

令和3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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	22,936,872	23,128	
	振興基金運用収入	22,960,000	22,936,872	23,128	
	事業活動収入計 (1)	22,960,000	22,936,872	23,128	
事業活動による収支	人件費支出	1,425,000	1,403,695	21,305	
	職員給料支出	899,000	885,600	13,400	
	職員賞与支出	325,000	324,316	684	
	法定福利費支出	201,000	193,779	7,221	
	事業費支出	914,000	383,714	530,286	
	諸謝金支出	136,000	93,000	43,000	
	委員報酬支出	120,000	77,000	43,000	
	諸謝金支出	16,000	16,000	0	
	旅費交通費支出	83,000	11,820	71,180	
	役職員旅費支出	19,000	0	19,000	
	委員等旅費支出	64,000	11,820	52,180	
	消耗器具備品費支出	143,000	6,143	136,857	
	印刷製本費支出	89,000	28,600	60,400	
	通信運搬費支出	220,000	87,391	132,609	
	会議費支出	19,000	6,785	12,215	
	手数料支出	157,000	121,605	35,395	
	賃借料支出	67,000	28,370	38,630	
	事務費支出	859,000	574,183	284,817	
	福利厚生費支出	13,000	12,962	38	
	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	338,000	262,300	75,700	
	賃借料支出	76,000	0	76,000	
	租税公課支出	90,000	52,000	38,000	
	車輛費支出	300,000	246,921	53,079	
	車両費支出	300,000	246,921	53,079	
	助成金支出	31,043,000	11,161,000	19,882,000	
	助成金支出	31,043,000	11,161,000	19,882,000	
	福祉団体各種大会等助成金支出	11,000,000	5,550,000	5,450,000	
	社会福祉振興基金助成金支出	20,043,000	5,611,000	14,432,000	
	事業活動支出計 (2)	34,241,000	13,522,592	20,718,408	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△11,281,000	9,414,280	△20,695,280	
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	2,823,000	2,823,000	0	
	助成事業準備積立資産取崩収入	2,823,000	2,823,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	11,636,000	5,782,286	5,853,714	
	拠点区分間繰入金収入	11,636,000	5,782,286	5,853,714	

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

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 その他の活動による収支	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	11,636,000	5,782,286	5,853,714	
	その他の活動収入計 (7)	14,459,000	8,605,286	5,853,714	
	積立資産支出	11,974,000	11,972,732	1,268	
	退職給付引当資産支出	123,000	121,732	1,268	
	共済会退職共済金掛金	18,000	17,472	528	
	退職共済積立預金積立支出	105,000	104,260	740	
	助成事業準備積立資産支出	11,851,000	11,851,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,193,000	4,193,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,193,000	4,193,000	0	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	4,193,000	4,193,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	16,167,000	16,165,732	1,268	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,708,000	△7,560,446	5,852,446	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,989,000	1,853,834	△14,842,834	

収入合計	50,408,000	44,531,291	5,876,709	
支出合計	50,408,000	29,688,324	20,719,676	

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

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	1,399,838	1,519,251	△119,413
	職員給料	885,600	905,824	△20,224
	職員賞与	216,316	190,582	25,734
	賞与引当金繰入	0	108,000	△108,000
	退職給付費用	121,732	121,732	0
	退職給付費用	104,260	104,260	0
	共済会退職共済金給付費用	17,472	17,472	0
	法定福利費	176,190	193,113	△16,923
	事業費	383,714	363,640	20,074
	諸謝金	93,000	45,500	47,500
	委員報酬	77,000	45,500	31,500
	諸謝金	16,000	0	16,000
	旅費交通費	11,820	14,240	△2,420
	役職員旅費	0	600	△600
	委員等旅費	11,820	13,640	△1,820
	消耗器具備品費	6,143	65,860	△59,717
	印刷製本費	28,600	0	28,600
	通信運搬費	87,391	115,939	△28,548
	会議費	6,785	5,491	1,294
	手数料	121,605	99,110	22,495
	賃借料	28,370	17,500	10,870
	事務費	574,183	512,458	61,725
	福利厚生費	12,962	4,000	8,962
	研修研究費	0	17,600	△17,600
	保険料	262,300	280,200	△17,900
	租税公課	52,000	72,800	△20,800
	車輛費	246,921	137,858	109,063
	車両費	246,921	137,858	109,063
	助成金費用	11,161,000	17,454,000	△6,293,000
	助成金費用	11,161,000	17,454,000	△6,293,000
	福祉団体各種大会等助成金費用	5,550,000	5,565,000	△15,000
	社会福祉振興基金助成金費用	5,611,000	11,889,000	△6,278,000
	サービス活動費用計 (2)	13,518,735	19,849,349	△6,330,614
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13,518,735	△19,849,349	6,330,614
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,936,872	22,984,767	△47,895
	振興基金運用収益	22,936,872	22,984,767	△47,895
	サービス活動外収益計 (4)	22,936,872	22,984,767	△47,895
	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)	22,936,872	22,984,767	△47,895
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,418,137	3,135,418	6,282,719
益収	拠点区分間繰入金収益	5,782,286	5,773,199	9,087

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

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	5,782,286	5,773,199	9,087
		地域福祉推進拠点区分間繰入金収益	5,782,286	5,773,199	9,087
		特別収益計 (8)	5,782,286	5,773,199	9,087
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,193,000	2,901,000	1,292,000
		拠点区分間繰入金費用	4,193,000	2,901,000	1,292,000
		地域福祉推進拠点区分間繰入金費用	4,193,000	2,901,000	1,292,000
		特別費用計 (9)	4,193,000	2,901,000	1,292,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,589,286	2,872,199	△1,282,913
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,007,423	6,007,617	4,999,806
		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)	11,007,423	6,007,617	4,999,806
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	12,863,544	7,739,927	5,123,617
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	23,870,967	13,747,544	10,123,423
		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)	2,823,000	6,502,000	△3,679,000
		助成事業準備積立金取崩額	2,823,000	6,502,000	△3,679,000
		その他の積立金積立額(20)	11,851,000	7,386,000	4,465,000
		助成事業準備積立金積立額	11,851,000	7,386,000	4,465,000
		次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	14,842,967	12,863,544	1,979,423
収 益 合 計			44,405,702	42,999,893	1,405,809
費 用 合 計			29,562,735	30,136,349	△573,614

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

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	192,440,000	1,542,360,000

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 (㊦)

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
事業活動による収支	収入							
	受取利息配当金収入	0	0	0	22,936,872	22,936,872	0	22,936,872
	振興基金運用収入	0	0	0	22,936,872	22,936,872	0	22,936,872
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	22,936,872	22,936,872	0	22,936,872
	支出							
	人件費支出	0	0	0	1,403,695	1,403,695	0	1,403,695
	職員給料支出	0	0	0	885,600	885,600	0	885,600
	職員賞与支出	0	0	0	324,316	324,316	0	324,316
	法定福利費支出	0	0	0	193,779	193,779	0	193,779
	事業費支出	134,425	0	97,861	151,428	383,714	0	383,714
	諸謝金支出	66,500	0	0	26,500	93,000	0	93,000
	委員報酬支出	66,500	0	0	10,500	77,000	0	77,000
	諸謝金支出	0	0	0	16,000	16,000	0	16,000
	旅費交通費支出	10,380	0	0	1,440	11,820	0	11,820
	委員等旅費支出	10,380	0	0	1,440	11,820	0	11,820
	消耗器具備品費支出	0	0	0	6,143	6,143	0	6,143
	印刷製本費支出	0	0	0	28,600	28,600	0	28,600
	通信運搬費支出	4,870	0	4,746	77,775	87,391	0	87,391
	会議費支出	6,785	0	0	0	6,785	0	6,785
	手数料支出	22,770	0	93,115	5,720	121,605	0	121,605
	賃借料支出	23,120	0	0	5,250	28,370	0	28,370
	事務費支出	0	0	0	574,183	574,183	0	574,183
	福利厚生費支出	0	0	0	12,962	12,962	0	12,962
	保険料支出	0	0	0	262,300	262,300	0	262,300
	租税公課支出	0	0	0	52,000	52,000	0	52,000
	車両費支出	0	0	0	246,921	246,921	0	246,921
	車両費支出	0	0	0	246,921	246,921	0	246,921
	助成金支出	0	0	5,550,000	5,611,000	11,161,000	0	11,161,000
	助成金支出	0	0	5,550,000	5,611,000	11,161,000	0	11,161,000
	福祉団体各種大会等助成金支出	0	0	5,550,000	0	5,550,000	0	5,550,000
	社会福祉振興基金助成金支出	0	0	0	5,611,000	5,611,000	0	5,611,000
	事業活動支出計 (2)	134,425	0	5,647,861	7,740,306	13,522,592	0	13,522,592
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△134,425	0	△5,647,861	15,196,566	9,414,280	0	9,414,280
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							
	積立資産取崩収入	0	0	0	2,823,000	2,823,000	0	2,823,000
	助成事業準備積立資産取崩収入	0	0	0	2,823,000	2,823,000	0	2,823,000
	拠点区分間繰入金収入	134,425	0	5,647,861	0	5,782,286	0	5,782,286
	拠点区分間繰入金収入	134,425	0	5,647,861	0	5,782,286	0	5,782,286
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	134,425	0	5,647,861	0	5,782,286	0	5,782,286
	その他の活動収入計 (7)	134,425	0	5,647,861	2,823,000	8,605,286	0	8,605,286
	支出							
	積立資産支出	0	0	0	11,972,732	11,972,732	0	11,972,732
	退職給付引当資産支出	0	0	0	121,732	121,732	0	121,732
	共済会退職共済金掛金	0	0	0	17,472	17,472	0	17,472
	退職共済積立預金積立支出	0	0	0	104,260	104,260	0	104,260
	助成事業準備積立資産支出	0	0	0	11,851,000	11,851,000	0	11,851,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	4,193,000	4,193,000	0	4,193,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	4,193,000	4,193,000	0	4,193,000
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	0	0	0	4,193,000	4,193,000	0	4,193,000
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	16,165,732	16,165,732	0	16,165,732
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	134,425	0	5,647,861	△13,342,732	△7,560,446	0	△7,560,446
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	1,853,834	1,853,834	0	1,853,834
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0	12,989,133	12,989,133	0	12,989,133

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 (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
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	0	14,842,967	14,842,967	0	14,842,967
収 入 合 計	134,425	0	5,647,861	38,749,005	44,531,291	0	44,531,291
支 出 合 計	134,425	0	5,647,861	23,906,038	29,688,324	0	29,688,324

