

令和4年度

地域自立生活支援拠点区分

計算書類等  
(貸借対照表及び収支計算書)

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域自立生活支援拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	経常経費補助金収入	102,642,000	102,642,000	0	
	都道府県補助金収入	102,642,000	102,642,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	95,000,000	95,000,000	0	
	運営適正化委員会設置運営補助金収入	7,642,000	7,642,000	0	
	受託金収入	33,115,000	33,115,000	0	
	都道府県受託金収入	33,115,000	33,115,000	0	
	地域生活定着支援センター受託金収入	33,115,000	33,115,000	0	
	事業収入	2,100,000	1,674,000	426,000	
	参加費収入	2,100,000	1,674,000	426,000	
	事業活動収入計 (1)	137,857,000	137,431,000	426,000	
事業活動による収支	人件費支出	45,160,000	42,960,047	2,199,953	
	職員給料支出	22,250,000	21,461,099	788,901	
	職員賞与支出	7,652,000	6,893,111	758,889	
	非常勤職員給与支出	9,043,000	8,771,371	271,629	
	法定福利費支出	6,215,000	5,834,466	380,534	
	事業費支出	93,354,000	92,173,178	1,180,822	
	諸謝金支出	733,000	632,500	100,500	
	委員報酬支出	476,000	451,500	24,500	
	諸謝金支出	257,000	181,000	76,000	
	旅費交通費支出	1,279,200	977,390	301,810	
	役職員旅費支出	830,200	691,570	138,630	
	委員等旅費支出	449,000	285,820	163,180	
	消耗器具備品費支出	443,000	425,708	17,292	
	印刷製本費支出	325,000	316,712	8,288	
	水道光熱費支出	97,000	94,232	2,768	
	車輛費支出	380,000	378,883	1,117	
	車両燃料費支出	380,000	378,883	1,117	
	通信運搬費支出	2,114,000	1,669,525	444,475	
	会議費支出	50,000	42,246	7,754	
	業務委託費支出	82,558,000	82,424,800	133,200	
	委託費支出	81,888,000	81,888,000	0	
	保守料支出	670,000	536,800	133,200	
	手数料支出	640,800	579,511	61,289	
	保険料支出	6,000	5,280	720	
	賃借料支出	2,042,000	1,962,691	79,309	
	租税公課支出	2,686,000	2,663,700	22,300	
	事務費支出	302,000	298,224	3,776	
福利厚生費支出	302,000	298,224	3,776		
負担金支出	30,000	30,000	0		
負担金支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計 (2)	138,846,000	135,461,449	3,384,551		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△989,000	1,969,551	△2,958,551		
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		

### 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域自立生活支援拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考	
支出						
	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	0	0		
収入	拠点区分間繰入金収入	5,810,000	2,823,303	2,986,697		
	拠点区分間繰入金収入	5,810,000	2,823,303	2,986,697		
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	5,810,000	2,823,303	2,986,697		
	その他の活動収入計 (7)	5,810,000	2,823,303	2,986,697		
その他の活動による収支	積立資産支出	385,000	353,160	31,840		
		退職給付引当資産支出	385,000	353,160	31,840	
		共済会退職共済金掛金	385,000	353,160	31,840	
	拠点区分間繰入金支出	2,390,000	2,272,064	117,936		
		拠点区分間繰入金支出	2,390,000	2,272,064	117,936	
		地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	2,390,000	2,272,064	117,936	
	その他の活動による支出	2,046,000	1,898,130	147,870		
		退職手当積立基金預け金支出	2,046,000	1,898,130	147,870	
		その他の活動支出計 (8)	4,821,000	4,523,354	297,646	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	989,000	△1,700,051	2,689,051		
予備費支出 (10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	269,500	△269,500			
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	269,500	△269,500			
収入合計		143,667,000	140,254,303	3,412,697		
支出合計		143,667,000	139,984,803	3,682,197		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域自立生活支援拠点区分

(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	経常経費補助金収益	102,642,000	102,844,000	△202,000
	都道府県補助金収益	102,642,000	102,844,000	△202,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	95,000,000	95,000,000	0
	運営適正化委員会設置運営補助金収益	7,642,000	7,844,000	△202,000
	受託金収益	33,115,000	26,350,233	6,764,767
	都道府県受託金収益	33,115,000	26,350,233	6,764,767
	地域生活定着支援センター受託金収益	33,115,000	26,350,233	6,764,767
	事業収益	1,674,000	1,304,000	370,000
	参加費収益	1,674,000	1,304,000	370,000
	サービス活動収益計 (1)	137,431,000	130,498,233	6,932,767
サービス活動増減の部 費用	人件費	45,487,337	37,950,736	7,536,601
	職員給料	21,461,099	15,579,997	5,881,102
	職員賞与	4,311,111	4,002,226	308,885
	賞与引当金繰入	2,853,000	3,002,000	△149,000
	非常勤職員給与	8,351,371	8,765,655	△414,284
	退職給付費用	2,251,290	1,745,650	505,640
	退職給付費用	1,898,130	1,472,650	425,480
	共济会退職共済金給付費用	353,160	273,000	80,160
	法定福利費	6,259,466	4,855,208	1,404,258
	事業費	92,173,178	91,674,634	498,544
	諸謝金	632,500	568,500	64,000
	委員報酬	451,500	378,000	73,500
	諸謝金	181,000	190,500	△9,500
	旅費交通費	977,390	533,200	444,190
	役職員旅費	691,570	370,480	321,090
	委員等旅費	285,820	162,720	123,100
	消耗器具備品費	425,708	767,366	△341,658
	印刷製本費	316,712	573,752	△257,040
	水道光熱費	94,232	81,691	12,541
	車輛費	378,883	371,580	7,303
	車両燃料費	378,883	371,580	7,303
	通信運搬費	1,669,525	1,826,367	△156,842
	会議費	42,246	15,244	27,002
	業務委託費	82,424,800	82,291,000	133,800
	委託費	81,888,000	81,807,000	81,000
	保守料	536,800	484,000	52,800
	手数料	579,511	424,034	155,477
	保険料	5,280	0	5,280
	賃借料	1,962,691	2,223,293	△260,602
	租税公課	2,663,700	1,998,607	665,093
	事務費	298,224	258,016	40,208
	福利厚生費	298,224	258,016	40,208
	負担金費用	30,000	30,000	0
負担金費用	30,000	30,000	0	
減価償却費	110,037	107,439	2,598	
減価償却費	110,037	107,439	2,598	



### 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域自立生活支援拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービスの活動増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,562	△15,225	8,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,562	△15,225	8,663
	サービス活動費用計 (2)	138,092,214	130,005,600	8,086,614
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△661,214	492,633	△1,153,847
サービスの活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△661,214	492,633	△1,153,847
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,823,303	648,699	2,174,604
	拠点区分間繰入金収益	2,823,303	648,699	2,174,604
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収益	2,823,303	648,699	2,174,604
	特別収益計 (8)	2,823,303	648,699	2,174,604
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,272,064	2,112,868	159,196
	拠点区分間繰入金費用	2,272,064	2,112,868	159,196
	地域福祉推進拠点区分間繰入金費用	2,272,064	2,112,868	159,196
	特別費用計 (9)	2,272,064	2,112,868	159,196
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	551,239	△1,464,169	2,015,408
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△109,975	△971,536	861,561
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△109,975	△971,536	861,561
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	△3,139,528	△2,167,992	△971,536
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	△3,249,503	△3,139,528	△109,975
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△3,249,503	△3,139,528	△109,975
収益合計		137,114,775	128,978,940	8,135,835
費用合計		140,364,278	132,118,468	8,245,810

### 拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

地域自立生活支援拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,660,086	12,459,203	2,200,883	流動負債	18,114,586	15,907,203	2,207,383
現金預金	1,083,086	2,170,611	△1,087,525	事業未払金	8,554,557	12,456,167	△3,901,610
未収金	0	3,592	△3,592	預り金	2,029	3,036	△1,007
未収補助金	13,577,000	10,285,000	3,292,000	拠点区分間借入金	5,834,000	0	5,834,000
固定資産	209,929	319,966	△110,037	賞与引当金	3,724,000	3,448,000	276,000
その他の固定資産	209,929	319,966	△110,037	負債の部合計	18,114,586	15,907,203	2,207,383
器具及び備品	209,929	319,966	△110,037	純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	4,932	11,494	△6,562
				国庫補助金等特別積立金	4,932	11,494	△6,562
				次期繰越活動増減差額	△3,249,503	△3,139,528	△109,975
				(うち当期活動増減差額)	△109,975	△971,536	861,561
				純資産の部合計	△3,244,571	△3,128,034	△116,537
資産の部合計	14,870,015	12,779,169	2,090,846	負債及び純資産の部合計	14,870,015	12,779,169	2,090,846

## 計算書類に対する注記(地域自立生活支援拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した  
ものについては定額法によっている。

##### ②ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

##### ③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 有価証券の評価方法

##### ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。

##### ②満期保有目的の債券以外の債券

時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、評価差額（評価差益  
及び評価差損）の合計額を資本の部に計上する全部資本直入法により処理する。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ②退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己  
都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

#### (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

正規職員について、社会福祉法人 全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職  
手当積立基金制度に加入している。

#### (2) 沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

正規職員、臨時的任用職員、業務指定職員について、一般財団法人 沖縄県社会福祉事業共済  
会の実施する退職共済制度に加入している。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

地域自立生活支援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。

※下記様式については、本会経理規程に定められているものである。

#### (1) 拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### (2) 資金収支明細書（別紙3⑩）

#### (3) 事業活動明細書（別紙3⑪）については省略している。

#### (4) 地域自立生活支援拠点区分におけるサービス区分の内容

・地域自立生活支援拠点区分

##### ①日常生活自立支援事業

##### ②地域生活定着支援センター受託事業

##### ③運営適正化委員会設置運営事業

##### ④地域自立生活支援等研修事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	737,196	527,267	209,929
合計	737,196	527,267	209,929

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

## 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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受託事業	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	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入								
	經常経費補助金収入	95,000,000	0	7,642,000	0	102,642,000	0	102,642,000	
	都道府県補助金収入	95,000,000	0	7,642,000	0	102,642,000	0	102,642,000	
	日常生活自立支援事業補助金収入	95,000,000	0	0	0	95,000,000	0	95,000,000	
	運営適正化委員会設置運営補助金収入	0	0	7,642,000	0	7,642,000	0	7,642,000	
	受託金収入	0	33,115,000	0	0	33,115,000	0	33,115,000	
	都道府県受託金収入	0	33,115,000	0	0	33,115,000	0	33,115,000	
	地域生活定着支援センター受託金収入	0	33,115,000	0	0	33,115,000	0	33,115,000	
	事業収入	0	0	0	1,674,000	1,674,000	0	1,674,000	
	参加費収入	0	0	0	1,674,000	1,674,000	0	1,674,000	
	事業活動収入計 (1)	95,000,000	33,115,000	7,642,000	1,674,000	137,431,000	0	137,431,000	
	支出								
	人件費支出	12,390,453	23,942,984	6,626,610	0	42,960,047	0	42,960,047	
	職員給料支出	6,449,945	10,752,307	4,258,847	0	21,461,099	0	21,461,099	
	職員賞与支出	2,135,535	3,276,587	1,480,989	0	6,893,111	0	6,893,111	
非常勤職員給与支出	2,143,858	6,627,513	0	0	8,771,371	0	8,771,371		
法定福利費支出	1,661,115	3,286,577	886,774	0	5,834,466	0	5,834,466		
事業費支出	84,205,086	6,656,849	801,807	509,436	92,173,178	0	92,173,178		
諸謝金支出	176,000	187,000	185,500	84,000	632,500	0	632,500		
委員報酬支出	91,000	175,000	185,500	0	451,500	0	451,500		
諸謝金支出	85,000	12,000	0	84,000	181,000	0	181,000		
旅費交通費支出	265,780	557,850	97,700	56,060	977,390	0	977,390		
役職員旅費支出	146,520	496,230	48,820	0	691,570	0	691,570		
委員等旅費支出	119,260	61,620	48,880	56,060	285,820	0	285,820		
消耗器具備品費支出	56,921	356,629	12,158	0	425,708	0	425,708		
印刷製本費支出	0	316,712	0	0	316,712	0	316,712		
水道光熱費支出	0	94,232	0	0	94,232	0	94,232		
車輛費支出	66,805	312,078	0	0	378,883	0	378,883		
車両燃料費支出	66,805	312,078	0	0	378,883	0	378,883		
通信運搬費支出	705,472	522,693	276,300	165,060	1,669,525	0	1,669,525		
会議費支出	8,683	13,089	4,674	15,800	42,246	0	42,246		
業務委託費支出	82,160,800	233,200	30,800	0	82,424,800	0	82,424,800		
委託費支出	81,888,000	0	0	0	81,888,000	0	81,888,000		
保守料支出	272,800	233,200	30,800	0	536,800	0	536,800		
手数料支出	359,005	119,271	35,675	65,560	579,511	0	579,511		
保険料支出	5,280	0	0	0	5,280	0	5,280		
賃借料支出	400,340	1,364,095	159,000	39,256	1,962,691	0	1,962,691		
租税公課支出	0	2,580,000	0	83,700	2,663,700	0	2,663,700		
事務費支出	84,708	183,616	29,900	0	298,224	0	298,224		
福利厚生費支出	84,708	183,616	29,900	0	298,224	0	298,224		
負担金支出	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000		
負担金支出	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000		
事業活動支出計 (2)	96,680,247	30,813,449	7,458,317	509,436	135,461,449	0	135,461,449		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,680,247	2,301,551	183,683	1,164,564	1,969,551	0	1,969,551		
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								
施設整備等支出計 (5)	0	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	0		
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	2,300,497	236,709	286,097	0	2,823,303	0	2,823,303	
	拠点区分間繰入金収入	2,300,497	236,709	286,097	0	2,823,303	0	2,823,303	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	2,300,497	236,709	286,097	0	2,823,303	0	2,823,303	
	その他の活動収入計 (7)	2,300,497	236,709	286,097	0	2,823,303	0	2,823,303	
支出									
積立資産支出	96,360	183,560	73,240	0	353,160	0	353,160		
退職給付引当資産支出	96,360	183,560	73,240	0	353,160	0	353,160		
共済会退職共済金掛金	96,360	183,560	73,240	0	353,160	0	353,160		

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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受託事業	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	拠点区分合計
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	1,377,000	0	895,064	2,272,064	0	2,272,064
	拠点区分間繰入金支出	0	1,377,000	0	895,064	2,272,064	0	2,272,064
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	0	1,377,000	0	895,064	2,272,064	0	2,272,064
	その他の活動による支出	523,890	977,700	396,540	0	1,898,130	0	1,898,130
	退職手当積立基金預け金支出	523,890	977,700	396,540	0	1,898,130	0	1,898,130
	その他の活動支出計 (8)	620,250	2,538,260	469,780	895,064	4,523,354	0	4,523,354
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,680,247	△2,301,551	△183,683	△895,064	△1,700,051	0	△1,700,051
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	269,500	269,500	0	269,500
	前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	0	269,500	269,500	0	269,500
収入合計		97,300,497	33,351,709	7,928,097	1,674,000	140,254,303	0	140,254,303
支出合計		97,300,497	33,351,709	7,928,097	1,404,500	139,984,803	0	139,984,803

令和4年度

人材育成・団体活動支援拠点区分

計 算 書 類 等  
(貸借対照表及び収支計算書)

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会



### 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		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	経常経費補助金収入	4,676,000	4,753,000	△77,000	
		共同募金配分金収入	152,000	130,000	22,000	
		共同募金配分金収入	152,000	130,000	22,000	
		助成金収入	4,524,000	4,623,000	△99,000	
		全社協成金収入	2,648,000	2,747,000	△99,000	
		九社連助成金収入	1,717,000	1,717,000	0	
		老施協成金収入	159,000	159,000	0	
		受託金収入	91,664,000	91,664,999	△999	
		都道府県受託金収入	83,362,000	83,361,999	1	
		福祉人材センター受託金収入	64,292,000	64,292,000	0	
		介護実習・普及センター管理受託金収入	10,737,000	10,736,999	1	
		認可外保育施設職員研修事業受託金収入	1,625,000	1,625,000	0	
		介護人材キャリアアップ研修事業受託金収入	6,708,000	6,708,000	0	
		福利厚生センター受託金収入	8,302,000	8,303,000	△1,000	
		事業収入	23,859,000	22,237,325	1,621,675	
		参加費収入	14,205,000	12,656,655	1,548,345	
		広告料収入	105,000	105,000	0	
		手数料収入	9,549,000	9,475,670	73,330	
		介護支援専門員養成研修手数料収入	9,422,000	9,372,270	49,730	
		手数料収入	127,000	103,400	23,600	
		負担金収入	31,455,000	31,419,637	35,363	
		負担金収入	31,455,000	31,419,637	35,363	
		経営者協議会負担金収入	8,710,000	8,710,000	0	
		心身障害児者施設協議会負担金収入	1,769,000	1,768,500	500	
		身体障害児者施設協議会負担金収入	1,397,000	1,375,000	22,000	
		児童養護協議会負担金収入	633,000	633,500	△500	
		老人福祉施設協議会負担金収入	8,141,000	8,141,000	0	
		保育協議会負担金収入	8,899,000	8,896,637	2,363	
		地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	1,906,000	1,895,000	11,000	
		受取利息配当金収入	651,000	659,542	△8,542	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000			
福利厚生基金利息収入	650,000	659,542	△9,542			
その他の収入	129,000	139,000	△10,000			
雑収入	129,000	139,000	△10,000			
雑収入	129,000	139,000	△10,000			
事業活動収入計 (1)	152,434,000	150,873,503	1,560,497			
支出	事業活動による支出	人件費支出	75,006,000	73,353,472	1,652,528	
		職員給料支出	31,366,000	30,905,400	460,600	
		職員賞与支出	7,932,000	7,714,038	217,962	
		非常勤職員給与支出	22,821,000	22,173,274	647,726	
		派遣職員費支出	2,869,000	2,866,960	2,040	
		法定福利費支出	10,018,000	9,693,800	324,200	
		事業費支出	62,147,000	42,840,893	19,306,107	
		諸謝金支出	6,018,000	4,784,339	1,233,661	
		委員報酬支出	935,000	687,500	247,500	
		諸謝金支出	5,083,000	4,096,839	986,161	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		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	旅費交通費支出	10,776,000	3,368,050	7,407,950	
	役職員旅費支出	7,075,000	1,713,140	5,361,860	
	委員等旅費支出	3,701,000	1,654,910	2,046,090	
	消耗器具備品費支出	5,511,000	3,973,817	1,537,183	
	印刷製本費支出	7,536,000	5,806,469	1,729,531	
	水道光熱費支出	1,573,000	1,551,722	21,278	
	車輦費支出	77,000	75,206	1,794	
	車両燃料費支出	77,000	75,206	1,794	
	修繕費支出	164,000	163,900	100	
	通信運搬費支出	6,066,000	3,898,702	2,167,298	
	会議費支出	658,000	216,343	441,657	
	広報費支出	1,173,000	1,170,600	2,400	
	業務委託費支出	8,184,000	8,062,940	121,060	
	委託費支出	6,650,000	6,531,740	118,260	
	保守料支出	1,534,000	1,531,200	2,800	
	手数料支出	3,156,000	1,966,963	1,189,037	
	保険料支出	153,000	140,640	12,360	
	賃借料支出	8,584,000	5,732,540	2,851,460	
	租税公課支出	1,815,000	1,740,822	74,178	
	雑支出	693,000	177,840	515,160	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	3,679,000	2,133,530	1,545,470	
	福利厚生費支出	485,000	412,553	72,447	
	研修研究費支出	277,000	100,940	176,060	
	事務消耗品費支出	380,000	319,228	60,772	
	印刷製本費支出	542,000	270,736	271,264	
	通信運搬費支出	612,000	200,076	411,924	
	業務委託費支出	873,000	587,400	285,600	
	委託費支出	66,000	66,000	0	
	保守料支出	807,000	521,400	285,600	
	手数料支出	2,000	0	2,000	
	賃借料支出	448,000	231,120	216,880	
	慶弔費支出	22,000	11,477	10,523	
	車輦費支出	38,000	0	38,000	
	車両燃料費支出	38,000	0	38,000	
	助成金支出	10,376,000	6,441,788	3,934,212	
	助成金支出	10,376,000	6,441,788	3,934,212	
	福祉団体各種大会等助成金支出	4,097,000	163,228	3,933,772	
	会員交流事業助成金支出	6,279,000	6,278,560	440	
	負担金支出	10,933,000	10,907,800	25,200	
負担金支出	10,933,000	10,907,800	25,200		
事業活動支出計 (2)	162,141,000	135,677,483	26,463,517		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,707,000	15,196,020	△24,903,020		

### 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	386,000	385,000	1,000	
		器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	
		ソフトウェア取得支出	385,000	385,000	0	
施設整備等支出計 (5)	386,000	385,000	1,000			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△386,000	△385,000	△1,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,830,000	1,831,990	998,010	
		拠点区分間繰入金収入	2,830,000	1,831,990	998,010	
		地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	2,830,000	1,831,990	998,010	
		その他の活動収入計 (7)	2,830,000	1,831,990	998,010	
	支出	積立資産支出	805,000	768,400	36,600	
		退職給付引当資産支出	805,000	768,400	36,600	
		共済会退職共済金掛金	556,000	527,920	28,080	
		退職共済積立預金積立支出	249,000	240,480	8,520	
		拠点区分間繰入金支出	10,212,000	9,711,305	500,695	
		拠点区分間繰入金支出	10,212,000	9,711,305	500,695	
		地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	10,212,000	9,711,305	500,695	
		その他の活動による支出	2,359,000	2,346,870	12,130	
		退職手当積立基金預け金支出	2,359,000	2,346,870	12,130	
		その他の活動支出計 (8)	13,376,000	12,826,575	549,425	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,546,000	△10,994,585	448,585	
予備費支出 (10)	1,606,000	—	1,606,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,245,000	3,816,435	△26,061,435		
前期末支払資金残高 (12)		22,245,000	22,763,364	△518,364		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	26,579,799	△26,579,799		
収入合計		177,509,000	175,468,857	2,040,143		
支出合計		177,509,000	148,889,058	28,619,942		

### 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		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	経常経費補助金収益	4,753,000	3,773,781	979,219
	共同募金配分金収益	130,000	0	130,000
	共同募金配分金収益	130,000	0	130,000
	助成金収益	4,623,000	3,773,781	849,219
	全社協助成金収益	2,747,000	2,950,500	△203,500
	九社連助成金収益	1,717,000	623,000	1,094,000
	老施協助成金収益	159,000	0	159,000
	助成金収益	0	200,281	△200,281
	受託金収益	91,664,999	92,208,027	△543,028
	都道府県受託金収益	83,361,999	83,608,027	△246,028
	福祉人材センター受託金収益	64,292,000	63,855,000	437,000
	介護実習・普及センター管理受託金収益	10,736,999	10,855,027	△118,028
	認可外保育施設職員研修事業受託金収益	1,625,000	1,710,000	△85,000
	児童養護施設等基幹の職員研修事業受託金収益	0	480,000	△480,000
	介護人材キャリアアップ研修事業受託金収益	6,708,000	6,708,000	0
	福利厚生センター受託金収益	8,303,000	8,600,000	△297,000
	事業収益	22,237,325	24,375,000	△2,137,675
	参加費収益	12,656,655	15,172,000	△2,515,345
	広告料収益	105,000	0	105,000
	手数料収益	9,475,670	9,203,000	272,670
	介護支援専門員養成研修手数料収益	9,372,270	9,035,250	337,020
	手数料収益	103,400	167,750	△64,350
	負担金収益	31,419,637	31,863,983	△444,346
	負担金収益	31,419,637	31,863,983	△444,346
	経営者協議会負担金収益	8,710,000	8,940,000	△230,000
	心身障害児者施設協議会負担金収益	1,768,500	1,896,000	△127,500
	身体障害児者施設協議会負担金収益	1,375,000	1,375,000	0
	児童養護協議会負担金収益	633,500	633,500	0
老人福祉施設協議会負担金収益	8,141,000	8,098,000	43,000	
保育協議会負担金収益	8,896,637	8,997,483	△100,846	
地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	1,895,000	1,924,000	△29,000	
サービス活動収益計(1)	150,074,961	152,220,791	△2,145,830	
費用	77,055,742	74,858,659	2,197,083	
人件費	77,055,742	74,858,659	2,197,083	
職員給料	30,905,400	29,698,563	1,206,837	
職員賞与	5,731,038	5,120,397	610,641	
賞与引当金繰入	2,898,000	2,719,000	179,000	
非常勤職員給与	21,437,274	22,611,199	△1,173,925	
派遣職員費	2,866,960	1,967,832	899,128	
退職給付費用	3,115,270	2,927,410	187,860	
退職給付費用	2,587,350	2,421,050	166,300	
共済会退職共済金給付費用	527,920	506,360	21,560	
法定福利費	10,101,800	9,814,258	287,542	
事業費	42,840,893	40,221,059	2,619,834	
諸謝金	4,784,339	4,782,500	1,839	
委員報酬	687,500	521,500	166,000	
諸謝金	4,096,839	4,261,000	△164,161	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		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	旅費交通費	3,368,050	1,440,740	1,927,310
		役職員旅費	1,713,140	357,740	1,355,400
		委員等旅費	1,654,910	1,083,000	571,910
		消耗器具備品費	3,973,817	2,541,721	1,432,096
		印刷製本費	5,806,469	6,360,987	△554,518
		水道光熱費	1,551,722	1,701,798	△150,076
		車輛費	75,206	0	75,206
		車両燃料費	75,206	0	75,206
		修繕費	163,900	0	163,900
		通信運搬費	3,898,702	4,152,008	△253,306
		会議費	216,343	127,315	89,028
		広報費	1,170,600	1,184,700	△14,100
		業務委託費	8,062,940	8,507,789	△444,849
		委託費	6,531,740	7,107,489	△575,749
		保守料	1,531,200	1,400,300	130,900
		手数料	1,966,963	2,946,105	△979,142
		保険料	140,640	314,500	△173,860
		賃借料	5,732,540	4,313,998	1,418,542
		租税公課	1,740,822	1,795,938	△55,116
		雑費	177,840	40,960	136,880
		諸会費	10,000	10,000	0
		事務費	2,133,530	3,192,137	△1,058,607
		福利厚生費	412,553	379,558	32,995
		研修研究費	100,940	163,900	△62,960
		事務消耗品費	319,228	183,229	135,999
		印刷製本費	270,736	1,414,000	△1,143,264
		通信運搬費	200,076	218,900	△18,824
		業務委託費	587,400	532,400	55,000
		委託費	66,000	66,000	0
		保守料	521,400	466,400	55,000
		手数料	0	35,310	△35,310
		賃借料	231,120	261,840	△30,720
		慶弔費	11,477	3,000	8,477
		助成金費用	6,441,788	6,605,000	△163,212
		助成金費用	6,441,788	6,605,000	△163,212
		福祉団体各種大会等助成金費用	163,228	0	163,228
		会員交流事業助成金費用	6,278,560	6,605,000	△326,440
		負担金費用	10,907,800	11,053,800	△146,000
		負担金費用	10,907,800	11,053,800	△146,000
		減価償却費	554,665	449,336	105,329
減価償却費	554,665	449,336	105,329		
サービス活動費用計 (2)	139,934,418	136,379,991	3,554,427		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,140,543	15,840,800	△5,700,257		
収益	受取利息配当金収益	659,542	662,616	△3,074	
	福利厚生基金利息収益	659,542	662,616	△3,074	
	その他のサービス活動外収益	139,000	65,250	73,750	



### 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	139,000	65,250	73,750
		雑収益	139,000	65,250	73,750
		サービス活動外収益計 (4)	798,542	727,866	70,676
	費用	その他のサービス活動外費用	0	789,140	△789,140
		雑損失	0	789,140	△789,140
		サービス活動外費用計 (5)	0	789,140	△789,140
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		798,542	△61,274	859,816	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,939,085	15,779,526	△4,840,441	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,831,990	542,636	1,289,354
		拠点区分間繰入金収益	1,831,990	542,636	1,289,354
		地域福祉推進拠点区分間繰入金収益	1,831,990	542,636	1,289,354
		特別収益計 (8)	1,831,990	542,636	1,289,354
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,711,305	7,543,534	2,167,771
		拠点区分間繰入金費用	9,711,305	7,543,534	2,167,771
		地域福祉推進拠点区分間繰入金費用	9,711,305	7,543,534	2,167,771
		特別費用計 (9)	9,711,305	7,543,534	2,167,771
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△7,879,315	△7,000,898	△878,417
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,059,770	8,778,628	△5,718,858
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		3,059,770	8,778,628	△5,718,858	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		21,747,453	12,968,825	8,778,628
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		24,807,223	21,747,453	3,059,770
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		24,807,223	21,747,453	3,059,770
収益合計		174,452,946	166,460,118	7,992,828	
費用合計		149,645,723	144,712,665	4,933,058	

拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,827,738	23,778,394	4,049,344	流動負債	4,957,939	4,138,030	819,909
現金預金	18,554,007	15,039,699	3,514,308	事業未払金	1,222,848	973,075	249,773
事業未収金	0	135,000	△135,000	預り金	25,091	41,955	△16,864
未収金	24,283	103,000	△78,717	賞与引当金	3,710,000	3,123,000	587,000
未収補助金	9,012,599	8,265,627	746,972	負債の部合計	4,957,939	4,138,030	819,909
未収収益	236,849	235,068	1,781	純 資 産 の 部			
固定資産	96,862,444	99,372,109	△2,509,665	基金	92,120,020	92,120,020	0
その他の固定資産	96,862,444	99,372,109	△2,509,665	福利厚生基金	92,120,020	92,120,020	0
器具及び備品	1,558,840	2,107,089	△548,249	その他の積立金	2,805,000	5,145,000	△2,340,000
ソフトウェア	378,584	0	378,584	投資有価証券評価差額金	2,805,000	5,145,000	△2,340,000
福利厚生基金積立資産	94,925,020	97,265,020	△2,340,000	次期繰越活動増減差額	24,807,223	21,747,453	3,059,770
				(うち当期活動増減差額)	3,059,770	8,778,628	△5,718,858
				純資産の部合計	119,732,243	119,012,473	719,770
資産の部合計	124,690,182	123,150,503	1,539,679	負債及び純資産の部合計	124,690,182	123,150,503	1,539,679



## 計算書類に対する注記(人材育成・団体活動支援拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ②ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

##### ③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 有価証券の評価方法

##### ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。

##### ②満期保有目的の債券以外の債券

時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、評価差額（評価差益及び評価差損）の合計額を資本の部に計上する全部資本直入法により処理する。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ②退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

#### (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

正規職員について、社会福祉法人 全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

#### (2) 沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

正規職員、臨時的任用職員、業務指定職員について、一般財団法人 沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

人材育成・団体活動支援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。

※下記様式については、本会経理規程に定められているものである。

#### (1) 拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### (2) 資金収支明細書（別紙3⑩）

#### (3) 事業活動明細書（別紙3⑪）については省略している。

#### (4) 人材育成・団体活動支援拠点区分におけるサービス区分の内容

・人材育成・団体活動支援拠点区分

##### ①心身障害児者施設協議会活動事業

##### ②身体障害児者施設協議会活動事業

##### ③社会福祉法人経営者協議会活動事業

##### ④児童養護協議会活動事業

##### ⑤老人福祉施設協議会活動事業

- ⑥保育協議会活動事業
- ⑦地域包括・在宅介護支援センター協議会活動事業
- ⑧福祉人材研修センター受託事業
- ⑨介護実習・普及センター管理受託事業
- ⑩福利厚生センター受託事業
- ⑪介護支援専門員養成研修事業
- ⑫介護等体験事業
- ⑬人材育成・団体活動支援等研修事業
- ⑭民間社会福祉施設職員福利厚生事業
- ⑮人材育成・定着制度導入促進助成事業
- ⑯介護人材キャリアアップ研修受託事業
- ⑰九州老人福祉施設職員研究大会開催事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,604,991	2,046,151	1,558,840
合計	3,604,991	2,046,151	1,558,840

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

(1) 有価証券の取得価額、評価損益及び当期末残高は下記のとおりである。

資金名	額面	取得価額	評価益	期末残高 (評価額)
福利厚生基金	50,000,000	50,000,000	2,805,000	52,805,000

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	心身障害児者施設協議会活動事業	身体障害児者施設協議会活動事業	社会福祉法人経営者協議会活動事業	児童養護協議会活動事業	老人福祉施設協議会活動事業	保育協議会活動事業	地域包括・在宅介護支援センター協議会活動事業
経常経費補助金収入	0	0	2,702,000	130,000	0	318,000	144,000
共同募金配分金収入	0	0	0	130,000	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	130,000	0	0	0
助成金収入	0	0	2,702,000	0	0	318,000	144,000
全社協助成金収入	0	0	2,285,000	0	0	318,000	144,000
九社連助成金収入	0	0	417,000	0	0	0	0
老施協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
福祉人材センター受託金収入	0	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	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	0
介護人材キャリアアップ研修事業受託金収入	0	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	0
事業収入	756,000	240,000	1,675,000	668,000	0	3,450,500	55,000
参加費収入	756,000	240,000	1,675,000	668,000	0	3,450,500	55,000
広告料収入	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	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	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	1,768,500	1,375,000	8,710,000	633,500	8,141,000	8,896,637	1,895,000
負担金収入	1,768,500	1,375,000	8,710,000	633,500	8,141,000	8,896,637	1,895,000
経営者協議会負担金収入	0	0	8,710,000	0	0	0	0
心身障害児者施設協議会負担金収入	1,768,500	0	0	0	0	0	0
身体障害児者施設協議会負担金収入	0	1,375,000	0	0	0	0	0
児童養護協議会負担金収入	0	0	0	633,500	0	0	0
老人福祉施設協議会負担金収入	0	0	0	0	8,141,000	0	0
保育協議会負担金収入	0	0	0	0	0	8,896,637	0
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	1,895,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生基金利息収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	129,000	10,000	0
雑収入	0	0	0	0	129,000	10,000	0
雑収入	0	0	0	0	129,000	10,000	0
事業活動収入計(1)	2,524,500	1,615,000	13,087,000	1,431,500	8,270,000	12,675,137	2,094,000
人件費支出	1,499,742	1,001,960	4,603,147	183,329	4,983,604	2,759,601	367,216
職員給料支出	6,148	0	839,631	0	5,530	122,675	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	1,274,148	863,954	3,120,559	157,200	4,256,573	2,281,150	314,400
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	219,446	138,006	642,957	26,129	721,501	355,776	52,816
事業費支出	337,423	141,542	2,325,704	416,669	998,256	3,447,209	290,120
諸謝金支出	136,000	50,000	474,500	81,000	182,000	466,739	87,500
委員報酬支出	0	0	80,500	0	182,000	243,000	45,500
諸謝金支出	136,000	50,000	394,000	81,000	0	223,739	42,000
旅費交通費支出	0	0	676,760	113,050	379,470	204,710	24,560
役職員旅費支出	0	0	524,600	112,410	330,170	125,260	600
委員等旅費支出	0	0	152,160	640	49,300	79,450	23,960
消耗器具備品費支出	61,600	19,910	155,293	58,414	53,900	208,072	0
印刷製本費支出	16,800	9,520	40,788	8,960	79,680	778,210	24,080
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	10,906	0	0	0	0
車両燃料費支出	0	0	10,906	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	20,148	9,797	326,365	33,462	121,778	380,269	116,025
会議費支出	500	0	22,282	2,623	2,500	70,158	2,000

## 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	心身障害児施設協議会事業	児童福祉施設協議会事業	身体障害児福祉施設協議会事業	社会福祉法人経理者協議会事業	児童養護協議会活動事業	老人福祉施設協議会活動事業	保育協議会活動事業	地域包括・在宅介護支援センター協議会活動事業
広報費支出	0	0	0	0	0	0	53,000	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	56,815	36,685	74,450	24,090	26,978	253,756	4,895	
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料支出	7,760	3,630	323,020	31,170	141,950	849,770	28,310	
租税公課支出	37,800	12,000	84,000	33,400	0	172,525	2,750	
雑支出	0	0	137,340	30,500	0	10,000	0	
諸会費支出	0	0	0	0	10,000	0	0	
事務費支出	160,321	191,711	243,641	94,692	653,206	449,784	15,280	
福利厚生費支出	19,900	0	29,900	0	61,458	19,900	0	
研修研究費支出	0	0	30,000	0	10,000	7,440	10,000	
事務消耗品費支出	71,981	24,271	0	26,252	52,542	144,182	0	
印刷製本費支出	0	99,000	50,000	0	62,326	59,410	0	
通信運搬費支出	0	0	72,141	0	0	127,935	0	
業務委託費支出	30,800	30,800	61,600	30,800	391,600	41,800	0	
委託費支出	0	0	0	0	66,000	0	0	
保守料支出	30,800	30,800	61,600	30,800	325,600	41,800	0	
賃借料支出	37,640	37,640	0	37,640	75,280	37,640	5,280	
慶弔費支出	0	0	0	0	0	11,477	0	
助成金支出	0	0	0	163,228	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	163,228	0	0	0	
福祉団体各種大会等助成金支出	0	0	0	163,228	0	0	0	
会員交流事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	102,000	7,310,000	100,000	426,000	2,344,800	625,000	
負担金支出	0	102,000	7,310,000	100,000	426,000	2,344,800	625,000	
事業活動支出計 (2)	1,997,486	1,437,213	14,482,492	957,918	7,061,066	9,001,394	1,297,616	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	527,014	177,787	△1,395,492	473,582	1,208,934	3,673,743	796,384	
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	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	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	0	
その他の活動による収支								
収入								
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	682,394	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	682,394	0	0	
地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	682,394	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	682,394	0	0	
支出								
積立資産支出	0	0	13,680	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	13,680	0	0	0	0	
共済会退職共済金掛金	0	0	13,680	0	0	0	0	
退職共済積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	151,470	96,900	1,047,000	85,890	578,900	881,000	104,700	
拠点区分間繰入金支出	151,470	96,900	1,047,000	85,890	578,900	881,000	104,700	
地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	151,470	96,900	1,047,000	85,890	578,900	881,000	104,700	
その他の活動による支出	0	0	74,880	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	74,880	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	151,470	96,900	1,135,560	85,890	578,900	881,000	104,700	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△151,470	△96,900	△1,135,560	△85,890	103,494	△881,000	△104,700	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	375,544	80,887	△2,531,052	387,692	1,312,428	2,792,743	691,684	
前期末支払資金残高 (11)	1,289,224	902,975	4,919,943	1,178,641	4,686,033	4,369,033	1,876,062	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,664,768	983,862	2,388,891	1,566,333	5,998,461	7,161,776	2,567,746	
収入合計	3,813,724	2,517,975	18,006,943	2,610,141	13,638,427	17,044,170	3,970,062	

## 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	心身障害児者施設協議会事業	身体障害児者施設協議会事業	社会福祉法人経営者協議会事業	児童養護協議会活動事業	老人福祉施設協議会活動事業	保育協議会活動事業	地域包括支援センター協議会事業
支 出 合 計	2,148,956	1,534,113	15,618,052	1,043,808	7,639,966	9,882,394	1,402,316

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	福祉人材研修センター受託事業	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	介護等体験事業	人材育成・団体活動支援等研修事業	民間社会福祉施設職員福利厚生事業
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
全社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
九社連助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
老施協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	65,917,000	10,736,999	8,303,000	0	0	0	0
都道府県受託金収入	65,917,000	10,736,999	0	0	0	0	0
福祉人材センター受託金収入	64,292,000	0	0	0	0	0	0
介護実習・普及センター管理受託金収入	0	10,736,999	0	0	0	0	0
認可外保育施設職員研修事業受託金収入	1,625,000	0	0	0	0	0	0
介護人材キャリアアップ研修事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生センター受託金収入	0	0	8,303,000	0	0	0	0
事業収入	384,000	103,000	0	9,372,270	0	1,868,555	0
参加費収入	384,000	103,000	0	0	0	1,765,155	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	9,372,270	0	103,400	0
介護支援専門員養成研修手数料収入	0	0	0	9,372,270	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	103,400	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
経営者協議会負担金収入	0	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	0
身体障害児者施設協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
児童養護協議会負担金収入	0	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	0
保育協議会負担金収入	0	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	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	659,542
福利厚生基金利息収入	0	0	0	0	0	0	659,542
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	66,301,000	10,839,999	8,303,000	9,372,270	0	1,868,555	659,542
人件費支出	40,600,355	6,817,753	0	5,671,680	0	9,980	0
職員給料支出	24,783,436	720,720	0	3,319,036	0	9,980	0
職員賞与支出	7,462,280	251,758	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	2,653,589	4,883,638	0	505,482	0	0	0
派遣職員費支出	177,419	0	0	1,258,867	0	0	0
法定福利費支出	5,523,631	961,637	0	588,295	0	0	0
事業費支出	21,946,940	3,371,816	592,473	3,731,686	0	884,531	0
諸謝金支出	2,186,600	156,500	24,500	0	0	295,000	0
委員報酬支出	59,500	52,500	24,500	0	0	0	0
諸謝金支出	2,127,100	104,000	0	0	0	295,000	0
旅費交通費支出	1,531,010	21,940	0	119,030	0	6,160	0
役職員旅費支出	501,070	0	0	119,030	0	0	0
委員等旅費支出	1,029,940	21,940	0	0	0	6,160	0
消耗器具備品費支出	1,721,172	579,963	0	17,004	0	5,280	0
印刷製本費支出	1,764,530	348,573	0	2,058,900	0	228,690	0
水道光熱費支出	1,183,504	368,218	0	0	0	0	0
車輛費支出	64,300	0	0	0	0	0	0
車両燃料費支出	64,300	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	163,900	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	1,952,059	322,984	142,308	230,542	0	63,342	0
会議費支出	60,656	20,976	0	1,450	0	19,201	0



### 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		福祉人材研修センター受託事業	介護実習・普及センター管理受託事業	福祉厚生センター受託事業	介護支援専門員養成研修事業	介護等体験事業	人材育成・団体活動支援等研修事業	民間社会福祉施設職員福利厚生事業
事業活動による収支	支出							
	広報費支出	1,117,600	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	6,890,900	109,440	0	355,300	0	0	0
	委託費支出	5,825,000	30,240	0	0	0	0	0
	保守料支出	1,065,900	79,200	0	355,300	0	0	0
	手数料支出	668,811	15,950	5,665	34,540	0	117,051	0
	保険料支出	0	37,680	0	102,960	0	0	0
	賃借料支出	2,805,128	524,692	0	811,960	0	56,380	0
	租税公課支出	670	701,000	420,000	0	0	93,427	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	268,772	46,223	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	225,272	46,223	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	43,500	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
	委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
	慶弔費支出	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	6,278,560	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	6,278,560	0	0	0	0
	福祉団体各種大会等助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
	会員交流事業助成金支出	0	0	6,278,560	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	62,816,067	10,235,792	6,871,033	9,403,366	0	894,511	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,484,933	604,207	1,431,967	△31,096	0	974,044	659,542
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	385,000	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	385,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	385,000	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△385,000	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	721,667	20,000	0	395,576	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	721,667	20,000	0	395,576	0	0	0
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	721,667	20,000	0	395,576	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	721,667	20,000	0	395,576	0	0	0
	積立資産支出	678,240	0	0	57,440	0	0	0
	退職給付引当資産支出	678,240	0	0	57,440	0	0	0
	共済会退職共済金掛金	437,760	0	0	57,440	0	0	0
	退職共済積立預金積立支出	240,480	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,280,000	624,207	1,385,000	0	0	974,044	0
	拠点区分間繰入金支出	1,280,000	624,207	1,385,000	0	0	974,044	0
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	1,280,000	624,207	1,385,000	0	0	974,044	0
	その他の活動による支出	1,863,360	0	0	307,040	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	1,863,360	0	0	307,040	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	3,821,600	624,207	1,385,000	364,480	0	974,044	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,099,933	△604,207	△1,385,000	31,096	0	△974,044	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	46,967	0	0	0	659,542	
前期末支払資金残高 (11)	0	0	216,888	0	0	0	3,324,565	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	263,855	0	0	0	3,984,107	
収入合計	67,022,667	10,859,999	8,519,888	9,767,846	0	1,868,555	3,984,107	



## 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙 3 (㊹)

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目	福祉人材研修センター受託事業	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	介護等体験事業	人材育成・団体活動支援等研修事業	民間社会福祉施設職員福利厚生事業
支 出 合 計	67,022,667	10,859,999	8,256,033	9,767,846	0	1,868,555	0

### 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	介護人材キャリアアップ研修受託事業	九州老人福祉施設職員研究大会開催事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収入	0	1,459,000	4,753,000	0	4,753,000
共同募金配分金収入	0	0	130,000	0	130,000
共同募金配分金収入	0	0	130,000	0	130,000
助成金収入	0	1,459,000	4,623,000	0	4,623,000
全社協助成金収入	0	0	2,747,000	0	2,747,000
九社連助成金収入	0	1,300,000	1,717,000	0	1,717,000
老施協助成金収入	0	159,000	159,000	0	159,000
受託金収入	6,708,000	0	91,664,999	0	91,664,999
都道府県受託金収入	6,708,000	0	83,361,999	0	83,361,999
福祉人材センター受託金収入	0	0	64,292,000	0	64,292,000
介護実習・普及センター管理受託金収入	0	0	10,736,999	0	10,736,999
認可外保育施設職員研修事業受託金収入	0	0	1,625,000	0	1,625,000
介護人材キャリアアップ研修事業受託金収入	6,708,000	0	6,708,000	0	6,708,000
福利厚生センター受託金収入	0	0	8,303,000	0	8,303,000
事業収入	0	3,665,000	22,237,325	0	22,237,325
参加費収入	0	3,560,000	12,656,655	0	12,656,655
広告料収入	0	105,000	105,000	0	105,000
手数料収入	0	0	9,475,670	0	9,475,670
介護支援専門員養成研修手数料収入	0	0	9,372,270	0	9,372,270
手数料収入	0	0	103,400	0	103,400
負担金収入	0	0	31,419,637	0	31,419,637
負担金収入	0	0	31,419,637	0	31,419,637
経営者協議会負担金収入	0	0	8,710,000	0	8,710,000
心身障害児者施設協議会負担金収入	0	0	1,768,500	0	1,768,500
身体障害児者施設協議会負担金収入	0	0	1,375,000	0	1,375,000
児童養護協議会負担金収入	0	0	633,500	0	633,500
老人福祉施設協議会負担金収入	0	0	8,141,000	0	8,141,000
保育協議会負担金収入	0	0	8,896,637	0	8,896,637
地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	0	0	1,895,000	0	1,895,000
受取利息配当金収入	0	0	659,542	0	659,542
福利厚生基金利息収入	0	0	659,542	0	659,542
その他の収入	0	0	139,000	0	139,000
雑収入	0	0	139,000	0	139,000
雑収入	0	0	139,000	0	139,000
事業活動収入計 (1)	6,708,000	5,124,000	150,873,503	0	150,873,503
人件費支出	4,855,105	0	73,353,472	0	73,353,472
職員給料支出	1,098,244	0	30,905,400	0	30,905,400
職員賞与支出	0	0	7,714,038	0	7,714,038
非常勤職員給与支出	1,862,581	0	22,173,274	0	22,173,274
派遣職員費支出	1,430,674	0	2,866,960	0	2,866,960
法定福利費支出	463,606	0	9,693,800	0	9,693,800
事業費支出	1,124,918	3,231,606	42,840,893	0	42,840,893
諸謝金支出	444,000	200,000	4,784,339	0	4,784,339
委員報酬支出	0	0	687,500	0	687,500
諸謝金支出	444,000	200,000	4,096,839	0	4,096,839
旅費交通費支出	260,800	30,560	3,368,050	0	3,368,050
役職員旅費支出	0	0	1,713,140	0	1,713,140
委員等旅費支出	260,800	30,560	1,654,910	0	1,654,910
消耗器具備品費支出	59,559	1,033,650	3,973,817	0	3,973,817
印刷製本費支出	0	447,738	5,806,469	0	5,806,469
水道光熱費支出	0	0	1,551,722	0	1,551,722
車輛費支出	0	0	75,206	0	75,206
車両燃料費支出	0	0	75,206	0	75,206
修繕費支出	0	0	163,900	0	163,900
通信運搬費支出	9,646	169,977	3,898,702	0	3,898,702
会議費支出	6,491	7,506	216,343	0	216,343

### 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		介護人材キャリアアップ研修受託事業	九州老人福祉施設職員研究大会開催事業	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					
	広報費支出	0	0	1,170,600	0	1,170,600
	業務委託費支出	30,800	676,500	8,062,940	0	8,062,940
	委託費支出	0	676,500	6,531,740	0	6,531,740
	保守料支出	30,800	0	1,531,200	0	1,531,200
	手数料支出	189,112	458,165	1,966,963	0	1,966,963
	保険料支出	0	0	140,640	0	140,640
	賃借料支出	124,510	24,260	5,732,540	0	5,732,540
	租税公課支出	0	183,250	1,740,822	0	1,740,822
	雑支出	0	0	177,840	0	177,840
	諸会費支出	0	0	10,000	0	10,000
	事務費支出	9,900	0	2,133,530	0	2,133,530
	福利厚生費支出	9,900	0	412,553	0	412,553
	研修研究費支出	0	0	100,940	0	100,940
	事務消耗品費支出	0	0	319,228	0	319,228
	印刷製本費支出	0	0	270,736	0	270,736
	通信運搬費支出	0	0	200,076	0	200,076
	業務委託費支出	0	0	587,400	0	587,400
	委託費支出	0	0	66,000	0	66,000
	保守料支出	0	0	521,400	0	521,400
	賃借料支出	0	0	231,120	0	231,120
	慶弔費支出	0	0	11,477	0	11,477
	助成金支出	0	0	6,441,788	0	6,441,788
	助成金支出	0	0	6,441,788	0	6,441,788
	福祉団体各種大会等助成金支出	0	0	163,228	0	163,228
	会員交流事業助成金支出	0	0	6,278,560	0	6,278,560
	負担金支出	0	0	10,907,800	0	10,907,800
負担金支出	0	0	10,907,800	0	10,907,800	
事業活動支出計 (2)	5,989,923	3,231,606	135,677,483	0	135,677,483	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	718,077	1,892,394	15,196,020	0	15,196,020	
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
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	385,000	0	385,000
	ソフトウェア取得支出	0	0	385,000	0	385,000
	施設整備等支出計 (5)	0	0	385,000	0	385,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	△385,000	0	△385,000	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	12,353	0	1,831,990	0	1,831,990
	拠点区分間繰入金収入	12,353	0	1,831,990	0	1,831,990
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	12,353	0	1,831,990	0	1,831,990
	その他の活動収入計 (7)	12,353	0	1,831,990	0	1,831,990
	支出					
	積立資産支出	19,040	0	768,400	0	768,400
	退職給付引当資産支出	19,040	0	768,400	0	768,400
	共済会退職共済金掛金	19,040	0	527,920	0	527,920
	退職共済積立預金積立支出	0	0	240,480	0	240,480
	拠点区分間繰入金支出	609,800	1,892,394	9,711,305	0	9,711,305
	拠点区分間繰入金支出	609,800	1,892,394	9,711,305	0	9,711,305
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	609,800	1,892,394	9,711,305	0	9,711,305
	その他の活動による支出	101,590	0	2,346,870	0	2,346,870
退職手当積立基金預け金支出	101,590	0	2,346,870	0	2,346,870	
その他の活動支出計 (8)	730,430	1,892,394	12,826,575	0	12,826,575	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△718,077	△1,892,394	△10,994,585	0	△10,994,585	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	3,816,435	0	3,816,435	
前期末支払資金残高 (11)	0	0	22,763,364	0	22,763,364	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	26,579,799	0	26,579,799	
収入合計		6,720,353	5,124,000	175,468,857	0	175,468,857

### 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙 3 (10)

(単位:円)

人材育成・団体活動支援拠点区分

勘 定 科 目	介護人材キャリアアップ研修受託事業	九州老人福祉施設職員研究大会開催事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出 合 計	6,720,353	5,124,000	148,889,058	0	148,889,058

