

令和4年度

収益事業拠点区分

資金収支予算

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収益事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収入	受託金収入	79,224	79,224	0	
	都道府県受託金収入	79,224	79,224	0	
	沖縄県総合福祉センター指定管理料収入	79,224	79,224	0	
	事業収入	50,865	50,791	74	
	利用料収入	19,760	19,604	156	
	賃貸料収入	30,415	30,397	18	
	資料・図書等頒布収入	300	350	△50	
	広告料収入	300	300	0	
	手数料収入	90	140	△50	
	手数料収入	90	140	△50	
	受取利息配当金収入	19	22	△3	
	受取利息配当金収入	19	22	△3	
	その他の収入	599	559	40	
	雑収入	599	559	40	
	雑収入	599	559	40	
	事業活動収入計 (1)	130,707	130,596	111	
事業活動による収支	人件費支出	25,103	19,916	5,187	
	職員給料支出	9,985	7,339	2,646	
	職員賞与支出	1,934	1,911	23	
	非常勤職員給与支出	9,752	7,871	1,881	
	法定福利費支出	3,432	2,795	637	
	事業費支出	913	920	△7	
	諸謝金支出	40	55	△15	
	諸謝金支出	40	55	△15	
	旅費交通費支出	0	3	△3	
	委員等旅費支出	0	3	△3	
	消耗器具備品費支出	380	380	0	
	印刷製本費支出	72	50	22	
	会議費支出	30	43	△13	
	業務委託費支出	141	89	52	
	保守料支出	141	89	52	
	売上原価	250	300	△50	
	事務費支出	84,574	85,442	△868	
	福利厚生費支出	176	134	42	
	事務消耗品費支出	1,958	2,086	△128	
	印刷製本費支出	180	197	△17	
	水道光熱費支出	27,374	26,708	666	
	修繕費支出	2,100	3,274	△1,174	
	通信運搬費支出	277	269	8	
	業務委託費支出	43,847	43,603	244	
	委託費支出	42,341	42,123	218	
	保守料支出	1,506	1,480	26	
	手数料支出	181	781	△600	
	保険料支出	235	311	△76	
	賃借料支出	894	894	0	
	租税公課支出	7,352	7,185	167	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:千円)

収益事業拠点区分

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
支出	法人税、住民税及び事業税	2,233	1,840	393	
	法人税、住民税及び事業税	2,233	1,840	393	
	事業活動支出計 (2)	112,823	108,118	4,705	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,884	22,478	△4,594	
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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	2,634	2,674	△40	
	退職給付引当資産支出	411	366	45	
	共済会退職共済金掛金	170	125	45	
	退職共済積立預金積立支出	241	241	0	
	修繕積立資産支出	2,223	2,308	△85	
	事業区分間繰入金支出	15,110	19,444	△4,334	
	事業区分間繰入金支出	15,110	19,444	△4,334	
	その他の活動による支出	690	491	199	
	退職手当積立基金預け金支出	690	491	199	
	その他の活動支出計 (8)	18,434	22,609	△4,175	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△18,434	△22,609	4,175	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△550	△131	△419	
	前期末支払資金残高 (12)	550	131	419	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

収 入 合 計	131,257	130,727	530	
支 出 合 計	131,257	130,727	530	

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収益事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		合 計	賃貸事業	書籍等販売事業	沖縄県総合福祉センター指定管理事業
事業活動による収支	受託金収入	79,224	0	0	79,224
	都道府県受託金収入	79,224	0	0	79,224
	沖縄県総合福祉センター指定管理料収入	79,224	0	0	79,224
	事業収入	50,865	30,415	910	19,540
	利用料収入	19,760	0	220	19,540
	賃貸料収入	30,415	30,415	0	0
	資料・図書等頒布収入	300	0	300	0
	広告料収入	300	0	300	0
	手数料収入	90	0	90	0
	手数料収入	90	0	90	0
	受取利息配当金収入	19	19	0	0
	受取利息配当金収入	19	19	0	0
	その他の収入	599	359	0	240
	雑収入	599	359	0	240
	雑収入	599	359	0	240
	事業活動収入計 (1)	130,707	30,793	910	99,004
	人件費支出	25,103	5,296	0	19,807
	職員給料支出	9,985	3,928	0	6,057
	職員賞与支出	1,934	0	0	1,934
	非常勤職員給与支出	9,752	636	0	9,116
	法定福利費支出	3,432	732	0	2,700
事業活動による収支	事業費支出	913	0	250	663
	諸謝金支出	40	0	0	40
	諸謝金支出	40	0	0	40
	消耗器具備品費支出	380	0	0	380
	印刷製本費支出	72	0	0	72
	会議費支出	30	0	0	30
	業務委託費支出	141	0	0	141
	保守料支出	141	0	0	141
	売上原価	250	0	250	0
	事務費支出	84,574	6,530	171	77,873
	福利厚生費支出	176	0	0	176
	事務消耗品費支出	1,958	49	36	1,873
	印刷製本費支出	180	0	0	180
	水道光熱費支出	27,374	254	0	27,120
	修繕費支出	2,100	0	0	2,100
	通信運搬費支出	277	30	50	197
	業務委託費支出	43,847	1,011	0	42,836
	委託費支出	42,341	946	0	41,395
	保守料支出	1,506	65	0	1,441
	手数料支出	181	5	2	174
施設整備等による収支	保険料支出	235	0	0	235
	賃借料支出	894	0	0	894
	租税公課支出	7,352	5,181	83	2,088
	法人税、住民税及び事業税	2,233	2,175	58	0
	法人税、住民税及び事業税	2,233	2,175	58	0
	事業活動支出計 (2)	112,823	14,001	479	98,343
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,884	16,792	431	661
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収益事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		合 計	賃貸事業	書籍等販売事業	沖縄県総合福祉 センター指定管 理事業
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	積立資産支出	2,634	2,291	0	343
	退職給付引当資産支出	411	68	0	343
	共済会退職共済金掛金	170	68	0	102
	退職共済積立預金積立支出	241	0	0	241
	修繕積立資産支出	2,223	2,223	0	0
	事業区分間繰入金支出	15,110	14,629	481	0
	事業区分間繰入金支出	15,110	14,629	481	0
	その他の活動による支出	690	372	0	318
	退職手当積立基金預け金支出	690	372	0	318
	その他の活動支出計 (8)	18,434	17,292	481	661
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△18,434	△17,292	△481	△661
	予備費支出 (10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△550	△500	△50	0
前期末支払資金残高 (12)		550	500	50	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0
収 入 合 計		131,257	31,293	960	99,004
支 出 合 計		131,257	31,293	960	99,004

