

平成29年度

企画広報・助成等推進拠点区分

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

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

企画広報・助成等推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		総合企画委員会 推進事業	局内プロジェクト 推進事業	福祉団体・各種 大会等助成事業	社会福祉振興基 金事業	合計	内部取引消去
収入	受取利息配当金収入	0	0	0	23,059,712	23,059,712	0
	振興基金運用収入	0	0	0	23,059,712	23,059,712	0
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	23,059,712	23,059,712	0
支出	人件費支出	0	0	0	1,578,762	1,578,762	0
	職員給料支出	0	0	0	1,052,640	1,052,640	0
	職員賞与支出	0	0	0	322,882	322,882	0
	法定福利費支出	0	0	0	203,240	203,240	0
	事業費支出	82,409	0	101,915	135,862	320,186	0
	諸謝金支出	42,000	0	0	27,000	69,000	0
	委員報酬支出	42,000	0	0	21,000	63,000	0
	諸謝金支出	0	0	0	6,000	6,000	0
	旅費交通費支出	23,600	0	0	6,360	29,960	0
	役職員旅費支出	1,200	0	0	0	1,200	0
	委員等旅費支出	22,400	0	0	6,360	28,760	0
	消耗器具備品費支出	0	0	29,592	46,380	75,972	0
	通信運搬費支出	5,925	0	32,579	34,238	72,742	0
	会議費支出	0	0	0	1,500	1,500	0
	手数料支出	1,944	0	39,744	9,774	51,462	0
	賃借料支出	8,940	0	0	10,610	19,550	0
	事務費支出	0	0	0	255,800	255,800	0
	福利厚生費支出	0	0	0	7,240	7,240	0
	保険料支出	0	0	0	239,360	239,360	0
	車輦費支出	0	0	0	9,200	9,200	0
	助成金支出	0	0	10,513,000	36,710,000	47,223,000	0
	助成金支出	0	0	10,513,000	36,710,000	47,223,000	0
	福祉団体各種大会等助成金支出	0	0	10,513,000	0	10,513,000	0
	社会福祉振興基金助成金支出	0	0	0	36,710,000	36,710,000	0
	事業活動支出計 (2)	82,409	0	10,614,915	38,680,424	49,377,748	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△82,409	0	△10,614,915	△15,620,712	△26,318,036	0
	収入	施設整備等収入計 (4)	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
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	22,960,000	22,960,000	0
	助成事業準備積立資産取崩収入	0	0	0	22,960,000	22,960,000	0
	拠点区分間繰入金収入	82,409	0	10,614,915	0	10,697,324	0
	拠点区分間繰入金収入	82,409	0	10,614,915	0	10,697,324	0
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	82,409	0	10,614,915	0	10,697,324	0
	その他の活動収入計 (7)	82,409	0	10,614,915	22,960,000	33,657,324	0
	積立資産支出	0	0	0	7,046,008	7,046,008	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	119,008	119,008	0
	共済会退職共済金掛金	0	0	0	17,088	17,088	0
	退職共済積立預金積立支出	0	0	0	101,920	101,920	0
	助成事業準備積立資産支出	0	0	0	6,927,000	6,927,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	3,842,000	3,842,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	3,842,000	3,842,000	0	
地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	0	0	0	3,842,000	3,842,000	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	10,888,008	10,888,008	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	82,409	0	10,614,915	12,071,992	22,769,316	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△3,548,720	△3,548,720	0	
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	7,202,407	7,202,407	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	0	3,653,687	3,653,687	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

別紙 3 (㊟)

企画広報・助成等推進拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目	総合企画委員会 推進事業	局内プロジェクト 推進事業	福祉団体・各種 大会等助成事業	社会福祉振興基 金事業	合 計	内部取引消去
収 入 合 計	82,409	0	10,614,915	53,222,119	63,919,443	0
支 出 合 計	82,409	0	10,614,915	49,568,432	60,265,756	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

別紙3(㊟)

企画広報・助成等推進拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	拠点区分 合計
事業活動による収支	収入	
	受取利息配当金収入	23,059,712
	振興基金運用収入	23,059,712
	事業活動収入計 (1)	23,059,712
	支出	
	人件費支出	1,578,762
	職員給料支出	1,052,640
	職員賞与支出	322,882
	法定福利費支出	203,240
	事業費支出	320,186
	諸謝金支出	69,000
	委員報酬支出	63,000
	諸謝金支出	6,000
	旅費交通費支出	29,960
	役職員旅費支出	1,200
委員等旅費支出	28,760	
消耗器具備品費支出	75,972	
通信運搬費支出	72,742	
会議費支出	1,500	
手数料支出	51,462	
賃借料支出	19,550	
事務費支出	256,800	
福利厚生費支出	7,240	
保険料支出	239,360	
車輦費支出	9,200	
助成金支出	47,223,000	
助成金支出	47,223,000	
福祉団体各種大会等助成金支出	10,513,000	
社会福祉振興基金助成金支出	36,710,000	
事業活動支出計 (2)	49,377,748	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△26,318,036	
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	
	積立資産取崩収入	22,960,000
	助成事業準備積立資産取崩収入	22,960,000
	拠点区分間繰入金収入	10,697,324
	拠点区分間繰入金収入	10,697,324
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	10,697,324
	その他の活動収入計 (7)	33,657,324
	支出	
	積立資産支出	7,046,008
	退職給付引当資産支出	119,008
	共済会退職共済金掛金	17,068
	退職共済積立預金積立支出	101,920
	助成事業準備積立資産支出	6,927,000
	拠点区分間繰入金支出	3,842,000
	拠点区分間繰入金支出	3,842,000
地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	3,842,000	
その他の活動支出計 (8)	10,888,008	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,769,316	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△3,548,720	
前期末支払資金残高 (11)	7,202,407	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,653,687	

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(⑩)

企画広報・助成等推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目	拠点区分 合計
収入合計	63,919,443
支出合計	60,265,756

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 企画広報・助成等推進拠点区分

(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
助成事業準備積立金	62,258,000	7,967,000	24,000,000	46,225,000	
投資有価証券評価差額金	221,180,000	235,665,000	221,180,000	235,665,000	
計	283,438,000	243,632,000	245,180,000	281,890,000	

(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
共済会退職共済金預け金	0	17,088	17,088	0	法人運営事業へ振替
退職共済積立預金	0	101,920	101,920	0	法人運営事業へ振替
社会福祉振興基金積立預金	11,453,393	0	0	11,453,393	社会福祉振興基金に対応
社会福祉振興基金特定有価証券	1,571,100,000	235,665,000	221,180,000	1,585,585,000	社会福祉振興基金に対応、評価益235,665,000円は評価差額金に対応
助成事業準備積立資産	62,258,000	7,967,000	24,000,000	46,225,000	
計	1,644,811,393	243,751,008	245,299,008	1,643,263,393	

(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 (㊹)

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 企画広報・助成等推進拠点区分

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
社会福祉振興基金事業	福祉団体・各種大会等助成事業	824,000	運転資金
小計		824,000	
短期			
長期			
小計		0	
合計		824,000	

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊹)）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 社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会
拠点区分 公益事業拠点区分

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	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	
その他固定資産															
器具及び備品															
器具及び備品	452,140	0	0	0	108,269	108,270	0	0	343,871	343,868	337,289	337,292	681,160	681,160	
ソフトウェア	3,058,559	291,600	291,600	291,600	904,300	904,300	0	0	2,445,859	2,445,859	1,443,501	1,443,501	3,889,360	3,889,360	
その他固定資産計	3,510,699	291,600	291,600	291,600	1,012,569	1,012,570	0	0	2,789,730	2,789,727	1,780,790	1,780,793	4,570,520	4,570,520	
基本財産及びその他の固定資産計	3,510,699	291,600	291,600	291,600	1,012,569	1,012,570	0	0	2,789,730	2,789,727	1,780,790	1,780,793	4,570,520	4,570,520	
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	3,510,699	291,600	291,600	291,600	1,012,569	1,012,570	0	0	2,789,730	2,789,727	1,780,790	1,780,793	4,570,520	4,570,520	

(単位：円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金・預金・債権・補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものは、当期増加額と一致する「国庫補助金等の額」を「国庫補助金等の額」の「期首」欄の「差引」欄の「期末帳簿価額」の「国庫補助金等の額」にマイナス表示し、当期増加額と一致する「国庫補助金等の額」を「国庫補助金等の額」の「期首」欄の「差引」欄の「期末帳簿価額」の「国庫補助金等の額」にプラス表示する。また、当期増加額と一致する「国庫補助金等の額」を「国庫補助金等の額」の「期首」欄の「差引」欄の「期末帳簿価額」の「国庫補助金等の額」にプラス表示し、当期増加額と一致する「国庫補助金等の額」を「国庫補助金等の額」の「期首」欄の「差引」欄の「期末帳簿価額」の「国庫補助金等の額」にプラス表示する。

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 社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会 [公益事業]

拠点区分 公益事業拠点区分

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		
退職給付引当金	0	1,924,720	0	0	1,924,720	退職金当該年度未要支給額 (1名分)
共济会退職共済金引当金	0	343,488	36,472	0 (36,472)	307,016	共济会退職金当該年度未要支給額 (1名分)
賞与引当金	312,000	359,000	312,000	0	359,000	賞与支給対象職員 (1名分)
△徴収不能引当金	7,279,954	12,613,798	0	0	19,893,752	各種貸付金に係る引当金
計	7,591,954	15,241,006	348,472	0 (36,472)	22,484,488	

(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. 都道府県共济会または法人独自の退職給付制度において、職員の退職または退職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

公益事業拠点区分

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

公益事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	介護福祉士修学 資金等貸付事業	保育士修学資金 等貸付事業	児童養護施設 等自立支援 資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分 合計
受取利息配当金収入	296,234	1,005,982	795	1,303,011	0	1,303,011
受取利息配当金収入	296,234	1,005,982	795	1,303,011	0	1,303,011
その他の収入	3,856,783	2,941,000	0	6,797,783	0	6,797,783
介護福祉士修学資金償還金収入	1,939,400	0	0	1,939,400	0	1,939,400
実務者研修受講資金償還金収入	612,600	0	0	612,600	0	612,600
社会福祉士修学資金償還金収入	1,304,000	0	0	1,304,000	0	1,304,000
保育士修学資金償還金収入	0	2,941,000	0	2,941,000	0	2,941,000
介護福祉士修学資金等貸付金利息収入	783	0	0	783	0	783
延滞利子収入	783	0	0	783	0	783
事業活動収入計 (1)	4,153,017	3,946,982	795	8,100,794	0	8,100,794
人件費支出	9,133,165	12,841,949	3,178,134	25,153,248	0	25,153,248
職員給料支出	1,374,672	1,848,675	7,848	3,231,195	0	3,231,195
職員賞与支出	527,775	468,950	0	996,725	0	996,725
非常勤職員給与支出	5,995,975	8,660,021	2,758,235	17,414,231	0	17,414,231
法定福利費支出	1,234,743	1,864,303	412,051	3,511,097	0	3,511,097
事業費支出	93,083,000	356,357,500	16,896,044	466,336,544	0	466,336,544
介護福祉士修学資金貸付金支出	38,638,000	0	0	38,638,000	0	38,638,000
実務者研修受講資金貸付金支出	45,025,000	0	0	45,025,000	0	45,025,000
再就職準備金貸付金支出	1,350,000	0	0	1,350,000	0	1,350,000
社会福祉士修学資金貸付金支出	8,070,000	0	0	8,070,000	0	8,070,000
保育士修学資金貸付金支出	0	220,420,000	0	220,420,000	0	220,420,000
保育補助者雇上費貸付金支出	0	62,971,500	0	62,971,500	0	62,971,500
未就学児保育料貸付金支出	0	26,947,000	0	26,947,000	0	26,947,000
就職準備金貸付金支出	0	46,019,000	0	46,019,000	0	46,019,000
児童自立支援資金貸付金支出	0	0	16,896,044	16,896,044	0	16,896,044
事務費支出	2,907,949	3,323,453	1,336,504	7,567,906	0	7,567,906
福利厚生費支出	50,860	162,872	19,720	233,452	0	233,452
旅費交通費支出	89,290	35,560	107,400	232,250	0	232,250
研修研究費支出	0	0	10,000	10,000	0	10,000
事務消耗品費支出	628,185	446,320	211,974	1,286,479	0	1,286,479
印刷製本費支出	459,465	762,712	50,083	1,272,260	0	1,272,260
水道光熱費支出	121,408	43,733	0	165,141	0	165,141
燃料費支出	0	67,434	976	68,410	0	68,410
通信運搬費支出	600,043	329,952	48,638	978,633	0	978,633
会議費支出	0	0	2,803	2,803	0	2,803
業務委託費支出	382,588	261,360	202,608	846,556	0	846,556
保守料支出	382,588	261,360	202,608	846,556	0	846,556
手数料支出	41,742	131,112	52,812	225,666	0	225,666
保険料支出	0	1,944	648	2,592	0	2,592
賃借料支出	350,240	586,654	570,842	1,507,736	0	1,507,736
租税公課支出	184,128	493,800	58,000	735,928	0	735,928
事業活動支出計 (2)	106,124,114	372,522,902	21,410,682	499,057,698	0	499,057,698
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△100,971,097	△368,575,920	△21,409,887	△490,956,904	0	△490,956,904
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	291,600	291,600	0	291,600
ソフトウェア取得支出	0	0	291,600	291,600	0	291,600
施設整備等支出計 (5)	0	0	291,600	291,600	0	291,600
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	△291,600	△291,600	0	△291,600
積立資産取崩収入	91,147,838	342,963,149	19,642,518	453,753,505	0	453,753,505
介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入	91,147,838	0	0	91,147,838	0	91,147,838
保育士修学資金等積立資産取崩収入	0	342,963,149	0	342,963,149	0	342,963,149
児童自立支援積立資産取崩収入	0	0	19,642,518	19,642,518	0	19,642,518
事業区分間繰入金収入	0	0	6,238	6,238	0	6,238
事業区分間繰入金収入	0	0	6,238	6,238	0	6,238

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

公益事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		介護福祉士修学資金等貸付事業	保育士修学資金等貸付事業	児童養護施設等自立支援資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	106,954,000	120,808,000	2,169,000	229,931,000	0	229,931,000	
	都道府県補助金収入	106,954,000	120,808,000	2,169,000	229,931,000	0	229,931,000	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	106,954,000	0	0	106,954,000	0	106,954,000	
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	0	120,808,000	0	120,808,000	0	120,808,000	
	児童自立支援資金貸付事業補助金収入	0	0	2,169,000	2,169,000	0	2,169,000	
	その他の活動収入計 (7)	198,101,838	463,771,149	21,817,756	683,690,743	0	683,690,743	
	その他の活動による支出	積立資産支出	100,926,017	87,529,422	0	188,455,439	0	188,455,439
		退職給付引当資産支出	0	62,440	0	62,440	0	62,440
		共済会退職共済金掛金	0	62,440	0	62,440	0	62,440
		介護福祉士修学資金等積立資産支出	100,926,017	0	0	100,926,017	0	100,926,017
保育士修学資金等積立資産支出		0	87,466,982	0	87,466,982	0	87,466,982	
その他の活動による支出		0	332,090	0	332,090	0	332,090	
退職手当積立基金預け金支出	0	332,090	0	332,090	0	332,090		
その他の活動支出計 (8)	100,926,017	87,861,512	0	188,787,529	0	188,787,529		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	97,175,821	375,909,637	21,817,756	494,903,214	0	494,903,214		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△3,795,276	7,333,717	116,269	3,654,710	0	3,654,710		
前期末支払資金残高 (11)	7,432,258	30,824,321	476,007	38,732,586	0	38,732,586		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,636,982	38,158,038	592,276	42,387,296	0	42,387,296		
収入合計		209,687,113	498,542,452	22,294,558	730,524,123	0	730,524,123	
支出合計		206,050,131	460,384,414	21,702,282	688,136,827	0	688,136,827	

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 [公益事業]

拠点区分 公益事業拠点区分

(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	1,837,010	45,170	1,791,840	退職給付引当金に対応
共済会退職共済金預け金	0	340,840	8,200	332,640	共済会退職給付引当金に対応
介護福祉士修学資金等積立資産	356,834,000	107,672,279	97,894,100	366,612,179	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)に対応
保育士修学資金等積立資産	1,154,656,000	119,416,871	374,913,038	899,159,833	国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)に対応
児童者自立支援資金積立資産	85,015,000	12,133,963	31,776,481	65,372,482	国庫補助金等特別積立金(児童自立貸付)に対応
計	1,596,505,000	241,400,963	504,636,989	1,333,268,974	

(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。

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 社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会 [収益事業]

拠点区分 収益事業拠点区分

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		
退職給付引当金	3,643,450	3,704,280 (3,075,780)	3,442,010	0 (3,442,010)	3,905,720	退職金当該年度末要支給額 (2名分)
共済会退職共済金引当金	531,176	615,056	504,072	0	642,160	共済会退職金当該年度末要支給額 (2名分)
賞与引当金	636,000	686,000	636,000	0	686,000	賞与支給対象職員 (2名分)
計	4,810,626	5,005,336 (3,075,780)	4,582,082	0 (3,442,010)	5,233,880	

(注)

- 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。
- 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。
- 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。

(単位:円)

平成29年度

収益事業拠点区分

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

収益事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		賃貸事業	書籍等販売事業	沖縄県総合福祉センター管理運営受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	受託金収入	0	0	75,650,000	75,650,000	0	75,650,000
	都道府県受託金収入	0	0	75,650,000	75,650,000	0	75,650,000
	沖縄県総合福祉センター管理運営受託金収入	0	0	75,650,000	75,650,000	0	75,650,000
	事業収入	27,558,736	1,172,506	16,334,600	45,065,842	0	45,065,842
	利用料収入	0	255,705	16,334,600	16,590,305	0	16,590,305
	賃貸料収入	27,558,736	0	0	27,558,736	0	27,558,736
	資料・図書等頒布収入	0	325,840	0	325,840	0	325,840
	広告料収入	0	216,000	0	216,000	0	216,000
	手数料収入	0	374,961	0	374,961	0	374,961
	手数料収入	0	374,961	0	374,961	0	374,961
	受取利息配当金収入	23,819	0	0	23,819	0	23,819
	受取利息配当金収入	23,819	0	0	23,819	0	23,819
	その他の収入	239,856	103,216	242,270	585,342	0	585,342
	雑収入	239,856	103,216	242,270	585,342	0	585,342
	雑収入	239,856	103,216	242,270	585,342	0	585,342
事業活動収入計 (1)	27,822,411	1,275,722	92,226,870	121,325,003	0	121,325,003	
支出	人件費支出	4,936,856	0	18,488,034	23,424,890	0	23,424,890
	職員給料支出	3,785,756	0	5,955,729	9,741,485	0	9,741,485
	職員賞与支出	0	0	2,031,297	2,031,297	0	2,031,297
	非常勤職員給与支出	483,970	0	7,967,682	8,451,652	0	8,451,652
	法定福利費支出	667,130	0	2,533,326	3,200,456	0	3,200,456
	事業費支出	0	286,377	555,536	841,913	0	841,913
	消耗器具備品費支出	0	0	326,310	326,310	0	326,310
	印刷製本費支出	0	0	114,039	114,039	0	114,039
	車輦費支出	0	0	9,258	9,258	0	9,258
	会議費支出	0	0	19,049	19,049	0	19,049
	業務委託費支出	0	0	86,880	86,880	0	86,880
	保守料支出	0	0	86,880	86,880	0	86,880
	売上原価	0	286,377	0	286,377	0	286,377
	事務費支出	4,855,994	168,992	73,210,625	78,235,611	0	78,235,611
	福利厚生費支出	0	0	152,850	152,850	0	152,850
	事務消耗品費支出	48,600	86,832	1,808,991	1,944,423	0	1,944,423
	印刷製本費支出	0	0	207,387	207,387	0	207,387
	水道光熱費支出	179,522	0	25,947,861	26,127,383	0	26,127,383
	修繕費支出	0	0	1,934,241	1,934,241	0	1,934,241
	通信運搬費支出	0	10,320	196,330	206,650	0	206,650
	業務委託費支出	929,172	0	40,026,191	40,955,363	0	40,955,363
	委託費支出	929,172	0	38,941,871	39,871,043	0	39,871,043
	保守料支出	0	0	1,084,320	1,084,320	0	1,084,320
	手数料支出	210	540	5,940	6,690	0	6,690
	保険料支出	0	0	226,680	226,680	0	226,680
	賃借料支出	0	0	992,424	992,424	0	992,424
	租税公課支出	3,698,490	71,300	1,711,730	5,481,520	0	5,481,520
	法人税、住民税及び事業税	1,075,000	78,000	0	1,153,000	0	1,153,000
	法人税、住民税及び事業税	1,075,000	78,000	0	1,153,000	0	1,153,000
	事業活動支出計 (2)	10,867,850	533,369	92,254,195	103,655,414	0	103,655,414
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,954,561	742,353	△27,325	17,669,589	0	17,669,589	
施設整備等収入	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	675,000	675,000	0	675,000
	器具及び備品取得支出	0	0	675,000	675,000	0	675,000
	施設整備等支出計 (5)	0	0	675,000	675,000	0	675,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	△675,000	△675,000	0	△675,000	

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

収益事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		貸付事業	書籍等販売事業	沖縄県総合福祉センター 宮受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分 合計
収入 その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	2,660,000	0	336,960	2,996,960	0	2,996,960
	退職給付引当資産支出	64,000	0	336,960	400,960	0	400,960
	共済会退職共済金掛金	64,000	0	101,760	165,760	0	165,760
	退職共済積立預金積立支出	0	0	235,200	235,200	0	235,200
	修繕積立資産支出	2,596,000	0	0	2,596,000	0	2,596,000
	事業区分間繰入金支出	15,400,000	800,000	1,672,000	17,872,000	0	17,872,000
	事業区分間繰入金支出	15,400,000	800,000	1,672,000	17,872,000	0	17,872,000
	その他の活動による支出	348,100	0	326,040	674,140	0	674,140
	退職手当積立基金預け金支出	348,100	0	326,040	674,140	0	674,140
	その他の活動支出計 (8)	18,408,100	800,000	2,335,000	21,543,100	0	21,543,100
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△18,408,100	△800,000	△2,335,000	△21,543,100	0	△21,543,100
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△1,453,539	△57,647	△3,037,325	△4,548,511	0	△4,548,511
	前期末支払資金残高 (11)	3,149,457	157,608	3,672,442	6,979,507	0	6,979,507
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,695,918	99,961	635,117	2,430,996	0	2,430,996
収入合計	30,971,868	1,433,330	95,899,312	128,304,510	0	128,304,510	
支出合計	29,275,950	1,333,369	95,264,195	125,873,514	0	125,873,514	

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 [収益事業]

拠点区分 収益事業拠点区分

(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
修繕積立金	14,263,371	2,596,000	0	16,859,371	
パレット久茂地設備予防保全積立金	338,160	169,080	0	507,240	
パレット久茂地修繕積立金	2,575,866	437,425	233,005	2,780,286	
カフーナ旭橋修繕積立金	2,006,066	0	131,859	1,874,207	
カフーナ旭橋空室対策積立金	4,879,620	0	3,870,548	1,009,072	
計	24,063,083	3,202,505	4,235,412	23,030,176	

(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	3,001,140	3,370,060	3,349,240	3,021,960	退職給付引当金に対応
共済会退職共済金預け金	527,840	659,680	553,120	634,400	共済会退職給付引当金に対応
退職共済積立預金	0	235,200	235,200	0	法人運営事業へ振替
修繕積立特定資産	14,263,371	2,596,000	0	16,859,371	
パレット久茂地設備予防保全積立金預け金	338,160	169,080	0	507,240	
パレット久茂地修繕積立預け金	2,575,866	437,425	233,005	2,780,286	
カフーナ旭橋修繕積立金預け金	2,006,066	0	131,859	1,874,207	
カフーナ旭橋空室対策積立金預け金	4,879,620	0	3,870,548	1,009,072	
計	27,592,063	7,467,445	8,372,972	26,686,536	

(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 収益事業拠点区分

		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	貸貸事業		書籍等販売事業	546,029	運転資金
		小計		546,029	
長期					
		小計		0	
		合計		546,029	

(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。