

令和 4 年 度

地 域 自 立 生 活 支 援 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

地域自立生活支援拠点区分

(単位:千円)

| 勘 定 科 目         |                        | 当年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増 減    | 備 考 |
|-----------------|------------------------|------------|------------|--------|-----|
| 収入              | 經常経費補助金収入              | 102,642    | 102,844    | △202   |     |
|                 | 都道府県補助金収入              | 102,642    | 102,844    | △202   |     |
|                 | 日常生活自立支援事業補助金収入        | 95,000     | 95,000     | 0      |     |
|                 | 運営適正化委員会設置運営補助金収入      | 7,642      | 7,844      | △202   |     |
|                 | 受託金収入                  | 37,834     | 26,810     | 11,024 |     |
|                 | 都道府県受託金収入              | 37,834     | 26,810     | 11,024 |     |
|                 | 地域生活定着支援センター受託金収入      | 37,834     | 26,810     | 11,024 |     |
|                 | 事業収入                   | 2,100      | 1,930      | 170    |     |
|                 | 参加費収入                  | 2,100      | 1,930      | 170    |     |
|                 | 事業活動収入計 (1)            | 142,576    | 131,584    | 10,992 |     |
|                 | 人件費支出                  | 50,115     | 35,427     | 14,688 |     |
| 事業活動による収支<br>支出 | 職員給料支出                 | 22,634     | 15,587     | 7,047  |     |
|                 | 職員賞与支出                 | 8,026      | 6,225      | 1,801  |     |
|                 | 非常勤職員給与支出              | 12,607     | 9,182      | 3,425  |     |
|                 | 法定福利費支出                | 6,848      | 4,433      | 2,415  |     |
|                 | 事業費支出                  | 93,866     | 92,694     | 1,172  |     |
|                 | 諸謝金支出                  | 1,132      | 619        | 513    |     |
|                 | 委員報酬支出                 | 735        | 382        | 353    |     |
|                 | 諸謝金支出                  | 397        | 237        | 160    |     |
|                 | 旅費交通費支出                | 1,853      | 649        | 1,204  |     |
|                 | 役職員旅費支出                | 1,213      | 442        | 771    |     |
|                 | 委員等旅費支出                | 640        | 207        | 433    |     |
|                 | 消耗器具備品費支出              | 206        | 781        | △575   |     |
|                 | 印刷製本費支出                | 180        | 634        | △454   |     |
|                 | 水道光熱費支出                | 105        | 105        | 0      |     |
|                 | 車輦費支出                  | 200        | 419        | △219   |     |
|                 | 車両燃料費支出                | 200        | 419        | △219   |     |
|                 | 通信運搬費支出                | 1,828      | 2,044      | △216   |     |
|                 | 会議費支出                  | 41         | 34         | 7      |     |
|                 | 業務委託費支出                | 82,509     | 82,502     | 7      |     |
|                 | 委託費支出                  | 81,810     | 81,940     | △130   |     |
|                 | 保守料支出                  | 699        | 562        | 137    |     |
|                 | 手数料支出                  | 252        | 408        | △156   |     |
|                 | 賃借料支出                  | 2,465      | 2,398      | 67     |     |
|                 | 租税公課支出                 | 3,095      | 2,101      | 994    |     |
|                 | 事務費支出                  | 341        | 269        | 72     |     |
|                 | 福利厚生費支出                | 341        | 269        | 72     |     |
|                 | 負担金支出                  | 30         | 30         | 0      |     |
|                 | 負担金支出                  | 30         | 30         | 0      |     |
|                 | 事業活動支出計 (2)            | 144,352    | 128,420    | 15,932 |     |
|                 | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △1,776     | 3,164      | △4,940 |     |
| 収入              |                        |            |            |        |     |
|                 | 施設整備等収入計 (4)           | 0          | 0          | 0      |     |

## 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

地域自立生活支援拠点区分

(単位:千円)

地域自立生活支援拠点区分

| 勘 定 科 目     |                         | 当年度<br>予算額                       | 前年度<br>予算額 | 増 減    | 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                       | 6,565      | 1,163  | 5,402 |  |
|             |                         | 拠点区分間繰入金収入                       | 6,565      | 1,163  | 5,402 |  |
|             |                         | 地域福祉推進拠点区分間繰入金収入                 | 6,565      | 1,163  | 5,402 |  |
|             |                         | その他の活動収入計 (7)                    | 6,565      | 1,163  | 5,402 |  |
|             | 支出                      | 積立資産支出                           | 394        | 275    | 119   |  |
|             |                         | 退職給付引当資産支出                       | 394        | 275    | 119   |  |
|             |                         | 共済会退職共済金掛金                       | 394        | 275    | 119   |  |
|             |                         | 拠点区分間繰入金支出                       | 2,236      | 2,412  | △176  |  |
|             |                         | 拠点区分間繰入金支出                       | 2,236      | 2,412  | △176  |  |
|             |                         | 地域福祉推進拠点区分間繰入金支出                 | 2,236      | 2,412  | △176  |  |
|             |                         | その他の活動による支出                      | 2,159      | 1,640  | 519   |  |
|             |                         | 退職手当積立基金預け金支出                    | 2,159      | 1,640  | 519   |  |
|             |                         | その他の活動支出計 (8)                    | 4,789      | 4,327  | 462   |  |
|             |                         | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 1,776      | △3,164 | 4,940 |  |
|             |                         | 予備費支出 (10)                       | 0          | 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     |                         | 149,141                          | 132,747    | 16,394 |       |  |
| 支 出 合 計     |                         | 149,141                          | 132,747    | 16,394 |       |  |

## 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

地域自立生活支援拠点区分

(単位:千円)

| 勘 定 科 目     |                         | 合 計     | 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 |
|-------------|-------------------------|---------|------------|----------------|----------------|---------------|
| 事業活動による収支   | 収入                      |         |            |                |                |               |
|             | 経常経費補助金収入               | 102,642 | 95,000     | 0              | 7,642          | 0             |
|             | 都道府県補助金収入               | 102,642 | 95,000     | 0              | 7,642          | 0             |
|             | 日常生活自立支援事業補助金収入         | 95,000  | 95,000     | 0              | 0              | 0             |
|             | 運営適正化委員会設置運営補助金収入       | 7,642   | 0          | 0              | 7,642          | 0             |
|             | 受託金収入                   | 37,834  | 0          | 37,834         | 0              | 0             |
|             | 都道府県受託金収入               | 37,834  | 0          | 37,834         | 0              | 0             |
|             | 地域生活定着支援センター受託金収入       | 37,834  | 0          | 37,834         | 0              | 0             |
|             | 事業収入                    | 2,100   | 0          | 0              | 0              | 2,100         |
|             | 参加費収入                   | 2,100   | 0          | 0              | 0              | 2,100         |
|             | 事業活動収入計 (1)             | 142,576 | 95,000     | 37,834         | 7,642          | 2,100         |
|             | 支出                      |         |            |                |                |               |
|             | 人件費支出                   | 50,115  | 13,556     | 28,172         | 8,382          | 5             |
|             | 職員給料支出                  | 22,634  | 6,747      | 10,632         | 5,250          | 5             |
|             | 職員賞与支出                  | 8,026   | 2,554      | 3,476          | 1,996          | 0             |
|             | 非常勤職員給与支出               | 12,607  | 2,376      | 10,231         | 0              | 0             |
|             | 法定福利費支出                 | 6,848   | 1,879      | 3,833          | 1,136          | 0             |
|             | 事業費支出                   | 93,866  | 84,760     | 7,147          | 877            | 1,082         |
|             | 諸謝金支出                   | 1,132   | 382        | 364            | 231            | 155           |
|             | 委員報酬支出                  | 735     | 252        | 252            | 231            | 0             |
|             | 諸謝金支出                   | 397     | 130        | 112            | 0              | 155           |
|             | 旅費交通費支出                 | 1,853   | 540        | 768            | 327            | 218           |
|             | 役職員旅費支出                 | 1,213   | 384        | 586            | 243            | 0             |
|             | 委員等旅費支出                 | 640     | 156        | 182            | 84             | 218           |
|             | 消耗器具備品費支出               | 206     | 74         | 124            | 7              | 1             |
|             | 印刷製本費支出                 | 180     | 0          | 180            | 0              | 0             |
|             | 水道光熱費支出                 | 105     | 0          | 105            | 0              | 0             |
|             | 車輦費支出                   | 200     | 0          | 200            | 0              | 0             |
|             | 車両燃料費支出                 | 200     | 0          | 200            | 0              | 0             |
|             | 通信運搬費支出                 | 1,828   | 940        | 389            | 114            | 385           |
|             | 会議費支出                   | 41      | 10         | 18             | 5              | 8             |
|             | 業務委託費支出                 | 82,509  | 82,198     | 259            | 52             | 0             |
|             | 委託費支出                   | 81,810  | 81,810     | 0              | 0              | 0             |
|             | 保守料支出                   | 699     | 388        | 259            | 52             | 0             |
|             | 手数料支出                   | 252     | 102        | 15             | 12             | 123           |
|             | 賃借料支出                   | 2,465   | 514        | 1,736          | 129            | 86            |
|             | 租税公課支出                  | 3,095   | 0          | 2,989          | 0              | 106           |
|             | 事務費支出                   | 341     | 93         | 217            | 31             | 0             |
|             | 福利厚生費支出                 | 341     | 93         | 217            | 31             | 0             |
|             | 負担金支出                   | 30      | 0          | 30             | 0              | 0             |
|             | 負担金支出                   | 30      | 0          | 30             | 0              | 0             |
|             | 事業活動支出計 (2)             | 144,352 | 98,409     | 35,566         | 9,290          | 1,087         |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | △1,776  | △3,409     | 2,268          | △1,648         | 1,013         |
| 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             |
|             | 支出                      |         |            |                |                |               |
|             | 施設整備等支出計 (5)            | 0       | 0          | 0              | 0              | 0             |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 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              | 6,565   | 4,171      | 350            | 2,044          | 0             |
|             | 拠点区分間繰入金収入              | 6,565   | 4,171      | 350            | 2,044          | 0             |
|             | 地域福祉推進拠点区分間繰入金収入        | 6,565   | 4,171      | 350            | 2,044          | 0             |
|             | その他の活動収入計 (7)           | 6,565   | 4,171      | 350            | 2,044          | 0             |
|             | 支出                      |         |            |                |                |               |
|             | 積立資産支出                  | 394     | 118        | 182            | 94             | 0             |
|             | 退職給付引当資産支出              | 394     | 118        | 182            | 94             | 0             |
|             | 共济会退職共済金掛金              | 394     | 118        | 182            | 94             | 0             |
|             | 拠点区分間繰入金支出              | 2,236   | 0          | 1,223          | 0              | 1,013         |

## 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

地域自立生活支援拠点区分

(単位: 千円)

| 勘 定 科 目                          |                          | 合 計   | 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 |
|----------------------------------|--------------------------|-------|------------|----------------|----------------|---------------|
| 支出                               | 拠点区分間繰入金支出               | 2,236 | 0          | 1,223          | 0              | 1,013         |
|                                  | 地域福祉推進拠点区分間繰入金支出         | 2,236 | 0          | 1,223          | 0              | 1,013         |
|                                  | その他の活動による支出              | 2,159 | 644        | 1,213          | 302            | 0             |
|                                  | 退職手当積立基金預け金支出            | 2,159 | 644        | 1,213          | 302            | 0             |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 4,789 | 762        | 2,618          | 396            | 1,013         |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 1,776 | 3,409      | △2,268         | 1,648          | △1,013        |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0     | 0          | 0              | 0              | 0             |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 0     | 0          | 0              | 0              | 0             |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 0     | 0          | 0              | 0              | 0             |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 0     | 0          | 0              | 0              | 0             |

|         |         |        |        |       |       |
|---------|---------|--------|--------|-------|-------|
| 収 入 合 計 | 149,141 | 99,171 | 38,184 | 9,686 | 2,100 |
| 支 出 合 計 | 149,141 | 99,171 | 38,184 | 9,686 | 2,100 |

