外保育施設職員研修事業受託金収入	0	2,076,000
子ども虐待防止推進事業受託金収入	0	300,000
児童養護施設等基幹的職員研修事業受託金収入	0	470,000
福利厚生センター受託金収入	0	7,895,000
事業収入	0	40,554,696
参加費収入	0	18,110,796
資料・図書等頒布収入	0	34,200
手数料収入	0	22,409,700
介護支援専門員養成研修手数料収入	0	20,972,200
介護体験等手数料収入	0	1,437,500
負担金収入	0	28,325,574
負担金収入	0	28,325,574
経営者協議会負担金収入	0	8,787,000
心身障害児者施設協議会負担金収入	0	1,917,000
身体障害児者施設協議会負担金収入	0	1,304,000
児童養護協議会負担金収入	0	536,500
老人福祉施設協議会負担金収入	0	8,518,000
保育協議会負担金収入	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	1,833,000
受取利息配当金収入	0	714,184
受取利息配当金収入	0	2
福利厚生基金利息収入	0	714,182
その他の収入	0	554,295
雑収入	0	554,295
雑収入	0	554,295
事業活動収入計 (1)	0	157,036,060
人件費支出	0	79,588,706
職員給料支出	0	32,964,593
職員賞与支出	0	8,056,369
非常勤職員給与支出	0	28,133,556
法定福利費支出	0	10,434,188
事業費支出	0	56,048,175
諸謝金支出	0	6,001,761
委員報酬支出	0	829,500
諸謝金支出	0	5,172,261
旅費交通費支出	0	9,789,998
役職員旅費支出	0	6,416,862
委員等旅費支出	0	3,373,136
消耗器具備品費支出	0	2,615,097
印刷製本費支出	0	7,676,778
水道光熱費支出	0	1,612,149
車輛費支出	0	230,804
燃料費支出	0	197,754
通信運搬費支出	0	4,260,759
会議費支出	0	1,461,617

事業活動による収支

支出

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		内部取引消去	拠点区分 合計
事業活動による収支	広報費支出	0	980,060
	業務委託費支出	0	8,198,130
	委託費支出	0	6,222,753
	保守料支出	0	1,975,377
	手数料支出	0	1,003,478
	保険料支出	0	670,346
	賃借料支出	0	9,062,569
	租税公課支出	0	1,607,547
	雑支出	0	669,328
	諸会費支出	0	10,000
	事務費支出	0	2,928,787
	福利厚生費支出	0	527,437
	研修研究費支出	0	415,620
	事務消耗品費支出	0	331,956
	印刷製本費支出	0	409,133
	燃料費支出	0	27,226
	通信運搬費支出	0	421,459
	業務委託費支出	0	624,776
	保守料支出	0	624,776
	手数料支出	0	12,960
	賃借料支出	0	143,220
	慶弔費支出	0	15,000
	助成金支出	0	6,492,736
	助成金支出	0	6,492,736
	福祉団体各種大会等助成金支出	0	649,856
	会員交流事業助成金支出	0	5,842,880
	負担金支出	0	10,965,600
負担金支出	0	10,965,600	
事業活動支出計 (2)	0	156,024,004	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	1,012,056	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計 (4)	0	0
	支出		
	固定資産取得支出	0	500,904
	器具及び備品取得支出	0	500,904
施設整備等支出計 (5)	0	500,904	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△500,904	
その他の活動による収支	収入		
	拠点区分間繰入金収入	0	6,632,231
	拠点区分間繰入金収入	0	6,632,231
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	0	6,632,231
	その他の活動収入計 (7)	0	6,632,231
	支出		
	積立資産支出	0	800,120
	退職給付引当資産支出	0	800,120
	共済会退職共済金掛金	0	564,920
	退職共済積立預金積立支出	0	235,200
	拠点区分間繰入金支出	0	7,026,458
	拠点区分間繰入金支出	0	7,026,458
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	0	7,026,458
その他の活動による支出	0	2,841,640	
退職手当積立基金預け金支出	0	2,841,640	
その他の活動支出計 (8)	0	10,668,218	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△4,035,987	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△3,524,835	
前期末支払資金残高 (11)	0	13,858,450	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	10,333,615	

### 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	内部取引消去	拠点区分 合計
収入合計	0	177,526,741
支出合計	0	167,193,126

## 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 人材育成・団体活動支援拠点区分

(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
投資有価証券評価差額金	5,130,000	6,120,000	5,130,000	6,120,000	
計	5,130,000	6,120,000	5,130,000	6,120,000	

(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	2,841,640	2,841,640	0	法人運営事業へ振替
共済会退職共済金預け金	0	564,920	564,920	0	法人運営事業へ振替
退職共済積立預金	0	235,200	235,200	0	法人運営事業へ振替
福利厚生基金特定預金(松下基金)	28,646,200	0	0	28,646,200	福利厚生基金に対応
福利厚生基金特定有価証券	55,130,000	6,120,000	5,130,000	56,120,000	福利厚生基金に対応、評価益6,120,000円は評価差額金に対応
福利厚生基金特定預金(海洋博)	13,473,820	0	0	13,473,820	福利厚生基金に対応
計	97,250,020	9,761,760	8,771,760	98,240,020	

(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。



サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑩)

平成30年 3月31日 現在

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 人材育成・団体活動支援拠点区分

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
心身障害児者施設協議会活動事業	社会福祉研修受託事業	118,468	運転資金
身体障害児者施設協議会活動事業	社会福祉研修受託事業	490,000	運転資金
社会福祉法人経営者協議会活動事業	社会福祉研修受託事業	961,262	運転資金
老人福祉施設協議会活動事業	社会福祉研修受託事業	876,809	運転資金
地域包括・在宅介護支援センター協議会活動事業	社会福祉研修受託事業	19,238	運転資金
福祉人材センター受託事業	社会福祉研修受託事業	1,065,978	運転資金
福利厚生センター受託事業	社会福祉研修受託事業	1,313,284	運転資金
人材育成・団体活動支援等研修事業	社会福祉研修受託事業	43,206	運転資金
人材育成・団体活動支援等研修事業	社会福祉研修受託事業	26,527	運転資金
人材育成・団体活動支援等研修事業	社会福祉研修受託事業	239,850	運転資金
福祉・介護人材育成促進事業	社会福祉研修受託事業	5,316	運転資金
小計		5,159,938	
長期			
小計		0	
合計		5,159,938	

(単位:円)

(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。

# 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

社会福祉法人名社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会  
拠 点 区 分 長 寿 社 会 づ くり 推 進 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)		備 考
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産															
器具及び備品															
器具及び備品	0	138,240	0	138,240	6,912	6,912	0	0	131,328	0	6,912	0	138,240	0	
その他固定資産計	0	138,240	0	138,240	6,912	6,912	0	0	131,328	0	6,912	0	138,240	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	138,240	0	138,240	6,912	6,912	0	0	131,328	0	6,912	0	138,240	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	0	138,240	0	138,240	6,912	6,912	0	0	131,328	0	6,912	0	138,240	0	

(単位：円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。当期増加額のうち「国庫補助金等の額」は、「期首帳簿価額」の「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」にマイナスを示し、実際に補助金上の国庫補助金等特別積立金残高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 長寿社会づくり推進拠点区分

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	1,805,000	1,922,000	1,805,000	0	1,922,000	賞与支給対象職員(5名分)※内1名は6割負担
計	1,805,000	1,922,000	1,805,000	0	1,922,000	

(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

長寿社会づくり推進拠点区分

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 (㊟)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

長寿社会づくり推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目	高齢者の生きがいと健康づくり事業	組織づくりと指導者育成事業	高齢者無料職業紹介所運営事業	長寿社会づくり推進等研修事業	合計	内部取引消去
経常経費補助金収入	0	0	2,753,000	0	2,753,000	0
都道府県補助金収入	0	0	2,753,000	0	2,753,000	0
高齢者無料職業紹介所運営事業補助金収入	0	0	2,753,000	0	2,753,000	0
受託金収入	54,392,000	15,662,000	0	0	70,054,000	0
都道府県受託金収入	54,392,000	15,662,000	0	0	70,054,000	0
高齢者自身の取組み支援事業受託金収入	54,392,000	15,662,000	0	0	70,054,000	0
事業収入	424,500	1,805,000	0	157,000	2,386,500	0
参加費収入	424,500	1,805,000	0	157,000	2,386,500	0
受取利息配当金収入	653,292	0	0	0	653,292	0
基金利息収入	653,292	0	0	0	653,292	0
その他の収入	65,880	34	0	0	65,914	0
雑収入	65,880	34	0	0	65,914	0
雑収入	65,880	34	0	0	65,914	0
事業活動収入計 (1)	55,535,672	17,467,034	2,753,000	157,000	75,912,706	0
人件費支出	27,692,339	11,795,365	2,463,668	0	41,951,372	0
職員給料支出	16,630,664	0	0	0	16,630,664	0
職員賞与支出	5,758,243	0	0	0	5,758,243	0
非常勤職員給与支出	1,587,170	10,230,711	2,159,082	0	13,976,963	0
法定福利費支出	3,716,262	1,564,654	304,586	0	5,585,502	0
事業費支出	17,598,161	5,559,392	261,594	60,482	23,479,629	0
諸謝金支出	426,000	1,747,600	0	19,000	2,192,600	0
委員報酬支出	31,500	17,500	0	0	49,000	0
諸謝金支出	394,500	1,730,100	0	19,000	2,143,600	0
旅費交通費支出	1,200,672	272,840	0	960	1,474,472	0
役員旅費支出	1,144,572	1,380	0	0	1,145,952	0
委員等旅費支出	56,100	271,460	0	960	328,520	0
消耗器具備品費支出	1,298,676	1,013,110	3,132	6,425	2,321,343	0
印刷製本費支出	1,202,580	603,720	25,543	0	1,831,843	0
燃料費支出	8,914	0	0	0	8,914	0
通信運搬費支出	279,426	66,212	112,205	16,425	474,268	0
会議費支出	43,037	53,717	0	216	96,970	0
業務委託費支出	11,102,859	833,720	30,240	0	11,966,819	0
委託費支出	11,102,859	654,440	0	0	11,757,299	0
保守料支出	0	179,280	30,240	0	209,520	0
手数料支出	9,990	22,950	0	216	33,156	0
保険料支出	318,811	267,232	0	0	586,043	0
賃借料支出	1,488,996	673,651	90,474	10,960	2,264,081	0
租税公課支出	218,200	0	0	6,280	224,480	0
雑支出	0	4,640	0	0	4,640	0
事務費支出	7,746,351	1,163,002	30,570	0	8,939,923	0
福利厚生費支出	151,402	109,702	30,570	0	291,674	0
旅費交通費支出	372,180	0	0	0	372,180	0
事務消耗品費支出	1,045,695	0	0	0	1,045,695	0
印刷製本費支出	400,290	0	0	0	400,290	0
水道光熱費支出	559,208	0	0	0	559,208	0
燃料費支出	19,175	0	0	0	19,175	0
通信運搬費支出	346,545	0	0	0	346,545	0
業務委託費支出	1,469,502	0	0	0	1,469,502	0
委託費支出	1,003,806	0	0	0	1,003,806	0
保守料支出	465,696	0	0	0	465,696	0
手数料支出	88,182	0	0	0	88,182	0
保険料支出	52,200	0	0	0	52,200	0
賃借料支出	949,433	0	0	0	949,433	0
租税公課支出	2,228,700	1,053,300	0	0	3,282,000	0
車輛費支出	63,839	0	0	0	63,839	0
負担金支出	336,000	0	0	0	336,000	0

事業活動による収入

支出

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

長寿社会づくり推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		高齢者の生きがいと健康づくり事業	福祉づくりと指導者育成事業	高齢者無料職業紹介所運営事業	長寿社会づくり推進等研修事業	合計	内部取引消去
支出	負担金支出	336,000	0	0	0	336,000	0
	事業活動支出計 (2)	53,372,851	18,517,759	2,755,832	60,482	74,706,924	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,162,821	△1,050,725	△2,832	96,518	1,205,782	0
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	138,240	0	0	138,240	0
	器具及び備品取得支出	0	138,240	0	0	138,240	0
	施設整備等支出計 (5)	0	138,240	0	0	138,240	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△138,240	0	0	△138,240	0
収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,832	0	2,832	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,832	0	2,832	0
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	0	0	2,832	0	2,832	0
	サービス区分間繰入金収入	2,504,000	951,000	0	0	3,455,000	3,455,000
	サービス区分間繰入金収入	2,504,000	951,000	0	0	3,455,000	3,455,000
	その他の活動収入計 (7)	2,504,000	951,000	2,832	0	3,457,832	3,455,000
	積立資産支出	669,792	0	0	0	669,792	0
	退職給付引当資産支出	669,792	0	0	0	669,792	0
	共済会退職共済金掛金	293,472	0	0	0	293,472	0
	退職共済積立預金積立支出	376,320	0	0	0	376,320	0
支出	拠点区分間繰入金支出	1,430,000	0	0	96,518	1,526,518	0
	拠点区分間繰入金支出	1,430,000	0	0	96,518	1,526,518	0
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	1,430,000	0	0	96,518	1,526,518	0
	サービス区分間繰入金支出	3,455,000	0	0	0	3,455,000	3,455,000
	サービス区分間繰入金支出	3,455,000	0	0	0	3,455,000	3,455,000
	その他の活動による支出	1,216,080	0	0	0	1,216,080	0
	退職手当積立基金預け金支出	1,216,080	0	0	0	1,216,080	0
	その他の活動支出計 (8)	6,770,872	0	0	96,518	6,867,390	3,455,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,266,872	951,000	2,832	△96,518	△3,409,558	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△2,104,051	△237,965	0	0	△2,342,016	0
前期末支払資金残高 (11)	3,888,306	1,723,576	0	0	5,611,882	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,784,255	1,485,611	0	0	3,269,866	0	
収入合計		61,927,978	20,141,610	2,755,832	157,000	84,982,420	3,455,000
支出合計		60,143,723	18,655,999	2,755,832	157,000	81,712,554	3,455,000

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

長寿社会づくり推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		拠点区分 合計	
収入	経常経費補助金収入	2,753,000	
	都道府県補助金収入	2,753,000	
	高齢者無料職業紹介所運営事業補助金収入	2,753,000	
	受託金収入	70,054,000	
	都道府県受託金収入	70,054,000	
	高齢者自身の取組み支援事業受託金収入	70,054,000	
	事業収入	2,386,500	
	参加費収入	2,386,500	
	受取利息配当金収入	653,292	
	基金利息収入	653,292	
	その他の収入	65,914	
	雑収入	65,914	
	雑収入	65,914	
	事業活動収入計 (i)	75,912,706	
	事業活動による収支	人件費支出	41,951,372
		職員給料支出	16,630,664
		職員賞与支出	5,758,243
		非常勤職員給与支出	13,976,963
		法定福利費支出	5,585,502
事業費支出		23,479,629	
諸謝金支出		2,192,600	
委員報酬支出		49,000	
諸謝金支出		2,143,600	
旅費交通費支出		1,474,472	
役職員旅費支出		1,145,952	
委員等旅費支出		328,520	
消耗器具備品費支出		2,321,343	
印刷製本費支出		1,831,843	
燃料費支出		8,914	
通信運搬費支出		474,268	
会議費支出		96,970	
業務委託費支出		11,966,819	
委託費支出		11,757,299	
保守料支出		209,520	
手数料支出		33,156	
保険料支出		586,043	
賃借料支出		2,264,081	
租税公課支出		224,480	
雑支出		4,640	
事務費支出		8,939,923	
福利厚生費支出		291,674	
旅費交通費支出		372,180	
事務消耗品費支出		1,045,695	
印刷製本費支出		400,290	
水道光熱費支出		559,208	
燃料費支出		19,175	
通信運搬費支出		346,545	
業務委託費支出		1,469,502	
委託費支出		1,003,806	
保守料支出		465,696	
手数料支出	88,182		
保険料支出	52,200		
賃借料支出	949,433		
租税公課支出	3,282,000		
車輛費支出	63,839		
負担金支出	336,000		

### 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

長寿社会づくり推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		拠点区分 合計	
支出	負担金支出	336,000	
	事業活動支出計 (2)	74,706,924	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,205,782	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計 (4)	0	
	支出		
	固定資産取得支出	138,240	
	器具及び備品取得支出	138,240	
施設整備等支出計 (5)	138,240		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△138,240	
収入	拠点区分間繰入金収入	2,832	
	拠点区分間繰入金収入	2,832	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	2,832	
	サービス区分間繰入金収入	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,832	
	その他の活動による収支	支出	
		積立資産支出	669,792
		退職給付引当資産支出	669,792
		共済会退職共済金掛金	293,472
退職共済積立預金積立支出		376,320	
拠点区分間繰入金支出		1,526,518	
拠点区分間繰入金支出		1,526,518	
地域福祉推進拠点区分間繰入金支出		1,526,518	
サービス区分間繰入金支出		0	
サービス区分間繰入金支出		0	
その他の活動による支出	1,216,080		
退職手当積立基金預け金支出	1,216,080		
その他の活動支出計 (8)	3,412,390		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,409,558	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△2,342,016	
	前期末支払資金残高 (11)	5,611,882	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,269,866	
収入合計		81,527,420	
支出合計		78,257,554	



## 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 長寿社会づくり推進拠点区分

(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
投資有価証券評価差額金	5,130,000	6,120,000	5,130,000	6,120,000	
計	5,130,000	6,120,000	5,130,000	6,120,000	

(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	1,216,080	1,216,080	0	法人運営事業へ振替
共済会退職共済金預け金	0	293,472	293,472	0	法人運営事業へ振替
退職共済積立預金	0	376,320	376,320	0	法人運営事業へ振替
高齢者生きがづくり特定預金	1,646,000	0	0	1,646,000	高齢者生きがづくり基金に対応
高齢者生きがづくり特定有価証券	55,130,000	6,120,000	5,130,000	56,120,000	高齢者生きがづくり基金に対応、評価益6,120,000円は評価差額金に対応
計	56,776,000	8,005,872	7,015,872	57,766,000	

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

拠点区分 長寿社会づくり推進拠点区分

	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	高齢者の生きがいと健康づくり事業	組織づくりと指導者育成事業	373,650	運転資金
	高齢者の生きがいと健康づくり事業	高齢者無料職業紹介所運営事業	259,212	運転資金
	小計		632,862	
長期				
	小計		0	
	合計		632,862	

(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。

