

令和 3 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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<br>(A)  | 決算額<br>(B)  | 差異<br>(A-B) | 備考 |
|-----------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収入        | 經常経費補助金収入              | 102,844,000 | 102,844,000 | 0           |    |
|           | 都道府県補助金収入              | 102,844,000 | 102,844,000 | 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      | 7,844,000   | 7,844,000   | 0           |    |
|           | 受託金収入                  | 26,810,000  | 26,350,233  | 459,767     |    |
|           | 都道府県受託金収入              | 26,810,000  | 26,350,233  | 459,767     |    |
|           | 地域生活定着支援センター受託金収入      | 26,810,000  | 26,350,233  | 459,767     |    |
|           | 事業収入                   | 1,930,000   | 1,304,000   | 626,000     |    |
|           | 参加費収入                  | 1,930,000   | 1,304,000   | 626,000     |    |
|           | 事業活動収入計 (1)            | 131,584,000 | 130,498,233 | 1,085,767   |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出                  | 35,876,000  | 35,325,764  | 550,236     |    |
|           | 職員給料支出                 | 15,637,000  | 15,579,997  | 57,003      |    |
|           | 職員賞与支出                 | 6,225,000   | 6,214,226   | 10,774      |    |
|           | 非常勤職員給与支出              | 9,182,000   | 8,765,655   | 416,345     |    |
|           | 法定福利費支出                | 4,832,000   | 4,765,886   | 66,114      |    |
|           | 事業費支出                  | 92,247,000  | 91,674,634  | 572,366     |    |
|           | 諸謝金支出                  | 603,000     | 568,500     | 34,500      |    |
|           | 委員報酬支出                 | 380,000     | 378,000     | 2,000       |    |
|           | 諸謝金支出                  | 223,000     | 190,500     | 32,500      |    |
|           | 旅費交通費支出                | 551,000     | 533,200     | 17,800      |    |
|           | 役職員旅費支出                | 377,000     | 370,480     | 6,520       |    |
|           | 委員等旅費支出                | 174,000     | 162,720     | 11,280      |    |
|           | 消耗器具備品費支出              | 770,000     | 767,366     | 2,634       |    |
|           | 印刷製本費支出                | 629,000     | 573,752     | 55,248      |    |
|           | 水道光熱費支出                | 105,000     | 81,691      | 23,309      |    |
|           | 車輦費支出                  | 377,000     | 371,580     | 5,420       |    |
|           | 車両燃料費支出                | 377,000     | 371,580     | 5,420       |    |
|           | 通信運搬費支出                | 2,032,000   | 1,826,367   | 205,633     |    |
|           | 会議費支出                  | 34,000      | 15,244      | 18,756      |    |
|           | 業務委託費支出                | 82,292,000  | 82,291,000  | 1,000       |    |
|           | 委託費支出                  | 81,807,000  | 81,807,000  | 0           |    |
|           | 保守料支出                  | 485,000     | 484,000     | 1,000       |    |
|           | 手数料支出                  | 454,000     | 424,034     | 29,966      |    |
|           | 賃借料支出                  | 2,299,000   | 2,223,293   | 75,707      |    |
|           | 租税公課支出                 | 2,101,000   | 1,998,607   | 102,393     |    |
|           | 事務費支出                  | 267,000     | 258,016     | 8,984       |    |
|           | 福利厚生費支出                | 267,000     | 258,016     | 8,984       |    |
|           | 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)            | 128,420,000 | 127,288,414 | 1,131,586   |    |
|           | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 3,164,000   | 3,209,819   | △45,819     |    |
| 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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<br>(A) | 決算額<br>(B) | 差 異<br>(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            |     |
| その他の活動による収支 | 収入                               |            |            |              |     |
|             | 拠点区分間繰入金収入                       | 1,163,000  | 648,699    | 514,301      |     |
|             | 拠点区分間繰入金収入                       | 1,163,000  | 648,699    | 514,301      |     |
|             | 地域福祉推進拠点区分間繰入金収入                 | 1,163,000  | 648,699    | 514,301      |     |
|             | その他の活動収入計 (7)                    | 1,163,000  | 648,699    | 514,301      |     |
|             | 支出                               |            |            |              |     |
|             | 積立資産支出                           | 456,000    | 453,360    | 2,640        |     |
|             | 退職給付引当資産支出                       | 456,000    | 453,360    | 2,640        |     |
|             | 共済会退職共済金掛金                       | 275,000    | 273,000    | 2,000        |     |
|             | 退職共済積立預金積立支出                     | 181,000    | 180,360    | 640          |     |
|             | 拠点区分間繰入金支出                       | 2,412,000  | 2,112,868  | 299,132      |     |
|             | 拠点区分間繰入金支出                       | 2,412,000  | 2,112,868  | 299,132      |     |
|             | 地域福祉推進拠点区分間繰入金支出                 | 2,412,000  | 2,112,868  | 299,132      |     |
|             | その他の活動による支出                      | 1,459,000  | 1,292,290  | 166,710      |     |
|             | 退職手当積立基金預け金支出                    | 1,459,000  | 1,292,290  | 166,710      |     |
|             | その他の活動支出計 (8)                    | 4,327,000  | 3,858,518  | 468,482      |     |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | △3,164,000 | △3,209,819 | 45,819       |     |
|             | 予備費支出 (10)                       | 0          | —          | 0            |     |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | 0          | 0            |     |
|             | 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          | 0          | 0            |     |

|         |             |             |           |  |
|---------|-------------|-------------|-----------|--|
| 収 入 合 計 | 132,747,000 | 131,146,932 | 1,600,068 |  |
| 支 出 合 計 | 132,747,000 | 131,146,932 | 1,600,068 |  |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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         | 102,844,000 | 108,652,000 | △5,808,000 |
|                  | 都道府県補助金収益         | 102,844,000 | 108,652,000 | △5,808,000 |
|                  | 日常生活自立支援事業補助金収益   | 95,000,000  | 100,000,000 | △5,000,000 |
|                  | 運営適正化委員会設置運営補助金収益 | 7,844,000   | 8,652,000   | △808,000   |
|                  | 受託金収益             | 26,350,233  | 23,708,227  | 2,642,006  |
|                  | 都道府県受託金収益         | 26,350,233  | 23,708,227  | 2,642,006  |
|                  | 地域生活定着支援センター受託金収益 | 26,350,233  | 23,708,227  | 2,642,006  |
|                  | 事業収益              | 1,304,000   | 971,000     | 333,000    |
|                  | 参加費収益             | 1,304,000   | 971,000     | 333,000    |
|                  | サービス活動収益計 (1)     | 130,498,233 | 133,331,227 | △2,832,994 |
| サービス活動増減の部<br>費用 | 人件費               | 37,950,736  | 37,383,663  | 567,073    |
|                  | 職員給料              | 15,579,997  | 13,398,886  | 2,181,111  |
|                  | 職員賞与              | 4,002,226   | 3,266,158   | 736,068    |
|                  | 賞与引当金繰入           | 3,002,000   | 2,212,000   | 790,000    |
|                  | 非常勤職員給与           | 8,765,655   | 12,577,223  | △3,811,568 |
|                  | 退職給付費用            | 1,745,650   | 675,300     | 1,070,350  |
|                  | 退職給付費用            | 1,472,650   | 440,100     | 1,032,550  |
|                  | 共済会退職共済金給付費用      | 273,000     | 235,200     | 37,800     |
|                  | 法定福利費             | 4,855,208   | 5,254,096   | △398,888   |
|                  | 事業費               | 91,674,634  | 96,100,861  | △4,426,227 |
|                  | 諸謝金               | 568,500     | 653,500     | △85,000    |
|                  | 委員報酬              | 378,000     | 297,500     | 80,500     |
|                  | 諸謝金               | 190,500     | 356,000     | △165,500   |
|                  | 旅費交通費             | 533,200     | 750,160     | △216,960   |
|                  | 役職員旅費             | 370,480     | 606,580     | △236,100   |
|                  | 委員等旅費             | 162,720     | 143,580     | 19,140     |
|                  | 消耗器具備品費           | 767,366     | 1,259,355   | △491,989   |
|                  | 印刷製本費             | 573,752     | 406,402     | 167,350    |
|                  | 水道光熱費             | 81,691      | 76,219      | 5,472      |
|                  | 車輦費               | 371,580     | 223,043     | 148,537    |
|                  | 車両燃料費             | 371,580     | 223,043     | 148,537    |
|                  | 通信運搬費             | 1,826,367   | 1,780,360   | 46,007     |
|                  | 会議費               | 15,244      | 25,182      | △9,938     |
|                  | 業務委託費             | 82,291,000  | 86,530,400  | △4,239,400 |
|                  | 委託費               | 81,807,000  | 86,031,000  | △4,224,000 |
|                  | 保守料               | 484,000     | 499,400     | △15,400    |
|                  | 手数料               | 424,034     | 437,407     | △13,373    |
|                  | 賃借料               | 2,223,293   | 2,130,518   | 92,775     |
|                  | 租税公課              | 1,998,607   | 1,828,315   | 170,292    |
|                  | 事務費               | 258,016     | 207,382     | 50,634     |
|                  | 福利厚生費             | 258,016     | 207,382     | 50,634     |
|                  | 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             | 107,439     | 24,111      | 83,328     |
|                  | 減価償却費             | 107,439     | 24,111      | 83,328     |
|                  | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △15,225     | △18,112     | 2,887      |

## 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)  |
|------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 費用                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額                           | △15,225     | △18,112     | 2,887      |
|                              | サービス活動費用計 (2)                            | 130,005,600 | 133,727,905 | △3,722,305 |
|                              | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)                   | 492,633     | △396,678    | 889,311    |
| サービス活動外増減の部                  | 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)           |                                          | 492,633     | △396,678    | 889,311    |
| 特別増減の部                       | 収益                                       |             |             |            |
|                              | 拠点区分間繰入金収益                               | 648,699     | 769,940     | △121,241   |
|                              | 拠点区分間繰入金収益                               | 648,699     | 769,940     | △121,241   |
|                              | 地域福祉推進拠点区分間繰入金収益                         | 648,699     | 769,940     | △121,241   |
|                              | 特別収益計 (8)                                | 648,699     | 769,940     | △121,241   |
|                              | 費用                                       |             |             |            |
|                              | 固定資産売却損・処分損                              | 0           | 1           | △1         |
|                              | 器具及び備品売却損・処分損                            | 0           | 1           | △1         |
|                              | 拠点区分間繰入金費用                               | 2,112,868   | 508,105     | 1,604,763  |
|                              | 拠点区分間繰入金費用                               | 2,112,868   | 508,105     | 1,604,763  |
|                              | 地域福祉推進拠点区分間繰入金費用                         | 2,112,868   | 508,105     | 1,604,763  |
|                              | 特別費用計 (9)                                | 2,112,868   | 508,106     | 1,604,762  |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)          |                                          | △1,464,169  | 261,834     | △1,726,003 |
| 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)    |                                          | △971,536    | △134,844    | △836,692   |
| 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) |                                          | △971,536    | △134,844    | △836,692   |
| 繰越活動増減差額の部                   | 前期繰越活動増減差額 (15)                          | △2,167,992  | △2,033,148  | △134,844   |
|                              | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)               | △3,139,528  | △2,167,992  | △971,536   |
|                              | 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) | △3,139,528  | △2,167,992  | △971,536   |
| 収 益 合 計                      |                                          | 128,978,940 | 132,068,019 | △3,089,079 |
| 費 用 合 計                      |                                          | 132,118,468 | 134,236,011 | △2,117,543 |



## 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 | 417,230 | 319,966 |
| 合計     | 737,196 | 417,230 | 319,966 |

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑩)

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                      |            |                  |                |               |             |        |             |
|             | 経常経費補助金収入               | 95,000,000 | 0                | 7,844,000      | 0             | 102,844,000 | 0      | 102,844,000 |
|             | 都道府県補助金収入               | 95,000,000 | 0                | 7,844,000      | 0             | 102,844,000 | 0      | 102,844,000 |
|             | 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                | 7,844,000      | 0             | 7,844,000   | 0      | 7,844,000   |
|             | 受託金収入                   | 0          | 26,350,233       | 0              | 0             | 26,350,233  | 0      | 26,350,233  |
|             | 都道府県受託金収入               | 0          | 26,350,233       | 0              | 0             | 26,350,233  | 0      | 26,350,233  |
|             | 地域生活定着支援センター受託金収入       | 0          | 26,350,233       | 0              | 0             | 26,350,233  | 0      | 26,350,233  |
|             | 事業収入                    | 0          | 0                | 0              | 1,304,000     | 1,304,000   | 0      | 1,304,000   |
|             | 参加費収入                   | 0          | 0                | 0              | 1,304,000     | 1,304,000   | 0      | 1,304,000   |
|             | 事業活動収入計 (1)             | 95,000,000 | 26,350,233       | 7,844,000      | 1,304,000     | 130,498,233 | 0      | 130,498,233 |
|             | 支出                      |            |                  |                |               |             |        |             |
|             | 人件費支出                   | 10,654,469 | 18,269,212       | 6,402,083      | 0             | 35,325,764  | 0      | 35,325,764  |
|             | 職員給料支出                  | 4,684,953  | 7,279,144        | 3,615,900      | 0             | 15,579,997  | 0      | 15,579,997  |
|             | 職員賞与支出                  | 2,515,564  | 1,790,585        | 1,908,077      | 0             | 6,214,226   | 0      | 6,214,226   |
|             | 非常勤職員給与支出               | 2,002,002  | 6,763,653        | 0              | 0             | 8,765,655   | 0      | 8,765,655   |
|             | 法定福利費支出                 | 1,451,950  | 2,435,830        | 878,106        | 0             | 4,765,886   | 0      | 4,765,886   |
|             | 事業費支出                   | 84,160,686 | 5,813,657        | 1,253,159      | 447,132       | 91,674,634  | 0      | 91,674,634  |
|             | 諸謝金支出                   | 144,500    | 178,000          | 140,000        | 106,000       | 568,500     | 0      | 568,500     |
|             | 委員報酬支出                  | 115,500    | 122,500          | 140,000        | 0             | 378,000     | 0      | 378,000     |
|             | 諸謝金支出                   | 29,000     | 55,500           | 0              | 106,000       | 190,500     | 0      | 190,500     |
|             | 旅費交通費支出                 | 138,900    | 364,640          | 26,460         | 3,200         | 533,200     | 0      | 533,200     |
|             | 役職員旅費支出                 | 54,340     | 315,840          | 300            | 0             | 370,480     | 0      | 370,480     |
|             | 委員等旅費支出                 | 84,560     | 48,800           | 26,160         | 3,200         | 162,720     | 0      | 162,720     |
|             | 消耗器具備品費支出               | 7,237      | 404,005          | 356,124        | 0             | 767,366     | 0      | 767,366     |
|             | 印刷製本費支出                 | 300,000    | 119,752          | 154,000        | 0             | 573,752     | 0      | 573,752     |
|             | 水道光熱費支出                 | 0          | 81,691           | 0              | 0             | 81,691      | 0      | 81,691      |
|             | 車輛費支出                   | 48,870     | 322,710          | 0              | 0             | 371,580     | 0      | 371,580     |
|             | 車両燃料費支出                 | 48,870     | 322,710          | 0              | 0             | 371,580     | 0      | 371,580     |
|             | 通信運搬費支出                 | 923,302    | 406,480          | 359,901        | 136,684       | 1,826,367   | 0      | 1,826,367   |
|             | 会議費支出                   | 4,596      | 7,013            | 3,071          | 564           | 15,244      | 0      | 15,244      |
|             | 業務委託費支出                 | 82,079,800 | 180,400          | 30,800         | 0             | 82,291,000  | 0      | 82,291,000  |
|             | 委託費支出                   | 81,807,000 | 0                | 0              | 0             | 81,807,000  | 0      | 81,807,000  |
|             | 保守料支出                   | 272,800    | 180,400          | 30,800         | 0             | 484,000     | 0      | 484,000     |
|             | 手数料支出                   | 136,235    | 113,910          | 54,725         | 119,164       | 424,034     | 0      | 424,034     |
|             | 賃借料支出                   | 377,246    | 1,701,649        | 128,078        | 16,320        | 2,223,293   | 0      | 2,223,293   |
|             | 租税公課支出                  | 0          | 1,933,407        | 0              | 65,200        | 1,998,607   | 0      | 1,998,607   |
|             | 事務費支出                   | 84,708     | 121,004          | 52,304         | 0             | 258,016     | 0      | 258,016     |
|             | 福利厚生費支出                 | 84,708     | 121,004          | 52,304         | 0             | 258,016     | 0      | 258,016     |
|             | 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)             | 94,899,863 | 24,233,873       | 7,707,546      | 447,132       | 127,288,414 | 0      | 127,288,414 |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 100,137    | 2,116,360        | 136,454        | 856,868       | 3,209,819   | 0      | 3,209,819   |
| 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              | 403,533    | 80,000           | 165,166        | 0             | 648,699     | 0      | 648,699     |
|             | 拠点区分間繰入金収入              | 403,533    | 80,000           | 165,166        | 0             | 648,699     | 0      | 648,699     |
|             | 地域福祉推進拠点区分間繰入金収入        | 403,533    | 80,000           | 165,166        | 0             | 648,699     | 0      | 648,699     |
|             | その他の活動収入計 (7)           | 403,533    | 80,000           | 165,166        | 0             | 648,699     | 0      | 648,699     |
|             | 支出                      |            |                  |                |               |             |        |             |
|             | 積立資産支出                  | 80,160     | 307,480          | 65,720         | 0             | 453,360     | 0      | 453,360     |
|             | 退職給付引当資産支出              | 80,160     | 307,480          | 65,720         | 0             | 453,360     | 0      | 453,360     |
|             | 共济会退職共济金掛金              | 80,160     | 127,120          | 65,720         | 0             | 273,000     | 0      | 273,000     |
|             | 退職共济積立預金積立支出            | 0          | 180,360          | 0              | 0             | 180,360     | 0      | 180,360     |

**拠点区分 資金収支明細書**  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (㊦)

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          | 1,256,000      | 0              | 856,868       | 2,112,868   | 0      | 2,112,868   |
|             | 拠点区分間繰入金支出                  | 0          | 1,256,000      | 0              | 856,868       | 2,112,868   | 0      | 2,112,868   |
|             | 地域福祉推進拠点区分間繰入金支出            | 0          | 1,256,000      | 0              | 856,868       | 2,112,868   | 0      | 2,112,868   |
|             | その他の活動による支出                 | 423,510    | 632,880        | 235,900        | 0             | 1,292,290   | 0      | 1,292,290   |
|             | 退職手当積立基金預け金支出               | 423,510    | 632,880        | 235,900        | 0             | 1,292,290   | 0      | 1,292,290   |
|             | その他の活動支出計 (8)               | 503,670    | 2,196,360      | 301,620        | 856,868       | 3,858,518   | 0      | 3,858,518   |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | △100,137   | △2,116,360     | △136,454       | △856,868      | △3,209,819  | 0      | △3,209,819  |
|             | 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     |                             | 95,403,533 | 26,430,233     | 8,009,166      | 1,304,000     | 131,146,932 | 0      | 131,146,932 |
| 支 出 合 計     |                             | 95,403,533 | 26,430,233     | 8,009,166      | 1,304,000     | 131,146,932 | 0      | 131,146,932 |

