

令和4年度

地域福祉推進拠点区分

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

地域福祉推進拠点区分

(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				
	会費収入	15,260,000	13,573,364	1,686,636	
	一般会費収入	10,160,000	8,763,364	1,396,636	
	一般会費収入	10,160,000	8,763,364	1,396,636	
	特別会費収入	5,100,000	4,810,000	290,000	
	特別会費収入	5,100,000	4,810,000	290,000	
	寄附金収入	17,000,000	17,198,463	△198,463	
	寄附金収入	17,000,000	17,198,463	△198,463	
	寄附金収入	17,000,000	17,198,463	△198,463	
	経常経費補助金収入	84,410,000	84,307,136	102,864	
	都道府県補助金収入	74,239,000	74,189,000	50,000	
	福祉活動指導員補助金収入	24,230,000	24,230,000	0	
	民生委員活動推進事業補助金収入	24,755,000	24,705,000	50,000	
	ボランティア振興事業補助金収入	4,504,000	4,504,000	0	
	小規模法人ネットワーク化事業補助金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	災害V C設置運営研修等支援事業補助金収入	4,750,000	4,750,000	0	
	共同募金配分金収入	7,184,000	7,184,000	0	
	共同募金配分金収入	7,184,000	7,184,000	0	
	助成金収入	2,987,000	2,934,136	52,864	
	全社協助成金収入	957,000	822,900	134,100	
	助成金収入	2,030,000	2,111,236	△81,236	
	受託金収入	27,731,000	27,020,648	710,352	
	都道府県受託金収入	27,731,000	27,020,648	710,352	
	災害時福祉支援体制整備事業受託金収入	7,788,000	7,788,000	0	
	子どもの居場所ネットワーク事業受託金収入	11,943,000	11,232,648	710,352	
	重層の支援体制構築支援事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	事業収入	7,138,000	6,560,855	577,145	
	参加費収入	688,000	299,000	389,000	
	広告料収入	6,300,000	6,200,000	100,000	
	手数料収入	150,000	61,855	88,145	
手数料収入	150,000	61,855	88,145		
負担金収入	3,174,000	3,346,640	△172,640		
負担金収入	3,174,000	3,346,640	△172,640		
民生委員児童委員協議会負担金収入	400,000	400,000	0		
共同募金会負担金収入	406,000	406,000	0		
負担金収入	2,368,000	2,540,640	△172,640		
受取利息配当金収入	1,880,000	1,877,652	2,348		
受取利息配当金収入	2,000	1,278	722		
積立預金受取利息配当金収入	1,878,000	1,876,374	1,626		
その他の収入	13,925,000	13,527,338	397,662		
雑収入	13,925,000	13,527,338	397,662		
退職手当積立基金預け金差益	8,018,000	9,258,850	△1,240,850		
共済会退職共済金収入	1,507,000	1,505,500	1,500		
リース料収入	2,970,000	2,080,480	889,520		
雑収入	1,430,000	682,508	747,492		
事業活動収入計 (1)	170,518,000	167,412,096	3,105,904		
支出					
人件費支出	133,601,000	131,566,538	2,034,462		

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

地域福祉推進拠点区分

(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	報酬支出	8,959,000	8,954,200	4,800	
	職員給料支出	41,834,000	40,861,300	972,700	
	職員賞与支出	20,778,000	20,649,376	128,624	
	非常勤職員給与支出	8,735,000	8,214,106	520,894	
	派遣職員費支出	802,000	795,652	6,348	
	退職給付支出	40,305,000	40,294,778	10,222	
	退職給付支出	34,674,000	34,665,090	8,910	
	共济会退職共济金	5,631,000	5,629,688	1,312	
	法定福利費支出	12,188,000	11,797,126	390,874	
	事業費支出	18,410,000	16,943,284	1,466,716	
	諸謝金支出	1,363,000	1,287,000	76,000	
	委員報酬支出	190,000	171,500	18,500	
	諸謝金支出	1,173,000	1,115,500	57,500	
	旅費交通費支出	2,393,000	1,677,430	715,570	
	役職員旅費支出	1,632,000	936,810	695,190	
	委員等旅費支出	761,000	740,620	20,380	
	消耗器具備品費支出	1,575,000	1,516,873	58,127	
	印刷製本費支出	4,744,000	4,733,903	10,097	
	車輛費支出	25,000	10,555	14,445	
	車両燃料費支出	25,000	10,555	14,445	
	燃料費支出	57,000	56,311	689	
	通信運搬費支出	2,191,000	2,131,722	59,278	
	会議費支出	145,000	135,552	9,448	
	広報費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	1,608,000	1,582,080	25,920	
	委託費支出	554,000	553,580	420	
	保守料支出	1,054,000	1,028,500	25,500	
	手数料支出	548,000	431,120	116,880	
	保険料支出	19,000	1,100	17,900	
	賃借料支出	2,389,000	1,919,589	469,411	
	租税公課支出	1,296,000	1,403,868	△107,868	
	雑支出	7,000	6,181	819	
事務費支出	10,318,000	10,173,735	144,265		
福利厚生費支出	633,000	614,794	18,206		
旅費交通費支出	495,000	494,700	300		
研修研究費支出	97,000	86,700	10,300		
事務消耗品費支出	205,000	204,023	977		
印刷製本費支出	1,474,000	1,473,802	198		
水道光熱費支出	1,760,000	1,755,656	4,344		
通信運搬費支出	667,000	666,684	316		
会議費支出	255,000	254,268	732		
広報費支出	4,000	0	4,000		
業務委託費支出	1,205,000	1,190,750	14,250		
委託費支出	818,000	808,060	9,940		
保守料支出	387,000	382,690	4,310		
手数料支出	905,000	903,275	1,725		

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

地域福祉推進拠点区分

(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				
	保険料支出	839,000	838,064	936	
	賃借料支出	674,000	522,568	151,432	
	租税公課支出	612,000	681,843	△69,843	
	諸会費支出	112,000	111,450	550	
	慶弔費支出	190,000	184,850	5,150	
	車輦費支出	125,000	124,786	214	
	車両費支出	125,000	124,786	214	
	雑支出	66,000	65,522	478	
	分担金支出	494,000	494,000	0	
	分担金支出	494,000	494,000	0	
	助成金支出	36,881,000	36,705,000	176,000	
	助成金支出	36,881,000	36,705,000	176,000	
	福祉団体各種大会等助成金支出	24,881,000	24,705,000	176,000	
	小規模法人化ネットワーク化事業助成金支出	12,000,000	12,000,000	0	
	負担金支出	13,000	13,000	0	
	負担金支出	13,000	13,000	0	
	事業活動支出計 (2)	199,717,000	195,895,557	3,821,443	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△29,199,000	△28,483,461	△715,539	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,489,000	1,488,744	256	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,489,000	1,488,744	256	
施設整備等支出計 (5)	1,489,000	1,488,744	256		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,489,000	△1,488,744	△256		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,537,000	6,411,328	2,125,672	
	退職給付引当資産取崩収入	7,637,000	6,411,328	1,225,672	
	共済会退職共済金引当金取崩収入	4,130,000	4,158,988	△28,988	
	退職共済積立預金取崩収入	3,507,000	2,252,340	1,254,660	
	災害準備積立資産取崩収入	900,000	0	900,000	
	事業区分間繰入金収入	19,754,000	19,754,000	0	
	事業区分間繰入金収入	19,754,000	19,754,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	21,106,000	17,763,710	3,342,290	
	拠点区分間繰入金収入	21,106,000	17,763,710	3,342,290	
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金収入	12,562,000	9,711,305	2,850,695	
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金収入	2,390,000	2,272,064	117,936	
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金収入	2,670,000	2,296,341	373,659	
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金収入	3,484,000	3,484,000	0	
	その他の活動による収入	23,196,000	23,224,410	△28,410	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	23,196,000	23,224,410	△28,410	
	その他の活動収入計 (7)	72,593,000	67,153,448	5,439,552	
	支出				
	積立資産支出	19,865,000	19,846,590	18,410	
退職給付引当資産支出	2,515,000	2,496,590	18,410		
共済会退職共済金掛金	788,000	770,560	17,440		
退職共済積立預金積立支出	1,007,000	1,006,030	970		
役員退職慰労積立預金積立支出	720,000	720,000	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

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支 支出	財政調整積立資産支出	17,350,000	17,350,000	0	
	事業区分間繰入金支出	120,000	3,122	116,878	
	事業区分間繰入金支出	120,000	3,122	116,878	
	拠点区分間繰入金支出	22,544,000	12,633,769	9,910,231	
	拠点区分間繰入金支出	22,544,000	12,633,769	9,910,231	
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金支出	5,180,000	1,831,990	3,348,010	
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金支出	5,810,000	2,823,303	2,986,697	
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金支出	24,000	16,598	7,402	
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金支出	11,530,000	7,961,878	3,568,122	
	その他の活動による支出	4,211,000	4,163,130	47,870	
	退職手当積立基金預け金支出	4,211,000	4,163,130	47,870	
	その他の活動支出計 (8)	46,740,000	36,646,611	10,093,389	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,853,000	30,506,837	△4,653,837	
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,835,000	534,632	△5,369,632		
前期末支払資金残高 (12)	4,835,000	4,843,846	△8,846		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	5,378,478	△5,378,478		
収入合計		247,946,000	239,409,390	8,536,610	
支出合計		247,946,000	234,030,912	13,915,088	

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

地域福祉推進拠点区分

(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	収益			
	会費収益	13,573,364	13,478,624	94,740
	一般会費収益	8,763,364	8,438,624	324,740
	一般会費収益	8,763,364	8,438,624	324,740
	特別会費収益	4,810,000	5,040,000	△230,000
	特別会費収益	4,810,000	5,040,000	△230,000
	寄附金収益	17,198,463	18,181,000	△982,537
	寄附金収益	17,198,463	18,181,000	△982,537
	寄附金収益	17,198,463	18,181,000	△982,537
	経常経費補助金収益	84,307,136	81,839,343	2,467,793
	都道府県補助金収益	74,189,000	73,185,000	1,004,000
	福祉活動指導員補助金収益	24,230,000	24,230,000	0
	民生委員活動推進事業補助金収益	24,705,000	23,451,000	1,254,000
	ボランティア振興事業補助金収益	4,504,000	4,504,000	0
	小規模法人ネットワーク化事業補助金収益	16,000,000	16,000,000	0
	災害VC設置運営研修等支援事業補助金収益	4,750,000	5,000,000	△250,000
	共同募金配分金収益	7,184,000	7,314,000	△130,000
	共同募金配分金収益	7,184,000	7,314,000	△130,000
	助成金収益	2,934,136	1,340,343	1,593,793
	全社協助成金収益	822,900	820,200	2,700
	助成金収益	2,111,236	520,143	1,591,093
	受託金収益	27,020,648	31,668,047	△4,647,399
	都道府県受託金収益	27,020,648	31,536,047	△4,515,399
	災害時福祉支援体制整備事業受託金収益	7,788,000	7,737,000	51,000
	子どもの居場所ネットワーク事業受託金収益	11,232,648	10,931,549	301,099
	重層的支援体制構築支援事業受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
	応援職員派遣支援事業(コロナ対応)受託金収益	0	4,867,498	△4,867,498
	その他の受託金収益	0	132,000	△132,000
	事業収益	6,560,855	6,605,934	△45,079
	参加費収益	299,000	259,000	40,000
	広告料収益	6,200,000	6,300,000	△100,000
	手数料収益	61,855	46,934	14,921
	手数料収益	61,855	46,934	14,921
	負担金収益	3,346,640	2,400,000	946,640
	負担金収益	3,346,640	2,400,000	946,640
	民生委員児童委員協議会負担金収益	400,000	400,000	0
	共同募金会負担金収入	406,000	200,000	206,000
	負担金収益	2,540,640	1,800,000	740,640
	その他の収益	10,764,350	259,660	10,504,690
	その他の収益	9,258,850	238,900	9,019,950
退職手当積立基金預け金差益	9,258,850	238,900	9,019,950	
雑収益	1,505,500	20,760	1,484,740	
共済会退職共済金収益	1,505,500	20,760	1,484,740	
サービス活動収益計(1)	162,771,456	154,432,608	8,338,848	
費用				
人件費	102,890,799	86,695,759	16,195,040	
報酬	8,954,200	8,891,200	63,000	
職員給料	40,861,300	31,137,493	9,723,807	

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

地域福祉推進拠点区分

(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	職員賞与	13,670,376	13,877,514	△207,138
	賞与引当金繰入	6,563,000	7,381,000	△818,000
	非常勤職員給与	7,812,106	9,861,526	△2,049,420
	派遣職員費	795,652	0	795,652
	退職給付費用	11,461,039	5,129,730	6,331,309
	退職給付費用	10,175,343	4,393,180	5,782,163
	共済会退職共済金給付費用	1,285,696	736,550	549,146
	法定福利費	12,773,126	10,417,296	2,355,830
	事業費	16,943,284	17,679,302	△736,018
	諸謝金	1,287,000	1,012,000	275,000
	委員報酬	171,500	217,000	△45,500
	諸謝金	1,115,500	795,000	320,500
	旅費交通費	1,677,430	765,730	911,700
	役職員旅費	936,810	587,820	348,990
	委員等旅費	740,620	177,910	562,710
	消耗器具備品費	1,516,873	2,805,813	△1,288,940
	印刷製本費	4,733,903	5,982,794	△1,248,891
	車輛費	10,555	150,221	△139,666
	車両燃料費	10,555	150,221	△139,666
	燃料費	56,311	2,029	54,282
	通信運搬費	2,131,722	2,742,977	△611,255
	会議費	135,552	37,967	97,585
	広報費	50,000	0	50,000
	業務委託費	1,582,080	1,319,685	262,395
	委託費	553,580	645,385	△91,805
	保守料	1,028,500	674,300	354,200
	手数料	431,120	865,960	△434,840
	保険料	1,100	1,760	△660
	賃借料	1,919,589	1,092,916	826,673
	租税公課	1,403,868	899,450	504,418
	雑費	6,181	0	6,181
	事務費	10,173,735	10,062,365	111,370
	福利厚生費	614,794	738,469	△123,675
	旅費交通費	494,700	117,520	377,180
	研修研究費	86,700	118,800	△32,100
	事務消耗品費	204,023	495,587	△291,564
	印刷製本費	1,473,802	814,451	659,351
	水道光熱費	1,755,656	1,272,355	483,301
	通信運搬費	666,684	589,893	76,791
	会議費	254,268	139,492	114,776
	広報費	0	472,560	△472,560
	業務委託費	1,190,750	1,739,130	△548,380
	委託費	808,060	921,940	△113,880
保守料	382,690	817,190	△434,500	
手数料	903,275	747,959	155,316	
保険料	838,064	576,890	261,174	

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

地域福祉推進拠点区分

(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	賃借料	522,568	631,594	△109,026
	租税公課	681,843	1,258,595	△576,752
	諸会費	111,450	121,400	△9,950
	慶弔費	184,850	195,600	△10,750
	車輛費	124,786	0	124,786
	車両費	124,786	0	124,786
	雑費	65,522	32,070	33,452
	分担金費用	494,000	494,000	0
	分担金費用	494,000	494,000	0
	助成金費用	36,705,000	35,501,000	1,204,000
	助成金費用	36,705,000	35,501,000	1,204,000
	福祉団体各種大会等助成金費用	24,705,000	23,451,000	1,254,000
	小規模法人化ネットワーク化事業助成金費用	12,000,000	12,000,000	0
	地域力強化推進助成金費用	0	50,000	△50,000
	負担金費用	13,000	13,000	0
	負担金費用	13,000	13,000	0
	減価償却費	4,890,793	4,929,787	△38,994
	減価償却費	4,890,793	4,929,787	△38,994
	その他の費用	0	46,310	△46,310
	その他の費用	0	46,310	△46,310
退職手当積立基金預け金差損	0	46,310	△46,310	
サービス活動費用計 (2)	172,110,611	155,421,523	16,689,088	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,339,155	△988,915	△8,350,240	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,877,652	1,876,444	1,208
	受取利息配当金収益	1,278	1,084	194
	積立預金受取利息配当金収益	1,876,374	1,875,360	1,014
	その他のサービス活動外収益	2,762,988	4,743,221	△1,980,233
	雑収益	2,762,988	4,743,221	△1,980,233
	リース料収益	2,080,480	2,054,400	26,080
	雑収益	682,508	2,688,821	△2,006,313
	サービス活動外収益計 (4)	4,640,640	6,619,665	△1,979,025
	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)	4,640,640	6,619,665	△1,979,025	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,698,515	5,630,750	△10,329,265	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	19,754,000	18,947,142	806,858
	事業区分間繰入金収益	19,754,000	18,947,142	806,858
	拠点区分間繰入金収益	17,763,710	14,914,005	2,849,705
	拠点区分間繰入金収益	17,763,710	14,914,005	2,849,705
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金収益	9,711,305	7,543,534	2,167,771
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金収益	2,272,064	2,112,868	159,196
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金収益	2,296,341	1,064,603	1,231,738
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金収益	3,484,000	4,193,000	△709,000
	その他の特別収益	0	1,000,000	△1,000,000
	その他の特別収益	0	1,000,000	△1,000,000

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

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	益取			
	特別収益計 (8)	37,517,710	34,861,147	2,656,563
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	事業区分間繰入金費用	3,122	2,176	946
	事業区分間繰入金費用	3,122	2,176	946
	拠点区分間繰入金費用	12,633,769	6,984,932	5,648,837
	拠点区分間繰入金費用	12,633,769	6,984,932	5,648,837
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金費用	1,831,990	542,636	1,289,354
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金費用	2,823,303	648,699	2,174,604
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金費用	16,598	11,311	5,287
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金費用	7,961,878	5,782,286	2,179,592
	その他の特別損失	0	1,441,739	△1,441,739
	その他の特別損失	0	1,441,739	△1,441,739
費用				
特別費用計 (9)	12,636,891	8,428,849	4,208,042	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	24,880,819	26,432,298	△1,551,479	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,182,304	32,063,048	△11,880,744	
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)	20,182,304	32,063,048	△11,880,744	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	△3,695,589	9,113,145	△12,808,734
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	16,486,715	41,176,193	△24,689,478
	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	130,218	△130,218
	災害準備積立金取崩額	0	130,218	△130,218
	その他の積立金積立額(20)	17,350,000	45,002,000	△27,652,000
	財政調整積立金積立額	17,350,000	45,002,000	△27,652,000
次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△863,285	△3,695,589	2,832,304	
収益合計	201,234,217	205,156,783	△3,922,566	
費用合計	202,097,502	208,852,372	△6,754,870	

拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

地域福祉推進拠点区分

(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	68,312,168	30,356,812	37,955,356	流動負債	73,059,434	35,480,710	37,578,724
現金預金	18,275,696	12,341,522	5,934,174	事業未払金	4,075,710	3,737,064	338,646
未収金	36,152,276	5,307,177	30,845,099	未払消費税等	2,183,663	478,700	1,704,963
未収補助金	10,600,338	9,919,576	680,762	1年以内返済予定リース債務	1,488,744	1,488,744	0
未収収益	355,369	355,369	0	未払費用	52,390,645	18,432,700	33,957,945
立替金	0	21,994	△21,994	預り金	176,989	104,782	72,207
前払費用	506,273	446,032	60,241	職員預り金	4,098,565	2,462,544	1,636,021
事業区分間貸付金	2,422,216	1,965,142	457,074	前受金	0	10,000	△10,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	生活福祉資金貸付事務費借入金	0	0	0
固定資産	504,577,384	509,208,027	△4,630,643	臨時特例つなぎ資金借入金	4,996	0	4,996
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間借入金	3,122	287,176	△284,054
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	8,637,000	8,479,000	158,000
その他の固定資産	503,577,384	508,208,027	△4,630,643	固定負債	219,874,818	239,821,133	△19,946,315
機械及び装置	51,850	79,989	△28,139	リース債務	2,241,438	3,730,182	△1,488,744
車輛運搬具	3,352,254	5,003,402	△1,651,148	退職給付引当金	217,633,380	236,090,951	△18,457,571
器具及び備品	134,746	180,932	△46,186	退職給付引当金	184,369,340	200,771,787	△16,402,447
有形リース資産	3,719,782	5,211,502	△1,491,720	共済会退職共済金引当金	29,064,040	31,839,164	△2,775,124
権利	34,440	34,440	0	役員退職慰労引当金	4,200,000	3,480,000	720,000
ソフトウェア	3,247,334	4,920,934	△1,673,600	負債の部合計	292,934,252	275,301,843	17,632,409
事業区分間長期貸付金	40,765,033	40,765,033	0	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	128,934,720	140,860,140	△11,925,420	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	43,501,670	44,176,100	△674,430	基本金	1,000,000	1,000,000	0
共済会退職共済金預け金	23,432,280	25,251,840	△1,819,560	国庫補助金等特別積立金	34,440	34,440	0
退職共済積立預金	15,869,390	15,444,260	425,130	国庫補助金等特別積立金	34,440	34,440	0
役員退職慰労積立預金	4,200,000	3,480,000	720,000	その他の積立金	279,784,145	266,924,145	12,860,000
基本金積立資産	111,190,000	115,680,000	△4,490,000	基本金積立金	100,000,000	100,000,000	0
財政調整積立資産	119,991,000	102,641,000	17,350,000	財政調整積立金	119,991,000	102,641,000	17,350,000
減価償却積立特定資産	13,651,703	13,651,703	0	減価償却積立金	13,651,703	13,651,703	0
災害準備積立資産	34,951,442	34,951,442	0	災害準備積立金	34,951,442	34,951,442	0
長期前払費用	51,410	51,410	0	投資有価証券評価差額金	11,190,000	15,680,000	△4,490,000
				次期繰越活動増減差額	△863,285	△3,695,589	2,832,304
				(うち当期活動増減差額)	20,182,304	32,063,048	△11,880,744
				純資産の部合計	279,955,300	264,262,996	15,692,304
資産の部合計	572,889,552	539,564,839	33,324,713	負債及び純資産の部合計	572,889,552	539,564,839	33,324,713

計算書類に対する注記(地域福祉推進拠点区分用)

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) 役員退職慰労金

本会役員等の報酬に関する規程に基づき下記のとおり設定する。

最終報酬月額 × 在任年数 × 1.5

※在任年数は1か年単位とし、端数は月割りとする。ただし、1か月未満は1か月に切り上げるものとする。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

地域福祉推進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) 地域福祉推進拠点区分におけるサービス区分の内容

・地域福祉推進拠点区分

- ①法人運営事業
- ②福祉活動指導員設置事業
- ③沖縄県ボランティアセンター運営事業
- ④民生委員活動推進事業
- ⑤地域福祉推進等研修事業
- ⑥共同募金配分金事業
 - ア 沖縄県社会福祉大会開催事業
 - イ 福祉情報おきなわ発行事業
 - ウ 市町村社協支援事業
- ⑦災害支援体制強化事業
- ⑧サンクス運動推進事業
- ⑨災害時福祉支援体制整備事業
- ⑩子どもの居場所ネットワーク事業
- ⑪小規模法人ネットワーク事業
- ⑫重層的支援体制構築支援受託事業
- ⑬災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額
増減なし

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
機械及び装置	787,500	735,650	51,850
車輛運搬具	14,488,565	11,136,311	3,352,254
器具及び備品	22,463,144	22,328,398	134,746
有形リース資産	8,932,464	5,212,682	3,719,782
合計	46,671,673	39,413,041	7,258,632

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)
基本金積立金	100,000,000	100,000,000	11,190,000	111,190,000

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

別紙 3 (10)

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	福祉活動指導員 設置事業	沖縄県ボランティア センター運 営事業	民生委員活動推 進事業	地域福祉推進等 研修事業	共同募金配分金事業	
						計	沖縄県社会福祉 大会開催事業
会費収入	13,573,364	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	8,763,364	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	8,763,364	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	4,810,000	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	4,810,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	17,198,463	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	17,198,463	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	17,198,463	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	2,705,836	24,230,000	4,504,000	24,933,300	0	4,632,000	1,970,000
都道府県補助金収入	0	24,230,000	4,504,000	24,705,000	0	0	0
福祉活動指導員補助金収入	0	24,230,000	0	0	0	0	0
民生委員活動推進事業補助金収入	0	0	0	24,705,000	0	0	0
ボランティア振興事業補助金収入	0	0	4,504,000	0	0	0	0
小規模法人ネットワーク化事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
災害VC設置運営研修等支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	4,632,000	1,970,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	4,632,000	1,970,000
助成金収入	2,705,836	0	0	228,300	0	0	0
全社協助成金収入	594,600	0	0	228,300	0	0	0
助成金収入	2,111,236	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
災害時福祉支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
子どもの居場所ネットワーク事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
重層的支援体制構築支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	6,261,855	0	0	0	299,000	0	0
参加費収入	0	0	0	0	299,000	0	0
広告料収入	6,200,000	0	0	0	0	0	0
手数料収入	61,855	0	0	0	0	0	0
手数料収入	61,855	0	0	0	0	0	0
負担金収入	2,940,640	0	0	0	0	406,000	206,000
負担金収入	2,940,640	0	0	0	0	406,000	206,000
民生委員児童委員協議会負担金収入	400,000	0	0	0	0	0	0
共同募金会負担金収入	0	0	0	0	0	406,000	206,000
負担金収入	2,540,640	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,877,652	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,278	0	0	0	0	0	0
積立預金受取利息配当金収入	1,876,374	0	0	0	0	0	0
その他の収入	13,979,138	0	0	0	0	0	0
雑収入	13,979,138	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	9,258,850	0	0	0	0	0	0
共済会退職共済金収入	1,505,500	0	0	0	0	0	0
リース料収入	2,532,280	0	0	0	0	0	0
雑収入	682,508	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	58,536,948	24,230,000	4,504,000	24,933,300	299,000	5,038,000	2,176,000
人件費支出	69,217,538	32,084,037	3,286,683	0	0	0	0
報酬支出	8,954,200	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	7,638,044	19,121,200	507,800	0	0	0	0
職員賞与支出	8,574,436	8,611,221	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	407,281	0	2,336,034	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	40,294,778	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	34,665,090	0	0	0	0	0	0
共済会退職共済金	5,629,688	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	3,348,799	4,351,616	442,849	0	0	0	0
事業費支出	36,124	0	1,141,753	238,550	210,331	6,260,997	2,828,341

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

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	福祉活動指導員 設置事業	沖縄県ボランティア センター運営事業	民生委員活動推 進事業	地域福祉推進等 研修事業	共同募金配分金事業	
						計	沖縄県社会福祉 大会開催事業
諸謝金支出	28,000	0	37,000	8,000	94,000	296,500	166,500
委員報酬支出	28,000	0	21,000	0	0	10,500	10,500
諸謝金支出	0	0	16,000	8,000	94,000	286,000	156,000
旅費交通費支出	3,240	0	101,120	113,900	55,860	355,790	53,390
役職員旅費支出	0	0	95,380	112,980	0	204,030	42,080
委員等旅費支出	3,240	0	5,740	920	55,860	151,760	11,310
消耗器具備品費支出	0	0	82,506	49,720	0	839,049	556,373
印刷製本費支出	0	0	150,169	17,000	0	2,534,041	1,074,700
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0
車両燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	53,486	0
通信運搬費支出	0	0	261,520	5,400	0	412,880	253,464
会議費支出	1,134	0	1,000	0	5,220	91,349	73,134
広報費支出	0	0	0	0	0	50,000	50,000
業務委託費支出	0	0	127,600	0	0	834,855	81,400
委託費支出	0	0	0	0	0	502,655	0
保守料支出	0	0	127,600	0	0	332,200	81,400
手数料支出	0	0	74,928	17,270	1,430	88,057	3,520
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	3,750	0	305,910	27,260	35,240	704,890	515,860
租税公課支出	0	0	0	0	12,400	100	0
雑支出	0	0	0	0	6,181	0	0
事務費支出	9,122,172	181,112	44,900	0	0	0	0
福利厚生費支出	255,074	181,112	19,900	0	0	0	0
旅費交通費支出	494,700	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	56,700	0	10,000	0	0	0	0
事務消耗品費支出	204,023	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	1,473,802	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,755,656	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	666,684	0	0	0	0	0	0
会議費支出	254,268	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,019,150	0	0	0	0	0	0
委託費支出	808,060	0	0	0	0	0	0
保守料支出	211,090	0	0	0	0	0	0
手数料支出	903,275	0	0	0	0	0	0
保険料支出	838,064	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	673,168	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	56,000	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	96,450	0	15,000	0	0	0	0
慶弔費支出	184,850	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	124,786	0	0	0	0	0	0
車両費支出	124,786	0	0	0	0	0	0
雑支出	65,522	0	0	0	0	0	0
分担金支出	494,000	0	0	0	0	0	0
分担金支出	494,000	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	24,705,000	0	0	0
助成金支出	0	0	0	24,705,000	0	0	0
福祉団体各種大会等助成金支出	0	0	0	24,705,000	0	0	0
小規模法人化ネットワーク化事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	13,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	13,000	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	78,882,834	32,265,149	4,473,336	24,943,550	210,331	6,260,997	2,828,341
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△20,345,886	△8,035,149	30,664	△10,250	88,669	△1,222,997	△652,341

事業活動による収支

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

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	福祉活動指導員 設置事業	沖縄県ボランティア センター運営事業	民生委員活動推 進事業	地域福祉推進等 研修事業	共同募金配分金事業	
						計	沖縄県社会福祉 大会開催事業
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							
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,488,744	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,488,744	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	1,488,744	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,488,744	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入	6,411,328	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	6,411,328	0	0	0	0	0	0
共済会退職共済金引当金取崩収入	4,158,988	0	0	0	0	0	0
退職共済積立預金取崩収入	2,252,340	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	19,754,000	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	19,754,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	17,763,710	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	17,763,710	0	0	0	0	0	0
人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金収入	9,711,305	0	0	0	0	0	0
地域自立生活支援拠点区分間繰入金収入	2,272,064	0	0	0	0	0	0
長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金収入	2,296,341	0	0	0	0	0	0
企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金収入	3,484,000	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,848,309	10,254,769	22,376	10,250	0	1,222,997	652,341
サービス区分間繰入金収入	1,848,309	10,254,769	22,376	10,250	0	1,222,997	652,341
その他の活動による収入	23,224,410	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	23,224,410	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	69,001,757	10,254,769	22,376	10,250	0	1,222,997	652,341
支出							
積立資産支出	19,262,790	343,800	8,320	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	1,912,790	343,800	8,320	0	0	0	0
共済会退職共済金掛金	186,760	343,800	8,320	0	0	0	0
退職共済積立預金積立支出	1,006,030	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労積立預金積立支出	720,000	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産支出	17,350,000	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	3,122	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	3,122	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	12,633,769	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	12,633,769	0	0	0	0	0	0
人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金支出	1,831,990	0	0	0	0	0	0
地域自立生活支援拠点区分間繰入金支出	2,823,303	0	0	0	0	0	0
長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金支出	16,598	0	0	0	0	0	0
企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金支出	7,961,878	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	13,745,949	0	0	0	97,834	0	0
サービス区分間繰入金支出	13,745,949	0	0	0	97,834	0	0
その他の活動による支出	977,700	1,875,820	44,720	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	977,700	1,875,820	44,720	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	46,623,330	2,219,620	53,040	0	97,834	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,378,427	8,035,149	△30,664	10,250	△97,834	1,222,997	652,341
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	543,797	0	0	0	△9,165	0	0
前期末支払資金残高 (11)	4,834,681	0	0	0	9,165	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,378,478	0	0	0	0	0	0
収入合計	132,373,386	34,484,769	4,526,376	24,943,550	308,165	6,260,997	2,828,341
支出合計	126,994,908	34,484,769	4,526,376	24,943,550	308,165	6,260,997	2,828,341

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(㊸)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目	共同募金配分金事業		災害支援体制強化事業	サンクス運動推進事業	災害時福祉支援体制整備事業	子どもの居場所ネットワーク事業	小規模法人ネットワーク化事業
	福祉情報おきなわ発行事業	市町村社協支援事業					
会費収入	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	1,002,000	1,660,000	0	2,552,000	0	0	16,000,000
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	16,000,000
福祉活動指導員補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
民生委員活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア振興事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
小規模法人ネットワーク化事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	16,000,000
災害VＣ設置運営研修等支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	1,002,000	1,660,000	0	2,552,000	0	0	0
共同募金配分金収入	1,002,000	1,660,000	0	2,552,000	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
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	7,788,000	11,232,648	0
都道府県受託金収入	0	0	0	0	7,788,000	11,232,648	0
災害時福祉支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	7,788,000	0	0
子どもの居場所ネットワーク事業受託金収入	0	0	0	0	0	11,232,648	0
重層的支援体制構築支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0	0
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	200,000	0	0	0	0	0	0
負担金収入	200,000	0	0	0	0	0	0
民生委員児童委員協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
共同募金会負担金収入	200,000	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0
共済会退職共済金収入	0	0	0	0	0	0	0
リース料収入	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)	1,202,000	1,660,000	0	2,552,000	7,788,000	11,232,648	16,000,000
人件費支出	0	0	105,724	2,089,393	5,667,026	6,639,498	3,260,421
報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	105,724	40,209	3,245,514	3,456,063	18,297
職員賞与支出	0	0	0	0	1,633,657	837,028	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	1,625,818	0	1,471,713	2,373,260
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	494,494
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0
共済会退職共済金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	423,366	787,855	874,694	374,370
事業費支出	1,292,684	2,139,972	15,200	1,668,973	1,734,551	3,632,195	771,278

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

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目	共同募金配分金事業		災害支援体制強化事業	サンクス運動推進事業	災害時福祉支援体制整備事業	子どもの居場所ネットワーク事業	小規模法人ネットワーク化事業
	福祉情報おきなわ発行事業	市町村社協支援事業					
諸謝金支出	0	130,000	0	128,000	308,000	73,500	51,500
委員報酬支出	0	0	0	0	21,000	49,000	17,500
諸謝金支出	0	130,000	0	128,000	287,000	24,500	34,000
旅費交通費支出	0	302,400	8,160	169,750	151,290	194,140	8,520
役職員旅費支出	0	161,950	8,160	106,280	45,400	186,560	1,800
委員等旅費支出	0	140,450	0	63,470	105,890	7,580	6,720
消耗器具備品費支出	7,394	275,282	0	2,871	140,517	246,506	50,441
印刷製本費支出	671,341	788,000	0	703,175	56,513	818,235	353,018
車輦費支出	0	0	0	0	10,555	0	0
車両燃料費支出	0	0	0	0	10,555	0	0
燃料費支出	0	53,486	0	0	0	2,825	0
通信運搬費支出	38,754	120,662	7,040	219,122	143,904	731,899	140,419
会議費支出	0	18,215	0	3,827	2,400	13,813	1,000
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	502,655	250,800	0	41,800	86,900	376,525	41,800
委託費支出	502,655	0	0	0	0	50,925	0
保守料支出	0	250,800	0	41,800	86,900	325,600	41,800
手数料支出	0	84,537	0	48,255	2,035	85,525	4,400
保険料支出	0	0	0	0	0	1,100	0
賃借料支出	72,540	116,490	0	352,173	208,870	320,326	120,180
租税公課支出	0	100	0	0	623,567	767,801	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	32,404	32,404	64,000	39,900
福利厚生費支出	0	0	0	32,404	32,404	64,000	19,900
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	20,000
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
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	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
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
慶弔費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	12,000,000
助成金支出	0	0	0	0	0	0	12,000,000
福祉団体各種大会等助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
小規模法人化ネットワーク化事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	12,000,000
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)	1,292,684	2,139,972	120,924	3,790,770	7,433,981	10,335,693	16,071,599
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△90,684	△479,972	△120,924	△1,238,770	354,019	896,955	△71,599

事業活動による収支

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊹)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目	共同募金配分金事業		災害支援体制強化事業	サンクス運動推進事業	災害時福祉支援体制整備事業	福祉支援委託事業	子ども居場所ネットワーク事業	小規模法人ネットワーク化事業
	福祉情報おきなわ発行事業	市町村社協支援事業						
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	0
支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	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	0
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
共済会退職共済金引当金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域自立生活支援拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	90,684	479,972	120,924	1,238,770	161,221	430,183	71,599	
サービス区分間繰入金収入	90,684	479,972	120,924	1,238,770	161,221	430,183	71,599	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	90,684	479,972	120,924	1,238,770	161,221	430,183	71,599	
支出								
積立資産支出	0	0	0	0	54,720	61,200	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	54,720	61,200	0	
共済会退職共済金掛金	0	0	0	0	54,720	61,200	0	
退職共済積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	
役員退職慰労積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	
財政調整積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
地域自立生活支援拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	161,000	928,318	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	161,000	928,318	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	299,520	337,620	0	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	299,520	337,620	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	515,240	1,327,138	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	90,684	479,972	120,924	1,238,770	△354,019	△896,955	71,599	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
収入合計	1,292,684	2,139,972	120,924	3,790,770	7,949,221	11,662,831	16,071,599	
支出合計	1,292,684	2,139,972	120,924	3,790,770	7,949,221	11,662,831	16,071,599	

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

(単位:円)

地域福祉推進拠点区分

勘定科目	重層的支援体制構築事業	災害ボランティアセンター設置等支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入					
会費収入	0	0	13,573,364	0	13,573,364
一般会費収入	0	0	8,763,364	0	8,763,364
一般会費収入	0	0	8,763,364	0	8,763,364
特別会費収入	0	0	4,810,000	0	4,810,000
特別会費収入	0	0	4,810,000	0	4,810,000
寄附金収入	0	0	17,198,463	0	17,198,463
寄附金収入	0	0	17,198,463	0	17,198,463
寄附金収入	0	0	17,198,463	0	17,198,463
経常経費補助金収入	0	4,750,000	84,307,136	0	84,307,136
都道府県補助金収入	0	4,750,000	74,189,000	0	74,189,000
福祉活動指導員補助金収入	0	0	24,230,000	0	24,230,000
民生委員活動推進事業補助金収入	0	0	24,705,000	0	24,705,000
ボランティア振興事業補助金収入	0	0	4,504,000	0	4,504,000
小規模法人ネットワーク化事業補助金収入	0	0	16,000,000	0	16,000,000
災害V.C設置運営研修等支援事業補助金収入	0	4,750,000	4,750,000	0	4,750,000
共同募金配分金収入	0	0	7,184,000	0	7,184,000
共同募金配分金収入	0	0	7,184,000	0	7,184,000
助成金収入	0	0	2,934,136	0	2,934,136
全社協助成金収入	0	0	822,900	0	822,900
助成金収入	0	0	2,111,236	0	2,111,236
受託金収入	8,000,000	0	27,020,648	0	27,020,648
都道府県受託金収入	8,000,000	0	27,020,648	0	27,020,648
災害時福祉支援体制整備事業受託金収入	0	0	7,788,000	0	7,788,000
子どもの居場所ネットワーク事業受託金収入	0	0	11,232,648	0	11,232,648
重層的支援体制構築支援事業受託金収入	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
事業収入	0	0	6,560,855	0	6,560,855
参加費収入	0	0	299,000	0	299,000
広告料収入	0	0	6,200,000	0	6,200,000
手数料収入	0	0	61,855	0	61,855
手数料収入	0	0	61,855	0	61,855
負担金収入	0	0	3,346,640	0	3,346,640
負担金収入	0	0	3,346,640	0	3,346,640
民生委員児童委員協議会負担金収入	0	0	400,000	0	400,000
共同募金会負担金収入	0	0	406,000	0	406,000
負担金収入	0	0	2,540,640	0	2,540,640
受取利息配当金収入	0	0	1,877,652	0	1,877,652
受取利息配当金収入	0	0	1,278	0	1,278
積立預金受取利息配当金収入	0	0	1,876,374	0	1,876,374
その他の収入	0	0	13,979,138	451,800	13,527,338
雑収入	0	0	13,979,138	451,800	13,527,338
退職手当積立基金預け金差益	0	0	9,258,850	0	9,258,850
共済会退職共済金収入	0	0	1,505,500	0	1,505,500
リース料収入	0	0	2,532,280	451,800	2,080,480
雑収入	0	0	682,508	0	682,508
事業活動収入計 (1)	8,000,000	4,750,000	167,863,896	451,800	167,412,096
支出					
人件費支出	5,366,735	3,849,483	131,566,538	0	131,566,538
報酬支出	0	0	8,954,200	0	8,954,200
職員給料支出	4,365,212	2,363,237	40,861,300	0	40,861,300
職員賞与支出	0	993,034	20,649,376	0	20,649,376
非常勤職員給与支出	0	0	8,214,106	0	8,214,106
派遣職員費支出	301,158	0	795,652	0	795,652
退職給付支出	0	0	40,294,778	0	40,294,778
退職給付支出	0	0	34,665,090	0	34,665,090
共済会退職共済金	0	0	5,629,688	0	5,629,688
法定福利費支出	700,365	493,212	11,797,126	0	11,797,126
事業費支出	857,347	677,185	17,244,484	301,200	16,943,284

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

(単位:円)

地域福祉推進拠点区分

勘定科目	重層的支援体制構築支援事業	災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸謝金支出	31,000	231,500	1,287,000	0	1,287,000
委員報酬支出	7,000	17,500	171,500	0	171,500
諸謝金支出	24,000	214,000	1,115,500	0	1,115,500
旅費交通費支出	253,780	261,880	1,677,430	0	1,677,430
役職員旅費支出	139,220	37,000	936,810	0	936,810
委員等旅費支出	114,560	224,880	740,620	0	740,620
消耗器具備品費支出	60,312	44,951	1,516,873	0	1,516,873
印刷製本費支出	101,752	0	4,733,903	0	4,733,903
車輦費支出	0	0	10,555	0	10,555
車両燃料費支出	0	0	10,555	0	10,555
燃料費支出	0	0	56,311	0	56,311
通信運搬費支出	132,278	77,260	2,131,722	0	2,131,722
会議費支出	12,065	3,744	135,552	0	135,552
広報費支出	0	0	50,000	0	50,000
業務委託費支出	72,600	0	1,582,080	0	1,582,080
委託費支出	0	0	553,580	0	553,580
保守料支出	72,600	0	1,028,500	0	1,028,500
手数料支出	87,330	21,890	431,120	0	431,120
保険料支出	0	0	1,100	0	1,100
賃借料支出	106,230	35,960	2,220,789	301,200	1,919,589
租税公課支出	0	0	1,403,868	0	1,403,868
雑支出	0	0	6,181	0	6,181
事務費支出	625,843	181,600	10,324,335	150,600	10,173,735
福利厚生費支出	0	10,000	614,794	0	614,794
旅費交通費支出	0	0	494,700	0	494,700
研修研究費支出	0	0	86,700	0	86,700
事務消耗品費支出	0	0	204,023	0	204,023
印刷製本費支出	0	0	1,473,802	0	1,473,802
水道光熱費支出	0	0	1,755,656	0	1,755,656
通信運搬費支出	0	0	666,684	0	666,684
会議費支出	0	0	254,268	0	254,268
業務委託費支出	0	171,600	1,190,750	0	1,190,750
委託費支出	0	0	808,060	0	808,060
保守料支出	0	171,600	382,690	0	382,690
手数料支出	0	0	903,275	0	903,275
保険料支出	0	0	838,064	0	838,064
賃借料支出	0	0	673,168	150,600	522,568
租税公課支出	625,843	0	681,843	0	681,843
諸会費支出	0	0	111,450	0	111,450
慶弔費支出	0	0	184,850	0	184,850
車輦費支出	0	0	124,786	0	124,786
車両費支出	0	0	124,786	0	124,786
雑支出	0	0	65,522	0	65,522
分担金支出	0	0	494,000	0	494,000
分担金支出	0	0	494,000	0	494,000
助成金支出	0	0	36,705,000	0	36,705,000
助成金支出	0	0	36,705,000	0	36,705,000
福祉団体各種大会等助成金支出	0	0	24,705,000	0	24,705,000
小規模法人化ネットワーク化事業助成金支出	0	0	12,000,000	0	12,000,000
負担金支出	0	0	13,000	0	13,000
負担金支出	0	0	13,000	0	13,000
事業活動支出計(2)	6,849,925	4,708,268	196,347,357	451,800	195,895,557
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,150,075	41,732	△28,483,461	0	△28,483,461

事業活動による収支

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

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		重層的 構築支援 業務	体系的 支援受託 事業	災害ボランティアセンター設置等支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分 合計
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
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,488,744	0	1,488,744
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,488,744	0	1,488,744
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	1,488,744	0	1,488,744
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	△1,488,744	0	△1,488,744	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	6,411,328	0	6,411,328
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	6,411,328	0	6,411,328
	共済会退職共済金引当金取崩収入	0	0	0	4,158,988	0	4,158,988
	退職共済積立預金取崩収入	0	0	0	2,252,340	0	2,252,340
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	19,754,000	0	19,754,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	19,754,000	0	19,754,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	17,763,710	0	17,763,710
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	17,763,710	0	17,763,710
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金収入	0	0	0	9,711,305	0	9,711,305
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,272,064	0	2,272,064
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,296,341	0	2,296,341
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金収入	0	0	0	3,484,000	0	3,484,000
	サービス区分間繰入金収入	24,672	188,188	0	15,594,258	15,594,258	0
	サービス区分間繰入金収入	24,672	188,188	0	15,594,258	15,594,258	0
	その他の活動による収入	0	0	0	23,224,410	0	23,224,410
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	23,224,410	0	23,224,410
	その他の活動収入計 (7)	24,672	188,188	0	82,747,706	15,594,258	67,153,448
	積立資産支出	79,800	35,960	0	19,846,590	0	19,846,590
	退職給付引当資産支出	79,800	35,960	0	2,496,590	0	2,496,590
	共済会退職共済金掛金	79,800	35,960	0	770,560	0	770,560
	退職共済積立預金積立支出	0	0	0	1,006,030	0	1,006,030
	役員退職慰労積立預金積立支出	0	0	0	720,000	0	720,000
	財政調整積立資産支出	0	0	0	17,350,000	0	17,350,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	3,122	0	3,122
事業区分間繰入金支出	0	0	0	3,122	0	3,122	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	12,633,769	0	12,633,769	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	12,633,769	0	12,633,769	
人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,831,990	0	1,831,990	
地域自立生活支援拠点区分間繰入金支出	0	0	0	2,823,303	0	2,823,303	
長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金支出	0	0	0	16,598	0	16,598	
企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金支出	0	0	0	7,961,878	0	7,961,878	
サービス区分間繰入金支出	661,157	0	0	15,594,258	15,594,258	0	
サービス区分間繰入金支出	661,157	0	0	15,594,258	15,594,258	0	
その他の活動による支出	433,790	193,960	0	4,163,130	0	4,163,130	
退職手当積立基金預け金支出	433,790	193,960	0	4,163,130	0	4,163,130	
その他の活動支出計 (8)	1,174,747	229,920	0	52,240,869	15,594,258	36,646,611	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,150,075	△41,732	0	30,506,837	0	30,506,837	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	534,632	0	534,632	
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	4,843,846	0	4,843,846	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	0	5,378,478	0	5,378,478	
収入合計	8,024,672	4,938,188	0	255,455,448	16,046,058	239,409,390	
支出合計	8,024,672	4,938,188	0	250,076,970	16,046,058	234,030,912	

