

令和4年度

企画広報・助成等推進拠点区分

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

企画広報・助成等推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	受取利息配当金収入	22,960,000	22,985,246	△25,246	
	振興基金運用収入	22,960,000	22,985,246	△25,246	
	事業活動収入計 (1)	22,960,000	22,985,246	△25,246	
事業活動による収支	人件費支出	1,372,000	1,098,491	273,509	
	職員給料支出	847,000	827,942	19,058	
	職員賞与支出	325,000	135,467	189,533	
	法定福利費支出	200,000	135,082	64,918	
	事業費支出	846,000	236,585	609,415	
	諸謝金支出	160,000	22,000	138,000	
	委員報酬支出	144,000	14,000	130,000	
	諸謝金支出	16,000	8,000	8,000	
	旅費交通費支出	69,000	3,920	65,080	
	役職員旅費支出	20,000	0	20,000	
	委員等旅費支出	49,000	3,920	45,080	
	消耗器具備品費支出	118,000	20,020	97,980	
	印刷製本費支出	60,000	0	60,000	
	車輦費支出	60,000	58,716	1,284	
	車両燃料費支出	60,000	58,716	1,284	
	通信運搬費支出	194,000	40,884	153,116	
	会議費支出	13,000	3,000	10,000	
	手数料支出	102,000	73,315	28,685	
	賃借料支出	70,000	14,730	55,270	
	事務費支出	881,000	468,270	412,730	
	福利厚生費支出	13,000	7,960	5,040	
	業務委託費支出	42,000	0	42,000	
	保守料支出	42,000	0	42,000	
	保険料支出	364,000	363,310	690	
	賃借料支出	76,000	0	76,000	
	租税公課支出	90,000	34,200	55,800	
	車輦費支出	296,000	62,800	233,200	
	車両費支出	296,000	62,800	233,200	
	助成金支出	32,222,000	15,933,373	16,288,627	
	助成金支出	32,222,000	15,933,373	16,288,627	
福祉団体各種大会等助成金支出	11,000,000	7,857,373	3,142,627		
社会福祉振興基金助成金支出	21,222,000	8,076,000	13,146,000		
事業活動支出計 (2)	35,321,000	17,736,719	17,584,281		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△12,361,000	5,248,527	△17,609,527		
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				
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	積立資産取崩収入	4,002,000	4,002,000	0	
	助成事業準備積立資産取崩収入	4,002,000	4,002,000	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

企画広報・助成等推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	拠点区分間繰入金収入	11,530,000	7,961,878	3,568,122	
	拠点区分間繰入金収入	11,530,000	7,961,878	3,568,122	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	11,530,000	7,961,878	3,568,122	
	その他の活動収入計 (7)	15,532,000	11,963,878	3,568,122	
その他の活動による収支	積立資産支出	14,529,000	14,515,324	13,676	
	退職給付引当資産支出	115,000	101,324	13,676	
	共済会退職共済金掛金	18,000	13,104	4,896	
	退職共済積立預金積立支出	97,000	88,220	8,780	
	助成事業準備積立資産支出	14,414,000	14,414,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,484,000	3,484,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,484,000	3,484,000	0	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	3,484,000	3,484,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	18,013,000	17,999,324	13,676	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,481,000	△6,035,446	3,554,446	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,842,000	△786,919	△14,055,081		
前期末支払資金残高 (12)	14,842,000	14,842,967	△967		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	14,056,048	△14,056,048		
収入合計		53,334,000	49,792,091	3,541,909	
支出合計		53,334,000	35,736,043	17,597,957	

### 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

企画広報・助成等推進拠点区分

(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			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	人件費	1,307,815	1,399,838	△92,023
	職員給料	827,942	885,600	△57,658
	職員賞与	135,467	216,316	△80,849
	賞与引当金繰入	94,000	0	94,000
	退職給付費用	101,324	121,732	△20,408
	退職給付費用	88,220	104,260	△16,040
	共済会退職共済金給付費用	13,104	17,472	△4,368
	法定福利費	149,082	176,190	△27,108
	事業費	236,585	383,714	△147,129
	諸謝金	22,000	93,000	△71,000
	委員報酬	14,000	77,000	△63,000
	諸謝金	8,000	16,000	△8,000
	旅費交通費	3,920	11,820	△7,900
	委員等旅費	3,920	11,820	△7,900
	消耗器具備品費	20,020	6,143	13,877
	印刷製本費	0	28,600	△28,600
	費用			
	車両費	58,716	0	58,716
	車両燃料費	58,716	0	58,716
	通信運搬費	40,884	87,391	△46,507
	会議費	3,000	6,785	△3,785
	手数料	73,315	121,605	△48,290
	賃借料	14,730	28,370	△13,640
	事務費	468,270	574,183	△105,913
	福利厚生費	7,960	12,962	△5,002
	保険料	363,310	262,300	101,010
租税公課	34,200	52,000	△17,800	
車両費	62,800	246,921	△184,121	
車両費	62,800	246,921	△184,121	
助成金費用	15,933,373	11,161,000	4,772,373	
助成金費用	15,933,373	11,161,000	4,772,373	
福祉団体各種大会等助成金費用	7,857,373	5,550,000	2,307,373	
社会福祉振興基金助成金費用	8,076,000	5,611,000	2,465,000	
サービス活動費用計 (2)	17,946,043	13,518,735	4,427,308	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△17,946,043	△13,518,735	△4,427,308	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,985,246	22,936,872	48,374
	振興基金運用収益	22,985,246	22,936,872	48,374
	サービス活動外収益計 (4)	22,985,246	22,936,872	48,374
	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)	22,985,246	22,936,872	48,374	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,039,203	9,418,137	△4,378,934	
益収	拠点区分間繰入金収益	7,961,878	5,782,286	2,179,592

### 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

企画広報・助成等推進拠点区分

(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	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,961,878	5,782,286	2,179,592
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収益	7,961,878	5,782,286	2,179,592
	特別収益計 (8)	7,961,878	5,782,286	2,179,592
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,484,000	4,193,000	△709,000
	拠点区分間繰入金費用	3,484,000	4,193,000	△709,000
地域福祉推進拠点区分間繰入金費用	3,484,000	4,193,000	△709,000	
特別費用計 (9)	3,484,000	4,193,000	△709,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,477,878	1,589,286	2,888,592	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,517,081	11,007,423	△1,490,342	
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)	9,517,081	11,007,423	△1,490,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	14,842,967	12,863,544	1,979,423
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	24,360,048	23,870,967	489,081
	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)	4,002,000	2,823,000	1,179,000
	助成事業準備積立金取崩額	4,002,000	2,823,000	1,179,000
	その他の積立金積立額(20)	14,414,000	11,851,000	2,563,000
	助成事業準備積立金積立額	14,414,000	11,851,000	2,563,000
次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	13,948,048	14,842,967	△894,919	
収益合計	49,792,091	44,405,702	5,386,389	
費用合計	35,844,043	29,562,735	6,281,308	



## 計算書類に対する注記(企画広報・助成等推進拠点区分用)

### 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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

企画広報・助成等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) 企画広報・助成等推進拠点区分におけるサービス区分の内容

・企画広報・助成等推進拠点区分

##### ①総合企画委員会推進事業

##### ②福祉団体・各種大会等助成事業

##### ③社会福祉振興基金事業

### 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

該当なし

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)
社会福祉振興基金	1,350,000,000	1,349,920,000	132,015,000	1,481,935,000



### 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

企画広報・助成等推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目	総合企画委員会 推進事業	局内プロジェクト 推進事業	福祉団体・各種 大会等助成事業	社会福祉振興基 金事業	合計	内部取引消去	拠点区分 合計	
収入	受取利息配当金収入	0	0	0	22,985,246	0	22,985,246	
	振興基金運用収入	0	0	0	22,985,246	0	22,985,246	
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	22,985,246	0	22,985,246	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	1,098,491	0	1,098,491	
	職員給料支出	0	0	0	827,942	0	827,942	
	職員賞与支出	0	0	0	135,467	0	135,467	
	法定福利費支出	0	0	0	135,082	0	135,082	
	事業費支出	0	0	104,505	132,080	236,585	0	236,585
	諸謝金支出	0	0	0	22,000	22,000	0	22,000
	委員報酬支出	0	0	0	14,000	14,000	0	14,000
	諸謝金支出	0	0	0	8,000	8,000	0	8,000
	旅費交通費支出	0	0	0	3,920	3,920	0	3,920
	委員等旅費支出	0	0	0	3,920	3,920	0	3,920
	消耗器具備品費支出	0	0	20,020	0	20,020	0	20,020
	車輛費支出	0	0	0	58,716	58,716	0	58,716
	車両燃料費支出	0	0	0	58,716	58,716	0	58,716
	通信運搬費支出	0	0	3,700	37,184	40,884	0	40,884
	会議費支出	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000
	手数料支出	0	0	67,485	5,830	73,315	0	73,315
	賃借料支出	0	0	10,300	4,430	14,730	0	14,730
	事務費支出	0	0	0	468,270	468,270	0	468,270
	福利厚生費支出	0	0	0	7,960	7,960	0	7,960
	保険料支出	0	0	0	363,310	363,310	0	363,310
	租税公課支出	0	0	0	34,200	34,200	0	34,200
	車輛費支出	0	0	0	62,800	62,800	0	62,800
	車両費支出	0	0	0	62,800	62,800	0	62,800
	助成金支出	0	0	7,857,373	8,076,000	15,933,373	0	15,933,373
	助成金支出	0	0	7,857,373	8,076,000	15,933,373	0	15,933,373
	福祉団体各種大会等助成金支出	0	0	7,857,373	0	7,857,373	0	7,857,373
	社会福祉振興基金助成金支出	0	0	0	8,076,000	8,076,000	0	8,076,000
事業活動支出計 (2)	0	0	7,961,878	9,774,841	17,736,719	0	17,736,719	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	△7,961,878	13,210,405	5,248,527	0	5,248,527	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	4,002,000	0	4,002,000	
	助成事業準備積立資産取崩収入	0	0	0	4,002,000	0	4,002,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	7,961,878	0	7,961,878	0	7,961,878
	拠点区分間繰入金収入	0	0	7,961,878	0	7,961,878	0	7,961,878
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	0	0	7,961,878	0	7,961,878	0	7,961,878
	その他の活動収入計 (7)	0	0	7,961,878	4,002,000	11,963,878	0	11,963,878
	積立資産支出	0	0	0	14,515,324	0	14,515,324	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	101,324	101,324	0	101,324
	共済会退職共済金掛金	0	0	0	13,104	13,104	0	13,104
	退職共済積立預金積立支出	0	0	0	88,220	88,220	0	88,220
	助成事業準備積立資産支出	0	0	0	14,414,000	14,414,000	0	14,414,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	3,484,000	3,484,000	0	3,484,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	3,484,000	3,484,000	0	3,484,000	
地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	0	0	0	3,484,000	3,484,000	0	3,484,000	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	17,999,324	17,999,324	0	17,999,324	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	7,961,878	△13,997,324	△6,035,446	0	△6,035,446	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△786,919	△786,919	0	△786,919	

## 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 (㊾)

企画広報・助成等推進拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目	総合企画委員会 推進事業	局内プロジェクト 推進事業	福祉団体・各種 大会等助成事業	社会福祉振興基 金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	14,842,967	14,842,967	0	14,842,967
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	0	14,056,048	14,056,048	0	14,056,048
収 入 合 計	0	0	7,961,878	41,830,213	49,792,091	0	49,792,091
支 出 合 計	0	0	7,961,878	27,774,165	35,736,043	0	35,736,043