

令和4年度

計算書類及び財産目録

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

目 次

【法人全体（一般会計）】

資金収支計算書／第一号第一様式	2
事業活動計算書／第二号第一様式	3
貸借対照表／第三号第一様式	5
計算書類に対する注記（法人全体用）／別紙1	7
財産目録／別紙4	11
（内訳表）	
資金収支内訳表／第一号第二様式	15
事業活動内訳表／第二号第二様式	16
貸借対照表内訳表／第三号第二様式	17
（社会福祉事業区分 内訳表）	
社会福祉事業区分 資金収支内訳表／第一号第三様式	19
社会福祉事業区分 事業活動内訳表／第二号第三様式	21
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表／第三号第三様式	23

【地域福祉推進拠点区分】

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書／第一号第四様式	28
地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書／第二号第四様式	32
地域福祉推進拠点区分 貸借対照表／第三号第四様式	36
計算書類に対する注記／別紙2	37
サービス区分間繰入金明細書／別紙3（⑬）	39

【地域自立生活支援拠点区分】

地域自立生活支援拠点区分 資金収支計算書／第一号第四様式	50
地域自立生活支援拠点区分 事業活動計算書／第二号第四様式	52
地域自立生活支援拠点区分 貸借対照表／第三号第四様式	54
計算書類に対する注記／別紙2	55
地域自立生活支援拠点区分 資金収支明細書／別紙3（⑩）	57

【人材育成・団体活動支援拠点区分】

人材育成・団体活動支援拠点区分 資金収支計算書／第一号第四様式	60
人材育成・団体活動支援拠点区分 事業活動計算書／第二号第四様式	63
人材育成・団体活動支援拠点区分 貸借対照表／第三号第四様式	66
計算書類に対する注記／別紙2	67
人材育成・団体活動支援拠点区分 資金収支明細書／別紙3（⑩）	69

【長寿社会づくり推進拠点区分】

長寿社会づくり推進拠点区分 資金収支計算書／第一号第四様式	80
長寿社会づくり推進拠点区分 事業活動計算書／第二号第四様式	82
長寿社会づくり推進拠点区分 貸借対照表／第三号第四様式	85
計算書類に対する注記／別紙2	86
長寿社会づくり推進拠点区分 資金収支明細書／別紙3（⑩）	88

【企画広報・助成等推進拠点区分】

企画広報・助成等推進拠点区分	資金収支計算書／第一号第四様式	92
企画広報・助成等推進拠点区分	事業活動計算書／第二号第四様式	94
企画広報・助成等推進拠点区分	貸借対照表／第三号第四様式	96
計算書類に対する注記／別紙2		97
企画広報・助成等推進拠点区分	資金収支明細書／別紙3 (⑩)	99
積立金・積立資産明細書／別紙3 (⑫)		138

【公益事業拠点区分】

公益事業拠点区分	資金収支計算書／第一号第四様式	102
公益事業拠点区分	事業活動計算書／第二号第四様式	104
公益事業拠点区分	貸借対照表／第三号第四様式	106
計算書類に対する注記／別紙2		107
公益事業拠点区分	資金収支明細書／別紙3 (⑩)	109

【収益事業拠点区分】

収益事業拠点区分	資金収支計算書／第一号第四様式	112
収益事業拠点区分	事業活動計算書／第二号第四様式	114
収益事業拠点区分	貸借対照表／第三号第四様式	116
計算書類に対する注記／別紙2		117
収益事業拠点区分	資金収支明細書／別紙3 (⑩)	119

【特別会計 合計】

資金収支計算書／第一号第一様式	122
事業活動計算書／第二号第一様式	123
貸借対照表／第三号第一様式	124
(内訳表)	
資金収支内訳表／第一号第二様式	126
事業活動内訳表／第二号第二様式	128
貸借対照表内訳表／第三号第二様式	130

【生活福祉資金特別会計】

生活福祉資金特別会計	資金収支計算書／第一号第四様式	134
生活福祉資金特別会計	事業活動計算書／第二号第四様式	136
生活福祉資金特別会計	貸借対照表／第三号第四様式	138
計算書類に対する注記／別紙2		139
財産目録／別紙4		141
生活福祉資金特別会計	資金収支明細書／別紙3 (⑩)	143

【要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計】

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	資金収支計算書／第一号第四様式	146
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	事業活動計算書／第二号第四様式	147
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	貸借対照表／第三号第四様式	148
計算書類に対する注記／別紙2		149
財産目録／別紙4		151

【生活福祉資金事務費特別会計】

生活福祉資金事務費 資金収支計算書／第一号第四様式	154
生活福祉資金事務費 事業活動計算書／第二号第四様式	156
生活福祉資金事務費 貸借対照表／第三号第四様式	158
計算書類に対する注記／別紙 2	159
財産目録／別紙 4	161
生活福祉資金特別会計 資金収支明細書／別紙 3 (⑩)	163

【臨時特例つなぎ資金特別会計】

臨時特例つなぎ資金 資金収支計算書／第一号第四様式	166
臨時特例つなぎ資金 事業活動計算書／第二号第四様式	168
臨時特例つなぎ資金 貸借対照表／第三号第四様式	170
計算書類に対する注記／別紙 2	171
財産目録／別紙 4	173

令和4年度

一般会計

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

法人単位 資金収支計算書（一般会計）

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

（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	
	寄附金収入	17,000,000	17,198,463	△198,463	
	経常経費補助金収入	194,336,000	194,310,136	25,864	
	受託金収入	289,263,000	288,553,647	709,353	
	事業収入	90,853,000	87,805,961	3,047,039	
	負担金収入	34,629,000	34,766,277	△137,277	
	受取利息配当金収入	26,173,000	26,198,393	△25,393	
	その他の収入	58,284,000	67,374,725	△9,090,725	
	事業活動収入計 (1)	725,798,000	729,780,966	△3,982,966	
	支出				
	人件費支出	346,001,000	335,864,941	10,136,059	
	事業費支出	720,437,000	650,305,847	70,131,153	
	事務費支出	122,134,000	115,356,230	6,777,770	
	分担金支出	494,000	494,000	0	
施設整備等による収支	助成金支出	79,479,000	59,080,161	20,398,839	
	負担金支出	11,246,000	11,220,800	25,200	
	法人税、住民税及び事業税	2,738,000	2,532,800	205,200	
	事業活動支出計 (2)	1,282,529,000	1,174,854,779	107,674,221	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△556,731,000	△445,073,813	△111,657,187	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,110,000	1,633,500	476,500	
	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)	3,599,000	3,122,244	476,756	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,599,000	△3,122,244	△476,756	
	収入				
	積立資産取崩収入	397,648,000	350,199,321	47,448,679	
	その他の活動による収入	458,727,000	431,363,410	27,363,590	
	その他の活動収入計 (7)	856,375,000	781,562,731	74,812,269	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	504,614,000	493,337,529	11,276,471	
	その他の活動による支出	10,780,000	10,481,110	298,890	
	その他の活動支出計 (8)	515,394,000	503,818,639	11,575,361	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	340,981,000	277,744,092	63,236,908	
	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)	△220,955,000	△170,451,965	△50,503,035	
	前期末支払資金残高 (12)	220,955,000	221,476,955	△521,955	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	51,024,990	△51,024,990	
	収入合計	1,803,128,000	1,732,820,652	70,307,348	
	支出合計	1,803,128,000	1,681,795,662	121,332,338	

法人単位 事業活動計算書（一般会計）

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

第二号第一様式

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

（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
	寄附金収益	17,198,463	18,181,000	△982,537
	経常経費補助金収益	194,310,136	191,065,124	3,245,012
	受託金収益	288,553,647	277,724,939	10,828,708
	事業収益	88,407,179	84,051,583	4,355,596
	負担金収益	34,766,277	34,263,983	502,294
	その他の収益	10,768,231	259,660	10,508,571
	サービス活動収益計 (1)	647,577,297	619,024,913	28,552,384
	費用			
	人件費	317,157,436	286,205,204	30,952,232
	事業費	513,076,430	404,878,508	108,197,922
	事務費	115,708,473	112,271,400	3,437,073
	分担金費用	494,000	494,000	0
	助成金費用	59,080,161	53,267,000	5,813,161
	負担金費用	11,220,800	11,276,800	△56,000
	減価償却費	8,343,367	8,297,113	46,254
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△384,726,682	△286,032,710	△98,693,972
	徴収不能引当金繰入	1,150,570	38,945	1,111,625
	その他の費用	0	46,310	△46,310
	サービス活動費用計 (2)	641,504,555	590,742,570	50,761,985
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,072,742	28,282,343	△22,209,601
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,198,393	26,157,137	41,256
	その他のサービス活動外収益	2,400,999	4,218,190	△1,817,191
	サービス活動外収益計 (4)	28,599,392	30,375,327	△1,775,935
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,500,242	1,089,747	410,495
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	408,564,557	223,350,643	185,213,914
	特別収益計 (8)	408,564,557	223,350,643	185,213,914
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	408,139,000	221,913,000	186,226,000
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	0	1,441,739	△1,441,739
	特別費用計 (9)	408,139,000	223,354,741	184,784,259
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	425,557	△4,098	429,655
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	33,597,449	57,563,825	△23,966,376
	法人税、住民税及び事業税 (12)	2,532,800	2,263,900	268,900
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	31,064,649	55,299,925	△24,235,276
	前期繰越活動増減差額 (15)	71,474,716	72,950,393	△1,475,677
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	102,539,365	128,250,318	△25,710,953
	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)	5,502,242	3,253,825	2,248,417
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (20)	34,153,975	60,029,427	△25,875,452

法人単位 事業活動計算書（一般会計）

第二号第一様式

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	73,887,632	71,474,716	2,412,916
収 益 合 計	1,161,718,204	948,955,101	212,763,103
費 用 合 計	1,087,830,572	877,480,385	210,350,187

法人単位 貸借対照表（一般会計）

令和 5年 3月31日 現在

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

（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	519,154,391	280,146,978	239,007,413	流動負債	490,380,145	79,649,767	410,730,378
現金預金	52,021,682	62,640,388	△10,618,706	事業未払金	16,218,525	31,714,651	△15,496,126
事業未収金	73,556	150,030	△76,474	その他の未払金	387,091,000	0	387,091,000
未収金	36,176,559	5,413,769	30,762,790	未払法人税等	2,532,800	2,256,100	276,700
未収補助金	426,701,937	207,821,835	218,880,102	未払消費税等	5,164,563	3,557,100	1,607,463
未収収益	3,674,384	3,652,930	21,454	1年以内返済予定リース債務	1,488,744	1,488,744	0
未収利息	3,674,384	3,652,930	21,454	未払費用	52,390,645	18,432,700	33,957,945
立替金	0	21,994	△21,994	預り金	205,087	150,118	54,969
前払費用	506,273	446,032	60,241	職員預り金	4,098,565	2,462,544	1,636,021
固定資産	5,380,021,474	5,243,650,003	136,371,471	前受金	423,220	96,810	326,410
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	臨時特例つなぎ資金借入金	4,996	0	4,996
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	20,762,000	19,491,000	1,271,000
その他の固定資産	5,379,021,474	5,242,650,003	136,371,471	固定負債	222,132,432	242,365,893	△20,233,461
土地	37,238,914	37,238,914	0	リース債務	2,241,438	3,730,182	△1,488,744
建物	44,269,721	46,411,323	△2,141,602	退職給付引当金	219,890,994	238,635,711	△18,744,717
機械及び装置	51,850	79,989	△28,139	退職給付引当金	186,320,010	203,025,747	△16,705,737
車輛運搬具	3,352,254	5,003,402	△1,651,148	共済会退職共済金引当金	29,370,984	32,129,964	△2,758,980
器具及び備品	2,517,288	3,075,777	△558,489	役員退職慰労引当金	4,200,000	3,480,000	720,000
有形リース資産	3,719,782	5,211,502	△1,491,720	負債の部合計	712,512,577	322,015,660	390,496,917
権利	87,840	87,840	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	5,588,503	6,427,272	△838,769	基本金	1,000,000	1,000,000	0
介護福祉士修学資金貸付金	381,921,885	332,183,235	49,738,650	基本金	1,000,000	1,000,000	0
実務研修受講資金貸付金	176,291,800	169,587,700	6,704,100	基金	1,505,139,413	1,505,139,413	0
再就職準備金貸付金	21,370,000	18,320,000	3,050,000	福利厚生基金	92,120,020	92,120,020	0
社会福祉士修学資金貸付金	48,501,000	45,072,000	3,429,000	高齢者生きがいづくり基金	51,646,000	51,646,000	0
保育士修学資金貸付金	1,329,091,640	1,277,170,785	51,920,855	社会福祉振興基金	1,361,373,393	1,361,373,393	0
保育補助者雇上費貸付金	33,399,000	87,700,200	△54,301,200	国庫補助金等特別積立金	3,108,743,524	3,085,331,206	23,412,318
未就学児保育料貸付金	52,228,300	63,942,700	△11,714,400	国庫補助金等特別積立金	39,372	45,934	△6,562
就職準備金貸付金	213,448,900	210,654,000	2,794,900	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	797,123,836	861,021,349	△63,897,513
児童自立支援資金貸付金	139,302,283	112,610,266	26,692,017	国庫補助金等特別積立金（保育修学貸付）	2,084,542,145	2,035,880,202	48,661,943
福祉系高校修学資金貸付金	340,000	0	340,000	国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	227,038,171	188,383,721	38,654,450
介護分野就職支援金貸付金	3,600,000	200,000	3,400,000	その他の積立金	497,892,719	538,835,986	△40,943,267
障害福祉分野就職支援金貸付金	970,000	0	970,000	基本金積立金	100,000,000	100,000,000	0
退職手当積立基金預け金	130,753,440	142,928,700	△12,175,260	財政調整積立金	119,991,000	102,641,000	17,350,000
退職給付引当資産	43,836,070	44,499,300	△663,230	助成事業準備積立金	43,117,000	32,705,000	10,412,000
共済会退職共済金預け金	23,766,680	25,575,040	△1,808,360	減価償却積立金	13,651,703	13,651,703	0
退職共済積立預金	15,869,390	15,444,260	425,130	災害準備積立金	34,951,442	34,951,442	0
役員退職慰労積立預金	4,200,000	3,480,000	720,000	修繕積立金	28,510,371	26,369,371	2,141,000
福利厚生基金積立資産	94,925,020	97,265,020	△2,340,000	パレット久茂地設備予防保全積立金	1,352,580	1,183,560	169,020
高齢者生きがいづくり基金積立資産	54,451,000	56,791,000	△2,340,000	パレット久茂地修繕積立金	2,431,819	3,311,398	△879,579
社会福祉振興基金積立資産	1,493,388,393	1,553,813,393	△60,425,000	カフーナ旭橋修繕積立金	3,032,762	3,275,253	△242,491
基本金積立資産	111,190,000	115,680,000	△4,490,000	カフーナ旭橋空室対策積立金	2,039,042	2,337,259	△298,217
財政調整積立資産	119,991,000	102,641,000	17,350,000	投資有価証券評価差額金	148,815,000	218,410,000	△69,595,000
助成事業準備積立資産	43,117,000	32,705,000	10,412,000	次期繰越活動増減差額	73,887,632	71,474,716	2,412,916
介護福祉士修学資金等積立資産	159,613,642	284,048,639	△124,434,997	（うち当期活動増減差額）	31,064,649	55,299,925	△24,235,276

第三号第一様式

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

[illegible]

計算書類に対する注記(法人全体用)

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。

パレット久茂地の共有持ち分については定率法によっている。

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。

③徴収不能引当金

介護福祉士修学資金等貸付金、保育士修学資金等貸付金、児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金に対して、今までの貸付金支出における裁量免除額の発生割合に基づき引当金を計上している。保育士修学資金貸付金、児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金については、裁量免除の実績がないため、介護福祉士修学資金等貸付金の実績に基づき計上している。

(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. 法人で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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

※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) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式様式、第三号第一様式様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式様式、第三号第二様式様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式様式、第三号第三様式）

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式様式、第三号第三様式）

※公益事業については、拠点区分が一つなので拠点区分別内訳表は作成していない。

- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式様式、第三号第三様式）

※収益事業については、拠点区分が一つなので拠点区分別内訳表は作成していない。

- (6) 各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（社会福祉事業）

- 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サックス運動推進事業
- 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

- ・地域自立生活支援拠点区分（社会福祉事業）

- 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

- ・人材育成・団体活動支援拠点区分（社会福祉事業）

- 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

- ・長寿社会づくり推進拠点区分（社会福祉事業）
 - ①高齢者の生きがいと健康づくり事業
 - ②組織づくりと指導者育成事業
 - ③高齢者無料職業紹介所運営事業
 - ④長寿社会づくり推進等研修事業
- ・企画広報・助成等推進拠点区分（社会福祉事業）
 - ①総合企画委員会推進事業
 - ②局内プロジェクト推進事業
 - ③福祉団体・各種大会等助成事業
 - ④社会福祉振興基金事業
- ・公益事業拠点区分（公益事業）
 - ①介護福祉士修学資金等貸付事業
 - ②保育士修学資金等貸付事業
 - ③児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
- ・収益事業拠点区分（収益事業）
 - ①賃貸事業
 - ②書籍等販売事業
 - ③沖縄県総合福祉センター管理運営受託事業

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
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は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	121,265,737	76,996,016	44,269,721
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	31,487,894	28,970,606	2,517,288
土地	37,238,914	0	37,238,914
有形リース資産	8,932,464	5,212,682	3,719,782
合計	214,201,074	123,051,265	91,149,809

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. 関連当事者との取引の内容
該当なし

10. 重要な偶発債務
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし

13. 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）
社会福祉振興基金	1,350,000,000	1,349,920,000	132,015,000	1,481,935,000
高齢者生きがいづくり基金	50,000,000	50,000,000	2,805,000	52,805,000
福利厚生基金	50,000,000	50,000,000	2,805,000	52,805,000
基本金積立金	100,000,000	100,000,000	11,190,000	111,190,000

(2) パレット久茂地修繕積立金、カフーナ旭橋修繕積立金、カフーナ旭橋空室対策積立金に
ついては、本会の共有持ち分割合に対して割り当てられているものであり、各共有者組合
にて積立てているものである。

(3) 法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応
する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計
準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれ
ていない。

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

別紙 4

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
I 流動資産						
現金預金		—		—	—	52,021,682
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	147,000
普通預金/琉銀293523	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	8,533,666
普通預金/琉銀315891	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀315877	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀315942	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀315935	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀315884	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀315911	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀315959	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀315966	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀394870	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	82,980
普通預金/琉銀333464	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	2,779,751
普通預金/琉銀294057	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀315928	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀316116	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀315904	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀294191	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	1,810,927
普通預金/琉銀476955	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	1,877
普通預金/沖銀1413900	沖縄銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	7,298,492
普通預金/沖銀1413897	沖縄銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	239,397
普通預金/沖銀1413911	沖縄銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/沖銀1436098	沖縄銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/海銀187151	沖縄海邦銀行 汀良支店	—	運転資金として	—	—	6,281,832
普通預金/海銀187169	沖縄海邦銀行 汀良支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/ゆうちょ01710-4-71235	普通預金/ゆうちょ01710-4-71235	—	運転資金として	—	—	2,113,534
普通預金/ゆうちょ9152741	普通預金/ゆうちょ9152741	—	運転資金として	—	—	6,734,656
普通預金/農協6894	普通預金/農協6894	—	運転資金として	—	—	6,876,170
普通預金/コザ信金143487	普通預金/コザ信金143487	—	運転資金として	—	—	160,002
普通預金/琉銀294273	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	3,677,454
普通預金/琉銀293756	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/琉銀270835	琉球銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/沖銀1436463	沖縄銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	3,271,803
普通預金/沖銀1413751	沖縄銀行 石嶺支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金/海銀185780	沖縄海邦銀行 汀良支店	—	運転資金として	—	—	93,979
普通預金/ゆうちょ01710-0-42009	普通預金/ゆうちょ01710-0-42009	—	運転資金として	—	—	608,822
事業未収金		—		—	—	73,556
	総合福祉センター利用団体 (7件)	—	総合福祉センター付属設備利用料	—	—	41,940
	沖縄県介護福祉士会	—	コピー機及び印刷機使用料	—	—	31,616
未収金		—		—	—	36,176,559
	全国社会福祉協議会	—	退職一時金 (令和4年度退職者3名分)	—	—	32,416,000
	沖縄県社会福祉事業共済会	—	退職共済金 (令和4年度退職者4名分)	—	—	3,689,676
	本会各種会員	—	本会各種会費	—	—	12,000
	沖縄県保育協議会会員 3施設	—	令和4年度保育協議会負担金	—	—	24,283
	本会職員1人分	—	3月分住民税	—	—	25,800
	本会職員11人分	—	乳がん及び子宮がん検診助成金	—	—	8,800
未収補助金		—		—	—	426,701,937
	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/福祉活動指導員設置費	—	—	2,423,000
	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/共助の基盤づくり事業 (ボラセン)	—	—	451,000
	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/民生委員活動推進事業	—	—	2,470,500
	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/災害時福祉支援体制整備事業	—	—	778,800
	沖縄県子ども生活福祉部子ども未来政策課	—	確定後払/子どもの居場所ネットワーク事業	—	—	1,081,648
	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/小規模法人ネットワーク化事業	—	—	1,600,000
	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/重層的支援体制構築支援受託事業	—	—	800,000
	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業	—	—	475,000
	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/日常生活自立支援事業	—	—	9,500,000
	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/地域生活定着支援事業	—	—	3,312,000

財 産 目 録

別紙 4

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取 得 価 額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/運営適正化委員会設置運営事業			765,000
	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/福祉人材研修センター運営事業			6,432,000
	沖縄県子ども生活福祉部子育て支援課	—	確定後払/認可外保育施設職員研修事業			165,000
	沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課	—	確定後払/介護実習・普及センター管理事業			1,073,999
	沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課	—	確定後払/介護人材キャリアアップ研修事業			1,341,600
	沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課	—	確定後払/高齢者自身の取組支援事業			5,755,000
	沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課	—	確定後払/高齢者無料職業紹介事業			262,000
	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/介護福祉士修学資金等貸付事業			7,854,000
	沖縄県子ども生活福祉部子育て支援課	—	確定後払/保育士修学資金等貸付事業			335,261,000
	沖縄県子ども生活福祉部青少年児童家庭課	—	確定後払/児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業			44,380,000
	沖縄県労働局	—	商立支援助成金/コロナ小学校休業等対応コース			234,390
	福利厚生センター	—	生活習慣病予防健診助成金			286,000
未収収益		—		—	—	3,674,384
未収利息	証券会社(日興証券、三菱UFJ)	—	地方債等(有価証券)の未収利息	—	—	3,674,384
前払費用	沖縄県労働基準協会	—	次年度労働保険料充当分	—	—	506,273
流動資産合計						519,154,391
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	沖縄海邦銀行 汀良支店	—	定款において基本財産と定められた資産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	(収益事業拠点区分)那覇市旭町1番9/カーナ旭橋 (収益事業拠点区分)那覇市久茂地1丁目1番1/パレット久茂地	—	収益事業の用に供している 収益事業の用に供している			37,238,914 9,625,218 27,613,696
建物	(収益事業拠点区分)那覇市旭町1番9/カーナ旭橋 (収益事業拠点区分)那覇市久茂地1丁目1番1/パレット久茂地	2012年度 1999年度	収益事業の用に供している 収益事業の用に供している	121,265,737	76,996,016	44,269,721 22,233,830 22,035,891
機械及び装置	サーバー室空調機 2台	—	社会福祉事業等の用に供している	787,500	735,650	51,850
車輛運搬具	トヨタ タウンエースノア 他5台	—	社会福祉事業等の用に供している	14,488,565	11,136,311	3,352,254
器具及び備品	PC一式及びプリンタ 他	—	社会福祉事業等の用に供している	31,487,894	28,970,606	2,517,288
有形リース資産	システムネットワーク式、高速カラー印刷機	—	社会福祉事業等の用に供している	8,932,464	5,212,682	3,719,782
権利	電話加入権	—	社会福祉事業等の用に供している	—	—	87,840
ソフトウェア	修学資金貸付システム 他	—	社会福祉事業等の用に供している	24,415,160	18,826,657	5,588,503
介護福祉士修学資金貸付金	介護福祉士修学資金等貸付事業	—	介護福祉士の資格取得に要する資金貸付	—	—	381,921,885
実務研修受講資金貸付金	介護福祉士修学資金等貸付事業	—	実務研修受講に要する資金貸付	—	—	176,291,800
再就職準備金貸付金	介護福祉士修学資金等貸付事業	—	介護福祉士等への再就職の準備に要する資金貸付	—	—	21,370,000
社会福祉士修学資金貸付金	介護福祉士修学資金等貸付事業	—	社会福祉士の資格取得等に要する資金貸付	—	—	48,501,000
保育士修学資金貸付金	保育士修学資金等貸付事業	—	保育士の資格取得に要する資金貸付	—	—	1,329,091,640
保育補助者雇上費貸付金	保育士修学資金等貸付事業	—	保育補助者の雇上に要する資金貸付	—	—	33,399,000
未就学児保育料貸付金	保育士修学資金等貸付事業	—	保育士の未就学児に係る保育料の資金貸付	—	—	52,228,300
就職準備金貸付金	保育士修学資金等貸付事業	—	保育士への就職の準備に要する資金貸付	—	—	213,448,900
児童自立支援資金貸付金	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	—	児童養護施設退所者等の自立支援に要する資金貸付	—	—	139,302,283
福祉系高校修学資金貸付金	介護福祉士修学資金等貸付事業	—	福祉系高校の入学に要する資金貸付	—	—	340,000
介護分野就職支援金貸付金	介護福祉士修学資金等貸付事業	—	介護分野への就職に要する資金貸付	—	—	3,600,000
障害福祉分野就職支援金貸付金	介護福祉士修学資金等貸付事業	—	障害福祉分野への就職に要する資金貸付	—	—	970,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	—	130,753,440
退職給付引当資産		—		—	—	43,836,070
共済会退職共済金預け金	沖縄県社会福祉事業共済会	—	共済会退職共済掛け金	—	—	23,766,680
退職共済積立預金	沖縄県農業協同組合 首里支店	—	職員退職金に充てるための準備預金	—	—	15,869,390
役員退職慰労積立預金	沖縄銀行 石嶺支店	—	常勤役員の退職慰労金に充てるための準備預金	—	—	4,200,000
福利厚生基金積立資産		—	基金から生ずる運用益をもって、民間社会福祉施設等職員福利厚生事業を行う。	—	—	94,925,020
福利厚生基金特定預金(松下基金)	沖縄銀行 石嶺支店 他	—		—	—	28,646,200
福利厚生基金特定有価証券(松下基金)	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 那覇支店	—		—	—	52,805,000
福利厚生基金特定預金(海洋博基金)	琉球銀行 石嶺支店	—		—	—	13,473,820
高齢者生きがいがづくり基金積立資産		—	基金から生ずる運用益をもって、高齢者福祉の推進のために活用する。	—	—	54,451,000

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

別紙 4

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
高齢者生きがいづくり特定預金	沖縄海邦銀行 汀良支店	—		—	—	1,646,000
高齢者生きがいづくり特定有価証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 那覇支店	—		—	—	52,805,000
社会福祉振興基金積立資産		—	基金から生ずる運用益をもって、社会福祉の推進に必要な助成事業に活用する。	—	—	1,493,388,393
社会福祉振興基金積立預金	琉球銀行 石嶺支店	—		—	—	11,453,393
社会福祉振興基金特定有価証券	SMBCH日興証券那覇支店	—		—	—	1,481,935,000
基本金積立資産	SMBCH日興証券那覇支店	—	法人経営の安定化を図るため、基本金を補完する目的で積立てる。	—	—	111,190,000
財政調整積立資産	琉球銀行 石嶺支店 他	—	事業の執行に支障が出る場合に備え、財政の健全な運営を図るために積立てる。	—	—	119,991,000
助成事業準備積立資産	沖縄銀行 石嶺支店 他	—	社会福祉振興基金助成事業を安定的に実施するために積立てる。	—	—	43,117,000
介護福祉士修学資金等積立資産	琉球銀行 石嶺支店	—	介護福祉士修学資金等貸付事業の貸付原資等に充当するため積立てる。	—	—	159,613,642
保育士修学資金等積立資産	琉球銀行 石嶺支店	—	保育士修学資金等貸付事業の貸付原資等に充当するため積立てる。	—	—	463,374,405
減価償却積立特定資産	琉球銀行 石嶺支店	—	本会が所有する固定資産等にかかる将来的な支出を補填するため積立てる。	—	—	13,651,703
災害準備積立資産	沖縄県農業協同組合 首里支店 他	—	災害支援に係る各種経費及び災害時における不測の損失等に充てるため積立てる。	—	—	34,951,442
修繕積立特定資産	琉球銀行 石嶺支店 他	—	本会が区分所有する建物の修繕等の負担金に充当するために積立てる。	—	—	28,510,371
バレット久茂地設備予防保全積立金預け金	バレット久茂地管理組合	—	バレット久茂地共有部分の施設予防保全のために積立てる。	—	—	1,352,580
バレット久茂地修繕積立金預け金	バレット久茂地管理組合	—	バレット久茂地共有部分の修繕のために積立てる。	—	—	2,431,819
カフーナ旭橋修繕積立金預け金	カフーナ旭橋共有者組合	—	カフーナ旭橋共有部分の修繕のために積立てる。	—	—	3,032,762
カフーナ旭橋空室対策積立金預け金	カフーナ旭橋共有者組合	—	カフーナ旭橋共有部分の空室対策のために積立てる。	—	—	2,039,042
長期前払費用		—		—	—	51,410
車両リサイクル料金預託金	車両リサイクル料金	—	公用車購入の際に要したリサイクル料金	—	—	51,410
△徴収不能引当金	徴収不能引当金	—	各種貸付事業の裁量免除に対する引当金	—	—	△6,695,367
その他の固定資産合計						5,379,021,474
固定資産合計						5,380,021,474
資産合計						5,899,175,865
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	16,218,525
	日常生活自立支援事業（確定後払分）/41市町村社協					8,403,000
	沖縄県民生委員児童委員協議会助成金/確定後払					2,470,500
	名護福祉人材バンク委託金/確定後払					520,000
	ちゅいしいじい事業助成金/モデル社協(3社協)					1,200,000
	派遣職員費/株式会社りゅうせきフロンティア					619,823
	派遣職員費/株式会社スタッフサービス					264,693
	3月分電話料/NTTコミュニケーションズ					83,698
	3月分電話料/NTTファイナンス					58,564
	各種消耗品購入費/ソロエルアリーナアスクル					1,561,177
	3月分ビズカード利用料/首里北郵便局					477,374
	タクシーチケット代3月利用分/沖縄県ハイヤータクシー協会					7,150
	3月分携帯電話料/沖縄セルラー電話					12,244
	3月分リース料/日立キャピタル株式会社					24,672
	3月分ETC利用料/株式会社オークス					130,459
	3月分リース料/株式会社おきぎんリース					212,905
	3月分カラー複合機カウンター料/キャノンマーケティングジャパン					23,449
	3月分電話料/ソフトバンク株式会社					68,561

別紙 4

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(單位:円)

-14-

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	13,573,364	0	0	13,573,364	0	13,573,364
	寄附金収入	17,198,463	0	0	17,198,463	0	17,198,463
	経常経費補助金収入	194,310,136	0	0	194,310,136	0	194,310,136
	受託金収入	209,329,647	0	79,224,000	288,553,647	0	288,553,647
	事業収入	32,097,180	0	55,708,781	87,805,961	0	87,805,961
	負担金収入	34,766,277	0	0	34,766,277	0	34,766,277
	受取利息配当金収入	26,174,254	5,803	18,336	26,198,393	0	26,198,393
	その他の収入	12,862,538	54,209,376	679,311	67,751,225	376,500	67,374,725
	事業活動収入計 (1)	540,311,859	54,215,179	135,630,428	730,157,466	376,500	729,780,966
	支出						
	人件費支出	284,646,092	31,321,784	19,897,065	335,864,941	0	335,864,941
	事業費支出	166,127,894	483,445,480	732,473	650,305,847	0	650,305,847
	事務費支出	20,180,924	5,748,490	89,803,316	115,732,730	376,500	115,356,230
施設整備等による収支	分担金支出	494,000	0	0	494,000	0	494,000
	助成金支出	59,080,161	0	0	59,080,161	0	59,080,161
	負担金支出	11,220,800	0	0	11,220,800	0	11,220,800
	法人税、住民税及び事業税	0	0	2,532,800	2,532,800	0	2,532,800
	事業活動支出計 (2)	541,749,871	520,515,754	112,965,654	1,175,231,279	376,500	1,174,854,779
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,438,012	△466,300,575	22,664,774	△445,073,813	0	△445,073,813
	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	753,500	880,000	0	1,633,500	0	1,633,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,488,744	0	0	1,488,744	0	1,488,744
	施設整備等支出計 (5)	2,242,244	880,000	0	3,122,244	0	3,122,244
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,242,244	△880,000	0	△3,122,244	0	△3,122,244
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	10,413,328	339,785,993	0	350,199,321	0	350,199,321
	事業区分間繰入金収入	19,754,000	3,122	0	19,757,122	19,757,122	0
	その他の活動による収入	23,224,410	408,139,000	0	431,363,410	0	431,363,410
	その他の活動収入計 (7)	53,391,738	747,928,115	0	801,319,853	19,757,122	781,562,731
	支出						
	積立資産支出	36,135,590	454,688,859	2,513,080	493,337,529	0	493,337,529
	事業区分間繰入金支出	3,122	0	19,754,000	19,757,122	19,757,122	0
	その他の活動による支出	9,335,730	671,350	474,030	10,481,110	0	10,481,110
	その他の活動支出計 (8)	45,474,442	455,360,209	22,741,110	523,575,761	19,757,122	503,818,639
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,917,296	292,567,906	△22,741,110	277,744,092	0	277,744,092
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,237,040	△174,612,669	△76,336	△170,451,965	0	△170,451,965
	前期末支払資金残高 (11)	45,055,482	174,612,669	1,808,804	221,476,955	0	221,476,955
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	49,292,522	0	1,732,468	51,024,990	0	51,024,990
収 入 合 計		638,759,079	976,755,963	137,439,232	1,752,954,274	20,133,622	1,732,820,652
支 出 合 計		589,466,557	976,755,963	135,706,764	1,701,929,284	20,133,622	1,681,795,662

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	13,573,364	0	0	13,573,364	0	13,573,364
	寄附金収益	17,198,463	0	0	17,198,463	0	17,198,463
	経常経費補助金収益	194,310,136	0	0	194,310,136	0	194,310,136
	受託金収益	209,329,647	0	79,224,000	288,553,647	0	288,553,647
	事業収益	32,097,180	0	56,309,999	88,407,179	0	88,407,179
	負担金収益	34,766,277	0	0	34,766,277	0	34,766,277
	その他の収益	10,764,350	3,881	0	10,768,231	0	10,768,231
	サービス活動収益計 (1)	512,039,417	3,881	135,533,999	647,577,297	0	647,577,297
	費用						
	人件費	264,374,953	32,332,814	20,449,669	317,157,436	0	317,157,436
	事業費	166,127,894	346,216,063	732,473	513,076,430	0	513,076,430
	事務費	20,180,924	5,748,490	90,155,559	116,084,973	376,500	115,708,473
	分担金費用	494,000	0	0	494,000	0	494,000
	助成金費用	59,080,161	0	0	59,080,161	0	59,080,161
	負担金費用	11,220,800	0	0	11,220,800	0	11,220,800
	減価償却費	5,636,384	423,753	2,283,230	8,343,367	0	8,343,367
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,562	△384,720,120	0	△384,726,682	0	△384,726,682
	徴収不能引当金繰入	0	1,150,570	0	1,150,570	0	1,150,570
サービス活動費用計 (2)	527,108,554	1,151,570	113,620,931	641,881,055	376,500	641,504,555	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△15,069,137	△1,147,689	21,913,068	5,696,242	△376,500	6,072,742	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	26,174,254	5,803	18,336	26,198,393	0	26,198,393
	その他のサービス活動外収益	2,098,188	0	679,311	2,777,499	376,500	2,400,999
	サービス活動外収益計 (4)	28,272,442	5,803	697,647	28,975,892	376,500	28,599,392
	その他のサービス活動外費用	0	0	1,500,242	1,500,242	0	1,500,242
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	1,500,242	1,500,242	0	1,500,242
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	28,272,442	5,803	△802,595	27,475,650	376,500	27,099,150
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,203,305	△1,141,886	21,110,473	33,171,892	0	33,171,892	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	19,754,000	3,122	0	19,757,122	19,757,122	0
	その他の特別収益	0	408,564,557	0	408,564,557	0	408,564,557
	特別収益計 (8)	19,754,000	408,567,679	0	428,321,679	19,757,122	408,564,557
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	408,139,000	0	408,139,000	0	408,139,000
	事業区分間繰入金費用	3,122	0	19,754,000	19,757,122	19,757,122	0
特別費用計 (9)	3,122	408,139,000	19,754,000	427,896,122	19,757,122	408,139,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	19,750,878	428,679	△19,754,000	425,557	0	425,557	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	32,954,183	△713,207	1,356,473	33,597,449	0	33,597,449	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	2,532,800	2,532,800	0	2,532,800	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	32,954,183	△713,207	△1,176,327	31,064,649	0	31,064,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	30,206,148	△2,612,087	43,880,655	71,474,716	0	71,474,716
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	63,160,331	△3,325,294	42,704,328	102,539,365	0	102,539,365
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	4,002,000	0	1,500,242	5,502,242	0	5,502,242
	その他の積立金積立額(20)	31,764,000	0	2,389,975	34,153,975	0	34,153,975
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	35,398,331	△3,325,294	41,814,595	73,887,632	0	73,887,632
収 益 合 計		594,274,007	405,965,276	181,612,543	1,181,851,826	20,133,622	1,161,718,204
費 用 合 計		558,875,676	409,290,570	139,797,948	1,107,964,194	20,133,622	1,087,830,572

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 5年 3月31日 現在

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	123,458,385	390,362,730	7,758,614	521,579,729	2,425,338	519,154,391
現金預金	41,472,016	2,864,608	7,685,058	52,021,682	0	52,021,682
事業未収金	0	0	73,556	73,556	0	73,556
未収金	36,176,559	0	0	36,176,559	0	36,176,559
未収補助金	39,206,937	387,495,000	0	426,701,937	0	426,701,937
未収収益	3,674,384	0	0	3,674,384	0	3,674,384
前払費用	506,273	0	0	506,273	0	506,273
事業区分間貸付金	2,422,216	3,122	0	2,425,338	2,425,338	0
固定資産	2,193,069,301	3,106,484,858	121,232,348	5,420,786,507	40,765,033	5,380,021,474
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	2,192,069,301	3,106,484,858	121,232,348	5,419,786,507	40,765,033	5,379,021,474
土地	0	0	37,238,914	37,238,914	0	37,238,914
建物	0	0	44,269,721	44,269,721	0	44,269,721
機械及び装置	51,850	0	0	51,850	0	51,850
車輛運搬具	3,352,254	0	0	3,352,254	0	3,352,254
器具及び備品	2,366,666	3	150,619	2,517,288	0	2,517,288
有形リース資産	3,719,782	0	0	3,719,782	0	3,719,782
権利	34,440	0	53,400	87,840	0	87,840
ソフトウェア	3,625,918	1,962,585	0	5,588,503	0	5,588,503
事業区分間長期貸付金	40,765,033	0	0	40,765,033	40,765,033	0
介護福祉士修学資金貸付金	0	381,921,885	0	381,921,885	0	381,921,885
実務研修受講資金貸付金	0	176,291,800	0	176,291,800	0	176,291,800
再就職準備金貸付金	0	21,370,000	0	21,370,000	0	21,370,000
社会福祉士修学資金貸付金	0	48,501,000	0	48,501,000	0	48,501,000
保育士修学資金貸付金	0	1,329,091,640	0	1,329,091,640	0	1,329,091,640
保育補助者雇上費貸付金	0	33,399,000	0	33,399,000	0	33,399,000
未就学児保育料貸付金	0	52,228,300	0	52,228,300	0	52,228,300
就職準備金貸付金	0	213,448,900	0	213,448,900	0	213,448,900
児童自立支援資金貸付金	0	139,302,283	0	139,302,283	0	139,302,283
福祉系高校修学資金貸付金	0	340,000	0	340,000	0	340,000
介護分野就職支援金貸付金	0	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
障害福祉分野就職支援金貸付金	0	970,000	0	970,000	0	970,000
退職手当積立基金預け金	128,934,720	0	1,818,720	130,753,440	0	130,753,440
退職給付引当資産	43,501,670	0	334,400	43,836,070	0	43,836,070
福利厚生基金積立資産	94,925,020	0	0	94,925,020	0	94,925,020
高齢者生きがいづくり基金積立資産	54,451,000	0	0	54,451,000	0	54,451,000
社会福祉振興基金積立資産	1,493,388,393	0	0	1,493,388,393	0	1,493,388,393
基本金積立資産	111,190,000	0	0	111,190,000	0	111,190,000
財政調整積立資産	119,991,000	0	0	119,991,000	0	119,991,000
助成事業準備積立資産	43,117,000	0	0	43,117,000	0	43,117,000
介護福祉士修学資金等積立資産	0	159,613,642	0	159,613,642	0	159,613,642
保育士修学資金等積立資産	0	463,374,405	0	463,374,405	0	463,374,405
減価償却積立特定資産	13,651,703	0	0	13,651,703	0	13,651,703
災害準備積立資産	34,951,442	0	0	34,951,442	0	34,951,442
児童者自立支援資金積立資産	0	87,764,782	0	87,764,782	0	87,764,782
修繕積立特定資産	0	0	28,510,371	28,510,371	0	28,510,371
バレット久茂地設備予防保全積立金預け金	0	0	1,352,580	1,352,580	0	1,352,580
バレット久茂地修繕積立預け金	0	0	2,431,819	2,431,819	0	2,431,819
カフーナ旭橋修繕積立金預け金	0	0	3,032,762	3,032,762	0	3,032,762
カフーナ旭橋空室対策積立金預け金	0	0	2,039,042	2,039,042	0	2,039,042
長期前払費用	51,410	0	0	51,410	0	51,410
△徴収不能引当金	0	△6,695,367	0	△6,695,367	0	△6,695,367
資産の部合計	2,316,527,686	3,496,847,588	128,990,962	5,942,366,236	43,190,371	5,899,175,865
流動負債	94,549,607	391,468,730	6,787,146	492,805,483	2,425,338	490,380,145
事業未払金	15,279,785	849,514	89,226	16,218,525	0	16,218,525

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 5年 3月31日 現在

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
その他の未払金	0	387,091,000	0	387,091,000	0	387,091,000
未払法人税等	0	0	2,532,800	2,532,800	0	2,532,800
未払消費税等	2,183,663	0	2,980,900	5,164,563	0	5,164,563
1年以内返済予定リース債務	1,488,744	0	0	1,488,744	0	1,488,744
未払費用	52,390,645	0	0	52,390,645	0	52,390,645
預り金	205,087	0	0	205,087	0	205,087
職員預り金	4,098,565	0	0	4,098,565	0	4,098,565
前受金	0	0	423,220	423,220	0	423,220
臨時特例つなぎ資金借入金	4,996	0	0	4,996	0	4,996
事業区分間借入金	3,122	2,422,216	0	2,425,338	2,425,338	0
賞与引当金	18,895,000	1,106,000	761,000	20,762,000	0	20,762,000
固定負債	219,874,818	0	43,022,647	262,897,465	40,765,033	222,132,432
リース債務	2,241,438	0	0	2,241,438	0	2,241,438
事業区分間長期借入金	0	0	40,765,033	40,765,033	40,765,033	0
退職給付引当金	217,633,380	0	2,257,614	219,890,994	0	219,890,994
負債の部合計	314,424,425	391,468,730	49,809,793	755,702,948	43,190,371	712,512,577
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	1,505,139,413	0	0	1,505,139,413	0	1,505,139,413
福利厚生基金	92,120,020	0	0	92,120,020	0	92,120,020
高齢者生きがいづくり基金	51,646,000	0	0	51,646,000	0	51,646,000
社会福祉振興基金	1,361,373,393	0	0	1,361,373,393	0	1,361,373,393
国庫補助金等特別積立金	39,372	3,108,704,152	0	3,108,743,524	0	3,108,743,524
国庫補助金等特別積立金	39,372	0	0	39,372	0	39,372
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	0	797,123,836	0	797,123,836	0	797,123,836
国庫補助金等特別積立金（保育修学貸付）	0	2,084,542,145	0	2,084,542,145	0	2,084,542,145
国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	0	227,038,171	0	227,038,171	0	227,038,171
その他の積立金	460,526,145	0	37,366,574	497,892,719	0	497,892,719
基本金積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
財政調整積立金	119,991,000	0	0	119,991,000	0	119,991,000
助成事業準備積立金	43,117,000	0	0	43,117,000	0	43,117,000
減価償却積立金	13,651,703	0	0	13,651,703	0	13,651,703
災害準備積立金	34,951,442	0	0	34,951,442	0	34,951,442
修繕積立金	0	0	28,510,371	28,510,371	0	28,510,371
パレット久茂地設備予防保全積立金	0	0	1,352,580	1,352,580	0	1,352,580
パレット久茂地修繕積立金	0	0	2,431,819	2,431,819	0	2,431,819
カフーナ旭橋修繕積立金	0	0	3,032,762	3,032,762	0	3,032,762
カフーナ旭橋空室対策積立金	0	0	2,039,042	2,039,042	0	2,039,042
投資有価証券評価差額金	148,815,000	0	0	148,815,000	0	148,815,000
次期繰越活動増減差額	35,398,331	△3,325,294	41,814,595	73,887,632	0	73,887,632
（うち当期活動増減差額）	32,954,183	△713,207	△1,176,327	31,064,649	0	31,064,649
純資産の部合計	2,002,103,261	3,105,378,858	79,181,169	5,186,663,288	0	5,186,663,288
負債及び純資産の部合計	2,316,527,686	3,496,847,588	128,990,962	5,942,366,236	43,190,371	5,899,175,865

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目		地域福祉推進拠点区分	地域自立生活支援拠点区分	人材育成・団体活動支援拠点区分	長寿社会づくり推進拠点区分	企画広報・助成等推進拠点区分	合 計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	13,573,364	0	0	0	0	13,573,364
	寄附金収入	17,198,463	0	0	0	0	17,198,463
	経常経費補助金収入	84,307,136	102,642,000	4,753,000	2,608,000	0	194,310,136
	受託金収入	27,020,648	33,115,000	91,664,999	57,529,000	0	209,329,647
	事業収入	6,560,855	1,674,000	22,237,325	1,625,000	0	32,097,180
	負担金収入	3,346,640	0	31,419,637	0	0	34,766,277
	受取利息配当金収入	1,877,652	0	659,542	651,814	22,985,246	26,174,254
	その他の収入	13,527,338	0	139,000	150,000	0	13,816,338
	事業活動収入計 (1)	167,412,096	137,431,000	150,873,503	62,563,814	22,985,246	541,265,659
	支出						
	人件費支出	131,566,538	42,960,047	73,353,472	35,667,544	1,098,491	284,646,092
	事業費支出	16,943,284	92,173,178	42,840,893	14,611,654	236,585	166,805,594
施設整備等による収支	事務費支出	10,173,735	298,224	2,133,530	7,383,265	468,270	20,457,024
	分担金支出	494,000	0	0	0	0	494,000
	助成金支出	36,705,000	0	6,441,788	0	15,933,373	59,080,161
	負担金支出	13,000	30,000	10,907,800	270,000	0	11,220,800
	事業活動支出計 (2)	195,895,557	135,461,449	135,677,483	57,932,463	17,736,719	542,703,671
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△28,483,461	1,969,551	15,196,020	4,631,351	5,248,527	△1,438,012
	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	385,000	368,500	0	753,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,488,744	0	0	0	0	1,488,744
	施設整備等支出計 (5)	1,488,744	0	385,000	368,500	0	2,242,244
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,488,744	0	△385,000	△368,500	0	△2,242,244
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	4,002,000	10,413,328
	事業区分間繰入金収入	19,754,000	0	0	0	0	19,754,000
	拠点区分間繰入金収入	17,763,710	2,823,303	1,831,990	16,598	7,961,878	30,397,479
	その他の活動による収入	23,224,410	0	0	0	0	23,224,410
	その他の活動収入計 (7)	67,153,448	2,823,303	1,831,990	16,598	11,963,878	83,789,217
	支出						
	積立資産支出	19,846,590	353,160	768,400	652,116	14,515,324	36,135,590
	事業区分間繰入金支出	3,122	0	0	0	0	3,122
	拠点区分間繰入金支出	12,633,769	2,272,064	9,711,305	2,296,341	3,484,000	30,397,479
	その他の活動による支出	4,163,130	1,898,130	2,346,870	927,600	0	9,335,730
	その他の活動支出計 (8)	36,646,611	4,523,354	12,826,575	3,876,057	17,999,324	75,871,921
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,506,837	△1,700,051	△10,994,585	△3,859,459	△6,035,446	7,917,296
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		534,632	269,500	3,816,435	403,392	△786,919	4,237,040
前期末支払資金残高 (11)		4,843,846	0	22,763,364	2,605,305	14,842,967	45,055,482
当期末支払資金残高 (10)+(11)		5,378,478	269,500	26,579,799	3,008,697	14,056,048	49,292,522
収入合計		239,409,390	140,254,303	175,468,857	65,185,717	49,792,091	670,110,358
支出合計		234,030,912	139,984,803	148,889,058	62,177,020	35,736,043	620,817,836

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入		
	会費収入	0	13,573,364
	寄附金収入	0	17,198,463
	経常経費補助金収入	0	194,310,136
	受託金収入	0	209,329,647
	事業収入	0	32,097,180
	負担金収入	0	34,766,277
	受取利息配当金収入	0	26,174,254
	その他の収入	953,800	12,862,538
	事業活動収入計 (1)	953,800	540,311,859
	支出		
	人件費支出	0	284,646,092
	事業費支出	677,700	166,127,894
施設整備等による収支	事務費支出	276,100	20,180,924
	分担金支出	0	494,000
	助成金支出	0	59,080,161
	負担金支出	0	11,220,800
	事業活動支出計 (2)	953,800	541,749,871
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△1,438,012
	収入		
	施設整備等収入計 (4)	0	0
	支出		
	固定資産取得支出	0	753,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,488,744
	施設整備等支出計 (5)	0	2,242,244
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,242,244
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入	0	10,413,328
	事業区分間繰入金収入	0	19,754,000
	拠点区分間繰入金収入	30,397,479	0
	その他の活動による収入	0	23,224,410
	その他の活動収入計 (7)	30,397,479	53,391,738
	支出		
	積立資産支出	0	36,135,590
	事業区分間繰入金支出	0	3,122
	拠点区分間繰入金支出	30,397,479	0
	その他の活動による支出	0	9,335,730
	その他の活動支出計 (8)	30,397,479	45,474,442
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	7,917,296
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	4,237,040
前期末支払資金残高 (11)		0	45,055,482
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	49,292,522
収 入 合 計		31,351,279	638,759,079
支 出 合 計		31,351,279	589,466,557

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目		地域福祉推進拠点区分	地域自立生活支援拠点区分	人材育成・団体活動支援拠点区分	長寿社会づくり推進拠点区分	企画広報・助成等推進拠点区分	合 計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	13,573,364	0	0	0	0	13,573,364
	寄附金収益	17,198,463	0	0	0	0	17,198,463
	経常経費補助金収益	84,307,136	102,642,000	4,753,000	2,608,000	0	194,310,136
	受託金収益	27,020,648	33,115,000	91,664,999	57,529,000	0	209,329,647
	事業収益	6,560,855	1,674,000	22,237,325	1,625,000	0	32,097,180
	負担金収益	3,346,640	0	31,419,637	0	0	34,766,277
	その他の収益	10,764,350	0	0	0	0	10,764,350
	サービス活動収益計 (1)	162,771,456	137,431,000	150,074,961	61,762,000	0	512,039,417
	費用						
	人件費	102,890,799	45,487,337	77,055,742	37,633,260	1,307,815	264,374,953
	事業費	16,943,284	92,173,178	42,840,893	14,611,654	236,585	166,805,594
	事務費	10,173,735	298,224	2,133,530	7,383,265	468,270	20,457,024
	分担金費用	494,000	0	0	0	0	494,000
サービス活動外増減の部	助成金費用	36,705,000	0	6,441,788	0	15,933,373	59,080,161
	負担金費用	13,000	30,000	10,907,800	270,000	0	11,220,800
	減価償却費	4,890,793	110,037	554,665	80,889	0	5,636,384
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,562	0	0	0	△6,562
	サービス活動費用計 (2)	172,110,611	138,092,214	139,934,418	59,979,068	17,946,043	528,062,354
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,339,155	△661,214	10,140,543	1,782,932	△17,946,043	△16,022,937
	収益						
	受取利息配当金収益	1,877,652	0	659,542	651,814	22,985,246	26,174,254
	その他のサービス活動外収益	2,762,988	0	139,000	150,000	0	3,051,988
	サービス活動外収益計 (4)	4,640,640	0	798,542	801,814	22,985,246	29,226,242
	費用						
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,640,640	0	798,542	801,814	22,985,246	29,226,242
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,698,515	△661,214	10,939,085	2,584,746	5,039,203	13,203,305
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	19,754,000	0	0	0	0	19,754,000
	拠点区分間繰入金収益	17,763,710	2,823,303	1,831,990	16,598	7,961,878	30,397,479
	特別収益計 (8)	37,517,710	2,823,303	1,831,990	16,598	7,961,878	50,151,479
	費用						
	事業区分間繰入金費用	3,122	0	0	0	0	3,122
	拠点区分間繰入金費用	12,633,769	2,272,064	9,711,305	2,296,341	3,484,000	30,397,479
	特別費用計 (9)	12,636,891	2,272,064	9,711,305	2,296,341	3,484,000	30,400,601
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	24,880,819	551,239	△7,879,315	△2,279,743	4,477,878	19,750,878
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,182,304	△109,975	3,059,770	305,003	9,517,081	32,954,183
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	20,182,304	△109,975	3,059,770	305,003	9,517,081	32,954,183
	繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額 (15)	△3,695,589	△3,139,528	21,747,453	450,845	14,842,967	30,206,148
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	16,486,715	△3,249,503	24,807,223	755,848	24,360,048	63,160,331
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	4,002,000	4,002,000
	その他の積立金積立額(20)	17,350,000	0	0	0	14,414,000	31,764,000
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△863,285	△3,249,503	24,807,223	755,848	13,948,048	35,398,331
収 益 合 計		201,234,217	137,114,775	174,452,946	63,031,257	49,792,091	625,625,286
費 用 合 計		202,097,502	140,364,278	149,645,723	62,275,409	35,844,043	590,226,955

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益		
	会費収益	0	13,573,364
	寄附金収益	0	17,198,463
	経常経費補助金収益	0	194,310,136
	受託金収益	0	209,329,647
	事業収益	0	32,097,180
	負担金収益	0	34,766,277
	その他の収益	0	10,764,350
	サービス活動収益計 (1)	0	512,039,417
	費用		
	人件費	0	264,374,953
	事業費	677,700	166,127,894
	事務費	276,100	20,180,924
	分担金費用	0	494,000
	助成金費用	0	59,080,161
	負担金費用	0	11,220,800
	減価償却費	0	5,636,384
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,562
	サービス活動費用計 (2)	953,800	527,108,554
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△953,800	△15,069,137
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	26,174,254
	その他のサービス活動外収益	953,800	2,098,188
	サービス活動外収益計 (4)	953,800	28,272,442
	費用		
	サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	953,800	28,272,442
特別増減の部	収益		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	13,203,305
	事業区分間繰入金収益	0	19,754,000
	拠点区分間繰入金収益	30,397,479	0
	特別収益計 (8)	30,397,479	19,754,000
	費用		
	事業区分間繰入金費用	0	3,122
	拠点区分間繰入金費用	30,397,479	0
	特別費用計 (9)	30,397,479	3,122
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	19,750,878
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	32,954,183
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	0	32,954,183
	前期繰越活動増減差額 (15)	0	30,206,148
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	0	63,160,331
	基本金取崩額 (17)	0	0
	基金取崩額 (18)	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	4,002,000
	その他の積立金積立額 (20)	0	31,764,000
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	35,398,331
収 益 合 計		31,351,279	594,274,007
費 用 合 計		31,351,279	558,875,676

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 5年 3月31日 現在

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目	地域福祉推進拠点区分	地域自立生活支援拠点区分	人材育成・団体活動支援拠点区分	長寿社会づくり推進拠点区分	企画広報・助成等推進拠点区分	合 計
流動資産	68,312,168	14,660,086	27,827,738	6,794,197	15,304,196	132,898,385
現金預金	18,275,696	1,083,086	18,554,007	540,348	3,018,879	41,472,016
未収金	36,152,276	0	24,283	0	0	36,176,559
未収補助金	10,600,338	13,577,000	9,012,599	6,017,000	0	39,206,937
未収収益	355,369	0	236,849	236,849	2,845,317	3,674,384
前払費用	506,273	0	0	0	0	506,273
事業区分間貸付金	2,422,216	0	0	0	0	2,422,216
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	9,440,000	9,440,000
固定資産	504,577,384	209,929	96,862,444	54,914,151	1,536,505,393	2,193,069,301
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	503,577,384	209,929	96,862,444	54,914,151	1,536,505,393	2,192,069,301
機械及び装置	51,850	0	0	0	0	51,850
車輛運搬具	3,352,254	0	0	0	0	3,352,254
器具及び備品	134,746	209,929	1,558,840	463,151	0	2,366,666
有形リース資産	3,719,782	0	0	0	0	3,719,782
権利	34,440	0	0	0	0	34,440
ソフトウェア	3,247,334	0	378,584	0	0	3,625,918
事業区分間長期貸付金	40,765,033	0	0	0	0	40,765,033
退職手当積立基金預け金	128,934,720	0	0	0	0	128,934,720
退職給付引当資産	43,501,670	0	0	0	0	43,501,670
福利厚生基金積立資産	0	0	94,925,020	0	0	94,925,020
高齢者生きがいづくり基金積立資産	0	0	0	54,451,000	0	54,451,000
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0	0	1,493,388,393	1,493,388,393
基本基金積立資産	111,190,000	0	0	0	0	111,190,000
財政調整積立資産	119,991,000	0	0	0	0	119,991,000
助成事業準備積立資産	0	0	0	0	43,117,000	43,117,000
減価償却積立特定資産	13,651,703	0	0	0	0	13,651,703
災害準備積立資産	34,951,442	0	0	0	0	34,951,442
長期前払費用	51,410	0	0	0	0	51,410
資産の部合計	572,889,552	14,870,015	124,690,182	61,708,348	1,551,809,589	2,325,967,686
流動負債	73,059,434	18,114,586	4,957,939	6,501,500	1,356,148	103,989,607
事業未払金	4,075,710	8,554,557	1,222,848	178,998	1,247,672	15,279,785
未払消費税等	2,183,663	0	0	0	0	2,183,663
1年以内返済予定リース債務	1,488,744	0	0	0	0	1,488,744
未払費用	52,390,645	0	0	0	0	52,390,645
預り金	176,989	2,029	25,091	502	476	205,087
職員預り金	4,098,565	0	0	0	0	4,098,565
臨時特例つなぎ資金借入金	4,996	0	0	0	0	4,996
事業区分間借入金	3,122	0	0	0	0	3,122
拠点区分間借入金	0	5,834,000	0	3,606,000	0	9,440,000
賞与引当金	8,637,000	3,724,000	3,710,000	2,716,000	108,000	18,895,000
固定負債	219,874,818	0	0	0	0	219,874,818
リース債務	2,241,438	0	0	0	0	2,241,438
退職給付引当金	217,633,380	0	0	0	0	217,633,380
負債の部合計	292,934,252	18,114,586	4,957,939	6,501,500	1,356,148	323,864,425
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
基金	0	0	92,120,020	51,646,000	1,361,373,393	1,505,139,413
福利厚生基金	0	0	92,120,020	0	0	92,120,020
高齢者生きがいづくり基金	0	0	0	51,646,000	0	51,646,000
社会福祉振興基金	0	0	0	0	1,361,373,393	1,361,373,393
国庫補助金等特別積立金	34,440	4,932	0	0	0	39,372
国庫補助金等特別積立金	34,440	4,932	0	0	0	39,372
その他の積立金	279,784,145	0	2,805,000	2,805,000	175,132,000	460,526,145
基本基金積立金	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 5年 3月31日 現在

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目	地域福祉推進拠点区分	地域自立生活支援拠点区分	人材育成・団体活動支援拠点区分	長寿社会づくり推進拠点区分	企画広報・助成等推進拠点区分	合 計
財政調整積立金	119,991,000	0	0	0	0	119,991,000
助成事業準備積立金	0	0	0	0	43,117,000	43,117,000
減価償却積立金	13,651,703	0	0	0	0	13,651,703
災害準備積立金	34,951,442	0	0	0	0	34,951,442
投資有価証券評価差額金	11,190,000	0	2,805,000	2,805,000	132,015,000	148,815,000
次期繰越活動増減差額	△863,285	△3,249,503	24,807,223	755,848	13,948,048	35,398,331
（うち当期活動増減差額）	20,182,304	△109,975	3,059,770	305,003	9,517,081	32,954,183
純資産の部合計	279,955,300	△3,244,571	119,732,243	55,206,848	1,550,453,441	2,002,103,261
負債及び純資産の部合計	572,889,552	14,870,015	124,690,182	61,708,348	1,551,809,589	2,325,967,686

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

社会福祉事業

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分 合計
流動資産	9,440,000	123,458,385
現金預金	0	41,472,016
未収金	0	36,176,559
未収補助金	0	39,206,937
未収収益	0	3,674,384
前払費用	0	506,273
事業区分間貸付金	0	2,422,216
拠点区分間貸付金	9,440,000	0
固定資産	0	2,193,069,301
基本財産	0	1,000,000
定期預金	0	1,000,000
その他の固定資産	0	2,192,069,301
機械及び装置	0	51,850
車輛運搬具	0	3,352,254
器具及び備品	0	2,366,666
有形リース資産	0	3,719,782
権利	0	34,440
ソフトウェア	0	3,625,918
事業区分間長期貸付金	0	40,765,033
退職手当積立基金預け金	0	128,934,720
退職給付引当資産	0	43,501,670
福利厚生基金積立資産	0	94,925,020
高齢者生きがいづくり基金積立資産	0	54,451,000
社会福祉振興基金積立資産	0	1,493,388,393
基本基金積立資産	0	111,190,000
財政調整積立資産	0	119,991,000
助成事業準備積立資産	0	43,117,000
減価償却積立特定資産	0	13,651,703
災害準備積立資産	0	34,951,442
長期前払費用	0	51,410
資産の部合計	9,440,000	2,316,527,686
流動負債	9,440,000	94,549,607
事業未払金	0	15,279,785
未払消費税等	0	2,183,663
1年以内返済予定リース債務	0	1,488,744
未払費用	0	52,390,645
預り金	0	205,087
職員預り金	0	4,098,565
臨時特例つなぎ資金借入金	0	4,996
事業区分間借入金	0	3,122
拠点区分間借入金	9,440,000	0
賞与引当金	0	18,895,000
固定負債	0	219,874,818
リース債務	0	2,241,438
退職給付引当金	0	217,633,380
負債の部合計	9,440,000	314,424,425
基本金	0	1,000,000
基本金	0	1,000,000
基金	0	1,505,139,413
福利厚生基金	0	92,120,020
高齢者生きがいづくり基金	0	51,646,000
社会福祉振興基金	0	1,361,373,393
国庫補助金等特別積立金	0	39,372
国庫補助金等特別積立金	0	39,372
その他の積立金	0	460,526,145
基本基金積立金	0	100,000,000

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日 現在

第三号第三様式

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分 合計
財政調整積立金	0	119,991,000
助成事業準備積立金	0	43,117,000
減価償却積立金	0	13,651,703
災害準備積立金	0	34,951,442
投資有価証券評価差額金	0	148,815,000
次期繰越活動増減差額	0	35,398,331
（うち当期活動増減差額）	0	32,954,183
純資産の部合計	0	2,002,103,261
負債及び純資産の部合計	9,440,000	2,316,527,686