

令和 5 年 度

一般会計 資金収支予算

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

一般会計 資金収支予算

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	15,260	15,260	0	
	寄附金収入	9,000	17,000	△8,000	
	経常経費補助金収入	202,025	194,336	7,689	
	受託金収入	293,125	289,263	3,862	
	事業収入	93,497	90,853	2,644	
	負担金収入	33,016	34,629	△1,613	
	受取利息配当金収入	26,168	26,173	△5	
	その他の収入	20,382	58,284	△37,902	
	事業活動収入計 (1)	692,473	725,798	△33,325	
	支出				
	人件費支出	315,882	349,238	△33,356	
	事業費支出	739,943	724,849	15,094	
	事務費支出	128,685	123,257	5,428	
	分担金支出	494	494	0	
	助成金支出	76,496	79,529	△3,033	
	負担金支出	11,978	11,237	741	
	法人税、住民税及び事業税	2,487	2,738	△251	
	事業活動支出計 (2)	1,275,965	1,291,342	△15,377	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△583,492	△565,544	△17,948	
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	1,200	2,266	△1,066	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,489	1,489	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,689	3,755	△1,066	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,689	△3,755	1,066	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	582,194	397,648	184,546	
	事業区分間繰入金収入	15,650	19,874	△4,224	
	拠点区分間繰入金収入	25,414	41,300	△15,886	
	サービス区分間繰入金収入	15,479	18,687	△3,208	
	その他の活動による収入	248,351	458,727	△210,376	
	その他の活動収入計 (7)	887,088	936,236	△49,148	
	支出				
	積立資産支出	264,830	495,943	△231,113	
	事業区分間繰入金支出	15,650	19,874	△4,224	
	拠点区分間繰入金支出	25,414	41,300	△15,886	
	サービス区分間繰入金支出	15,479	18,687	△3,208	
	その他の活動による支出	11,436	10,482	954	
	その他の活動支出計 (8)	332,809	586,286	△253,477	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	554,279	349,950	204,329	
予備費支出 (10)		978	1,606	△628	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△32,880	△220,955	188,075	
前期末支払資金残高 (12)		32,880	220,955	△188,075	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

収 入 合 計	1,612,441	1,882,989	△270,548	
支 出 合 計	1,612,441	1,882,989	△270,548	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:千円)

勘 定 科 目		合 計	【社会福祉事業】 計	地域福祉推進拠 点区分	地域自立生活支 援拠点区分	人材育成・団体 活動支援拠点区 分	長寿社会づくり 推進拠点区分
事業活動による収支	収入						
	会費収入	15,260	15,260	15,260	0	0	0
	寄附金収入	9,000	9,000	9,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	202,025	202,025	87,839	108,344	3,234	2,608
	受託金収入	293,125	213,901	27,731	36,208	92,236	57,726
	事業収入	93,497	36,632	12,307	2,244	20,074	2,007
	負担金収入	33,016	33,016	911	0	32,105	0
	受取利息配当金収入	26,168	26,139	1,878	0	651	650
	その他の収入	20,382	3,649	3,585	0	64	0
	事業活動収入計 (1)	692,473	539,622	158,511	146,796	148,364	62,991
	支出						
	人件費支出	315,882	254,817	99,331	43,830	72,624	37,424
	事業費支出	739,943	195,957	20,790	98,321	61,771	14,407
	事務費支出	128,685	27,848	15,627	310	3,986	7,162
施設整備等による収支	分担金支出	494	494	494	0	0	0
	助成金支出	76,496	76,496	39,534	0	11,240	0
	負担金支出	11,978	11,978	0	30	11,611	337
	法人税、住民税及び事業税	2,487	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	1,275,965	567,590	175,776	142,491	161,232	59,330
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△583,492	△27,968	△17,265	4,305	△12,868	3,661
	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	1,200	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,489	1,489	1,489	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	2,689	1,489	1,489	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,689	△1,489	△1,489	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	582,194	5,402	900	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	15,650	15,530	15,530	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	25,414	25,414	18,394	2,028	497	24
	サービス区分間繰入金収入	15,479	15,479	15,329	0	0	150
	その他の活動による収入	248,351	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	887,088	61,825	50,153	2,028	497	174
	支出						
	積立資産支出	264,830	13,072	5,450	346	469	691
	事業区分間繰入金支出	15,650	120	120	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	25,414	25,414	7,020	4,088	8,591	2,659
	サービス区分間繰入金支出	15,479	15,479	15,329	0	0	150
	その他の活動による支出	11,436	9,585	4,480	1,899	2,265	941
	その他の活動支出計 (8)	332,809	63,670	32,399	6,333	11,325	4,441
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	554,279	△1,845	17,754	△4,305	△10,828	△4,267
予備費支出 (10)		978	978	0	0	978	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△32,880	△32,280	△1,000	0	△24,674	△606
前期末支払資金残高 (12)		32,880	32,280	1,000	0	24,674	606
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0	0	0
収入 合 計		1,612,441	633,727	209,664	148,824	173,535	63,771
支出 合 計		1,612,441	633,727	209,664	148,824	173,535	63,771

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:千円)

勘 定 科 目		企画広報・助成 等推進拠点区分	【公益事業】 計	公益事業拠点区 分	【収益事業】 計	収益事業拠点区 分
事業活動による収支	収入					
	会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	79,224	79,224
	事業収入	0	0	0	56,865	56,865
	負担金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	22,960	12	12	17	17
	その他の収入	0	16,134	16,134	599	599
	事業活動収入計 (1)	22,960	16,146	16,146	136,705	136,705
	支出					
	人件費支出	1,608	36,594	36,594	24,471	24,471
	事業費支出	668	543,073	543,073	913	913
	事務費支出	763	10,256	10,256	90,581	90,581
	分担金支出	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	助成金支出	25,722	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	2,487	2,487
	事業活動支出計 (2)	28,761	589,923	589,923	118,452	118,452
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,801	△573,777	△573,777	18,253	18,253
	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	1,200	1,200	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	1,200	1,200	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,200	△1,200	0	0
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,502	576,792	576,792	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	120	120	0	0
	拠点区分間繰入金収入	4,471	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	248,351	248,351	0	0
	その他の活動収入計 (7)	8,973	825,263	825,263	0	0
	支出					
	積立資産支出	6,116	249,120	249,120	2,638	2,638
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	15,530	15,530
	拠点区分間繰入金支出	3,056	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	1,166	1,166	685	685
	その他の活動支出計 (8)	9,172	250,286	250,286	18,853	18,853
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△199	574,977	574,977	△18,853	△18,853
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)		△6,000	0	0	△600	△600
前期末支払資金残高 (12)		6,000	0	0	600	600
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0	0

収 入 合 計	37,933	841,409	841,409	137,305	137,305
支 出 合 計	37,933	841,409	841,409	137,305	137,305

令和 5 年 度

地 域 福 祉 推 進 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支 収入	会費収入	15,260	15,260	0	
	一般会費収入	10,160	10,160	0	
	一般会費収入	10,160	10,160	0	
	特別会費収入	5,100	5,100	0	
	特別会費収入	5,100	5,100	0	
	寄附金収入	9,000	17,000	△8,000	
	寄附金収入	9,000	17,000	△8,000	
	寄附金収入	9,000	17,000	△8,000	
	経常経費補助金収入	87,839	84,410	3,429	
	都道府県補助金収入	79,332	74,239	5,093	
	福祉活動指導員補助金収入	25,974	24,230	1,744	
	民生委員活動推進事業補助金収入	23,358	24,755	△1,397	
	ボランティア振興事業補助金収入	5,250	4,504	746	
	小規模法人ネットワーク化事業補助金収入	20,000	16,000	4,000	
	災害V C設置運営研修等支援事業補助金収入	4,750	4,750	0	
	共同募金配分金収入	7,043	7,184	△141	
	共同募金配分金収入	7,043	7,184	△141	
	助成金収入	1,464	2,987	△1,523	
	全社協助成金収入	914	957	△43	
	助成金収入	550	2,030	△1,480	
	受託金収入	27,731	27,731	0	
	都道府県受託金収入	27,731	27,731	0	
	災害時福祉支援体制整備事業受託金収入	7,788	7,788	0	
	子どもの居場所ネットワーク事業受託金収入	11,943	11,943	0	
	重層的支援体制構築支援事業受託金収入	8,000	8,000	0	
	事業収入	12,307	7,138	5,169	
	参加費収入	857	688	169	
	広告料収入	6,200	6,300	△100	
	手数料収入	150	150	0	
	手数料収入	150	150	0	
	チャリティ収入	5,100	0	5,100	
	負担金収入	911	3,174	△2,263	
	負担金収入	911	3,174	△2,263	
	民生委員児童委員協議会負担金収入	400	400	0	
	共同募金会負担金収入	406	406	0	
	負担金収入	105	2,368	△2,263	
	受取利息配当金収入	1,878	1,880	△2	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	積立預金受取利息配当金収入	1,876	1,878	△2	
	その他の収入	3,585	13,925	△10,340	
	雑収入	3,585	13,925	△10,340	
	退職手当積立基金預け金差益	0	8,018	△8,018	
	共済会退職共済金収入	0	1,507	△1,507	
	リース料収入	2,970	2,970	0	
	雑収入	615	1,430	△815	
	事業活動収入計 (1)	158,511	170,518	△12,007	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収支	人件費支出	99,331	136,000	△36,669	
	報酬支出	9,292	9,279	13	
	職員給料支出	46,494	43,251	3,243	
	職員賞与支出	20,168	20,832	△664	
	非常勤職員給与支出	10,098	8,845	1,253	
	派遣職員費支出	0	573	△573	
	退職給付支出	0	40,365	△40,365	
	退職給付支出	0	34,724	△34,724	
	共済会退職共済金	0	5,641	△5,641	
	法定福利費支出	13,279	12,855	424	
	事業費支出	20,790	18,535	2,255	
	諸謝金支出	2,171	1,583	588	
	委員報酬支出	469	330	139	
	諸謝金支出	1,702	1,253	449	
	旅費交通費支出	3,137	2,689	448	
	役職員旅費支出	1,994	1,899	95	
	委員等旅費支出	1,143	790	353	
	消耗器具備品費支出	1,398	1,541	△143	
	印刷製本費支出	4,669	4,687	△18	
	車輦費支出	85	25	60	
	車両燃料費支出	85	25	60	
	燃料費支出	0	28	△28	
	通信運搬費支出	1,104	1,799	△695	
	会議費支出	539	167	372	
	広報費支出	86	50	36	
	業務委託費支出	1,780	1,601	179	
	委託費支出	756	454	302	
	保守料支出	1,024	1,147	△123	
	手数料支出	518	639	△121	
	保険料支出	37	19	18	
	賃借料支出	3,762	2,311	1,451	
	租税公課支出	1,504	1,396	108	
	事務費支出	15,627	11,293	4,334	
	福利厚生費支出	619	622	△3	
	旅費交通費支出	1,270	361	909	
	研修研究費支出	145	144	1	
	事務消耗品費支出	1,124	255	869	
	印刷製本費支出	1,150	1,463	△313	
	水道光熱費支出	2,600	1,860	740	
	通信運搬費支出	650	450	200	
	会議費支出	960	400	560	
	広報費支出	300	200	100	
	業務委託費支出	1,750	1,617	133	
	委託費支出	1,011	878	133	
	保守料支出	739	739	0	
	手数料支出	1,121	965	156	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	918	839	79	
	賃借料支出	818	468	350	
	租税公課支出	1,097	1,062	35	
	諸会費支出	165	112	53	
	慶弔費支出	500	300	200	
	車輦費支出	390	125	265	
	車両費支出	260	125	135	
	車両燃料費支出	130	0	130	
	雑支出	50	50	0	
	分担金支出	494	494	0	
	分担金支出	494	494	0	
	助成金支出	39,534	36,931	2,603	
	助成金支出	39,534	36,931	2,603	
	福祉団体各種大会等助成金支出	23,484	24,881	△1,397	
	小規模法人化ネットワーク化事業助成金支出	16,050	12,050	4,000	
	負担金支出	0	13	△13	
	負担金支出	0	13	△13	
	事業活動支出計 (2)	175,776	203,266	△27,490	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△17,265	△32,748	15,483	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,489	1,489	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,489	1,489	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	1,489	1,489	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,489	△1,489	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	900	8,537	△7,637	
	退職給付引当資産取崩収入	0	7,637	△7,637	
	共済会退職共済金引当金取崩収入	0	4,130	△4,130	
	退職共済積立預金取崩収入	0	3,507	△3,507	
	災害準備積立資産取崩収入	900	900	0	
	事業区分間繰入金収入	15,530	19,754	△4,224	
	事業区分間繰入金収入	15,530	19,754	△4,224	
	拠点区分間繰入金収入	18,394	21,106	△2,712	
	拠点区分間繰入金収入	18,394	21,106	△2,712	
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金収入	8,591	12,562	△3,971	
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金収入	4,088	2,390	1,698	
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金収入	2,659	2,670	△11	
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金収入	3,056	3,484	△428	
	サービス区分間繰入金収入	15,329	18,537	△3,208	
	サービス区分間繰入金収入	15,329	18,537	△3,208	
	その他の活動による収入	0	23,196	△23,196	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	23,196	△23,196	
	その他の活動収入計 (7)	50,153	91,130	△40,977	
支出	積立資産支出	5,450	16,204	△10,754	
	退職給付引当資産支出	2,450	2,204	246	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備考
その他の活動による収支	支出	共済会退職共済金掛金	817	784	33
		退職共済積立預金積立支出	913	700	213
		役員退職慰労積立預金積立支出	720	720	0
		財政調整積立資産支出	3,000	14,000	△11,000
		事業区分間繰入金支出	120	120	0
		事業区分間繰入金支出	120	120	0
		拠点区分間繰入金支出	7,020	22,544	△15,524
		拠点区分間繰入金支出	7,020	22,544	△15,524
		人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金支出	497	5,180	△4,683
		地域自立生活支援拠点区分間繰入金支出	2,028	5,810	△3,782
		長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金支出	24	24	0
		企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金支出	4,471	11,530	△7,059
		サービス区分間繰入金支出	15,329	18,537	△3,208
		サービス区分間繰入金支出	15,329	18,537	△3,208
		その他の活動による支出	4,480	4,323	157
		退職手当積立基金預け金支出	4,480	4,323	157
		その他の活動支出計 (8)	32,399	61,728	△29,329
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,754	29,402	△11,648
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000	△4,835
前期末支払資金残高 (12)		1,000	4,835	△3,835	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	
収 入 合 計		209,664	266,483	△56,819	
支 出 合 計		209,664	266,483	△56,819	

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		合 計	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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	15,260	15,260	0	0	0	0
	一般会費収入	10,160	10,160	0	0	0	0
	一般会費収入	10,160	10,160	0	0	0	0
	特別会費収入	5,100	5,100	0	0	0	0
	特別会費収入	5,100	5,100	0	0	0	0
	寄附金収入	9,000	9,000	0	0	0	0
	寄附金収入	9,000	9,000	0	0	0	0
	寄附金収入	9,000	9,000	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	87,839	1,118	25,974	5,250	23,704	0
	都道府県補助金収入	79,332	0	25,974	5,250	23,358	0
	福祉活動指導員補助金収入	25,974	0	25,974	0	0	0
	民生委員活動推進事業補助金収入	23,358	0	0	0	23,358	0
	ボランティア振興事業補助金収入	5,250	0	0	5,250	0	0
	小規模法人ネットワーク化事業補助金収入	20,000	0	0	0	0	0
	災害VC設置運営研修等支援事業補助金収入	4,750	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	7,043	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	7,043	0	0	0	0	0
	助成金収入	1,464	1,118	0	0	346	0
	全社協助成金収入	914	568	0	0	346	0
	助成金収入	550	550	0	0	0	0
	受託金収入	27,731	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収入	27,731	0	0	0	0	0
	災害時福祉支援体制整備事業受託金収入	7,788	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	11,943	0	0	0	0	0
	重層的支援体制構築支援事業受託金収入	8,000	0	0	0	0	0
	事業収入	12,307	11,640	0	123	0	544
	参加費収入	857	190	0	123	0	544
	広告料収入	6,200	6,200	0	0	0	0
	手数料収入	150	150	0	0	0	0
	手数料収入	150	150	0	0	0	0
	チャリティ収入	5,100	5,100	0	0	0	0
	負担金収入	911	505	0	0	0	0
	負担金収入	911	505	0	0	0	0
	民生委員児童委員協議会負担金収入	400	400	0	0	0	0
	共同募金会負担金収入	406	0	0	0	0	0
	負担金収入	105	105	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,878	1,878	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2	2	0	0	0	0
	積立預金受取利息配当金収入	1,876	1,876	0	0	0	0
	その他の収入	3,585	3,585	0	0	0	0
	雑収入	3,585	3,585	0	0	0	0
	リース料収入	2,970	2,970	0	0	0	0
	雑収入	615	615	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	158,511	42,986	25,974	5,373	23,704	544
	支出						
	人件費支出	99,331	35,672	31,429	3,375	0	0
	報酬支出	9,292	9,292	0	0	0	0
	職員給料支出	46,494	13,650	18,269	539	0	0
	職員賞与支出	20,168	7,887	8,725	0	0	0
	非常勤職員給与支出	10,098	371	0	2,376	0	0
	法定福利費支出	13,279	4,472	4,435	460	0	0
	事業費支出	20,790	3,045	0	2,027	244	272
	諸謝金支出	2,171	142	0	368	17	92
	委員報酬支出	469	32	0	119	0	0
	諸謝金支出	1,702	110	0	249	17	92
	旅費交通費支出	3,137	94	0	415	105	7
	役職員旅費支出	1,994	70	0	221	103	0

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		合 計	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
事業活動による収支	委員等旅費支出	1,143	24	0	194	2	7
	消耗器具備品費支出	1,398	30	0	159	30	0
	印刷製本費支出	4,669	800	0	220	18	0
	車輛費支出	85	0	0	30	0	0
	車両燃料費支出	85	0	0	30	0	0
	通信運搬費支出	1,104	10	0	170	21	29
	会議費支出	539	400	0	8	0	3
	広報費支出	86	36	0	0	0	0
	業務委託費支出	1,780	210	0	167	0	0
	委託費支出	756	210	0	0	0	0
	保守料支出	1,024	0	0	167	0	0
	手数料支出	518	3	0	133	14	68
	保険料支出	37	20	0	0	0	0
	賃借料支出	3,762	1,300	0	350	39	44
	租税公課支出	1,504	0	0	7	0	29
	事務費支出	15,627	14,539	186	66	0	0
	福利厚生費支出	619	217	186	31	0	0
	旅費交通費支出	1,270	1,270	0	0	0	0
	研修研究費支出	145	46	0	20	0	0
	事務消耗品費支出	1,124	1,124	0	0	0	0
	印刷製本費支出	1,150	1,150	0	0	0	0
	水道光熱費支出	2,600	2,600	0	0	0	0
	通信運搬費支出	650	650	0	0	0	0
	会議費支出	960	960	0	0	0	0
	広報費支出	300	300	0	0	0	0
	業務委託費支出	1,750	1,750	0	0	0	0
	委託費支出	1,011	1,011	0	0	0	0
	保守料支出	739	739	0	0	0	0
	手数料支出	1,121	1,121	0	0	0	0
	保険料支出	918	918	0	0	0	0
	賃借料支出	818	818	0	0	0	0
	租税公課支出	1,097	525	0	0	0	0
	諸会費支出	165	150	0	15	0	0
	慶弔費支出	500	500	0	0	0	0
	車輛費支出	390	390	0	0	0	0
	車両費支出	260	260	0	0	0	0
	車両燃料費支出	130	130	0	0	0	0
	雑支出	50	50	0	0	0	0
	分担金支出	494	494	0	0	0	0
	分担金支出	494	494	0	0	0	0
	助成金支出	39,534	0	0	0	23,484	0
	助成金支出	39,534	0	0	0	23,484	0
	福祉団体各種大会等助成金支出	23,484	0	0	0	23,484	0
	小規模法人化ネットワーク化事業助成金支出	16,050	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	175,776	53,750	31,615	5,468	23,728	272
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△17,265	△10,764	△5,641	△95	△24	272
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
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,489	1,489	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,489	1,489	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	1,489	1,489	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,489	△1,489	0	0	0	0
収入	積立資産取崩収入	900	900	0	0	0	0
	災害準備積立資産取崩収入	900	900	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	15,530	15,530	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		合 計	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
収入	事業区分間繰入金収入	15,530	15,530	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	18,394	18,394	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	18,394	18,394	0	0	0	0
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金収入	8,591	8,591	0	0	0	0
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金収入	4,088	4,088	0	0	0	0
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金収入	2,659	2,659	0	0	0	0
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金収入	3,056	3,056	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	15,329	2,474	7,868	152	24	0
	サービス区分間繰入金収入	15,329	2,474	7,868	152	24	0
	その他の活動収入計 (7)	50,153	37,298	7,868	152	24	0
その他の活動による収支	積立資産支出	5,450	4,851	343	9	0	0
	退職給付引当資産支出	2,450	1,851	343	9	0	0
	共済会退職共済金掛金	817	218	343	9	0	0
	退職共済積立預金積立支出	913	913	0	0	0	0
	役員退職慰労積立預金積立支出	720	720	0	0	0	0
	財政調整積立資産支出	3,000	3,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	120	120	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	120	120	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	7,020	7,020	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	7,020	7,020	0	0	0	0
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金支出	497	497	0	0	0	0
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金支出	2,028	2,028	0	0	0	0
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金支出	24	24	0	0	0	0
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金支出	4,471	4,471	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	15,329	12,855	0	0	0	272
	サービス区分間繰入金支出	15,329	12,855	0	0	0	272
	その他の活動による支出	4,480	1,199	1,884	48	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	4,480	1,199	1,884	48	0	0
	その他の活動支出計 (8)	32,399	26,045	2,227	57	0	272
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,754	11,253	5,641	95	24	△272
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000	△1,000	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		1,000	1,000	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0	0	0
収 入 合 計		209,664	81,284	33,842	5,525	23,728	544
支 出 合 計		209,664	81,284	33,842	5,525	23,728	544

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:千円)

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			
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	1,910	971	1,610	0	2,552	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	1,910	971	1,610	0	2,552	0
	共同募金配分金収入	1,910	971	1,610	0	2,552	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	7,788
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	7,788
	災害時福祉支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	7,788
	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
	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
	チャリティ収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	206	200	0	0	0	0
	負担金収入	206	200	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	206	200	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	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	リース料収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	2,116	1,171	1,610	0	2,552	7,788
	支出						
	人件費支出	0	0	0	100	2,810	5,807
	報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	100	0	3,332
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	1,665
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	2,435	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	375	810
	事業費支出	2,914	1,267	2,056	800	940	1,482
	諸謝金支出	232	0	110	0	58	360
	委員報酬支出	20	0	0	0	0	32
	諸謝金支出	212	0	110	0	58	328
	旅費交通費支出	110	1	475	600	149	87
	役職員旅費支出	39	1	255	600	75	16

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:千円)

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			
事業活動による収支	委員等旅費支出	71	0	220	0	74	71
	消耗器具備品費支出	571	4	129	50	24	50
	印刷製本費支出	1,092	667	873	0	226	50
	車輦費支出	0	0	0	20	0	5
	車両燃料費支出	0	0	0	20	0	5
	通信運搬費支出	193	33	90	10	60	63
	会議費支出	63	0	7	0	8	13
	広報費支出	50	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	79	527	114	0	102	31
	委託費支出	0	496	0	0	50	0
	保守料支出	79	31	114	0	52	31
	手数料支出	4	3	32	3	14	48
	保険料支出	0	0	0	17	0	0
	賃借料支出	520	32	226	100	299	154
	租税公課支出	0	0	0	0	0	621
	事務費支出	0	0	19	0	41	30
	福利厚生費支出	0	0	0	0	31	30
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	19	0	10	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
	車輦費支出	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0	0
	車両燃料費支出	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
	事業活動支出計 (2)	2,914	1,267	2,075	900	3,791	7,319
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△798	△96	△465	△900	△1,239	469
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
	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	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	収入						
収入	積立資産取崩収入	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

拠点区分 資金収支予算明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

地域福祉推進拠点区分 (単位:千円)

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			
収入	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	798	96	465	900	1,239	245
	サービス区分間繰入金収入	798	96	465	900	1,239	245
	その他の活動収入計 (7)	798	96	465	900	1,239	245
その他の活動による収支	積立資産支出	0	0	0	0	0	56
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	56
	共済会退職共済金掛金	0	0	0	0	0	56
	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
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	350
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	350
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	308
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	308
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	714
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	798	96	465	900	1,239	△469
予備費支出 (10)		0	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	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0	0	0
収入合計		2,914	1,267	2,075	900	3,791	8,033
支出合計		2,914	1,267	2,075	900	3,791	8,033

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:千円)

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 構築事業	災害ボランティア センター等支援 事業
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	20,000	0	4,750
	都道府県補助金収入	0	20,000	0	4,750
	福祉活動指導員補助金収入	0	0	0	0
	民生委員活動推進事業補助金収入	0	0	0	0
	ボランティア振興事業補助金収入	0	0	0	0
	小規模法人ネットワーク化事業補助金収入	0	20,000	0	0
	災害VC設置運営研修等支援事業補助金収入	0	0	0	4,750
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0
	全社協成金収入	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0
	受託金収入	11,943	0	8,000	0
	都道府県受託金収入	11,943	0	8,000	0
	災害時福祉支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0
	子どもの居場所ネットワーク事業受託金収入	11,943	0	0	0
	重層的支援体制構築支援事業受託金収入	0	0	8,000	0
	事業収入	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0
	チャリティ収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	民生委員児童委員協議会負担金収入	0	0	0	0
	共同募金会負担金収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	リース料収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)		11,943	20,000	8,000	4,750
支出	人件費支出	7,860	2,856	5,182	4,240
	報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	3,474	0	4,474	2,656
	職員賞与支出	874	0	0	1,017
	非常勤職員給与支出	2,435	2,481	0	0
	法定福利費支出	1,077	375	708	567
	事業費支出	2,946	1,106	1,019	672
	諸謝金支出	219	90	97	386
	委員報酬支出	126	49	7	84
	諸謝金支出	93	41	90	302
	旅費交通費支出	328	280	329	157
	役職員旅費支出	152	148	200	114

拠点区分 資金収支予算明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		子どもの居場所 ネットワーキング 事業	小規模法人ネット ワーク化事業	重層的支援体制 構築事業	災害ボランティア センター等 運営事業	施設整備 支援
事業活動による収支	支出	委員等旅費支出	176	132	129	43
		消耗器具備品費支出	150	88	98	15
		印刷製本費支出	351	252	120	0
		車輦費支出	0	30	0	0
		車輦燃料費支出	0	30	0	0
		通信運搬費支出	300	55	60	10
		会議費支出	15	10	8	4
		広報費支出	0	0	0	0
		業務委託費支出	386	52	112	0
		委託費支出	0	0	0	0
		保守料支出	386	52	112	0
		手数料支出	70	49	32	45
		保険料支出	0	0	0	0
		賃借料支出	280	200	163	55
		租税公課支出	847	0	0	0
		事務費支出	62	61	572	51
		福利厚生費支出	62	31	0	31
		旅費交通費支出	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	30	0	20
		事務消耗品費支出	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0
		委託費支出	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	572	0
		諸会費支出	0	0	0	0
		慶弔費支出	0	0	0	0
		車輦費支出	0	0	0	0
		車輦費支出	0	0	0	0
		車輦燃料費支出	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	16,050	0	0
		助成金支出	0	16,050	0	0
		福祉団体各種大会等助成金支出	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	16,050	0	0
		事業活動支出計 (2)	10,868	20,073	6,773	4,963
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,075	△73	1,227	△213
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
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0
収入		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		災害準備積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

地域福祉推進拠点区分

勘 定 科 目		子 ど も の ネ ッ ト	居 場 所 受 託 事 業	小 規 模 法 人 ネ ッ ト ワ ー ク 化 事 業	重 複 的 支 援 体 制 事 業	災 害 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン ナ 等 事 業
収入	事業区分間繰入金収入		0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		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
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金収入		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
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		450	73	50	495
	サービス区分間繰入金収入		450	73	50	495
	その他の活動収入計 (7)		450	73	50	495
支出	積立資産支出		64	0	83	44
	退職給付引当資産支出		64	0	83	44
	共済会退職共済金掛金		64	0	83	44
	退職共済積立預金積立支出		0	0	0	0
	役員退職慰労積立預金積立支出		0	0	0	0
	財政調整積立資産支出		0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		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
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金支出		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
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		1,110	0	742	0
	サービス区分間繰入金支出		1,110	0	742	0
	その他の活動による支出		351	0	452	238
	退職手当積立基金預け金支出		351	0	452	238
	その他の活動支出計 (8)		1,525	0	1,277	282
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,075	73	△1,227	213
予備費支出 (10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	0
収入 合 計			12,393	20,073	8,050	5,245
支出 合 計			12,393	20,073	8,050	5,245

令和 5 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収入	經常経費補助金収入	108,344	102,642	5,702	
	都道府県補助金収入	108,344	102,642	5,702	
	日常生活自立支援事業補助金収入	100,278	95,000	5,278	
	運営適正化委員会設置運営補助金収入	8,066	7,642	424	
	受託金収入	36,208	33,115	3,093	
	都道府県受託金収入	36,208	33,115	3,093	
	地域生活定着支援センター受託金収入	36,208	33,115	3,093	
	事業収入	2,244	2,100	144	
	参加費収入	2,244	2,100	144	
	事業活動収入計 (1)	146,796	137,857	8,939	
事業活動による収支	人件費支出	43,830	44,602	△772	
	職員給料支出	20,120	21,849	△1,729	
	職員賞与支出	7,344	7,551	△207	
	非常勤職員給与支出	10,301	9,110	1,191	
	法定福利費支出	6,065	6,092	△27	
	事業費支出	98,321	93,888	4,433	
	諸謝金支出	1,202	744	458	
	委員報酬支出	777	487	290	
	諸謝金支出	425	257	168	
	旅費交通費支出	2,224	1,326	897	
	役職員旅費支出	1,423	883	539	
	委員等旅費支出	801	443	358	
	消耗器具備品費支出	219	661	△442	
	印刷製本費支出	156	366	△210	
	水道光熱費支出	146	105	41	
	車輦費支出	420	401	19	
	車両燃料費支出	420	401	19	
	通信運搬費支出	1,643	2,132	△489	
	会議費支出	48	41	7	
	業務委託費支出	86,854	82,479	4,375	
	委託費支出	86,207	81,810	4,397	
	保守料支出	647	669	△22	
	手数料支出	297	591	△294	
	保険料支出	0	6	△6	
	賃借料支出	2,349	2,297	52	
	租税公課支出	2,763	2,738	25	
	事務費支出	310	304	6	
	福利厚生費支出	310	304	6	
	負担金支出	30	30	0	
	負担金支出	30	30	0	
	事業活動支出計 (2)	142,491	138,824	3,667	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,305	△967	5,272	
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 予 算 額	前 年 度 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	2,028	5,810	△3,782	
		拠点区分間繰入金収入	2,028	5,810	△3,782	
		地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	2,028	5,810	△3,782	
		その他の活動収入計 (7)	2,028	5,810	△3,782	
	支出	積立資産支出	346	379	△33	
		退職給付引当資産支出	346	379	△33	
		共済会退職共済金掛金	346	379	△33	
		拠点区分間繰入金支出	4,088	2,390	1,698	
		拠点区分間繰入金支出	4,088	2,390	1,698	
		地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	4,088	2,390	1,698	
		その他の活動による支出	1,899	2,074	△175	
		退職手当積立基金預け金支出	1,899	2,074	△175	
		その他の活動支出計 (8)	6,333	4,843	1,490	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,305	967	△5,272	
		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	148,824	143,667	5,157	
支 出 合 計	148,824	143,667	5,157	

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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受託事業	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	108,344	100,278	0	8,066	0
	都道府県補助金収入	108,344	100,278	0	8,066	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	100,278	100,278	0	0	0
	運営適正化委員会設置運営補助金収入	8,066	0	0	8,066	0
	受託金収入	36,208	0	36,208	0	0
	都道府県受託金収入	36,208	0	36,208	0	0
	地域生活定着支援センター受託金収入	36,208	0	36,208	0	0
	事業収入	2,244	0	0	0	2,244
	参加費収入	2,244	0	0	0	2,244
	事業活動収入計 (1)	146,796	100,278	36,208	8,066	2,244
	支出					
	人件費支出	43,830	11,298	25,094	7,438	0
	職員給料支出	20,120	5,117	10,435	4,568	0
	職員賞与支出	7,344	2,189	3,334	1,821	0
	非常勤職員給与支出	10,301	2,435	7,866	0	0
	法定福利費支出	6,065	1,557	3,459	1,049	0
	事業費支出	98,321	89,092	7,177	903	1,149
	諸謝金支出	1,202	460	356	231	155
	委員報酬支出	777	294	252	231	0
	諸謝金支出	425	166	104	0	155
	旅費交通費支出	2,224	667	972	367	218
	役職員旅費支出	1,423	374	766	283	0
	委員等旅費支出	801	293	206	84	218
	消耗器具備品費支出	219	74	120	24	1
	印刷製本費支出	156	0	156	0	0
	水道光熱費支出	146	0	146	0	0
	車輦費支出	420	70	350	0	0
	車両燃料費支出	420	70	350	0	0
	通信運搬費支出	1,643	625	474	104	440
	会議費支出	48	10	25	5	8
	業務委託費支出	86,854	86,595	228	31	0
	委託費支出	86,207	86,207	0	0	0
	保守料支出	647	388	228	31	0
	手数料支出	297	102	60	12	123
	賃借料支出	2,349	489	1,640	129	91
	租税公課支出	2,763	0	2,650	0	113
	事務費支出	310	93	186	31	0
	福利厚生費支出	310	93	186	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)	142,491	100,483	32,487	8,372	1,149
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,305	△205	3,721	△306	1,095
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	2,028	731	454	843	0
	拠点区分間繰入金収入	2,028	731	454	843	0
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	2,028	731	454	843	0
	その他の活動収入計 (7)	2,028	731	454	843	0
	支出					
	積立資産支出	346	81	182	83	0
	退職給付引当資産支出	346	81	182	83	0
	共済会退職共済金掛金	346	81	182	83	0
	拠点区分間繰入金支出	4,088	0	2,993	0	1,095

拠点区分 資金収支予算明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	4,088	0	2,993	0	1,095
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	4,088	0	2,993	0	1,095
	その他の活動による支出	1,899	445	1,000	454	0
	退職手当積立基金預け金支出	1,899	445	1,000	454	0
	その他の活動支出計 (8)	6,333	526	4,175	537	1,095
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,305	205	△3,721	306	△1,095
	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	148,824	101,009	36,662	8,909	2,244
支 出 合 計	148,824	101,009	36,662	8,909	2,244

令和 5 年 度

人材育成・団体活動支援拠点区分

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	3,234	4,676	△1,442	
	共同募金配分金収入	164	152	12	
	共同募金配分金収入	164	152	12	
	助成金収入	3,070	4,524	△1,454	
	全社協助成金収入	2,653	2,648	5	
	九社連助成金収入	417	1,717	△1,300	
	老施協助成金収入	0	159	△159	
	受託金収入	92,236	91,664	572	
	都道府県受託金収入	83,518	83,362	156	
	福祉人材センター受託金収入	64,292	64,292	0	
	介護実習・普及センター管理受託金収入	10,893	10,737	156	
	認可外保育施設職員研修事業受託金収入	1,625	1,625	0	
	介護人材キャリアアップ研修事業受託金収入	6,708	6,708	0	
	福利厚生センター受託金収入	8,718	8,302	416	
	事業収入	20,074	23,859	△3,785	
	参加費収入	10,209	14,205	△3,996	
	資料・図書等頒布収入	36	0	36	
	広告料収入	0	105	△105	
	手数料収入	9,829	9,549	280	
	介護支援専門員養成研修手数料収入	8,430	9,422	△992	
	介護体験等手数料収入	1,300	0	1,300	
	手数料収入	99	127	△28	
	負担金収入	32,105	31,455	650	
	負担金収入	32,105	31,455	650	
	経営者協議会負担金収入	9,410	8,710	700	
	心身障害児者施設協議会負担金収入	1,768	1,769	△1	
	身体障害児者施設協議会負担金収入	1,397	1,397	0	
	児童養護協議会負担金収入	633	633	0	
	老人福祉施設協議会負担金収入	8,141	8,141	0	
	保育協議会負担金収入	8,861	8,899	△38	
	地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	1,895	1,906	△11	
	受取利息配当金収入	651	651	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	福利厚生基金利息収入	650	650	0	
	その他の収入	64	129	△65	
	雑収入	64	129	△65	
	雑収入	64	129	△65	
	事業活動収入計 (1)	148,364	152,434	△4,070	
	支出				
	人件費支出	72,624	75,874	△3,250	
	職員給料支出	27,191	30,859	△3,668	
	職員賞与支出	8,029	8,011	18	
	非常勤職員給与支出	27,160	23,941	3,219	
	派遣職員費支出	320	3,009	△2,689	
	法定福利費支出	9,924	10,054	△130	
	事業費支出	61,771	61,315	456	
	諸謝金支出	6,503	6,134	369	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収支	支出				
	委員報酬支出	979	1,008	△29	
	諸謝金支出	5,524	5,126	398	
	旅費交通費支出	13,179	11,130	2,049	
	役職員旅費支出	8,932	7,258	1,674	
	委員等旅費支出	4,247	3,872	375	
	消耗器具備品費支出	2,955	4,338	△1,383	
	印刷製本費支出	7,367	7,433	△66	
	水道光熱費支出	2,238	1,560	678	
	車輦費支出	138	82	56	
	車両費支出	100	0	100	
	車両燃料費支出	38	82	△44	
	修繕費支出	14	14	0	
	通信運搬費支出	5,661	6,392	△731	
	会議費支出	900	677	223	
	広報費支出	286	518	△232	
	業務委託費支出	8,389	8,280	109	
	委託費支出	6,136	6,753	△617	
	保守料支出	2,253	1,527	726	
	手数料支出	2,334	3,400	△1,066	
	保険料支出	262	153	109	
	賃借料支出	9,085	8,626	459	
	租税公課支出	1,784	1,874	△90	
	雑支出	666	694	△28	
	諸会費支出	10	10	0	
	事務費支出	3,986	3,734	252	
	福利厚生費支出	496	527	△31	
	研修研究費支出	573	353	220	
	事務消耗品費支出	317	317	0	
	印刷製本費支出	550	550	0	
	通信運搬費支出	613	612	1	
	業務委託費支出	922	875	47	
	委託費支出	66	66	0	
	保守料支出	856	809	47	
	手数料支出	2	2	0	
	賃借料支出	465	438	27	
	慶弔費支出	10	22	△12	
	車輦費支出	38	38	0	
	車両燃料費支出	38	38	0	
	助成金支出	11,240	10,376	864	
	助成金支出	11,240	10,376	864	
	福祉団体各種大会等助成金支出	4,706	4,097	609	
	会員交流事業助成金支出	6,534	6,279	255	
	負担金支出	11,611	10,924	687	
	負担金支出	11,611	10,924	687	
	事業活動支出計 (2)	161,232	162,223	△991	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△12,868	△9,789	△3,079	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	385	△385	
	ソフトウェア取得支出	0	385	△385	
	施設整備等支出計 (5)	0	385	△385	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△385	385	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	497	2,830	△2,333	
	拠点区分間繰入金収入	497	2,830	△2,333	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	497	2,830	△2,333	
	その他の活動収入計 (7)	497	2,830	△2,333	
	支出				
	積立資産支出	469	1,004	△535	
	退職給付引当資産支出	469	1,004	△535	
	共済会退職共済金掛金	469	522	△53	
	退職共済積立預金積立支出	0	482	△482	
	拠点区分間繰入金支出	8,591	10,212	△1,621	
	拠点区分間繰入金支出	8,591	10,212	△1,621	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	8,591	10,212	△1,621	
	その他の活動による支出	2,265	2,079	186	
	退職手当積立基金預け金支出	2,265	2,079	186	
	その他の活動支出計 (8)	11,325	13,295	△1,970	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,828	△10,465	△363	
予備費支出 (10)		978	1,606	△628	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,674	△22,245	△2,429	
前期末支払資金残高 (12)		24,674	22,245	2,429	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

収 入 合 計	173,535	177,509	△3,974	
支 出 合 計	173,535	177,509	△3,974	

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		合計	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
収入	經常経費補助金収入	3,234	0	0	2,702	164	0
	共同募金配分金収入	164	0	0	0	164	0
	共同募金配分金収入	164	0	0	0	164	0
	助成金収入	3,070	0	0	2,702	0	0
	全社協助成金収入	2,653	0	0	2,285	0	0
	九社連助成金収入	417	0	0	417	0	0
	受託金収入	92,236	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収入	83,518	0	0	0	0	0
	福祉人材センター受託金収入	64,292	0	0	0	0	0
	介護実習・普及センター管理受託金収入	10,893	0	0	0	0	0
	認可外保育施設職員研修事業受託金収入	1,625	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	6,708	0	0	0	0	0
	福利厚生センター受託金収入	8,718	0	0	0	0	0
	事業収入	20,074	396	99	1,870	630	1,353
	参加費収入	10,209	396	99	1,870	630	1,353
	資料・図書等頒布収入	36	0	0	0	0	0
	手数料収入	9,829	0	0	0	0	0
	介護支援専門員養成研修手数料収入	8,430	0	0	0	0	0
	介護体験等手数料収入	1,300	0	0	0	0	0
	手数料収入	99	0	0	0	0	0
	負担金収入	32,105	1,768	1,397	9,410	633	8,141
	負担金収入	32,105	1,768	1,397	9,410	633	8,141
	経営者協議会負担金収入	9,410	0	0	9,410	0	0
	心身障害児者施設協議会負担金収入	1,768	1,768	0	0	0	0
	身体障害児者施設協議会負担金収入	1,397	0	1,397	0	0	0
	児童養護協議会負担金収入	633	0	0	0	633	0
	老人福祉施設協議会負担金収入	8,141	0	0	0	0	8,141
	保育協議会負担金収入	8,861	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	1,895	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	651	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0
	福利厚生基金利息収入	650	0	0	0	0	0
	その他の収入	64	0	0	0	0	64
	雑収入	64	0	0	0	0	64
	雑収入	64	0	0	0	0	64
事業活動収入計 (1)		148,364	2,164	1,496	13,982	1,427	9,558
支出	人件費支出	72,624	1,838	1,023	3,646	192	5,304
	職員給料支出	27,191	30	0	0	0	50
	職員賞与支出	8,029	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	27,160	1,556	880	3,135	165	4,521
	派遣職員費支出	320	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	9,924	252	143	511	27	733
	事業費支出	61,771	1,472	867	3,413	2,180	7,726
	諸謝金支出	6,503	198	80	612	154	520
	委員報酬支出	979	0	0	116	0	210
	諸謝金支出	5,524	198	80	496	154	310
	旅費交通費支出	13,179	285	251	1,305	1,191	2,910
	役職員旅費支出	8,932	65	182	990	1,095	2,400
	委員等旅費支出	4,247	220	69	315	96	510
	消耗器具備品費支出	2,955	158	130	227	185	691
	印刷製本費支出	7,367	125	25	50	11	1,100
	水道光熱費支出	2,238	0	0	0	0	0
	車輛費支出	138	0	0	10	0	0
	車両費支出	100	0	0	0	0	0
	車両燃料費支出	38	0	0	10	0	0
	修繕費支出	14	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		合 計	心身障 害活動 事業	児童者 活動事 業	身体障 害活動 事業	社会福 祉法人 協議会 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
事業活動による収支	通信運搬費支出	5,661		120	60	250	144	700
	会議費支出	900		41	29	40	135	220
	広報費支出	286		0	0	0	0	0
	業務委託費支出	8,389		0	0	0	0	0
	委託費支出	6,136		0	0	0	0	0
	保守料支出	2,253		0	0	0	0	0
	手数料支出	2,334		165	60	274	30	500
	保険料支出	262		0	0	0	0	6
	賃借料支出	9,085		360	207	360	230	798
	租税公課支出	1,784		20	5	85	32	71
	雑支出	666		0	20	200	68	200
	諸会費支出	10		0	0	0	0	10
	事務費支出	3,986		324	364	420	163	932
	福利厚生費支出	496		31	0	62	0	62
	研修研究費支出	573		10	10	60	0	153
	事務消耗品費支出	317		94	44	0	27	57
	印刷製本費支出	550		0	100	50	0	100
	通信運搬費支出	613		75	30	73	50	63
	業務委託費支出	922		52	52	103	56	413
	委託費支出	66		0	0	0	0	66
	保守料支出	856		52	52	103	56	347
	手数料支出	2		0	0	2	0	0
	賃借料支出	465		42	110	60	30	84
	慶弔費支出	10		0	0	10	0	0
	車輛費支出	38		20	18	0	0	0
	車両燃料費支出	38		20	18	0	0	0
	助成金支出	11,240		0	0	0	206	0
	助成金支出	11,240		0	0	0	206	0
	福祉団体各種大会等助成金支出	4,706		0	0	0	206	0
	会員交流事業助成金支出	6,534		0	0	0	0	0
	負担金支出	11,611		0	102	8,010	100	426
	負担金支出	11,611		0	102	8,010	100	426
	事業活動支出計 (2)	161,232		3,634	2,356	15,489	2,841	14,388
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△12,868		△1,470	△860	△1,507	△1,414	△4,830
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							
	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
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	497		0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	497		0	0	0	0	0
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	497		0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	497		0	0	0	0	0
	積立資産支出	469		0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	469		0	0	0	0	0
	共済会退職共済金掛金	469		0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	8,591		130	90	1,113	86	670
	拠点区分間繰入金支出	8,591		130	90	1,113	86	670
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	8,591		130	90	1,113	86	670
	その他の活動による支出	2,265		0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	2,265		0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	11,325		130	90	1,113	86	670
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,828		△130	△90	△1,113	△86	△670
	予備費支出 (10)	978		0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

人材育成・団体活動支援拠点区分 (単位:千円)

勘 定 科 目	合 計	心身障害児者施設協議会事業	身体障害児者施設協議会事業	社会福祉法人経営者協議会事業	児童養護協議会活動事業	老人福祉施設協議会活動事業
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,674	△1,600	△950	△2,620	△1,500	△5,500
前期末支払資金残高 (12)	24,674	1,600	950	2,620	1,500	5,500
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0

収 入 合 計	173,535	3,764	2,446	16,602	2,927	15,058
支 出 合 計	173,535	3,764	2,446	16,602	2,927	15,058

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		保育協議会活動事業	地域包括・在宅介護支援センター活動事業	福祉人材研修センター受託事業	介護実習・普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
事業活動による収支	収入						
	経常経費補助金収入	218	150	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	218	150	0	0	0	0
	全社協助成金収入	218	150	0	0	0	0
	九社連助成金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	65,917	10,893	8,718	0
	都道府県受託金収入	0	0	65,917	10,893	0	0
	福祉人材センター受託金収入	0	0	64,292	0	0	0
	介護実習・普及センター管理受託金収入	0	0	0	10,893	0	0
	認可外保育施設職員研修事業受託金収入	0	0	1,625	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	8,718	0
	事業収入	2,376	198	548	220	0	8,430
	参加費収入	2,376	198	548	220	0	0
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	8,430
	介護支援専門員養成研修手数料収入	0	0	0	0	0	8,430
	介護体験等手数料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	8,861	1,895	0	0	0	0
	負担金収入	8,861	1,895	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	8,861	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	0	1,895	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
	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	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	11,455	2,243	66,465	11,113	8,718	8,430
支出	人件費支出	3,748	383	40,347	7,262	0	4,448
	職員給料支出	150	0	24,095	698	0	1,072
	職員賞与支出	0	0	7,775	254	0	0
	非常勤職員給与支出	3,094	329	2,929	5,295	0	2,492
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	320
	法定福利費支出	504	54	5,548	1,015	0	564
	事業費支出	9,622	2,234	22,375	3,213	1,018	3,934
	諸謝金支出	1,106	190	2,574	239	32	0
	委員報酬支出	340	77	102	102	32	0
	諸謝金支出	766	113	2,472	137	0	0
	旅費交通費支出	3,395	819	2,221	97	234	170
	役職員旅費支出	2,380	573	853	54	170	170
	委員等旅費支出	1,015	246	1,368	43	64	0
	消耗器具備品費支出	98	241	796	107	0	87
	印刷製本費支出	1,150	130	1,755	334	0	1,737
	水道光熱費支出	0	0	1,660	543	0	35
	車輛費支出	0	0	20	0	8	100
	車両費支出	0	0	0	0	0	100
	車両燃料費支出	0	0	20	0	8	0
	修繕費支出	0	0	0	14	0	0

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		保育協議会活動事業	地域・包括支援センター活動事業	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	
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	700	462	2,087	318	227	181
		会議費支出	141	120	79	23	9	23
		広報費支出	55	0	231	0	0	0
		業務委託費支出	160	0	7,614	121	0	353
		委託費支出	160	0	5,873	25	0	15
		保守料支出	0	0	1,741	96	0	338
		手数料支出	200	120	530	73	17	110
		保険料支出	10	0	0	38	0	208
		賃借料支出	2,338	114	2,808	554	55	875
		租税公課支出	119	10	0	752	436	55
		雑支出	150	28	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	1,157	219	312	64	0	0
		福利厚生費支出	31	0	217	62	0	0
		研修研究費支出	215	28	95	2	0	0
		事務消耗品費支出	82	13	0	0	0	0
		印刷製本費支出	300	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	322	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	153	93	0	0	0	0
		委託費支出	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	153	93	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	54	85	0	0	0	0
		慶弔費支出	0	0	0	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0	0	0	0
		車両燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	6,534	0
		助成金支出	0	0	0	0	6,534	0
		福祉団体各種大会等助成金支出	0	0	0	0	0	0
		会員交流事業助成金支出	0	0	0	0	6,534	0
		負担金支出	2,348	625	0	0	0	0
		負担金支出	2,348	625	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	16,875	3,461	63,034	10,539	7,552	8,382
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,420	△1,218	3,431	574	1,166	48
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							
		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
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	340	60	0	67
		拠点区分間繰入金収入	0	0	340	60	0	67
		地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	0	0	340	60	0	67
		その他の活動収入計 (7)	0	0	340	60	0	67
	支出	積立資産支出	0	0	431	0	0	18
		退職給付引当資産支出	0	0	431	0	0	18
		共済会退職共済金掛金	0	0	431	0	0	18
		拠点区分間繰入金支出	802	112	1,280	634	1,166	0
		拠点区分間繰入金支出	802	112	1,280	634	1,166	0
		地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	802	112	1,280	634	1,166	0
		その他の活動による支出	0	0	2,060	0	0	97
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	2,060	0	0	97
		その他の活動支出計 (8)	802	112	3,771	634	1,166	115
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△802	△112	△3,431	△574	△1,166	△48
	予備費支出 (10)	978	0	0	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

人材育成・団体活動支援拠点区分 (単位:千円)

勘 定 科 目	保育協議会活動事業	地域包括支援センター在宅活動事業	福祉人材研修センター受託事業	介護実習・普及センター受託事業	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
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,200	△1,330	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	7,200	1,330	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0
収 入 合 計	18,655	3,573	66,805	11,173	8,718	8,497
支 出 合 計	18,655	3,573	66,805	11,173	8,718	8,497

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		介護等体験事業	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事業	九州老人福祉施設職員研究大会開催事業
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0
	全社協助成金収入	0	0	0	0	0
	九社連助成金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	6,708	0
	都道府県受託金収入	0	0	0	6,708	0
	福祉人材センター受託金収入	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
	認可外保育施設職員研修事業受託金収入	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	6,708	0
	福利厚生センター受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	1,336	2,618	0	0	0
	参加費収入	0	2,519	0	0	0
	資料・図書等頒布収入	36	0	0	0	0
	手数料収入	1,300	99	0	0	0
	介護支援専門員養成研修手数料収入	0	0	0	0	0
	介護体験等手数料収入	1,300	0	0	0	0
	手数料収入	0	99	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0
	経営者協議会負担金収入	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
	身体障害児者施設協議会負担金収入	0	0	0	0	0
	児童養護協議会負担金収入	0	0	0	0	0
	老人福祉施設協議会負担金収入	0	0	0	0	0
	保育協議会負担金収入	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	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	651	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	1	0	0
	福利厚生基金利息収入	0	0	650	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	1,336	2,618	651	6,708	0
支出	人件費支出	0	0	0	4,433	0
	職員給料支出	0	0	0	1,096	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	2,764	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	573	0
	事業費支出	522	1,524	125	1,546	0
	諸謝金支出	8	330	0	460	0
	委員報酬支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	8	330	0	460	0
	旅費交通費支出	0	18	0	283	0
	役職員旅費支出	0	0	0	0	0
	委員等旅費支出	0	18	0	283	0
	消耗器具備品費支出	3	29	30	173	0
	印刷製本費支出	200	550	0	200	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0
	車両燃料費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		介護等体験事業	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	介護人材キヤリアップ研修事業	九州老人福祉施設職員研究大会開催事業
事業活動による収支	支出					
	通信運搬費支出	53	152	92	115	0
	会議費支出	3	29	0	8	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	123	0	0	18	0
	委託費支出	63	0	0	0	0
	保守料支出	60	0	0	18	0
	手数料支出	57	32	3	163	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	8	252	0	126	0
	租税公課支出	67	132	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	0	0	0	31	0
	福利厚生費支出	0	0	0	31	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0
	委託費支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	慶弔費支出	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0	0
	車両燃料費支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	4,500	0	0
	助成金支出	0	0	4,500	0	0
	福祉団体各種大会等助成金支出	0	0	4,500	0	0
	会員交流事業助成金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	522	1,524	4,625	6,010	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	814	1,094	△3,974	698	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
	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	0	0	0	30	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	30	0
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	0	0	0	30	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	30	0
	積立資産支出	0	0	0	20	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	20	0
	共済会退職共済金掛金	0	0	0	20	0
	拠点区分間繰入金支出	814	1,094	0	600	0
	拠点区分間繰入金支出	814	1,094	0	600	0
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	814	1,094	0	600	0
	その他の活動による支出	0	0	0	108	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	108	0
	その他の活動支出計 (8)	814	1,094	0	728	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△814	△1,094	0	△698	0
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

人材育成・団体活動支援拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目	介護等体験事業	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託事業	九州老人福祉施設職員研究大会開催事業
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△3,974	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	0	3,974	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0
収 入 合 計	1,336	2,618	4,625	6,738	0
支 出 合 計	1,336	2,618	4,625	6,738	0

令和 5 年 度

長 寿 社 会 づ く り 推 進 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

長寿社会づくり推進拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
収入	經常経費補助金収入	2,608	2,608	0	
	都道府県補助金収入	2,608	2,608	0	
	高齢者無料職業紹介所運営事業補助金収入	2,608	2,608	0	
	受託金収入	57,726	57,529	197	
	都道府県受託金収入	57,726	57,529	197	
	高齢者自身の取組み支援事業受託金収入	57,726	57,529	197	
	事業収入	2,007	2,031	△24	
	参加費収入	2,007	2,031	△24	
	受取利息配当金収入	650	650	0	
	基金利息収入	650	650	0	
	事業活動収入計 (1)	62,991	62,818	173	
事業活動による収支	人件費支出	37,424	36,502	922	
	職員給料支出	16,283	16,104	179	
	職員賞与支出	5,107	5,041	66	
	非常勤職員給与支出	10,797	10,236	561	
	法定福利費支出	5,237	5,121	116	
	事業費支出	14,407	14,318	89	
	諸謝金支出	1,110	1,102	8	
	委員報酬支出	169	138	31	
	諸謝金支出	941	964	△23	
	旅費交通費支出	1,107	913	194	
	役職員旅費支出	689	614	75	
	委員等旅費支出	418	299	119	
	消耗器具備品費支出	491	1,073	△582	
	印刷製本費支出	1,035	1,271	△236	
	車輦費支出	35	125	△90	
	車両燃料費支出	35	125	△90	
	通信運搬費支出	521	603	△82	
	会議費支出	136	113	23	
	業務委託費支出	7,352	6,644	708	
	委託費支出	7,184	6,476	708	
	保守料支出	168	168	0	
	手数料支出	143	181	△38	
	保険料支出	172	156	16	
	賃借料支出	2,219	2,001	218	
	租税公課支出	83	113	△30	
	雑支出	3	23	△20	
	事務費支出	7,162	9,519	△2,357	
	福利厚生費支出	298	304	△6	
	旅費交通費支出	350	184	166	
	事務消耗品費支出	148	1,200	△1,052	
	印刷製本費支出	336	1,286	△950	
	水道光熱費支出	725	888	△163	
	通信運搬費支出	342	355	△13	
	業務委託費支出	649	649	0	
	委託費支出	49	49	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

長寿社会づくり推進拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	支出				
	保守料支出	600	600	0	
	手数料支出	5	5	0	
	賃借料支出	537	850	△313	
	租税公課支出	3,772	3,772	0	
	慶弔費支出	0	3	△3	
	車輦費支出	0	20	△20	
	車両燃料費支出	0	20	△20	
	雑支出	0	3	△3	
	負担金支出	337	270	67	
	負担金支出	337	270	67	
	事業活動支出計 (2)	59,330	60,609	△1,279	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,661	2,209	1,452	
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	0	533	△533	
	器具及び備品取得支出	0	533	△533	
	施設整備等支出計 (5)	0	533	△533	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△533	533	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	24	24	0	
	拠点区分間繰入金収入	24	24	0	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	24	24	0	
	サービス区分間繰入金収入	150	150	0	
	サービス区分間繰入金収入	150	150	0	
	その他の活動収入計 (7)	174	174	0	
	支出				
	積立資産支出	691	684	7	
	退職給付引当資産支出	691	684	7	
	共済会退職共済金掛金	299	299	0	
	退職共済積立預金積立支出	392	385	7	
	拠点区分間繰入金支出	2,659	2,670	△11	
	拠点区分間繰入金支出	2,659	2,670	△11	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	2,659	2,670	△11	
	サービス区分間繰入金支出	150	150	0	
	サービス区分間繰入金支出	150	150	0	
	その他の活動による支出	941	952	△11	
	退職手当積立基金預け金支出	941	952	△11	
	その他の活動支出計 (8)	4,441	4,456	△15	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△4,267	△4,282	15	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△606	△2,606	2,000	
前期末支払資金残高 (12)		606	2,606	△2,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

収 入 合 計	63,771	65,598	△1,827	
支 出 合 計	63,771	65,598	△1,827	

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

長寿社会づくり推進拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		合 計	高齢者の生きがいと健康づくり事業	組織づくりと指導者育成事業	高齢者無料職業紹介所運営事業	長寿社会づくり推進等研修事業
収入	経常経費補助金収入	2,608	0	0	2,608	0
	都道府県補助金収入	2,608	0	0	2,608	0
	高齢者無料職業紹介所運営事業補助金収入	2,608	0	0	2,608	0
	受託金収入	57,726	43,939	13,787	0	0
	都道府県受託金収入	57,726	43,939	13,787	0	0
	高齢者自身の取組み支援事業受託金収入	57,726	43,939	13,787	0	0
	事業収入	2,007	726	1,056	0	225
	参加費収入	2,007	726	1,056	0	225
	受取利息配当金収入	650	650	0	0	0
	基金利息収入	650	650	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	62,991	45,315	14,843	2,608	225
事業活動による収支	人件費支出	37,424	24,904	10,292	2,228	0
	職員給料支出	16,283	16,283	0	0	0
	職員賞与支出	5,107	5,107	0	0	0
	非常勤職員給与支出	10,797	45	8,838	1,914	0
	法定福利費支出	5,237	3,469	1,454	314	0
	事業費支出	14,407	10,557	3,388	373	89
	諸謝金支出	1,110	185	913	0	12
	委員報酬支出	169	151	18	0	0
	諸謝金支出	941	34	895	0	12
	旅費交通費支出	1,107	853	251	0	3
	役職員旅費支出	689	663	25	0	1
	委員等旅費支出	418	190	226	0	2
	消耗器具備品費支出	491	183	258	34	16
	印刷製本費支出	1,035	735	290	0	10
	車輛費支出	35	10	5	20	0
	車両燃料費支出	35	10	5	20	0
	通信運搬費支出	521	318	50	144	9
	会議費支出	136	53	80	0	3
	業務委託費支出	7,352	6,811	480	61	0
	委託費支出	7,184	6,811	373	0	0
	保守料支出	168	0	107	61	0
	手数料支出	143	19	122	1	1
	保険料支出	172	21	151	0	0
	賃借料支出	2,219	1,298	785	113	23
	租税公課支出	83	71	0	0	12
	雑支出	3	0	3	0	0
	事務費支出	7,162	5,908	1,223	31	0
	福利厚生費支出	298	143	124	31	0
	旅費交通費支出	350	350	0	0	0
	事務消耗品費支出	148	148	0	0	0
	印刷製本費支出	336	336	0	0	0
	水道光熱費支出	725	725	0	0	0
	通信運搬費支出	342	342	0	0	0
	業務委託費支出	649	649	0	0	0
	委託費支出	49	49	0	0	0
	保守料支出	600	600	0	0	0
	手数料支出	5	5	0	0	0
	賃借料支出	537	537	0	0	0
	租税公課支出	3,772	2,673	1,099	0	0
	負担金支出	337	337	0	0	0
	負担金支出	337	337	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	59,330	41,706	14,903	2,632	89
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,661	3,609	△60	△24	136

拠点区分 資金収支予算明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

長寿社会づくり推進拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		合 計	高齢者の生きがいと健康づくり事業	組織づくりと指導者育成事業	高齢者無料職業紹介所運営事業	長寿社会づくり推進等研修事業
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					
施設整備等による収支	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	24	0	0	24	0
	拠点区分間繰入金収入	24	0	0	24	0
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	24	0	0	24	0
	サービス区分間繰入金収入	150	90	60	0	0
	サービス区分間繰入金収入	150	90	60	0	0
	その他の活動収入計 (7)	174	90	60	24	0
	支出					
	積立資産支出	691	691	0	0	0
	退職給付引当資産支出	691	691	0	0	0
	共済会退職共済金掛金	299	299	0	0	0
	退職共済積立預金積立支出	392	392	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,659	2,523	0	0	136
	拠点区分間繰入金支出	2,659	2,523	0	0	136
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	2,659	2,523	0	0	136
	サービス区分間繰入金支出	150	150	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	150	150	0	0	0
	その他の活動による支出	941	941	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	941	941	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	4,441	4,305	0	0	136
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,267	△4,215	60	24	△136
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)		△606	△606	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		606	606	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0	0

収 入 合 計	63,771	46,011	14,903	2,632	225
支 出 合 計	63,771	46,011	14,903	2,632	225

令和 5 年 度

企画広報・助成等推進拠点区分

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

企画広報・助成等推進拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
収入	受取利息配当金収入	22,960	22,960	0	
	振興基金運用収入	22,960	22,960	0	
	事業活動収入計 (1)	22,960	22,960	0	
事業活動による収支	人件費支出	1,608	1,372	236	
	職員給料支出	1,050	847	203	
	職員賞与支出	330	325	5	
	法定福利費支出	228	200	28	
	事業費支出	668	846	△178	
	諸謝金支出	95	160	△65	
	委員報酬支出	95	144	△49	
	諸謝金支出	0	16	△16	
	旅費交通費支出	49	69	△20	
	役職員旅費支出	10	20	△10	
	委員等旅費支出	39	49	△10	
	消耗器具備品費支出	143	127	16	
	印刷製本費支出	60	60	0	
	車輦費支出	0	60	△60	
	車両燃料費支出	0	60	△60	
	通信運搬費支出	192	217	△25	
	会議費支出	13	10	3	
	手数料支出	57	61	△4	
	賃借料支出	59	82	△23	
	事務費支出	763	881	△118	
	福利厚生費支出	13	13	0	
	業務委託費支出	0	42	△42	
	保守料支出	0	42	△42	
	保険料支出	360	360	0	
	賃借料支出	0	76	△76	
	租税公課支出	90	90	0	
	車輦費支出	300	300	0	
	車両費支出	300	300	0	
	助成金支出	25,722	32,222	△6,500	
	助成金支出	25,722	32,222	△6,500	
	福祉団体各種大会等助成金支出	4,000	11,000	△7,000	
	社会福祉振興基金助成金支出	21,722	21,222	500	
	事業活動支出計 (2)	28,761	35,321	△6,560	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,801	△12,361	6,560	
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	4,502	4,002	500	
	助成事業準備積立資産取崩収入	4,502	4,002	500	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

企画広報・助成等推進拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,471	11,530	△7,059	
	拠点区分間繰入金収入	4,471	11,530	△7,059	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	4,471	11,530	△7,059	
	その他の活動収入計 (7)	8,973	15,532	△6,559	
	支出				
	積立資産支出	6,116	14,529	△8,413	
	退職給付引当資産支出	116	115	1	
	共済会退職共済金掛金	18	18	0	
	退職共済積立預金積立支出	98	97	1	
	助成事業準備積立資産支出	6,000	14,414	△8,414	
	拠点区分間繰入金支出	3,056	3,484	△428	
	拠点区分間繰入金支出	3,056	3,484	△428	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	3,056	3,484	△428	
	その他の活動支出計 (8)	9,172	18,013	△8,841	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△199	△2,481	2,282	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,000	△14,842	8,842	
前期末支払資金残高 (12)		6,000	14,842	△8,842	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

収 入 合 計	37,933	53,334	△15,401	
支 出 合 計	37,933	53,334	△15,401	

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

企画広報・助成等推進拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		合 計	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
事業活動による収支	収入					
	受取利息配当金収入	22,960	0	0	0	22,960
	振興基金運用収入	22,960	0	0	0	22,960
	事業活動収入計 (1)	22,960	0	0	0	22,960
	支出					
	人件費支出	1,608	0	0	0	1,608
	職員給料支出	1,050	0	0	0	1,050
	職員賞与支出	330	0	0	0	330
	法定福利費支出	228	0	0	0	228
	事業費支出	668	151	200	120	197
	諸謝金支出	95	63	18	0	14
	委員報酬支出	95	63	18	0	14
	旅費交通費支出	49	30	12	0	7
	役職員旅費支出	10	0	8	0	2
	委員等旅費支出	39	30	4	0	5
	消耗器具備品費支出	143	0	13	30	100
	印刷製本費支出	60	0	60	0	0
	通信運搬費支出	192	15	77	50	50
	会議費支出	13	8	3	0	2
	手数料支出	57	5	2	40	10
	賃借料支出	59	30	15	0	14
施設整備等による収支	事務費支出	763	0	0	0	763
	福利厚生費支出	13	0	0	0	13
	保険料支出	360	0	0	0	360
	租税公課支出	90	0	0	0	90
	車両費支出	300	0	0	0	300
	車両費支出	300	0	0	0	300
	助成金支出	25,722	0	0	4,000	21,722
	助成金支出	25,722	0	0	4,000	21,722
	福祉団体各種大会等助成金支出	4,000	0	0	4,000	0
	社会福祉振興基金助成金支出	21,722	0	0	0	21,722
	事業活動支出計 (2)	28,761	151	200	4,120	24,290
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,801	△151	△200	△4,120	△1,330
その他の活動による収支	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
	積立資産取崩収入	4,502	0	0	0	4,502
	助成事業準備積立資産取崩収入	4,502	0	0	0	4,502
	拠点区分間繰入金収入	4,471	151	200	4,120	0
	拠点区分間繰入金収入	4,471	151	200	4,120	0
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	4,471	151	200	4,120	0
	その他の活動収入計 (7)	8,973	151	200	4,120	4,502
	積立資産支出	6,116	0	0	0	6,116
	退職給付引当資産支出	116	0	0	0	116
	共済会退職共済金掛金	18	0	0	0	18
	退職共済積立預金積立支出	98	0	0	0	98
	助成事業準備積立資産支出	6,000	0	0	0	6,000
	拠点区分間繰入金支出	3,056	0	0	0	3,056
	拠点区分間繰入金支出	3,056	0	0	0	3,056
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	3,056	0	0	0	3,056
	その他の活動支出計 (8)	9,172	0	0	0	9,172
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△199	151	200	4,120	△4,670
	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)	△6,000	0	0	0	△6,000

拠点区分 資金収支予算明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

企画広報・助成等推進拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目	合 計	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
前期末支払資金残高 (12)	6,000	0	0	0	6,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0
収 入 合 計	37,933	151	200	4,120	33,462
支 出 合 計	37,933	151	200	4,120	33,462

令和 5 年 度

公 益 事 業 拠 点 区 分

資 金 収 支 予 算

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

公益事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収入	受取利息配当金収入	12	13	△1	
	受取利息配当金収入	12	13	△1	
	その他の収入	16,134	43,532	△27,398	
	介護福祉士修学資金償還金収入	1,530	6,201	△4,671	
	実務者研修受講資金償還金収入	2,490	2,990	△500	
	再就職準備金償還金収入	100	400	△300	
	社会福祉士修学資金償還金収入	0	1,123	△1,123	
	保育士修学資金償還金収入	6,864	15,632	△8,768	
	保育補助者雇上費償還金収入	1,650	12,050	△10,400	
	未就学児保育料償還金収入	861	1,061	△200	
	就職準備金償還金収入	2,417	2,517	△100	
	児童自立支援資金償還金収入	222	1,558	△1,336	
	事業活動収入計 (1)	16,146	43,545	△27,399	
事業活動による収支	人件費支出	36,594	34,245	2,349	
	職員給料支出	8,912	8,084	828	
	職員賞与支出	2,494	1,117	1,377	
	非常勤職員給与支出	20,127	12,244	7,883	
	派遣職員費支出	0	9,455	△9,455	
	法定福利費支出	5,061	3,345	1,716	
	事業費支出	543,073	535,135	7,938	
	介護福祉士修学資金貸付金支出	82,385	77,894	4,491	
	実務者研修受講資金貸付金支出	60,000	60,000	0	
	再就職準備金貸付金支出	10,000	16,000	△6,000	
	社会福祉士修学資金貸付金支出	10,000	10,000	0	
	保育士修学資金貸付金支出	224,758	207,456	17,302	
	未就学児保育料貸付金支出	21,862	19,314	2,548	
	就職準備金貸付金支出	90,000	93,500	△3,500	
	児童自立支援資金貸付金支出	27,188	32,100	△4,912	
	福祉系高校修学資金貸付金支出	4,310	4,980	△670	
	介護分野就職支援金貸付金支出	6,570	9,400	△2,830	
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	6,000	4,491	1,509	
	事務費支出	10,256	7,089	3,167	
	福利厚生費支出	331	238	93	
	旅費交通費支出	211	120	91	
	事務消耗品費支出	413	636	△223	
	印刷製本費支出	617	648	△31	
	水道光熱費支出	4,054	732	3,322	
	通信運搬費支出	665	835	△170	
	会議費支出	2	2	0	
	業務委託費支出	1,014	1,321	△307	
	委託費支出	0	50	△50	
	保守料支出	1,014	1,271	△257	
	手数料支出	345	345	0	
	賃借料支出	1,932	1,526	406	
	租税公課支出	662	676	△14	
	車輛費支出	10	10	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

公益事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
支出	車両燃料費支出	10	10	0	
	事業活動支出計 (2)	589,923	576,469	13,454	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△573,777	△532,924	△40,853	
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	1,200	1,348	△148	
	ソフトウェア取得支出	1,200	1,348	△148	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	1,200	1,348	△148	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,200	△1,348	148	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	576,792	385,109	191,683	
	介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入	189,585	176,223	13,362	
	保育士修学資金等積立資産取崩収入	355,220	175,152	180,068	
	児童自立支援積立資産取崩収入	31,987	33,734	△1,747	
	事業区分間繰入金収入	120	120	0	
	事業区分間繰入金収入	120	120	0	
	その他の活動による収入	248,351	435,531	△187,180	
	都道府県補助金収入	248,351	435,531	△187,180	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	29,610	26,450	3,160	
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	215,543	364,461	△148,918	
	児童自立支援資金貸付事業補助金収入	3,198	44,620	△41,422	
	その他の活動収入計 (7)	825,263	820,760	4,503	
	支出				
	積立資産支出	249,120	460,541	△211,421	
	退職給付引当資産支出	233	465	△232	
	共済会退職共済金掛金	233	264	△31	
	退職共済積立預金積立支出	0	201	△201	
	介護福祉士修学資金等積立資産支出	18,125	18,170	△45	
	保育士修学資金等積立資産支出	227,341	395,727	△168,386	
	児童自立支援積立資産積立支出	3,421	46,179	△42,758	
	その他の活動による支出	1,166	565	601	
	退職手当積立基金預け金支出	1,166	565	601	
	その他の活動支出計 (8)	250,286	461,106	△210,820	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	574,977	359,654	215,323	
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	△174,618	174,618	
前期末支払資金残高 (12)		0	174,618	△174,618	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	
収入合計		841,409	1,038,923	△197,514	
支出合計		841,409	1,038,923	△197,514	

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

公益事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		合 計	介護福祉士修学 資金等貸付事業	保育士修学資金 等貸付事業	児童養護施設退 所者自立支援 資金貸付事業
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	12	5	6	1
	受取利息配当金収入	12	5	6	1
	その他の収入	16,134	4,120	11,792	222
	介護福祉士修学資金償還金収入	1,530	1,530	0	0
	実務者研修受講資金償還金収入	2,490	2,490	0	0
	再就職準備金償還金収入	100	100	0	0
	保育士修学資金償還金収入	6,864	0	6,864	0
	保育補助者雇上費償還金収入	1,650	0	1,650	0
	未就学児保育料償還金収入	861	0	861	0
	就職準備金償還金収入	2,417	0	2,417	0
	児童自立支援資金償還金収入	222	0	0	222
	事業活動収入計 (1)	16,146	4,125	11,798	223
	支出				
	人件費支出	36,594	17,791	14,761	4,042
施設整備等による収支	職員給料支出	8,912	4,635	4,277	0
	職員賞与支出	2,494	1,342	1,152	0
	非常勤職員給与支出	20,127	9,345	7,304	3,478
	法定福利費支出	5,061	2,469	2,028	564
	事業費支出	543,073	179,265	336,620	27,188
	介護福祉士修学資金貸付金支出	82,385	82,385	0	0
	実務者研修受講資金貸付金支出	60,000	60,000	0	0
	再就職準備金貸付金支出	10,000	10,000	0	0
	社会福祉士修学資金貸付金支出	10,000	10,000	0	0
	保育士修学資金貸付金支出	224,758	0	224,758	0
	未就学児保育料貸付金支出	21,862	0	21,862	0
	就職準備金貸付金支出	90,000	0	90,000	0
	児童自立支援資金貸付金支出	27,188	0	0	27,188
	福祉系高校修学資金貸付金支出	4,310	4,310	0	0
	介護分野就職支援金貸付金支出	6,570	6,570	0	0
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	6,000	6,000	0	0
	事務費支出	10,256	6,150	3,319	787
	福利厚生費支出	331	155	124	52
	旅費交通費支出	211	60	51	100
	事務消耗品費支出	413	290	99	24
	印刷製本費支出	617	370	242	5
	水道光熱費支出	4,054	3,089	965	0
	通信運搬費支出	665	408	227	30
	会議費支出	2	0	0	2
	業務委託費支出	1,014	512	298	204
	保守料支出	1,014	512	298	204
	手数料支出	345	85	160	100
	賃借料支出	1,932	887	813	232
	租税公課支出	662	294	330	38
	車輦費支出	10	0	10	0
	車両燃料費支出	10	0	10	0
	事業活動支出計 (2)	589,923	203,206	354,700	32,017
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△573,777	△199,081	△342,902	△31,794
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
	支出				
	固定資産取得支出	1,200	1,100	100	0
	ソフトウェア取得支出	1,200	1,100	100	0
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	1,200	1,100	100	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,200	△1,100	△100	0
	収入				
施設整備等による収支	積立資産取崩収入	576,792	189,585	355,220	31,987
	介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入	189,585	189,585	0	0
	保育士修学資金等積立資産取崩収入	355,220	0	355,220	0

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

公益事業拠点区分

勘 定 科 目		合 計	介護福祉士修学 資金等貸付事業	保育士修学資金 等貸付事業	児童養護施設 退所者等自立支援 資金貸付事業
その他の活動による収支	収入				
	児童自立支援積立資産取崩収入	31,987	0	0	31,987
	事業区分間繰入金収入	120	60	30	30
	事業区分間繰入金収入	120	60	30	30
	その他の活動による収入	248,351	29,610	215,543	3,198
	都道府県補助金収入	248,351	29,610	215,543	3,198
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	29,610	29,610	0	0
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	215,543	0	215,543	0
	児童自立支援資金貸付事業補助金収入	3,198	0	0	3,198
	その他の活動収入計 (7)	825,263	219,255	570,793	35,215
	支出				
	積立資産支出	249,120	18,280	227,419	3,421
	退職給付引当資産支出	233	155	78	0
	共済会退職共済金掛金	233	155	78	0
	介護福祉士修学資金等積立資産支出	18,125	18,125	0	0
	保育士修学資金等積立資産支出	227,341	0	227,341	0
	児童自立支援積立資産積立支出	3,421	0	0	3,421
	その他の活動による支出	1,166	794	372	0
	退職手当積立基金預け金支出	1,166	794	372	0
	その他の活動支出計 (8)	250,286	19,074	227,791	3,421
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	574,977	200,181	343,002	31,794
予備費支出 (10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0
収 入 合 計		841,409	223,380	582,591	35,438
支 出 合 計		841,409	223,380	582,591	35,438

令和 5 年 度

収 益 事 業 拠 点 区 分

資 金 収 支 予 算

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収益事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収入	受託金収入	79,224	79,224	0	
	都道府県受託金収入	79,224	79,224	0	
	沖縄県総合福祉センター指定管理料収入	79,224	79,224	0	
	事業収入	56,865	55,725	1,140	
	利用料収入	25,760	24,620	1,140	
	賃貸料収入	30,415	30,415	0	
	資料・図書等頒布収入	300	300	0	
	広告料収入	300	300	0	
	手数料収入	90	90	0	
	手数料収入	90	90	0	
	受取利息配当金収入	17	19	△2	
	受取利息配当金収入	17	19	△2	
	その他の収入	599	698	△99	
	雑収入	599	698	△99	
	雑収入	599	698	△99	
	事業活動収入計 (1)	136,705	135,666	1,039	
事業活動による収支	人件費支出	24,471	20,643	3,828	
	職員給料支出	9,785	7,112	2,673	
	職員賞与支出	1,907	1,711	196	
	非常勤職員給与支出	9,390	9,192	198	
	法定福利費支出	3,389	2,628	761	
	事業費支出	913	812	101	
	諸謝金支出	40	40	0	
	諸謝金支出	40	40	0	
	消耗器具備品費支出	380	380	0	
	印刷製本費支出	72	34	38	
	会議費支出	30	12	18	
	業務委託費支出	141	96	45	
	保守料支出	141	96	45	
	売上原価	250	250	0	
	事務費支出	90,581	90,437	144	
	福利厚生費支出	176	176	0	
	事務消耗品費支出	1,956	2,632	△676	
	印刷製本費支出	180	180	0	
	水道光熱費支出	32,563	31,875	688	
	修繕費支出	2,100	2,012	88	
	通信運搬費支出	277	252	25	
	業務委託費支出	44,650	44,311	339	
	委託費支出	43,144	42,805	339	
	保守料支出	1,506	1,506	0	
	手数料支出	181	181	0	
	保険料支出	235	235	0	
	賃借料支出	894	894	0	
	租税公課支出	7,369	7,689	△320	
	法人税、住民税及び事業税	2,487	2,738	△251	
	法人税、住民税及び事業税	2,487	2,738	△251	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収益事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
支出	事業活動支出計 (2)	118,452	114,630	3,822	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,253	21,036	△2,783	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	2,638	2,602	36	
	退職給付引当資産支出	415	379	36	
	共済会退職共済金掛金	170	134	36	
	退職共済積立預金積立支出	245	245	0	
	修繕積立資産支出	2,223	2,223	0	
	事業区分間繰入金支出	15,530	19,754	△4,224	
	事業区分間繰入金支出	15,530	19,754	△4,224	
	その他の活動による支出	685	489	196	
	退職手当積立基金預け金支出	685	489	196	
	その他の活動支出計 (8)	18,853	22,845	△3,992	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△18,853	△22,845	3,992	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△600	△1,809	1,209	
前期末支払資金残高 (12)		600	1,809	△1,209	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

収 入 合 計		137,305	137,475	△170	
支 出 合 計		137,305	137,475	△170	

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収益事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目		合 計	賃貸事業	書籍等販売事業	沖縄県総合福祉センター指定管理事業
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	79,224	0	0	79,224
	都道府県受託金収入	79,224	0	0	79,224
	沖縄県総合福祉センター指定管理料収入	79,224	0	0	79,224
	事業収入	56,865	30,415	910	25,540
	利用料収入	25,760	0	220	25,540
	賃貸料収入	30,415	30,415	0	0
	資料・図書等頒布収入	300	0	300	0
	広告料収入	300	0	300	0
	手数料収入	90	0	90	0
	手数料収入	90	0	90	0
	受取利息配当金収入	17	17	0	0
	受取利息配当金収入	17	17	0	0
	その他の収入	599	359	0	240
	雑収入	599	359	0	240
	雑収入	599	359	0	240
	事業活動収入計 (1)	136,705	30,791	910	105,004
	支出				
	人件費支出	24,471	4,552	0	19,919
施設整備等による収支	職員給料支出	9,785	3,918	0	5,867
	職員賞与支出	1,907	0	0	1,907
	非常勤職員給与支出	9,390	0	0	9,390
	法定福利費支出	3,389	634	0	2,755
	事業費支出	913	0	250	663
	諸謝金支出	40	0	0	40
	諸謝金支出	40	0	0	40
	消耗器具備品費支出	380	0	0	380
	印刷製本費支出	72	0	0	72
	会議費支出	30	0	0	30
	業務委託費支出	141	0	0	141
	保守料支出	141	0	0	141
	売上原価	250	0	250	0
	事務費支出	90,581	6,673	146	83,762
	福利厚生費支出	176	0	0	176
	事務消耗品費支出	1,956	49	36	1,871
	印刷製本費支出	180	0	0	180
	水道光熱費支出	32,563	355	0	32,208
	修繕費支出	2,100	0	0	2,100
	通信運搬費支出	277	30	50	197
	業務委託費支出	44,650	1,011	0	43,639
	委託費支出	43,144	946	0	42,198
	保守料支出	1,506	65	0	1,441
	手数料支出	181	5	2	174
	保険料支出	235	0	0	235
	賃借料支出	894	0	0	894
	租税公課支出	7,369	5,223	58	2,088
	法人税、住民税及び事業税	2,487	2,348	139	0
	法人税、住民税及び事業税	2,487	2,348	139	0
	事業活動支出計 (2)	118,452	13,573	535	104,344
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,253	17,218	375	660
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
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0

拠点区分 資金収支予算明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

収益事業拠点区分

勘定科目		合計	賃貸事業	書籍等販売事業	沖縄県総合福祉センター指定管理事業
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	積立資産支出	2,638	2,291	0	347
	退職給付引当資産支出	415	68	0	347
	共済会退職共済金掛金	170	68	0	102
	退職共済積立預金積立支出	245	0	0	245
	修繕積立資産支出	2,223	2,223	0	0
	事業区分間繰入金支出	15,530	15,055	475	0
	事業区分間繰入金支出	15,530	15,055	475	0
	その他の活動による支出	685	372	0	313
	退職手当積立基金預け金支出	685	372	0	313
	その他の活動支出計 (8)	18,853	17,718	475	660
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△18,853	△17,718	△475	△660
	予備費支出 (10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△600	△500	△100	0
前期末支払資金残高 (12)		600	500	100	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0
収入合計		137,305	31,291	1,010	105,004
支出合計		137,305	31,291	1,010	105,004

