

令和 3 年 度

地 域 福 祉 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

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	15,260,000	13,478,624	1,781,376	
	一般会費収入	10,160,000	8,438,624	1,721,376	
	一般会費収入	10,160,000	8,438,624	1,721,376	
	特別会費収入	5,100,000	5,040,000	60,000	
	特別会費収入	5,100,000	5,040,000	60,000	
	寄附金収入	20,000,000	18,181,000	1,819,000	
	寄附金収入	20,000,000	18,181,000	1,819,000	
	寄附金収入	20,000,000	18,181,000	1,819,000	
	経常経費補助金収入	81,470,000	81,839,343	△369,343	
	都道府県補助金収入	73,191,000	73,185,000	6,000	
	福祉活動指導員補助金収入	24,230,000	24,230,000	0	
	民生委員活動推進事業補助金収入	23,457,000	23,451,000	6,000	
	ボランティア振興事業補助金収入	4,504,000	4,504,000	0	
	小規模法人ネットワーク化事業補助金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	災害V C設置運営研修等支援事業補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	共同募金配分金収入	7,330,000	7,314,000	16,000	
	共同募金配分金収入	7,330,000	7,314,000	16,000	
	助成金収入	949,000	1,340,343	△391,343	
	全社協成金収入	949,000	820,200	128,800	
	助成金収入	0	520,143	△520,143	
	受託金収入	32,898,000	31,668,047	1,229,953	
	都道府県受託金収入	32,778,000	31,536,047	1,241,953	
	災害時福祉支援体制整備事業受託金収入	7,737,000	7,737,000	0	
	子どもの居場所ネットワーク事業受託金収入	11,943,000	10,931,549	1,011,451	
	重層的支援体制構築支援事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	応援職員派遣支援事業(コロナ対応)受託金収入	5,098,000	4,867,498	230,502	
	その他の受託金収入	120,000	132,000	△12,000	
	事業収入	7,240,000	6,605,934	634,066	
	参加費収入	790,000	259,000	531,000	
	広告料収入	6,300,000	6,300,000	0	
	手数料収入	150,000	46,934	103,066	
	手数料収入	150,000	46,934	103,066	
	負担金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	負担金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	民生委員児童委員協議会負担金収入	400,000	400,000	0	
	共同募金会負担金収入	200,000	200,000	0	
	負担金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	受取利息配当金収入	1,880,000	1,876,444	3,556	
	受取利息配当金収入	2,000	1,084	916	
	積立預金受取利息配当金収入	1,878,000	1,875,360	2,640	
	その他の収入	4,440,000	5,002,881	△562,881	
	雑収入	4,440,000	5,002,881	△562,881	
	退職手当積立基金預け金差益	0	238,900	△238,900	
	共済会退職共済金収入	0	20,760	△20,760	
	リース料収入	2,970,000	2,054,400	915,600	
	雑収入	1,470,000	2,688,821	△1,218,821	

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

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計 (1)	165,588,000	161,052,273	4,535,727	
	人件費支出	86,795,000	86,230,092	564,908	
	報酬支出	8,892,000	8,891,200	800	
	職員給料支出	31,233,000	31,137,493	95,507	
	職員賞与支出	20,591,000	20,493,514	97,486	
	非常勤職員給与支出	9,987,000	9,861,526	125,474	
	退職給付支出	5,470,000	5,469,628	372	
	退職給付支出	4,742,000	4,741,700	300	
	共済会退職共済金	728,000	727,928	72	
	法定福利費支出	10,622,000	10,376,731	245,269	
	事業費支出	19,640,000	17,679,302	1,960,698	
	諸謝金支出	1,146,000	1,012,000	134,000	
	委員報酬支出	250,000	217,000	33,000	
	諸謝金支出	896,000	795,000	101,000	
	旅費交通費支出	1,613,000	765,730	847,270	
	役職員旅費支出	1,239,000	587,820	651,180	
	委員等旅費支出	374,000	177,910	196,090	
	消耗器具備品費支出	2,945,000	2,805,813	139,187	
	印刷製本費支出	6,001,000	5,982,794	18,206	
	車輦費支出	159,000	150,221	8,779	
	車両燃料費支出	159,000	150,221	8,779	
	燃料費支出	3,000	2,029	971	
	通信運搬費支出	2,811,000	2,742,977	68,023	
	会議費支出	53,000	37,967	15,033	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	1,358,000	1,319,685	38,315	
	委託費支出	647,000	645,385	1,615	
	保守料支出	711,000	674,300	36,700	
	手数料支出	946,000	865,960	80,040	
	保険料支出	19,000	1,760	17,240	
	賃借料支出	1,649,000	1,092,916	556,084	
	租税公課支出	936,000	899,450	36,550	
	事務費支出	10,586,000	10,062,365	523,635	
	福利厚生費支出	793,000	738,469	54,531	
	旅費交通費支出	118,000	117,520	480	
	研修研究費支出	120,000	118,800	1,200	
	事務消耗品費支出	567,000	495,587	71,413	
	印刷製本費支出	895,000	814,451	80,549	
	水道光熱費支出	1,273,000	1,272,355	645	
	通信運搬費支出	673,000	589,893	83,107	
	会議費支出	140,000	139,492	508	
	広報費支出	473,000	472,560	440	
	業務委託費支出	1,761,000	1,739,130	21,870	
	委託費支出	922,000	921,940	60	
	保守料支出	839,000	817,190	21,810	
	手数料支出	778,000	747,959	30,041	

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

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	588,000	576,890	11,110	
	賃借料支出	728,000	631,594	96,406	
	租税公課支出	1,296,000	1,258,595	37,405	
	諸会費支出	122,000	121,400	600	
	慶弔費支出	211,000	195,600	15,400	
	雑支出	50,000	32,070	17,930	
	分担金支出	494,000	494,000	0	
	分担金支出	494,000	494,000	0	
	助成金支出	35,633,000	35,501,000	132,000	
	助成金支出	35,633,000	35,501,000	132,000	
	福祉団体各種大会等助成金支出	23,583,000	23,451,000	132,000	
	小規模法人化ネットワーク化事業助成金支出	12,000,000	12,000,000	0	
	地域力強化推進助成金支出	50,000	50,000	0	
	負担金支出	13,000	13,000	0	
	負担金支出	13,000	13,000	0	
	事業活動支出計 (2)	153,161,000	149,979,759	3,181,241	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,427,000	11,072,514	1,354,486	
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				
	固定資産取得支出	4,790,000	4,789,071	929	
	車両運搬具取得支出	4,605,000	4,604,326	674	
	器具及び備品取得支出	185,000	184,745	255	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,489,000	1,488,744	256	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,489,000	1,488,744	256	
	施設整備等支出計 (5)	6,279,000	6,277,815	1,185	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,279,000	△6,277,815	△1,185	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,594,000	1,992,036	601,964	
	退職給付引当資産取崩収入	1,694,000	1,861,818	△167,818	
	共済会退職共済金引当金取崩収入	240,000	719,648	△479,648	
	退職共済積立預金取崩収入	1,454,000	1,142,170	311,830	
	災害準備積立資産取崩収入	900,000	130,218	769,782	
	事業区分間繰入金収入	19,444,000	18,947,142	496,858	
	事業区分間繰入金収入	19,444,000	18,947,142	496,858	
	拠点区分間繰入金収入	17,730,000	14,914,005	2,815,995	
	拠点区分間繰入金収入	17,730,000	14,914,005	2,815,995	
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金収入	8,079,000	7,543,534	535,466	
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金収入	2,412,000	2,112,868	299,132	
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金収入	3,046,000	1,064,603	1,981,397	
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金収入	4,193,000	4,193,000	0	
	その他の活動による収入	1,000,000	4,244,330	△3,244,330	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,244,330	△3,244,330	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	40,768,000	40,097,513	670,487	
支出	積立資産支出	46,821,000	46,799,910	21,090	
	退職給付引当資産支出	1,819,000	1,797,910	21,090	

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

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (A-B)	備 考	
その他の活動による収支	支出	共済会退職共済金掛金	553,000	532,840	20,160	
		退職共済積立預金積立支出	546,000	545,070	930	
		役員退職慰労積立預金積立支出	720,000	720,000	0	
		財政調整積立資産支出	45,002,000	45,002,000	0	
		事業区分間繰入金支出	120,000	2,176	117,824	
		事業区分間繰入金支出	120,000	2,176	117,824	
		拠点区分間繰入金支出	13,697,000	6,984,932	6,712,068	
		拠点区分間繰入金支出	13,697,000	6,984,932	6,712,068	
		人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金支出	874,000	542,636	331,364	
		地域自立生活支援拠点区分間繰入金支出	1,163,000	648,699	514,301	
		長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金支出	24,000	11,311	12,689	
		企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金支出	11,636,000	5,782,286	5,853,714	
		その他の活動による支出	4,600,000	4,582,619	17,381	
		退職手当積立基金預け金支出	3,158,000	3,140,880	17,120	
		その他の活動による支出	1,442,000	1,441,739	261	
		その他の活動支出計 (8)	65,238,000	58,369,637	6,868,363	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△24,470,000	△18,272,124	△6,197,876		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,322,000	△13,477,425	△4,844,575		
前期末支払資金残高 (12)		18,322,000	18,321,271	729		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	4,843,846	△4,843,846		

収 入 合 計		224,678,000	219,471,057	5,206,943	
支 出 合 計		224,678,000	214,627,211	10,050,789	

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

地域福祉推進拠点区分

(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	会費収益	13,478,624	13,727,138	△248,514
	一般会費収益	8,438,624	8,597,138	△158,514
	一般会費収益	8,438,624	8,597,138	△158,514
	特別会費収益	5,040,000	5,130,000	△90,000
	特別会費収益	5,040,000	5,130,000	△90,000
	寄附金収益	18,181,000	17,688,732	492,268
	寄附金収益	18,181,000	17,688,732	492,268
	寄附金収益	18,181,000	17,688,732	492,268
	経常経費補助金収益	81,839,343	86,493,126	△4,653,783
	都道府県補助金収益	73,185,000	78,377,340	△5,192,340
	福祉活動指導員補助金収益	24,230,000	25,974,000	△1,744,000
	民生委員活動推進事業補助金収益	23,451,000	23,240,340	210,660
	ボランティア振興事業補助金収益	4,504,000	11,118,000	△6,614,000
	エルダー・メンター制度導入事業補助金収益	0	2,045,000	△2,045,000
	小規模法人ネットワーク化事業補助金収益	16,000,000	16,000,000	0
	災害VC設置運営研修等支援事業補助金収益	5,000,000	0	5,000,000
	共同募金配分金収益	7,314,000	6,757,000	557,000
	共同募金配分金収益	7,314,000	6,757,000	557,000
	助成金収益	1,340,343	1,358,786	△18,443
	全社協助成金収益	820,200	658,245	161,955
	災害ボランティアセンター設置運営助成金収益	0	700,541	△700,541
	助成金収益	520,143	0	520,143
	受託金収益	31,668,047	30,217,566	1,450,481
	都道府県受託金収益	31,536,047	30,085,566	1,450,481
	災害時福祉支援体制整備事業受託金収益	7,737,000	6,990,000	747,000
	子どもの居場所ネットワーク事業受託金収益	10,931,549	11,943,566	△1,012,017
	重層的支援体制構築支援事業受託金収益	8,000,000	11,152,000	△3,152,000
	応援職員派遣支援事業(コロナ対応)受託金収益	4,867,498	0	4,867,498
	その他の受託金収益	132,000	132,000	0
	事業収益	6,605,934	7,431,135	△825,201
	参加費収益	259,000	265,600	△6,600
	広告料収益	6,300,000	7,100,000	△800,000
	手数料収益	46,934	65,535	△18,601
	手数料収益	46,934	65,535	△18,601
	負担金収益	2,400,000	2,400,000	0
	負担金収益	2,400,000	2,400,000	0
	民生委員児童委員協議会負担金収益	400,000	400,000	0
	共同募金会負担金収入	200,000	200,000	0
	負担金収益	1,800,000	1,800,000	0
	その他の収益	259,660	6,858,782	△6,599,122
	その他の収益	238,900	5,935,550	△5,696,650
	退職手当積立基金預け金差益	238,900	5,935,550	△5,696,650
	雑収益	20,760	923,232	△902,472
	共済会退職共済金収益	20,760	923,232	△902,472
	サービス活動収益計 (1)	154,432,608	164,816,479	△10,383,871
費用	人件費	86,695,759	101,253,456	△14,557,697

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

地域福祉推進拠点区分

(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	報酬	8,891,200	8,591,200	300,000
	職員給料	31,137,493	30,957,302	180,191
	職員賞与	13,877,514	14,014,743	△137,229
	賞与引当金繰入	7,381,000	6,616,000	765,000
	非常勤職員給与	9,861,526	10,469,258	△607,732
	退職給付費用	5,129,730	18,712,707	△13,582,977
	退職給付費用	4,393,180	16,581,200	△12,188,020
	共済会退職共済金給付費用	736,550	2,131,507	△1,394,957
	法定福利費	10,417,296	11,892,246	△1,474,950
	事業費	17,679,302	19,233,001	△1,553,699
	諸謝金	1,012,000	1,054,000	△42,000
	委員報酬	217,000	217,000	0
	諸謝金	795,000	837,000	△42,000
	旅費交通費	765,730	896,700	△130,970
	役職員旅費	587,820	495,960	91,860
	委員等旅費	177,910	400,740	△222,830
	消耗器具備品費	2,805,813	3,129,083	△323,270
	印刷製本費	5,982,794	5,755,952	226,842
	車輛費	150,221	84,114	66,107
	車両燃料費	150,221	84,114	66,107
	燃料費	2,029	0	2,029
	通信運搬費	2,742,977	2,010,049	732,928
	会議費	37,967	50,075	△12,108
	業務委託費	1,319,685	4,024,325	△2,704,640
	委託費	645,385	3,467,725	△2,822,340
	保守料	674,300	556,600	117,700
	手数料	865,960	727,350	138,610
	保険料	1,760	3,960	△2,200
	賃借料	1,092,916	947,913	145,003
	租税公課	899,450	549,480	349,970
	事務費	10,062,365	10,311,175	△248,810
	福利厚生費	738,469	620,859	117,610
	旅費交通費	117,520	178,810	△61,290
	研修研究費	118,800	0	118,800
	事務消耗品費	495,587	724,334	△228,747
	印刷製本費	814,451	668,470	145,981
	水道光熱費	1,272,355	570,819	701,536
	通信運搬費	589,893	463,577	126,316
	会議費	139,492	113,589	25,903
	広報費	472,560	247,720	224,840
	業務委託費	1,739,130	1,573,270	165,860
	委託費	921,940	901,280	20,660
	保守料	817,190	671,990	145,200
	手数料	747,959	594,888	153,071
	保険料	576,890	385,575	191,315
	賃借料	631,594	648,534	△16,940

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

地域福祉推進拠点区分

(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	費用			
	租税公課	1,258,595	3,228,009	△1,969,414
	諸会費	121,400	116,500	4,900
	慶弔費	195,600	134,100	61,500
	車輦費	0	8,821	△8,821
	車両燃料費	0	8,821	△8,821
	雑費	32,070	33,300	△1,230
	分担金費用	494,000	494,000	0
	分担金費用	494,000	494,000	0
	助成金費用	35,501,000	36,314,197	△813,197
	助成金費用	35,501,000	36,314,197	△813,197
	福祉団体各種大会等助成金費用	23,451,000	23,266,197	184,803
	エルダー・メンター制度導入助成金費用	0	998,000	△998,000
	小規模法人化ネットワーク化事業助成金費用	12,000,000	12,000,000	0
	地域力強化推進助成金費用	50,000	50,000	0
	負担金費用	13,000	13,000	0
	負担金費用	13,000	13,000	0
	減価償却費	4,929,787	4,742,477	187,310
	減価償却費	4,929,787	4,742,477	187,310
	その他の費用	46,310	145,910	△99,600
	その他の費用	46,310	145,910	△99,600
	退職手当積立基金預け金差損	46,310	145,910	△99,600
	サービス活動費用計 (2)	155,421,523	172,507,216	△17,085,693
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△988,915	△7,690,737	6,701,822
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,876,444	1,898,315	△21,871
	受取利息配当金収益	1,084	792	292
	積立預金受取利息配当金収益	1,875,360	1,897,523	△22,163
	その他のサービス活動外収益	4,743,221	4,508,256	234,965
	雑収益	4,743,221	4,508,256	234,965
	リース料収益	2,054,400	2,379,200	△324,800
	雑収益	2,688,821	2,129,056	559,765
	サービス活動外収益計 (4)	6,619,665	6,406,571	213,094
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	200,000	△200,000
	雑損失	0	200,000	△200,000
	サービス活動外費用計 (5)	0	200,000	△200,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,619,665	6,206,571	413,094
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,630,750	△1,484,166	7,114,916
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	18,947,142	19,488,778	△541,636
	事業区分間繰入金収益	18,947,142	19,488,778	△541,636
	拠点区分間繰入金収益	14,914,005	11,673,936	3,240,069
	拠点区分間繰入金収益	14,914,005	11,673,936	3,240,069
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収益	0	864	△864
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金収益	7,543,534	6,782,175	761,359
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金収益	2,112,868	508,105	1,604,763
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金収益	1,064,603	1,481,792	△417,189
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金収益	4,193,000	2,901,000	1,292,000
	その他の特別収益	1,000,000	0	1,000,000

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

地域福祉推進拠点区分

(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	その他の特別収益	1,000,000	0	1,000,000	
		特別収益計 (8)	34,861,147	31,162,714	3,698,433	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	△2	
		車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0	
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
		有形リース資産売却損・処分損	0	1	△1	
		事業区分間繰入金費用	2,176	20,161	△17,985	
		事業区分間繰入金費用	2,176	20,161	△17,985	
		拠点区分間繰入金費用	6,984,932	6,676,611	308,321	
		拠点区分間繰入金費用	6,984,932	6,676,611	308,321	
		人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金費用	542,636	133,472	409,164	
		地域自立生活支援拠点区分間繰入金費用	648,699	769,940	△121,241	
		長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金費用	11,311	0	11,311	
		企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金費用	5,782,286	5,773,199	9,087	
		その他の特別損失	1,441,739	0	1,441,739	
		その他の特別損失	1,441,739	0	1,441,739	
		特別費用計 (9)	8,428,849	6,696,776	1,732,073	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	26,432,298	24,465,938	1,966,360	
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		32,063,048	22,981,772	9,081,276
		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)		32,063,048	22,981,772	9,081,276	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		9,113,145	2,374,419	6,738,726
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		41,176,193	25,356,191	15,820,002		
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)		130,218	63,954	66,264		
災害準備積立金取崩額		130,218	63,954	66,264		
その他の積立金積立額 (20)		45,002,000	16,307,000	28,695,000		
財政調整積立金積立額		45,002,000	16,307,000	28,695,000		
次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		△3,695,589	9,113,145	△12,808,734		
収 益 合 計			205,156,783	204,824,137	332,646	
費 用 合 計			208,852,372	195,710,992	13,141,380	

拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,356,812	63,955,885	△33,599,073	流動負債	35,480,710	54,796,793	△19,316,083
現金預金	12,341,522	18,113,243	△5,771,721	事業未払金	3,737,064	4,470,517	△733,453
事業未収金	0	126,000	△126,000	その他の未払金	0	527,578	△527,578
未収金	5,307,177	22,438,781	△17,131,604	未払消費税等	478,700	950,700	△472,000
未収補助金	9,919,576	12,161,106	△2,241,530	1年以内返済予定リース債務	1,488,744	1,488,744	0
未収収益	355,369	355,369	0	未払費用	18,432,700	37,252,730	△18,820,030
立替金	21,994	28,850	△6,856	預り金	104,782	112,465	△7,683
前払費用	446,032	413,496	32,536	職員預り金	2,462,544	2,320,624	141,920
生活福祉資金貸付事務費貸付金	0	4,112,697	△4,112,697	前受金	10,000	0	10,000
臨時特例つなぎ資金貸付金	0	99	△99	事業区分間借入金	287,176	0	287,176
事業区分間貸付金	1,965,142	2,723,818	△758,676	賞与引当金	8,479,000	7,673,435	805,565
拠点区分間貸付金	0	3,482,426	△3,482,426	固定負債	239,821,133	243,733,987	△3,912,854
固定資産	509,208,027	468,714,843	40,493,184	リース債務	3,730,182	5,218,926	△1,488,744
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	236,090,951	238,515,061	△2,424,110
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	200,771,787	203,771,930	△3,000,143
その他の固定資産	508,208,027	467,714,843	40,493,184	共済会退職共済金引当金	31,839,164	31,983,131	△143,967
機械及び装置	79,989	108,128	△28,139	役員退職慰労引当金	3,480,000	2,760,000	720,000
車輛運搬具	5,003,402	2,131,558	2,871,844	負債の部合計	275,301,843	298,530,780	△23,228,937
器具及び備品	180,932	35	180,897	純 資 産 の 部			
有形リース資産	5,211,502	6,703,222	△1,491,720	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	34,440	34,440	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	4,920,934	6,594,534	△1,673,600	国庫補助金等特別積立金	34,440	34,440	0
事業区分間長期貸付金	40,765,033	40,765,033	0	国庫補助金等特別積立金	34,440	34,440	0
退職手当積立基金預け金	140,860,140	144,753,260	△3,893,120	その他の積立金	266,924,145	223,992,363	42,931,782
退職給付引当資産	44,176,100	42,580,860	1,595,240	基本金積立金	100,000,000	100,000,000	0
共済会退職共済金預け金	25,251,840	25,591,240	△339,400	財政調整積立金	102,641,000	57,639,000	45,002,000
退職共済積立預金	15,444,260	14,229,620	1,214,640	減価償却積立金	13,651,703	13,651,703	0
役員退職慰労積立預金	3,480,000	2,760,000	720,000	災害準備積立金	34,951,442	35,081,660	△130,218
基本金積立資産	115,680,000	117,620,000	△1,940,000	投資有価証券評価差額金	15,680,000	17,620,000	△1,940,000
財政調整積立資産	102,641,000	57,639,000	45,002,000	次期繰越活動増減差額	△3,695,589	9,113,145	△12,808,734
減価償却積立特定資産	13,651,703	13,651,703	0	(うち当期活動増減差額)	32,063,048	22,981,772	9,081,276
災害準備積立資産	34,951,442	35,081,660	△130,218				
長期前払費用	51,410	51,410	0				
資産の部合計	539,564,839	532,670,728	6,894,111	純資産の部合計	264,262,996	234,139,948	30,123,048
				負債及び純資産の部合計	539,564,839	532,670,728	6,894,111

計算書類に対する注記(地域福祉推進拠点区分用)

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) 役員退職慰労金

本会役員等の報酬に関する規程に基づき下記のとおり設定する。

最終報酬月額 × 在任年数 × 1.5

※在任年数は1か年単位とし、端数は月割りとする。ただし、1か月未満は1か月に切り上げるものとする。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

地域福祉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) 地域福祉推進拠点区分におけるサービス区分の内容

・地域福祉推進拠点区分

- ①法人運営事業
- ②福祉活動指導員設置事業
- ③沖縄県ボランティアセンター運営事業
- ④民生委員活動推進事業
- ⑤地域福祉推進等研修事業
- ⑥共同募金配分金事業
 - ア 沖縄県社会福祉大会開催事業
 - イ 福祉情報おきなわ発行事業
 - ウ 市町村社協支援事業
- ⑦災害支援体制強化事業
- ⑧サンクス運動推進事業
- ⑨災害時福祉支援体制整備事業
- ⑩子どもの居場所ネットワーク事業
- ⑪小規模法人ネットワーク事業
- ⑫重層的支援体制構築支援受託事業
- ⑬災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業
- ⑭社会福祉施設等応援職員派遣支援受託事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

増減なし

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
機械及び装置	787,500	707,511	79,989
車輛運搬具	14,488,565	9,485,163	5,003,402
器具及び備品	22,463,144	22,282,212	180,932
有形リース資産	8,932,464	3,720,962	5,211,502
合計	46,671,673	36,195,848	10,475,825

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)
基本金積立金	100,000,000	100,000,000	15,680,000	115,680,000

(2) 日常生活自立支援事業における不適切な事案に伴う弁償金の一部負担金144万円は事業活動計算書では「特別損失の部」の「その他の特別損失」、資金収支計算書では「その他の活動による支出の部」の「その他の活動による支出」に計上している。

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	福祉活動指導員 設置事業	沖縄県ボランティア センター運営事業	民生委員活動推 進事業	地域福祉推進等 研修事業	共同募金配分金 事業 計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	13,478,624	0	0	0	0	0
	一般会費収入	8,438,624	0	0	0	0	0
	一般会費収入	8,438,624	0	0	0	0	0
	特別会費収入	5,040,000	0	0	0	0	0
	特別会費収入	5,040,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	18,181,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	18,181,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	18,181,000	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	1,112,643	24,230,000	4,504,000	23,678,700	0	4,762,000
	都道府県補助金収入	0	24,230,000	4,504,000	23,451,000	0	0
	福祉活動指導員補助金収入	0	24,230,000	0	0	0	0
	民生委員活動推進事業補助金収入	0	0	0	23,451,000	0	0
	ボランティア振興事業補助金収入	0	0	4,504,000	0	0	0
	小規模法人ネットワーク化事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	災害VC設置運営研修等支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	4,762,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	4,762,000
	助成金収入	1,112,643	0	0	227,700	0	0
	全社協助成金収入	592,500	0	0	227,700	0	0
	助成金収入	520,143	0	0	0	0	0
	受託金収入	132,000	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0
	災害時福祉支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	子どもの居場所ネットワーク事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	重層的支援体制構築支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	応援職員派遣支援事業(コロナ対応)受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	132,000	0	0	0	0	0
	事業収入	6,346,934	0	0	0	259,000	0
	参加費収入	0	0	0	0	259,000	0
	広告料収入	6,300,000	0	0	0	0	0
	手数料収入	46,934	0	0	0	0	0
	手数料収入	46,934	0	0	0	0	0
	負担金収入	2,400,000	0	0	0	0	0
	負担金収入	2,400,000	0	0	0	0	0
	民生委員児童委員協議会負担金収入	400,000	0	0	0	0	0
	共同募金会負担金収入	200,000	0	0	0	0	0
	負担金収入	1,800,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,876,444	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,084	0	0	0	0	0
	積立預金受取利息配当金収入	1,875,360	0	0	0	0	0
	その他の収入	5,263,681	0	0	0	0	200,000
	雑収入	5,263,681	0	0	0	0	200,000
	退職手当積立基金預け金差益	238,900	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金収入	20,760	0	0	0	0	0
	リース料収入	2,515,200	0	0	0	0	0
	雑収入	2,488,821	0	0	0	0	200,000
	事業活動収入計 (1)	48,791,326	24,230,000	4,504,000	23,678,700	259,000	4,962,000
支出	人件費支出	27,495,777	26,805,042	2,502,499	0	0	0
	報酬支出	8,891,200	0	0	0	0	0
	職員給料支出	2,020,545	14,261,300	10,929	0	0	0
	職員賞与支出	8,584,757	8,876,182	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	32,952	0	2,159,054	0	0	0
	退職給付支出	5,469,628	0	0	0	0	0
	退職給付支出	4,741,700	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金	727,928	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	2,496,695	3,667,560	332,516	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		法人運営事業	福祉活動指導員 設置事業	沖縄県ボランティア センター運営事業	民生委員活動推 進事業	地域福祉推進等 研修事業	共同募金配分金 事業 計
事業活動による収支	事業費支出	635,820	0	2,000,127	229,424	37,835	6,277,071
	諸謝金支出	59,500	0	45,500	0	24,500	123,000
	委員報酬支出	31,500	0	45,500	0	0	21,000
	諸謝金支出	28,000	0	0	0	24,500	102,000
	旅費交通費支出	1,920	0	143,000	2,320	0	101,760
	役職員旅費支出	0	0	140,200	2,320	0	1,500
	委員等旅費支出	1,920	0	2,800	0	0	100,260
	消耗器具備品費支出	0	0	606,693	99,792	0	1,011,454
	印刷製本費支出	566,000	0	435,170	4,750	0	2,770,001
	車輦費支出	0	0	0	0	0	47,451
	車両燃料費支出	0	0	0	0	0	47,451
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	365,951	18,134	0	737,907
	会議費支出	0	0	2,000	1,658	0	6,200
	業務委託費支出	0	0	113,300	0	0	750,660
	委託費支出	0	0	0	0	0	594,460
	保守料支出	0	0	113,300	0	0	156,200
	手数料支出	0	0	3,833	85,250	385	425,190
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	8,400	0	284,680	17,520	0	303,448
	租税公課支出	0	0	0	0	12,950	0
	事務費支出	7,655,126	161,212	69,900	0	0	5,000
	福利厚生費支出	365,549	161,212	25,900	0	0	0
	旅費交通費支出	117,520	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	77,400	0	29,000	0	0	5,000
	事務消耗品費支出	271,280	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	694,805	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	1,272,355	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	589,893	0	0	0	0	0
	会議費支出	139,492	0	0	0	0	0
	広報費支出	472,560	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	1,439,930	0	0	0	0	0
	委託費支出	921,940	0	0	0	0	0
	保守料支出	517,990	0	0	0	0	0
	手数料支出	745,154	0	0	0	0	0
	保険料支出	576,890	0	0	0	0	0
	賃借料支出	544,954	0	0	0	0	0
	租税公課支出	13,274	0	0	0	0	0
	諸会費支出	106,400	0	15,000	0	0	0
	慶弔費支出	195,600	0	0	0	0	0
	雑支出	32,070	0	0	0	0	0
	分担金支出	494,000	0	0	0	0	0
	分担金支出	494,000	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	23,451,000	0	0
	助成金支出	0	0	0	23,451,000	0	0
	福祉団体各種大会等助成金支出	0	0	0	23,451,000	0	0
	小規模法人化ネットワーク化事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
	地域力強化推進助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	13,000	0	0	0	0	0
	負担金支出	13,000	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	36,293,723	26,966,254	4,572,526	23,680,424	37,835	6,282,071
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,497,603	△2,736,254	△68,526	△1,724	221,165	△1,320,071
収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	4,604,326	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		法人運営事業	福祉活動指導員 設置事業	沖縄県ボランティア センター運営事業	民生委員活動推 進事業	地域福祉推進等 研修事業	共同募金配分金 事業 計
支出	車両運搬具取得支出	4,604,326	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,488,744	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,488,744	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	6,093,070	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,093,070	0	0	0	0	0
収入	積立資産取崩収入	1,992,036	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,861,818	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金引当金取崩収入	719,648	0	0	0	0	0
	退職共済積立預金取崩収入	1,142,170	0	0	0	0	0
	災害準備積立資産取崩収入	130,218	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	18,947,142	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	18,947,142	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	14,914,005	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	14,914,005	0	0	0	0	0
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金収入	7,543,534	0	0	0	0	0
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金収入	2,112,868	0	0	0	0	0
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金収入	1,064,603	0	0	0	0	0
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金収入	4,193,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	2,863,400	4,365,964	93,906	1,724	0	1,320,071
	サービス区分間繰入金収入	2,863,400	4,365,964	93,906	1,724	0	1,320,071
	その他の活動による収入	4,244,330	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,244,330	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	1,000,000	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	42,960,913	4,365,964	93,906	1,724	0	1,320,071
	積立資産支出	46,299,390	250,560	3,880	0	0	0
支出	退職給付引当資産支出	1,297,390	250,560	3,880	0	0	0
	共済会退職共済金掛金	32,320	250,560	3,880	0	0	0
	退職共済積立預金積立支出	545,070	0	0	0	0	0
	役員退職慰労積立預金積立支出	720,000	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産支出	45,002,000	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	2,176	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	2,176	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	6,984,932	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	6,984,932	0	0	0	0	0
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金支出	542,636	0	0	0	0	0
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金支出	648,699	0	0	0	0	0
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金支出	11,311	0	0	0	0	0
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金支出	5,782,286	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	7,720,849	0	0	0	212,000	0
	サービス区分間繰入金支出	7,720,849	0	0	0	212,000	0
	その他の活動による支出	1,844,689	1,379,150	21,500	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	402,950	1,379,150	21,500	0	0	0
	その他の活動による支出	1,441,739	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	62,852,036	1,629,710	25,380	0	212,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△19,891,123	2,736,254	68,526	1,724	△212,000	1,320,071
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△13,486,590	0	0	0	9,165	0
前期末支払資金残高 (11)		18,321,271	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		4,834,681	0	0	0	9,165	0
収 入 合 計		110,073,510	28,595,964	4,597,906	23,680,424	259,000	6,282,071
支 出 合 計		105,238,829	28,595,964	4,597,906	23,680,424	249,835	6,282,071

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		共同募金配分金事業			災害支援体制強化事業	サックス運動推進事業	災害時福祉支援体制整備事業
		沖縄県社会福祉大会開催事業	福祉情報おきなわ発行事業	市町村社協支援事業			
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	2,016,000	1,034,000	1,712,000	0	2,552,000	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉活動指導員補助金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	ボランティア振興事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	小規模法人ネットワーク化事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	災害VC設置運営研修等支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	2,016,000	1,034,000	1,712,000	0	2,552,000	0
	共同募金配分金収入	2,016,000	1,034,000	1,712,000	0	2,552,000	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	7,737,000
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	7,737,000
	災害時福祉支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	7,737,000
	子どもの居場所ネットワーク事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	重層的支援体制構築支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	応援職員派遣支援事業(コロナ対応)受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員児童委員協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金会負担金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	200,000	0	0	0	0	0
	雑収入	200,000	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金収入	0	0	0	0	0	0
	リース料収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	200,000	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	2,216,000	1,034,000	1,712,000	0	2,552,000	7,737,000
支出	人件費支出	0	0	0	113,968	2,532,023	5,317,551
	報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	113,968	81,149	3,034,763
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	1,566,688
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	2,118,800	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	332,074	716,100

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		共同募金配分金事業			災害支援体制強化事業	サンクス運動推進事業	災害時福祉支援体制整備受託事業
		沖縄県社会福祉大会開催事業	福祉情報おきなわ発行事業	市町村社協支援事業			
事業活動による収支	事業費支出	2,723,920	1,356,456	2,196,695	16,250	1,232,930	1,367,945
	諸謝金支出	75,000	0	48,000	0	149,000	294,500
	委員報酬支出	21,000	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	54,000	0	48,000	0	149,000	294,500
	旅費交通費支出	20,940	0	80,820	8,360	4,280	7,340
	役職員旅費支出	900	0	600	8,360	4,280	4,700
	委員等旅費支出	20,040	0	80,220	0	0	2,640
	消耗器具備品費支出	579,014	84,634	347,806	0	71,833	183,252
	印刷製本費支出	1,145,034	677,539	947,428	0	410,782	0
	車輦費支出	0	0	47,451	0	0	0
	車両燃料費支出	0	0	47,451	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	251,269	41,504	445,134	0	308,215	99,902
	会議費支出	4,223	0	1,977	0	3,262	2,900
	業務委託費支出	251,840	450,420	48,400	0	30,800	26,400
	委託費支出	199,040	395,420	0	0	0	0
	保守料支出	52,800	55,000	48,400	0	30,800	26,400
	手数料支出	284,075	0	141,115	0	171,600	66,755
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	112,525	102,359	88,564	7,890	83,158	152,896
	租税公課支出	0	0	0	0	0	534,000
	事務費支出	0	0	5,000	0	19,900	22,404
	福利厚生費支出	0	0	0	0	19,900	22,404
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	5,000	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
	委託費支出	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	慶弔費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	福祉団体各種大会等助成金支出	0	0	0	0	0	0
	小規模法人化ネットワーク化事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
	地域力強化推進助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	2,723,920	1,356,456	2,201,695	130,218	3,784,853	6,707,900
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△507,920	△322,456	△489,695	△130,218	△1,232,853	1,029,100
収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	184,745

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

地域福祉推進拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		共同募金配分金事業			災害支援体制強化事業	サンクス運動推進事業	災害時福祉支援体制整備事業
		沖縄県社会福祉大会開催事業	福祉情報おきなわ発行事業	市町村社協支援事業			
支出	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	184,745
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	184,745
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	△184,745
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金引当金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	災害準備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	507,920	322,456	489,695	130,218	1,232,853	3,085
	サービス区分間繰入金収入	507,920	322,456	489,695	130,218	1,232,853	3,085
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	507,920	322,456	489,695	130,218	1,232,853	3,085
	積立資産支出	0	0	0	0	0	53,440
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	53,440
	共済会退職共済金掛金	0	0	0	0	0	53,440
	退職共済積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0
	役員退職慰労積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	506,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	506,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	288,000
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	288,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	847,440
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	507,920	322,456	489,695	130,218	1,232,853	△844,355
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	0	0	0	0
収入合計		2,723,920	1,356,456	2,201,695	130,218	3,784,853	7,740,085
支出合計		2,723,920	1,356,456	2,201,695	130,218	3,784,853	7,740,085

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		子どもの居場所 ネットワーク 事業	小規模法人ネッ トワーク化事業	重層的支援体制 構築支援事業	災害ボランティア センター等 運営事業	社会福祉施設等 派遣支援事業	合 計
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	0	0	13,478,624
	一般会費収入	0	0	0	0	0	8,438,624
	一般会費収入	0	0	0	0	0	8,438,624
	特別会費収入	0	0	0	0	0	5,040,000
	特別会費収入	0	0	0	0	0	5,040,000
	寄附金収入	0	0	0	0	0	18,181,000
	寄附金収入	0	0	0	0	0	18,181,000
	寄附金収入	0	0	0	0	0	18,181,000
	経常経費補助金収入	0	16,000,000	0	5,000,000	0	81,839,343
	都道府県補助金収入	0	16,000,000	0	5,000,000	0	73,185,000
	福祉活動指導員補助金収入	0	0	0	0	0	24,230,000
	民生委員活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	23,451,000
	ボランティア振興事業補助金収入	0	0	0	0	0	4,504,000
	小規模法人ネットワーク化事業補助金収入	0	16,000,000	0	0	0	16,000,000
	災害V C設置運営研修等支援事業補助金収入	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	7,314,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	7,314,000
	助成金収入	0	0	0	0	0	1,340,343
	全社協助成金収入	0	0	0	0	0	820,200
	助成金収入	0	0	0	0	0	520,143
	受託金収入	10,931,549	0	8,000,000	0	4,867,498	31,668,047
	都道府県受託金収入	10,931,549	0	8,000,000	0	4,867,498	31,536,047
	災害時福祉支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	7,737,000
	子どもの居場所ネットワーク事業受託金収入	10,931,549	0	0	0	0	10,931,549
	重層的支援体制構築支援事業受託金収入	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000
	応援職員派遣支援事業(コロナ対応)受託金収入	0	0	0	0	4,867,498	4,867,498
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	132,000
	事業収入	0	0	0	0	0	6,605,934
	参加費収入	0	0	0	0	0	259,000
	広告料収入	0	0	0	0	0	6,300,000
	手数料収入	0	0	0	0	0	46,934
	手数料収入	0	0	0	0	0	46,934
	負担金収入	0	0	0	0	0	2,400,000
	負担金収入	0	0	0	0	0	2,400,000
	民生委員児童委員協議会負担金収入	0	0	0	0	0	400,000
	共同募金会負担金収入	0	0	0	0	0	200,000
	負担金収入	0	0	0	0	0	1,800,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,876,444
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,084
	積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,875,360
	その他の収入	0	0	0	0	0	5,463,681
	雑収入	0	0	0	0	0	5,463,681
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	238,900
	共済会退職共済金収入	0	0	0	0	0	20,760
	リース料収入	0	0	0	0	0	2,515,200
	雑収入	0	0	0	0	0	2,688,821
事業活動収入計 (1)		10,931,549	16,000,000	8,000,000	5,000,000	4,867,498	161,513,073
支出	人件費支出	6,894,131	2,532,522	4,920,728	3,832,476	3,283,375	86,230,092
	報酬支出	0	0	0	0	0	8,891,200
	職員給料支出	3,284,056	0	4,269,216	2,408,603	1,652,964	31,137,493
	職員賞与支出	527,013	0	0	938,874	0	20,493,514
	非常勤職員給与支出	2,154,000	2,199,720	0	0	1,197,000	9,861,526
	退職給付支出	0	0	0	0	0	5,469,628
	退職給付支出	0	0	0	0	0	4,741,700
	共済会退職共済金	0	0	0	0	0	727,928
法定福利費支出		929,062	332,802	651,512	484,999	433,411	10,376,731

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		子どもの居場所 ネット 託事業	小規模法人ネッ トワー ク化事業	重層的支援体 制事業	災害ボラン ティア等 事業	社会福祉施設等 支援事業	合 計
事業活動による収支	事業費支出	1,482,293	1,485,968	1,439,992	939,244	918,403	18,063,302
	諸謝金支出	42,000	83,000	67,000	124,000	0	1,012,000
	委員報酬支出	42,000	49,000	7,000	21,000	0	217,000
	諸謝金支出	0	34,000	60,000	103,000	0	795,000
	旅費交通費支出	199,600	1,280	4,220	64,330	227,320	765,730
	役職員旅費支出	197,640	600	900	0	227,320	587,820
	委員等旅費支出	1,960	680	3,320	64,330	0	177,910
	消耗器具備品費支出	0	19,046	301,876	378,574	133,293	2,805,813
	印刷製本費支出	515,900	782,039	408,832	89,320	0	5,982,794
	車輛費支出	0	60,117	42,653	0	0	150,221
	車両燃料費支出	0	60,117	42,653	0	0	150,221
	燃料費支出	2,029	0	0	0	0	2,029
	通信運搬費支出	558,299	389,013	200,710	64,846	0	2,742,977
	会議費支出	3,800	2,000	2,640	13,507	0	37,967
	業務委託費支出	77,325	30,800	259,600	30,800	0	1,319,685
	委託費支出	50,925	0	0	0	0	645,385
	保守料支出	26,400	30,800	259,600	30,800	0	674,300
	手数料支出	8,910	6,545	49,555	47,717	220	865,960
	保険料支出	1,760	0	0	0	0	1,760
	賃借料支出	72,670	112,128	102,906	126,150	205,070	1,476,916
	租税公課支出	0	0	0	0	352,500	899,450
	事務費支出	1,676,223	24,300	455,000	47,100	3,000	10,139,165
	福利厚生費支出	76,504	19,900	0	44,100	3,000	738,469
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	117,520
	研修研究費支出	0	4,400	0	3,000	0	118,800
	事務消耗品費支出	224,307	0	0	0	0	495,587
	印刷製本費支出	119,646	0	0	0	0	814,451
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	1,272,355
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	589,893
	会議費支出	0	0	0	0	0	139,492
	広報費支出	0	0	0	0	0	472,560
	業務委託費支出	299,200	0	0	0	0	1,739,130
	委託費支出	0	0	0	0	0	921,940
	保守料支出	299,200	0	0	0	0	817,190
	手数料支出	2,805	0	0	0	0	747,959
	保険料支出	0	0	0	0	0	576,890
	賃借料支出	163,440	0	0	0	0	708,394
	租税公課支出	790,321	0	455,000	0	0	1,258,595
	諸会費支出	0	0	0	0	0	121,400
	慶弔費支出	0	0	0	0	0	195,600
	雑支出	0	0	0	0	0	32,070
	分担金支出	0	0	0	0	0	494,000
	分担金支出	0	0	0	0	0	494,000
	助成金支出	0	12,000,000	50,000	0	0	35,501,000
	助成金支出	0	12,000,000	50,000	0	0	35,501,000
	福祉団体各種大会等助成金支出	0	0	0	0	0	23,451,000
	小規模法人化ネットワーク化事業助成金支出	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000
	地域力強化推進助成金支出	0	0	50,000	0	0	50,000
	負担金支出	0	0	0	0	0	13,000
	負担金支出	0	0	0	0	0	13,000
	事業活動支出計 (2)	10,052,647	16,042,790	6,865,720	4,818,820	4,204,778	150,440,559
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	878,902	△42,790	1,134,280	181,180	662,720	11,072,514
収入							
支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	4,789,071

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		子どもの居場所 ネットワーク 事業	小規模法人ネッ トワーク化事業	重層的支援体 制事業	災害ボランティア センター等 事業	社会福祉施設等 支援事業	合 計
支出	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	4,604,326
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	184,745
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	1,488,744
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	1,488,744
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	6,277,815
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△6,277,815
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,992,036
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,861,818
	共済会退職共済金引当金取崩収入	0	0	0	0	0	719,648
	退職共済積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	1,142,170
	災害準備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	130,218
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	18,947,142
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	18,947,142
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	14,914,005
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	14,914,005
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	7,543,534
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,112,868
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,064,603
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	4,193,000
	サービス区分間繰入金収入	412,958	42,790	44,660	72,620	0	10,584,249
	サービス区分間繰入金収入	412,958	42,790	44,660	72,620	0	10,584,249
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	4,244,330
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	3,244,330
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	1,000,000
	その他の活動収入計 (7)	412,958	42,790	44,660	72,620	0	50,681,762
	積立資産支出	59,680	0	67,440	38,800	26,720	46,799,910
	退職給付引当資産支出	59,680	0	67,440	38,800	26,720	1,797,910
	共済会退職共済金掛金	59,680	0	67,440	38,800	26,720	532,840
	退職共済積立預金積立支出	0	0	0	0	0	545,070
	役員退職慰労積立預金積立支出	0	0	0	0	0	720,000
	財政調整積立資産支出	0	0	0	0	0	45,002,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,176
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,176
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	6,984,932
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	6,984,932
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	542,636
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	648,699
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	11,311
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	5,782,286
支出	サービス区分間繰入金支出	903,400	0	750,000	0	492,000	10,584,249
	サービス区分間繰入金支出	903,400	0	750,000	0	492,000	10,584,249
	その他の活動による支出	328,780	0	361,500	215,000	144,000	4,582,619
	退職手当積立基金預け金支出	328,780	0	361,500	215,000	144,000	3,140,880
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	1,441,739
	その他の活動支出計 (8)	1,291,860	0	1,178,940	253,800	662,720	68,953,886
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△878,902	42,790	△1,134,280	△181,180	△662,720	△18,272,124
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	△13,477,425
	前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	18,321,271
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	0	0	0	4,843,846

収 入 合 計	11,344,507	16,042,790	8,044,660	5,072,620	4,867,498	230,516,106
支 出 合 計	11,344,507	16,042,790	8,044,660	5,072,620	4,867,498	225,672,260

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

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分 合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0 13,478,624
		一般会費収入	0 8,438,624
		一般会費収入	0 8,438,624
		特別会費収入	0 5,040,000
		特別会費収入	0 5,040,000
		寄附金収入	0 18,181,000
		寄附金収入	0 18,181,000
		寄附金収入	0 18,181,000
		経常経費補助金収入	0 81,839,343
		都道府県補助金収入	0 73,185,000
		福祉活動指導員補助金収入	0 24,230,000
		民生委員活動推進事業補助金収入	0 23,451,000
		ボランティア振興事業補助金収入	0 4,504,000
		小規模法人ネットワーク化事業補助金収入	0 16,000,000
		災害VC設置運営研修等支援事業補助金収入	0 5,000,000
		共同募金配分金収入	0 7,314,000
		共同募金配分金収入	0 7,314,000
		助成金収入	0 1,340,343
		全社協助成金収入	0 820,200
		助成金収入	0 520,143
		受託金収入	0 31,668,047
		都道府県受託金収入	0 31,536,047
		災害時福祉支援体制整備事業受託金収入	0 7,737,000
		子どもの居場所ネットワーク事業受託金収入	0 10,931,549
		重層的支援体制構築支援事業受託金収入	0 8,000,000
		応援職員派遣支援事業(コロナ対応)受託金収入	0 4,867,498
		その他の受託金収入	0 132,000
		事業収入	0 6,605,934
		参加費収入	0 259,000
		広告料収入	0 6,300,000
		手数料収入	0 46,934
		手数料収入	0 46,934
		負担金収入	0 2,400,000
		負担金収入	0 2,400,000
		民生委員児童委員協議会負担金収入	0 400,000
		共同募金会負担金収入	0 200,000
		負担金収入	0 1,800,000
		受取利息配当金収入	0 1,876,444
		受取利息配当金収入	0 1,084
		積立預金受取利息配当金収入	0 1,875,360
		その他の収入	460,800 5,002,881
		雑収入	460,800 5,002,881
		退職手当積立基金預け金差益	0 238,900
		共済会退職共済金収入	0 20,760
		リース料収入	460,800 2,054,400
		雑収入	0 2,688,821
		事業活動収入計 (1)	460,800 161,052,273
事業活動による収支	支出	人件費支出	0 86,230,092
		報酬支出	0 8,891,200
		職員給料支出	0 31,137,493
		職員賞与支出	0 20,493,514
		非常勤職員給与支出	0 9,861,526
		退職給付支出	0 5,469,628
		退職給付支出	0 4,741,700
		共済会退職共済金	0 727,928
		法定福利費支出	0 10,376,731

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

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分 合計
事業活動による収支	事業費支出	384,000	17,679,302
	諸謝金支出	0	1,012,000
	委員報酬支出	0	217,000
	諸謝金支出	0	795,000
	旅費交通費支出	0	765,730
	役職員旅費支出	0	587,820
	委員等旅費支出	0	177,910
	消耗器具備品費支出	0	2,805,813
	印刷製本費支出	0	5,982,794
	車輛費支出	0	150,221
	車両燃料費支出	0	150,221
	燃料費支出	0	2,029
	通信運搬費支出	0	2,742,977
	会議費支出	0	37,967
	業務委託費支出	0	1,319,685
	委託費支出	0	645,385
	保守料支出	0	674,300
	手数料支出	0	865,960
	保険料支出	0	1,760
	賃借料支出	384,000	1,092,916
	租税公課支出	0	899,450
	事務費支出	76,800	10,062,365
	福利厚生費支出	0	738,469
	旅費交通費支出	0	117,520
	研修研究費支出	0	118,800
	事務消耗品費支出	0	495,587
	印刷製本費支出	0	814,451
	水道光熱費支出	0	1,272,355
	通信運搬費支出	0	589,893
	会議費支出	0	139,492
	広報費支出	0	472,560
	業務委託費支出	0	1,739,130
	委託費支出	0	921,940
	保守料支出	0	817,190
	手数料支出	0	747,959
	保険料支出	0	576,890
	賃借料支出	76,800	631,594
	租税公課支出	0	1,258,595
	諸会費支出	0	121,400
	慶弔費支出	0	195,600
	雑支出	0	32,070
	分担金支出	0	494,000
	分担金支出	0	494,000
	助成金支出	0	35,501,000
	助成金支出	0	35,501,000
	福祉団体各種大会等助成金支出	0	23,451,000
	小規模法人化ネットワーク化事業助成金支出	0	12,000,000
	地域力強化推進助成金支出	0	50,000
	負担金支出	0	13,000
	負担金支出	0	13,000
	事業活動支出計 (2)	460,800	149,979,759
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	11,072,514
収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0
支出	固定資産取得支出	0	4,789,071

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

(単位:円)

地域福祉推進拠点区分

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分 合計
支出	車輦運搬具取得支出	0	4,604,326
	器具及び備品取得支出	0	184,745
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,488,744
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,488,744
	施設整備等支出計 (5)	0	6,277,815
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△6,277,815
収入	積立資産取崩収入	0	1,992,036
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,861,818
	共済会退職共済金引当金取崩収入	0	719,648
	退職共済積立預金取崩収入	0	1,142,170
	災害準備積立資産取崩収入	0	130,218
	事業区分間繰入金収入	0	18,947,142
	事業区分間繰入金収入	0	18,947,142
	拠点区分間繰入金収入	0	14,914,005
	拠点区分間繰入金収入	0	14,914,005
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金収入	0	7,543,534
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金収入	0	2,112,868
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金収入	0	1,064,603
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金収入	0	4,193,000
	サービス区分間繰入金収入	10,584,249	0
	サービス区分間繰入金収入	10,584,249	0
	その他の活動による収入	0	4,244,330
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,244,330
	その他の活動による収入	0	1,000,000
	その他の活動収入計 (7)	10,584,249	40,097,513
支出	積立資産支出	0	46,799,910
	退職給付引当資産支出	0	1,797,910
	共済会退職共済金掛金	0	532,840
	退職共済積立預金積立支出	0	545,070
	役員退職慰労積立預金積立支出	0	720,000
	財政調整積立資産支出	0	45,002,000
	事業区分間繰入金支出	0	2,176
	事業区分間繰入金支出	0	2,176
	拠点区分間繰入金支出	0	6,984,932
	拠点区分間繰入金支出	0	6,984,932
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金支出	0	542,636
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金支出	0	648,699
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金支出	0	11,311
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金支出	0	5,782,286
	サービス区分間繰入金支出	10,584,249	0
	サービス区分間繰入金支出	10,584,249	0
	その他の活動による支出	0	4,582,619
	退職手当積立基金預け金支出	0	3,140,880
	その他の活動による支出	0	1,441,739
	その他の活動支出計 (8)	10,584,249	58,369,637
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△18,272,124
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△13,477,425
	前期末支払資金残高 (11)	0	18,321,271
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	4,843,846

収 入 合 計	11,045,049	219,471,057
支 出 合 計	11,045,049	214,627,211

