

令和 3 年 度

人材育成・団体活動支援拠点区分

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

人材育成・団体活動支援拠点区分

(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				
	経常経費補助金収入	3,899,000	3,773,781	125,219	
	助成金収入	3,899,000	3,773,781	125,219	
	全社協成金収入	3,069,000	2,950,500	118,500	
	九社連助成金収入	629,000	623,000	6,000	
	助成金収入	201,000	200,281	719	
	受託金収入	93,623,000	92,208,027	1,414,973	
	都道府県受託金収入	84,492,000	83,608,027	883,973	
	福祉人材センター受託金収入	64,292,000	63,855,000	437,000	
	介護実習・普及センター管理受託金収入	11,302,000	10,855,027	446,973	
	認可外保育施設職員研修事業受託金収入	1,710,000	1,710,000	0	
	児童養護施設等基幹的職員研修事業受託金収入	480,000	480,000	0	
	介護人材キャリアアップ研修事業受託金収入	6,708,000	6,708,000	0	
	福利厚生センター受託金収入	9,131,000	8,600,000	531,000	
	事業収入	25,708,000	24,375,000	1,333,000	
	参加費収入	16,506,000	15,172,000	1,334,000	
	手数料収入	9,202,000	9,203,000	△1,000	
	介護支援専門員養成研修手数料収入	9,035,000	9,035,250	△250	
	手数料収入	167,000	167,750	△750	
	負担金収入	32,499,000	31,863,983	635,017	
	負担金収入	32,499,000	31,863,983	635,017	
	経営者協議会負担金収入	9,490,000	8,940,000	550,000	
	心身障害児者施設協議会負担金収入	1,939,000	1,896,000	43,000	
	身体障害児者施設協議会負担金収入	1,399,000	1,375,000	24,000	
	児童養護協議会負担金収入	648,000	633,500	14,500	
	老人福祉施設協議会負担金収入	8,111,000	8,098,000	13,000	
	保育協議会負担金収入	8,967,000	8,997,483	△30,483	
	地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	1,945,000	1,924,000	21,000	
	受取利息配当金収入	651,000	662,616	△11,616	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	福利厚生基金利息収入	650,000	662,616	△12,616	
	その他の収入	0	65,250	△65,250	
	雑収入	0	65,250	△65,250	
	雑収入	0	65,250	△65,250	
	事業活動収入計 (I)	156,380,000	152,948,657	3,431,343	
	支出				
	人件費支出	74,579,000	71,893,863	2,685,137	
	職員給料支出	29,943,000	29,698,563	244,437	
	職員賞与支出	7,833,000	7,831,397	1,603	
	非常勤職員給与支出	24,685,000	22,611,199	2,073,801	
	派遣職員費支出	1,974,000	1,967,832	6,168	
	法定福利費支出	10,144,000	9,784,872	359,128	
	事業費支出	57,080,000	40,221,059	16,858,941	
	諸謝金支出	6,010,000	4,782,500	1,227,500	
	委員報酬支出	926,000	521,500	404,500	
	諸謝金支出	5,084,000	4,261,000	823,000	
	旅費交通費支出	7,791,000	1,440,740	6,350,260	
	役職員旅費支出	5,174,000	357,740	4,816,260	

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

人材育成・団体活動支援拠点区分

(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	委員等旅費支出	2,617,000	1,083,000	1,534,000	
	消耗器具備品費支出	3,566,000	2,541,721	1,024,279	
	印刷製本費支出	8,318,000	6,360,987	1,957,013	
	水道光熱費支出	1,703,000	1,701,798	1,202	
	車輛費支出	18,000	0	18,000	
	車両燃料費支出	18,000	0	18,000	
	修繕費支出	3,000	0	3,000	
	通信運搬費支出	5,056,000	4,152,008	903,992	
	会議費支出	725,000	127,315	597,685	
	広報費支出	1,236,000	1,184,700	51,300	
	業務委託費支出	8,727,000	8,507,789	219,211	
	委託費支出	7,279,000	7,107,489	171,511	
	保守料支出	1,448,000	1,400,300	47,700	
	手数料支出	3,736,000	2,946,105	789,895	
	保険料支出	333,000	314,500	18,500	
	賃借料支出	7,136,000	4,313,998	2,822,002	
	租税公課支出	2,039,000	1,795,938	243,062	
	雑支出	673,000	40,960	632,040	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	3,504,000	3,192,137	311,863	
	福利厚生費支出	451,000	379,558	71,442	
	研修研究費支出	212,000	163,900	48,100	
	事務消耗品費支出	197,000	183,229	13,771	
	印刷製本費支出	1,414,000	1,414,000	0	
	通信運搬費支出	219,000	218,900	100	
	業務委託費支出	627,000	532,400	94,600	
	委託費支出	66,000	66,000	0	
	保守料支出	561,000	466,400	94,600	
	手数料支出	37,000	35,310	1,690	
	賃借料支出	344,000	261,840	82,160	
	慶弔費支出	3,000	3,000	0	
	助成金支出	9,981,000	6,605,000	3,376,000	
	助成金支出	9,981,000	6,605,000	3,376,000	
	福祉団体各種大会等助成金支出	2,904,000	0	2,904,000	
	会員交流事業助成金支出	7,077,000	6,605,000	472,000	
	負担金支出	11,703,000	11,053,800	649,200	
	負担金支出	11,703,000	11,053,800	649,200	
	その他の支出	790,000	789,140	860	
	雑支出	790,000	789,140	860	
	雑支出	790,000	789,140	860	
	事業活動支出計 (2)	157,637,000	133,754,999	23,882,001	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,257,000	19,193,658	△20,450,658	
収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	555,000	554,235	765	

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

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
支出	器具及び備品取得支出	555,000	554,235	765	
	施設整備等支出計 (5)	555,000	554,235	765	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△555,000	△554,235	△765	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	874,000	542,636	331,364	
	拠点区分間繰入金収入	874,000	542,636	331,364	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	874,000	542,636	331,364	
	その他の活動収入計 (7)	874,000	542,636	331,364	
	支出				
	積立資産支出	749,000	746,840	2,160	
	退職給付引当資産支出	749,000	746,840	2,160	
	共済会退職共済金掛金	508,000	506,360	1,640	
	退職共済積立預金積立支出	241,000	240,480	520	
	拠点区分間繰入金支出	8,079,000	7,543,534	535,466	
	拠点区分間繰入金支出	8,079,000	7,543,534	535,466	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	8,079,000	7,543,534	535,466	
	その他の活動による支出	2,183,000	2,180,570	2,430	
	退職手当積立基金預け金支出	2,183,000	2,180,570	2,430	
	その他の活動支出計 (8)	11,011,000	10,470,944	540,056	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,137,000	△9,928,308	△208,692	
予備費支出 (10)		850,000	—	850,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,799,000	8,711,115	△21,510,115	
前期末支払資金残高 (12)		12,799,000	14,052,249	△1,253,249	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	22,763,364	△22,763,364	

収 入 合 計	170,053,000	167,543,542	2,509,458	
支 出 合 計	170,053,000	144,780,178	25,272,822	

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

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	3,773,781	4,385,500	△611,719
	共同募金配分金収益	0	96,000	△96,000
	共同募金配分金収益	0	96,000	△96,000
	助成金収益	3,773,781	4,289,500	△515,719
	全社協助成金収益	2,950,500	3,654,500	△704,000
	九社連助成金収益	623,000	635,000	△12,000
	助成金収益	200,281	0	200,281
	受託金収益	92,208,027	91,069,221	1,138,806
	都道府県受託金収益	83,608,027	83,151,221	456,806
	福祉人材センター受託金収益	63,855,000	39,005,763	24,849,237
	社会福祉研修受託金収益	0	23,497,845	△23,497,845
	介護実習・普及センター管理受託金収益	10,855,027	12,140,000	△1,284,973
	認可外保育施設職員研修事業受託金収益	1,710,000	1,472,684	237,316
	児童養護施設等基幹の職員研修事業受託金収益	480,000	480,000	0
	介護人材キャリアアップ研修事業受託金収益	6,708,000	6,554,929	153,071
	福利厚生センター受託金収益	8,600,000	7,918,000	682,000
	収益	24,375,000	15,524,370	8,850,630
	参加費収益	15,172,000	8,065,000	7,107,000
	資料・図書等頒布収益	0	32,400	△32,400
	手数料収益	9,203,000	7,426,970	1,776,030
	介護支援専門員養成研修手数料収益	9,035,250	7,336,000	1,699,250
	手数料収益	167,750	90,970	76,780
	負担金収益	31,863,983	28,708,768	3,155,215
	負担金収益	31,863,983	28,708,768	3,155,215
	経営者協議会負担金収益	8,940,000	9,210,000	△270,000
	心身障害児者施設協議会負担金収益	1,896,000	1,905,000	△9,000
	身体障害児者施設協議会負担金収益	1,375,000	1,376,000	△1,000
	児童養護協議会負担金収益	633,500	638,500	△5,000
	老人福祉施設協議会負担金収益	8,098,000	8,048,000	50,000
	保育協議会負担金収益	8,997,483	5,690,268	3,307,215
	地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	1,924,000	1,841,000	83,000
	サービス活動収益計 (1)	152,220,791	139,687,859	12,532,932
	費用	74,858,659	70,695,315	4,163,344
	職員給料	29,698,563	26,926,011	2,772,552
	職員賞与	5,120,397	5,757,534	△637,137
	賞与引当金繰入	2,719,000	2,711,000	8,000
	非常勤職員給与	22,611,199	22,897,589	△286,390
	派遣職員費	1,967,832	0	1,967,832
	退職給付費用	2,927,410	2,994,590	△67,180
	退職給付費用	2,421,050	2,522,350	△101,300
	共済会退職共済金給付費用	506,360	472,240	34,120
	法定福利費	9,814,258	9,408,591	405,667
	事業費	40,221,059	37,449,234	2,771,825
	諸謝金	4,782,500	4,130,000	652,500
	委員報酬	521,500	577,500	△56,000
	諸謝金	4,261,000	3,552,500	708,500

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

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	1,440,740	1,274,510	166,230
		役職員旅費	357,740	272,830	84,910
		委員等旅費	1,083,000	1,001,680	81,320
		消耗器具備品費	2,541,721	2,743,560	△201,839
		印刷製本費	6,360,987	5,973,631	387,356
		水道光熱費	1,701,798	1,811,912	△110,114
		車輛費	0	202,757	△202,757
		車両費	0	61,274	△61,274
		車両燃料費	0	141,483	△141,483
		通信運搬費	4,152,008	4,124,308	27,700
		会議費	127,315	118,614	8,701
		広報費	1,184,700	941,270	243,430
		業務委託費	8,507,789	8,062,889	444,900
		委託費	7,107,489	6,542,533	564,956
		保守料	1,400,300	1,520,356	△120,056
		手数料	2,946,105	2,351,016	595,089
		保険料	314,500	194,310	120,190
		賃借料	4,313,998	3,904,147	409,851
		租税公課	1,795,938	1,606,310	189,628
		雑費	40,960	0	40,960
		諸会費	10,000	10,000	0
		事務費	3,192,137	1,509,193	1,682,944
		福利厚生費	379,558	464,040	△84,482
		研修研究費	163,900	18,000	145,900
		事務消耗品費	183,229	119,829	63,400
		印刷製本費	1,414,000	0	1,414,000
		通信運搬費	218,900	0	218,900
		業務委託費	532,400	554,840	△22,440
		委託費	66,000	66,000	0
		保守料	466,400	488,840	△22,440
		手数料	35,310	41,580	△6,270
		賃借料	261,840	310,904	△49,064
		慶弔費	3,000	0	3,000
		助成金費用	6,605,000	5,776,350	828,650
		助成金費用	6,605,000	5,776,350	828,650
		会員交流事業助成金費用	6,605,000	5,776,350	828,650
		負担金費用	11,053,800	11,437,300	△383,500
		負担金費用	11,053,800	11,437,300	△383,500
		減価償却費	449,336	271,207	178,129
		減価償却費	449,336	271,207	178,129
		サービス活動費用計 (2)	136,379,991	127,138,599	9,241,392
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		15,840,800	12,549,260
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	662,616	689,915	△27,299
		福利厚生基金利息収益	662,616	689,915	△27,299
		その他のサービス活動外収益	65,250	65,000	250
		雑収益	65,250	65,000	250

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

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	65,250	65,000	250	
		サービス活動外収益計 (4)	727,866	754,915	△27,049	
	費用	その他のサービス活動外費用	789,140	0	789,140	
		雑損失	789,140	0	789,140	
		サービス活動外費用計 (5)	789,140	0	789,140	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△61,274	754,915	△816,189	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			15,779,526	13,304,175	2,475,351	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	542,636	172,458	370,178	
		拠点区分間繰入金収益	542,636	172,458	370,178	
		地域福祉推進拠点区分間繰入金収益	542,636	172,458	370,178	
		特別収益計 (8)	542,636	172,458	370,178	
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,543,534	6,822,025	721,509	
		拠点区分間繰入金費用	7,543,534	6,822,025	721,509	
		地域福祉推進拠点区分間繰入金費用	7,543,534	6,822,025	721,509	
		特別費用計 (9)	7,543,534	6,822,025	721,509	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△7,000,898	△6,649,567	△351,331
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			8,778,628	6,654,608	2,124,020
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)			8,778,628	6,654,608	2,124,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		12,968,825	6,314,217	6,654,608	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		21,747,453	12,968,825	8,778,628	
	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)		21,747,453	12,968,825	8,778,628	
収 益 合 計			166,460,118	146,929,449	19,530,669	
費 用 合 計			144,712,665	133,960,624	10,752,041	

計算書類に対する注記(人材育成・団体活動支援拠点区分用)

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

人材育成・団体活動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) 人材育成・団体活動支援拠点区分におけるサービス区分の内容

・人材育成・団体活動支援拠点区分

①心身障害児者施設協議会活動事業

②身体障害児者施設協議会活動事業

③社会福祉法人経営者協議会活動事業

④児童養護協議会活動事業

⑤老人福祉施設協議会活動事業

- ⑥保育協議会活動事業
- ⑦地域包括・在宅介護支援センター協議会活動事業
- ⑧福祉人材研修センター受託事業
- ⑨介護実習・普及センター管理受託事業
- ⑩福利厚生センター受託事業
- ⑪介護支援専門員養成研修事業
- ⑫介護等体験事業
- ⑬人材育成・団体活動支援等研修事業
- ⑭民間社会福祉施設職員福利厚生事業
- ⑮人材育成・定着制度導入促進助成事業
- ⑯介護人材キャリアアップ研修受託事業
- ⑰九州児童福祉施設職員研究大会開催事業

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	3,604,991	1,497,902	2,107,089
合計	3,604,991	1,497,902	2,107,089

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)
福利厚生基金	50,000,000	50,000,000	5,145,000	55,145,000

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

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		心身障害児者施設協議会活動事業	身体障害児者施設協議会活動事業	社会福祉法人経営者協議会活動事業	児童養護協議会活動事業	老人福祉施設協議会活動事業	保育協議会活動事業
収入	経常経費補助金収入	0	0	2,653,000	0	0	218,000
	助成金収入	0	0	2,653,000	0	0	218,000
	全社協成金収入	0	0	2,230,000	0	0	218,000
	九社連助成金収入	0	0	423,000	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉人材センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
	介護実習・普及センター管理受託金収入	0	0	0	0	0	0
	認可外保育施設職員研修事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	児童養護施設等基幹の職員研修事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	介護人材キャリアアップ研修事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	福利厚生センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	240,000	120,000	2,502,000	471,000	440,000	2,330,000
	参加費収入	240,000	120,000	2,502,000	471,000	440,000	2,330,000
	手数料収入	0	0	0	0	0	0
	介護支援専門員養成研修手数料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	1,896,000	1,375,000	8,940,000	633,500	8,098,000	8,997,483
事業活動による収支	負担金収入	1,896,000	1,375,000	8,940,000	633,500	8,098,000	8,997,483
	経営者協議会負担金収入	0	0	8,940,000	0	0	0
	心身障害児者施設協議会負担金収入	1,896,000	0	0	0	0	0
	身体障害児者施設協議会負担金収入	0	1,375,000	0	0	0	0
	児童養護協議会負担金収入	0	0	0	633,500	0	0
	老人福祉施設協議会負担金収入	0	0	0	0	8,098,000	0
	保育協議会負担金収入	0	0	0	0	0	8,997,483
	地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	福利厚生基金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	64,500	0
	雑収入	0	0	0	0	64,500	0
	雑収入	0	0	0	0	64,500	0
	事業活動収入計 (1)	2,136,000	1,495,000	14,095,000	1,104,500	8,602,500	11,545,483
支出	人件費支出	1,286,393	612,006	2,460,032	4,316	4,520,945	2,314,637
	職員給料支出	4,452	0	0	4,316	13,356	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,072,400	528,900	2,099,500	0	3,869,705	2,010,146
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	209,541	83,106	360,532	0	637,884	304,491
	事業費支出	159,804	95,231	1,408,419	229,092	810,232	1,641,327
	諸謝金支出	76,000	47,000	393,500	78,000	236,000	390,000
	委員報酬支出	0	0	101,500	0	133,000	87,500
	諸謝金支出	76,000	47,000	292,000	78,000	103,000	302,500
	旅費交通費支出	0	0	123,240	46,580	47,500	68,480
	役職員旅費支出	0	0	121,880	45,940	5,380	52,780
	委員等旅費支出	0	0	1,360	640	42,120	15,700
	消耗器具備品費支出	14,880	6,970	70,741	10,000	19,030	13,396
	印刷製本費支出	15,840	8,160	7,860	7,680	67,200	212,160
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	14,424	9,226	210,577	19,082	110,349	488,681
	会議費支出	0	0	27,785	0	3,500	3,000
	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	660	17,875	258,580	42,700	165,313	330,490

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

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:円)

勘定科目		心身障害児施設協議会活動事業	身体障害児施設協議会活動事業	社会福祉法人経営者協議会活動事業	児童養護協議会活動事業	老人福祉施設協議会活動事業	保育協議会活動事業
事業活動による収支	支出						
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	26,000	0	202,136	1,500	123,460	22,670
	租税公課支出	12,000	6,000	90,000	23,550	22,000	112,450
	雑支出	0	0	24,000	0	5,880	0
	諸会費支出	0	0	0	0	10,000	0
	事務費支出	242,560	360,790	419,930	99,760	813,578	820,137
	福利厚生費支出	0	0	30,000	0	51,458	10,000
	研修研究費支出	0	0	5,000	0	17,000	3,000
	事務消耗品費支出	22,072	21,302	9,088	2,272	52,544	72,849
	印刷製本費支出	100,000	242,000	228,000	27,000	159,000	658,000
	通信運搬費支出	53,000	30,000	62,900	0	73,000	0
	業務委託費支出	30,800	30,800	35,200	30,800	374,000	30,800
	委託費支出	0	0	0	0	66,000	0
	保守料支出	30,800	30,800	35,200	30,800	308,000	30,800
	手数料支出	0	0	13,310	0	13,200	8,800
	賃借料支出	36,688	36,688	36,432	36,688	73,376	36,688
	慶弔費支出	0	0	0	3,000	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	会員交流事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	102,000	7,480,000	100,000	420,000	2,345,800
	負担金支出	0	102,000	7,480,000	100,000	420,000	2,345,800
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	1,688,757	1,170,027	11,768,381	433,168	6,564,755	7,121,901
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	447,243	324,973	2,326,619	671,332	2,037,745	4,423,582
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
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	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
	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	173,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	173,000	0	0
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	0	0	0	173,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	173,000	0	0
	支出						
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金掛金	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	128,160	89,700	985,000	208,220	602,175	802,514
	拠点区分間繰入金支出	128,160	89,700	985,000	208,220	602,175	802,514
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	128,160	89,700	985,000	208,220	602,175	802,514
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	128,160	89,700	985,000	208,220	602,175	802,514
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△128,160	△89,700	△985,000	△35,220	△602,175	△802,514
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	319,083	235,273	1,341,619	636,112	1,435,570	3,621,068
	前期末支払資金残高 (11)	970,141	667,702	3,578,324	542,529	3,250,463	747,965
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,289,224	902,975	4,919,943	1,178,641	4,686,033	4,369,033
収入合計		3,106,141	2,162,702	17,673,324	1,820,029	11,852,963	12,293,448
支出合計		1,816,917	1,259,727	12,753,381	641,388	7,166,930	7,924,415

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(㊸)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:円)

勘定科目		地域包括・在宅 介護支援 協議会 活動事業	福祉人材研修セ ンター受託事業	介護実習・普及及 センター管理 受託事業	福利厚生センタ ー受託事業	介護支援専門員 養成研修事業	介護等体験事業
事業活動による収支	經常経費補助金収入	702,781	0	0	0	0	0
	助成金収入	702,781	0	0	0	0	0
	全社協助成金収入	502,500	0	0	0	0	0
	九社連助成金収入	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	200,281	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	66,045,000	10,855,027	8,600,000	0	0
	都道府県受託金収入	0	66,045,000	10,855,027	0	0	0
	福祉人材センター受託金収入	0	63,855,000	0	0	0	0
	介護実習・普及センター管理受託金収入	0	0	10,855,027	0	0	0
	認可外保育施設職員研修事業受託金収入	0	1,710,000	0	0	0	0
	児童養護施設等基幹の職員研修事業受託金収入	0	480,000	0	0	0	0
	介護人材キャリアアップ研修事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	福利厚生センター受託金収入	0	0	0	8,600,000	0	0
	事業収入	601,000	472,000	68,000	0	9,035,250	0
	参加費収入	601,000	472,000	68,000	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	9,035,250	0
	介護支援専門員養成研修手数料収入	0	0	0	0	9,035,250	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	1,924,000	0	0	0	0	0
	負担金収入	1,924,000	0	0	0	0	0
	経営者協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0
	心身障害児者施設協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0
	身体障害児者施設協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0
	児童養護協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉施設協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0
	保育協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0
	地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	1,924,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	福利厚生基金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	750	0
	雑収入	0	0	0	0	750	0
	雑収入	0	0	0	0	750	0
	事業活動収入計 (1)	3,227,781	66,517,000	10,923,027	8,600,000	9,036,000	0
支出	人件費支出	665,270	42,474,769	6,527,893	0	4,800,472	0
	職員給料支出	224,853	21,602,837	1,187,540	0	3,027,590	0
	職員賞与支出	0	7,326,445	258,534	0	0	0
	非常勤職員給与支出	352,600	6,950,332	4,129,691	0	22,725	0
	派遣職員費支出	0	698,775	0	0	1,269,057	0
	法定福利費支出	87,817	5,896,380	952,128	0	481,100	0
	事業費支出	1,086,958	20,286,930	3,734,062	1,430,461	3,570,999	0
	諸謝金支出	252,000	2,182,500	177,500	17,500	0	0
	委員報酬支出	31,500	133,000	17,500	17,500	0	0
	諸謝金支出	220,500	2,049,500	160,000	0	0	0
	旅費交通費支出	9,480	721,140	14,620	0	128,320	0
	役職員旅費支出	3,440	0	0	0	128,320	0
	委員等旅費支出	6,040	721,140	14,620	0	0	0
	消耗器具備品費支出	48,730	914,223	948,785	0	81,784	0
	印刷製本費支出	120,120	2,088,389	616,816	0	1,992,600	0
	水道光熱費支出	0	827,913	310,432	563,453	0	0
	通信運搬費支出	211,948	2,183,095	232,458	94,338	250,206	0
	会議費支出	1,835	61,933	3,769	0	2,630	0
	広報費支出	0	1,184,700	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	6,835,900	150,039	49,500	303,600	0
	委託費支出	0	5,814,000	88,439	49,500	0	0
	保守料支出	0	1,021,900	61,600	0	303,600	0
	手数料支出	358,985	817,525	116,545	4,730	34,045	0

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

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 協 議 会 活 動 事 業	福 祉 人 材 研 修 セ ン タ ー 受 託 事 業	介 護 実 習 ・ 普 及 受 託 事 業	福 利 厚 生 セ ン タ ー 受 託 事 業	介 護 支 援 専 門 員 養 成 研 修 事 業	介 護 等 体 験 事 業		
事業活動による収支	支出	保険料支出	0	0	43,560	270,940	0	0	
		賃借料支出	53,810	2,469,612	453,838	0	777,814	0	
		租税公課支出	30,050	0	665,700	430,000	0	0	
		雑支出	0	0	0	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	
		事務費支出	41,382	254,070	43,526	0	0	0	
		福利厚生費支出	0	148,170	43,526	0	0	0	
		研修研究費支出	33,000	105,900	0	0	0	0	
		事務消耗品費支出	3,102	0	0	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	
		通信運搬費支出	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	
		賃借料支出	5,280	0	0	0	0	0	
		慶弔費支出	0	0	0	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	6,605,000	0	0	
		助成金支出	0	0	0	6,605,000	0	0	
		会員交流事業助成金支出	0	0	0	6,605,000	0	0	
		負担金支出	606,000	0	0	0	0	0	
		負担金支出	606,000	0	0	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)		2,399,610	63,015,769	10,305,481	8,035,461	8,371,471	0
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		828,171	3,501,231	617,546	564,539	664,529	0
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	
		固定資産取得支出	0	0	0	0	554,235	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	554,235	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	554,235	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△554,235	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	88,799	20,000	0	108,310	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	88,799	20,000	0	108,310	0	
		地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	0	88,799	20,000	0	108,310	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	88,799	20,000	0	108,310	0	
	支出	積立資産支出	3,640	627,560	0	0	51,720	0	
		退職給付引当資産支出	3,640	627,560	0	0	51,720	0	
		共済会退職共済金掛金	3,640	387,080	0	0	51,720	0	
		退職共済積立預金積立支出	0	240,480	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	161,389	1,392,000	637,546	492,000	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	161,389	1,392,000	637,546	492,000	0	0	
		地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	161,389	1,392,000	637,546	492,000	0	0	
		その他の活動による支出	20,040	1,570,470	0	0	243,720	0	
		退職手当積立基金預け金支出	20,040	1,570,470	0	0	243,720	0	
		その他の活動支出計 (8)	185,069	3,590,030	637,546	492,000	295,440	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△185,069	△3,501,231	△617,546	△492,000	△187,130	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		643,102	0	0	72,539	△76,836	0		
前期末支払資金残高 (11)		1,232,960	0	0	144,349	76,836	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,876,062	0	0	216,888	0	0		
収 入 合 計		4,460,741	66,605,799	10,943,027	8,744,349	9,221,146	0		
支 出 合 計		2,584,679	66,605,799	10,943,027	8,527,461	9,221,146	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

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:円)

勘定科目		人材育成・団体活動支援等研修事業	民間社会福祉施設職員福利厚生事業	介護人材キャリアアップ研修受託事業	九州児童福祉施設職員研究大会開催事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入						
	経常経費補助金収入	0	0	0	200,000	3,773,781	0
	助成金収入	0	0	0	200,000	3,773,781	0
	全社協助成金収入	0	0	0	0	2,950,500	0
	九社連助成金収入	0	0	0	200,000	623,000	0
	助成金収入	0	0	0	0	200,281	0
	受託金収入	0	0	6,708,000	0	92,208,027	0
	都道府県受託金収入	0	0	6,708,000	0	83,608,027	0
	福祉人材センター受託金収入	0	0	0	0	63,855,000	0
	介護実習・普及センター管理受託金収入	0	0	0	0	10,855,027	0
	認可外保育施設職員研修事業受託金収入	0	0	0	0	1,710,000	0
	児童養護施設等基幹的職員研修事業受託金収入	0	0	0	0	480,000	0
	介護人材キャリアアップ研修事業受託金収入	0	0	6,708,000	0	6,708,000	0
	福利厚生センター受託金収入	0	0	0	0	8,600,000	0
	事業収入	2,149,750	0	0	5,946,000	24,375,000	0
	参加費収入	1,982,000	0	0	5,946,000	15,172,000	0
	手数料収入	167,750	0	0	0	9,203,000	0
	介護支援専門員養成研修手数料収入	0	0	0	0	9,035,250	0
	手数料収入	167,750	0	0	0	167,750	0
	負担金収入	0	0	0	0	31,863,983	0
	負担金収入	0	0	0	0	31,863,983	0
	経営者協議会負担金収入	0	0	0	0	8,940,000	0
	心身障害児者施設協議会負担金収入	0	0	0	0	1,896,000	0
	身体障害児者施設協議会負担金収入	0	0	0	0	1,375,000	0
	児童養護協議会負担金収入	0	0	0	0	633,500	0
	老人福祉施設協議会負担金収入	0	0	0	0	8,098,000	0
	保育協議会負担金収入	0	0	0	0	8,997,483	0
	地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	0	0	0	0	1,924,000	0
	受取利息配当金収入	0	662,616	0	0	662,616	0
	福利厚生基金利息収入	0	662,616	0	0	662,616	0
	その他の収入	0	0	0	0	65,250	0
	雑収入	0	0	0	0	65,250	0
	雑収入	0	0	0	0	65,250	0
	事業活動収入計 (1)	2,149,750	662,616	6,708,000	6,146,000	152,948,657	0
支出	人件費支出	0	0	4,520,775	1,706,355	71,893,863	0
	職員給料支出	0	0	2,989,778	643,841	29,698,563	0
	職員賞与支出	0	0	246,418	0	7,831,397	0
	非常勤職員給与支出	0	0	705,200	870,000	22,611,199	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	1,967,832	0
	法定福利費支出	0	0	579,379	192,514	9,784,872	0
	事業費支出	887,920	0	1,198,322	3,681,302	40,221,059	0
	諸謝金支出	300,000	0	444,000	188,500	4,782,500	0
	委員報酬支出	0	0	0	0	521,500	0
	諸謝金支出	300,000	0	444,000	188,500	4,261,000	0
	旅費交通費支出	1,120	0	277,480	2,780	1,440,740	0
	役職員旅費支出	0	0	0	0	357,740	0
	委員等旅費支出	1,120	0	277,480	2,780	1,083,000	0
	消耗器具備品費支出	4,840	0	94,276	314,066	2,541,721	0
	印刷製本費支出	245,025	0	25,107	954,030	6,360,987	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	1,701,798	0
	通信運搬費支出	109,811	0	60,186	157,627	4,152,008	0
	会議費支出	10,309	0	2,940	9,614	127,315	0
	広報費支出	0	0	0	0	1,184,700	0
	業務委託費支出	0	0	13,200	1,155,550	8,507,789	0
	委託費支出	0	0	0	1,155,550	7,107,489	0
	保守料支出	0	0	13,200	0	1,400,300	0
	手数料支出	79,937	0	160,545	558,175	2,946,105	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

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		人材育成・団体活動支援等研修事業	民間社会福祉施設職員福利厚生事業	介護人材キャリアアップ研修受託事業	九州児童福祉施設職員研究大会開催事業	合 計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	保険料支出	0	0	0	314,500	0
		賃借料支出	29,990	0	120,588	4,313,998	0
		租税公課支出	106,888	0	0	1,795,938	0
		雑支出	0	0	0	11,080	40,960
		諸会費支出	0	0	0	0	10,000
		事務費支出	0	0	44,100	52,304	3,192,137
		福利厚生費支出	0	0	44,100	52,304	379,558
		研修研究費支出	0	0	0	0	163,900
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	183,229
		印刷製本費支出	0	0	0	0	1,414,000
		通信運搬費支出	0	0	0	0	218,900
		業務委託費支出	0	0	0	0	532,400
		委託費支出	0	0	0	0	66,000
		保守料支出	0	0	0	0	466,400
		手数料支出	0	0	0	0	35,310
		賃借料支出	0	0	0	0	261,840
		慶弔費支出	0	0	0	0	3,000
		助成金支出	0	0	0	0	6,605,000
		助成金支出	0	0	0	0	6,605,000
		会員交流事業助成金支出	0	0	0	0	6,605,000
		負担金支出	0	0	0	0	11,053,800
		負担金支出	0	0	0	0	11,053,800
		その他の支出	0	0	0	789,140	789,140
		雑支出	0	0	0	789,140	789,140
		雑支出	0	0	0	789,140	789,140
		事業活動支出計 (2)	887,920	0	5,763,197	6,229,101	133,754,999
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,261,830	662,616	944,803	△83,101	19,193,658
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	固定資産取得支出	0	0	0	0	554,235
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	554,235
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	554,235
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△554,235
	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	10,577	141,950	542,636
		拠点区分間繰入金収入	0	0	10,577	141,950	542,636
		地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	0	0	10,577	141,950	542,636
		その他の活動収入計 (7)	0	0	10,577	141,950	542,636
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	0	0	54,000	9,920	746,840
		退職給付引当資産支出	0	0	54,000	9,920	746,840
		共済会退職共済金掛金	0	0	54,000	9,920	506,360
		退職共済積立預金積立支出	0	0	0	0	240,480
		拠点区分間繰入金支出	1,261,830	0	610,000	173,000	7,543,534
		拠点区分間繰入金支出	1,261,830	0	610,000	173,000	7,543,534
		地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	1,261,830	0	610,000	173,000	7,543,534
		その他の活動による支出	0	0	291,380	54,960	2,180,570
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	291,380	54,960	2,180,570
		その他の活動支出計 (8)	1,261,830	0	955,380	237,880	10,470,944
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,261,830	0	△944,803	△95,930	△9,928,308
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	662,616	0	△179,031	8,711,115
		前期末支払資金残高 (11)	0	2,661,949	0	179,031	14,052,249
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	3,324,565	0	0	22,763,364
収 入 合 計		2,149,750	3,324,565	6,718,577	6,466,981	167,543,542	0
支 出 合 計		2,149,750	0	6,718,577	6,466,981	144,780,178	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

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		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	3,773,781
	助成金収入	3,773,781
	全社協助成金収入	2,950,500
	九社連助成金収入	623,000
	助成金収入	200,281
	受託金収入	92,208,027
	都道府県受託金収入	83,608,027
	福祉人材センター受託金収入	63,855,000
	介護実習・普及センター管理受託金収入	10,855,027
	認可外保育施設職員研修事業受託金収入	1,710,000
	児童養護施設等基幹の職員研修事業受託金収入	480,000
	介護人材キャリアアップ研修事業受託金収入	6,708,000
	福利厚生センター受託金収入	8,600,000
	事業収入	24,375,000
	参加費収入	15,172,000
	手数料収入	9,203,000
	介護支援専門員養成研修手数料収入	9,035,250
	手数料収入	167,750
	負担金収入	31,863,983
	負担金収入	31,863,983
	経営者協議会負担金収入	8,940,000
	心身障害児者施設協議会負担金収入	1,896,000
	身体障害児者施設協議会負担金収入	1,375,000
	児童養護協議会負担金収入	633,500
	老人福祉施設協議会負担金収入	8,098,000
	保育協議会負担金収入	8,997,483
	地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	1,924,000
	受取利息配当金収入	662,616
	福利厚生基金利息収入	662,616
	その他の収入	65,250
	雑収入	65,250
	雑収入	65,250
	事業活動収入計 (1)	152,948,657
	支出	
	人件費支出	71,893,863
	職員給料支出	29,698,563
	職員賞与支出	7,831,397
	非常勤職員給与支出	22,611,199
	派遣職員費支出	1,967,832
	法定福利費支出	9,784,872
	事業費支出	40,221,059
	諸謝金支出	4,782,500
	委員報酬支出	521,500
	諸謝金支出	4,261,000
	旅費交通費支出	1,440,740
	役職員旅費支出	357,740
	委員等旅費支出	1,083,000
	消耗器具備品費支出	2,541,721
	印刷製本費支出	6,360,987
	水道光熱費支出	1,701,798
	通信運搬費支出	4,152,008
	会議費支出	127,315
	広報費支出	1,184,700
	業務委託費支出	8,507,789
	委託費支出	7,107,489
	保守料支出	1,400,300
	手数料支出	2,946,105

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)

人材育成・団体活動支援拠点区分

勘 定 科 目		拠点区分 合計
事業活動による収支	保険料支出	314,500
	賃借料支出	4,313,998
	租税公課支出	1,795,938
	雑支出	40,960
	諸会費支出	10,000
	事務費支出	3,192,137
	福利厚生費支出	379,558
	研修研究費支出	163,900
	事務消耗品費支出	183,229
	印刷製本費支出	1,414,000
	通信運搬費支出	218,900
	業務委託費支出	532,400
	委託費支出	66,000
	保守料支出	466,400
	手数料支出	35,310
	賃借料支出	261,840
	慶弔費支出	3,000
	助成金支出	6,605,000
	助成金支出	6,605,000
	会員交流事業助成金支出	6,605,000
	負担金支出	11,053,800
	負担金支出	11,053,800
	その他の支出	789,140
	雑支出	789,140
	雑支出	789,140
	事業活動支出計 (2)	133,754,999
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,193,658
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計 (4)	0
	固定資産取得支出	554,235
	器具及び備品取得支出	554,235
	施設整備等支出計 (5)	554,235
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△554,235
	収入	
	拠点区分間繰入金収入	542,636
	拠点区分間繰入金収入	542,636
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	542,636
	その他の活動収入計 (7)	542,636
	支出	
	積立資産支出	746,840
	退職給付引当資産支出	746,840
	共済会退職共済金掛金	506,360
	退職共済積立預金積立支出	240,480
	拠点区分間繰入金支出	7,543,534
	拠点区分間繰入金支出	7,543,534
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	7,543,534
	その他の活動による支出	2,180,570
	退職手当積立基金預け金支出	2,180,570
	その他の活動支出計 (8)	10,470,944
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,928,308
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	8,711,115
	前期末支払資金残高 (11)	14,052,249
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,763,364
収 入 合 計		167,543,542
支 出 合 計		144,780,178

