

令和5年度

特別会計合計 資金収支予算

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

特別会計合計 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				
	経常経費補助金収入	16,074	15,144	930	
	貸付事業収入	2,236,103	740,871	1,495,232	
	受取利息配当金収入	15,812	14,356	1,456	
	その他の収入	0	3	△3	
	事業活動収入計 (1)	2,267,989	770,374	1,497,615	
	支出				
	人件費支出	137,516	123,397	14,119	
	事業費支出	1,006,807	566,929	439,878	
	事務費支出	129,791	122,231	7,560	
貸付事業支出	230,700	2,983,596	△2,752,896		
流動資産評価損等による資金減少額	1	1	0		
事業活動支出計 (2)	1,504,815	3,796,154	△2,291,339		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	763,174	△3,025,780	3,788,954		
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	686	△686	
施設整備等支出計 (5)	0	686	△686		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△686	686		
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	0	6,441,120	△6,441,120	
	積立資産取崩収入	1,149,556	567,350	582,206	
	生活福祉資金会計繰入金収入	107,105	5,471,891	△5,364,786	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入金収入	13	216	△203	
	その他の活動収入計 (7)	1,256,674	12,480,577	△11,223,903	
	支出				
	積立資産支出	2,559	5,238,574	△5,236,015	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	107,118	5,472,107	△5,364,989	
	国庫補助金等返還金支出	13,344	13,342	2	
その他の活動による支出	4,511	3,930	581		
その他の活動支出計 (8)	127,532	10,727,953	△10,600,421		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,129,142	1,752,624	△623,482		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,892,316	△1,273,842	3,166,158		
前期末支払資金残高 (12)	4,429,161	6,225,855	△1,796,694		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,321,477	4,952,013	1,369,464		
収入合計	7,953,824	19,476,806	△11,522,982		
支出合計	1,632,347	14,524,793	△12,892,446		

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

特別会計

勘定科目		合計	生活福祉資金特別会計	要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	生活福祉資金貸付事業費計	臨時特例つなぎ資金特別会計
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	16,074	0	0	16,074	0
	貸付事業収入	2,236,103	2,235,994	0	0	109
	受取利息配当金収入	15,812	14,639	13	1,159	1
	事業活動収入計 (1)	2,267,989	2,250,633	13	17,233	110
	支出					
	人件費支出	137,516	0	0	132,451	5,065
	事業費支出	1,006,807	0	0	1,005,824	983
	事務費支出	129,791	0	0	127,966	1,825
	貸付事業支出	230,700	210,280	19,420	0	1,000
流動資産評価損等による資金減少額	1	1	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	1,504,815	210,281	19,420	1,266,241	8,873	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	763,174	2,040,352	△19,407	△1,249,008	△8,763	
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					
	積立資産取崩収入	1,149,556	5,000	0	1,144,556	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	107,105	0	0	107,105	0
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入金収入	13	0	0	13	0
	その他の活動収入計 (7)	1,256,674	5,000	0	1,251,674	0
	支出					
	積立資産支出	2,559	4	0	2,555	0
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	107,118	107,105	13	0	0
	国庫補助金等返還金支出	13,344	13,344	0	0	0
	その他の活動による支出	4,511	0	0	4,511	0
その他の活動支出計 (8)	127,532	120,453	13	7,066	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,129,142	△115,453	△13	1,244,608	0	
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)	1,892,316	1,924,899	△19,420	△4,400	△8,763	
前期末支払資金残高 (12)	4,429,161	4,315,282	65,434	4,400	44,045	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,321,477	6,240,181	46,014	0	35,282	
収入合計		7,953,824	6,570,915	65,447	1,273,307	44,155
支出合計		1,632,347	330,734	19,433	1,273,307	8,873

⑪当期末支払資金残高6,321,477千円の内訳については
残額の2,853,753千円は特例貸付に係る資金残高とな

令和5年度

生活福祉資金特別会計

資金収支予算

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

資金収支予算

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

生活福祉資金特別会計

(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	貸付事業収入	2,235,994	737,984	1,498,010	
	償還金収入	2,185,472	657,703	1,527,769	
	総合支援資金償還金収入	10,228	12,081	△1,853	
	福祉資金償還金収入	64,128	58,793	5,335	
	教育支援資金償還金収入	76,371	70,551	5,820	
	不動産担保型生活資金償還金収入	1	1	0	
	離職者支援資金償還金収入	1,272	2,571	△1,299	
	障害者更生資金償還金収入	714	1,093	△379	
	生活資金償還金収入	117	80	37	
	福祉資金(住宅)償還金収入	422	688	△266	
	総合償還金収入(コロナ特例/初回・延長分)	701,351	175,017	526,334	
	総合償還金収入(コロナ特例/再貸付分)	0	2,900	△2,900	
	総合償還金収入(コロナ特例/再貸付)	0	3,100	△3,100	
	緊急小口資金償還金収入(コロナ特例)	1,330,868	330,828	1,000,040	
	長期滞留債権償還金収入	26,066	50,599	△24,533	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	6,572	9,933	△3,361	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	6,812	19,313	△12,501	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	9,728	18,875	△9,147	
	不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,184	1,109	75	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	828	67	761	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	369	384	△15	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	572	917	△345	
	貸付金利息収入	24,456	29,682	△5,226	
	貸付金利息収入	2,640	2,952	△312	
	延滞利息収入	21,816	26,730	△4,914	
	受取利息配当金収入	14,639	14,248	391	
	受取利息配当金収入	14,635	14,240	395	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	4	8	△4	
	その他の収入	0	1	△1	
雑収入	0	1	△1		
雑収入	0	1	△1		
事業活動収入計(1)	2,250,633	752,233	1,498,400		
貸付事業支出	210,280	2,960,908	△2,750,628		
貸付金支出	210,280	2,960,908	△2,750,628		
総合支援資金貸付金支出	16,500	16,493	7		
福祉資金貸付金支出	96,000	96,000	0		
教育支援資金貸付金支出	88,500	88,500	0		
不動産担保型生活資金貸付金支出	9,280	9,280	0		
総合貸付金支出(コロナ特例/初回・延長分)	0	2,084,455	△2,084,455		
総合貸付金支出(コロナ特例/再貸付)	0	300	△300		
緊急小口資金貸付金支出(コロナ特例)	0	665,880	△665,880		
流動資産評価損等による資金減少額	1	1	0		
徴収不能額	1	1	0		
事業活動支出計(2)	210,281	2,960,909	△2,750,628		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,040,352	△2,208,676	4,249,028		

資金収支予算

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

生活福祉資金特別会計

(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	
	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				
	貸付資金補助金収入	0	6,441,120	△6,441,120	
	都道府県補助金収入	0	6,441,120	△6,441,120	
	交付金収入 (コロナ特例)	0	6,441,120	△6,441,120	
	積立資産取崩収入	5,000	11,200	△6,200	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	5,000	11,200	△6,200	
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	5,000	11,200	△6,200	
	その他の活動収入計 (7)	5,000	6,452,320	△6,447,320	
	支出				
	積立資産支出	4	8	△4	
	欠損補てん積立特定資産支出	4	8	△4	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	107,105	5,471,891	△5,364,786	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	107,105	5,471,891	△5,364,786	
	国庫補助金等返還金支出	13,344	13,342	2	
	国庫補助金等返還金支出	13,344	13,342	2	
その他の活動支出計 (8)	120,453	5,485,241	△5,364,788		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△115,453	967,079	△1,082,532		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,924,899	△1,241,597	3,166,496		
前期末支払資金残高 (12)	4,315,282	6,101,620	△1,786,338		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,240,181	4,860,023	1,380,158		
収入合計		6,570,915	13,306,173	△6,735,258	
支出合計		330,734	8,446,150	△8,115,416	

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

生活福祉資金特別会計

(単位:千円)

勘定科目		合計	生活福祉資金貸付事業	コロナ特例生活福祉資金
事業活動による収支	貸付事業収入	2,235,994	203,775	2,032,219
	償還金収入	2,185,472	153,253	2,032,219
	総合支援資金償還金収入	10,228	10,228	0
	福祉資金償還金収入	64,128	64,128	0
	教育支援資金償還金収入	76,371	76,371	0
	不動産担保型生活資金償還金収入	1	1	0
	離職者支援資金償還金収入	1,272	1,272	0
	障害者更生資金償還金収入	714	714	0
	生活資金償還金収入	117	117	0
	福祉資金(住宅)償還金収入	422	422	0
	総合償還金収入(コロナ特例/初回・延長分)	701,351	0	701,351
	緊急小口資金償還金収入(コロナ特例)	1,330,868	0	1,330,868
	長期滞留債権償還金収入	26,066	26,066	0
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	6,572	6,572	0
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	6,812	6,812	0
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	9,728	9,728	0
	不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,184	1,184	0
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	828	828	0
	生活資金長期滞留債権償還金収入	369	369	0
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	572	572	0
	貸付金利息収入	24,456	24,456	0
	貸付金利息収入	2,640	2,640	0
	延滞利息収入	21,816	21,816	0
	受取利息配当金収入	14,639	14,629	10
	受取利息配当金収入	14,635	14,625	10
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	4	4	0	
事業活動収入計(1)	2,250,633	218,404	2,032,229	
貸付事業支出	210,280	210,280	0	
貸付金支出	210,280	210,280	0	
総合支援資金貸付金支出	16,500	16,500	0	
福祉資金貸付金支出	96,000	96,000	0	
教育支援資金貸付金支出	88,500	88,500	0	
不動産担保型生活資金貸付金支出	9,280	9,280	0	
流動資産評価損等による資金減少額	1	1	0	
徴収不能額	1	1	0	
事業活動支出計(2)	210,281	210,281	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,040,352	8,123	2,032,229	
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			
	積立資産取崩収入	5,000	5,000	0
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	5,000	5,000	0
	新欠損補てん積立特定資産取崩収入	5,000	5,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,000	5,000	0
	支出			
	積立資産支出	4	4	0
	欠損補てん積立特定資産支出	4	4	0
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	107,105	107,095	10	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	107,105	107,095	10	
国庫補助金等返還金支出	13,344	13,344	0	
国庫補助金等返還金支出	13,344	13,344	0	
その他の活動支出計(8)	120,453	120,443	10	

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)

生活福祉資金特別会計

勘定科目	合計	生活福祉資金貸付事業	コロナ特例生活福祉資金事業
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△115,453	△115,443	△10
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,924,899	△107,320	2,032,219
前期末支払資金残高 (12)	4,315,282	3,493,748	821,534
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,240,181	3,386,428	2,853,753
収入合計	6,570,915	3,717,152	2,853,763
支出合計	330,734	330,724	10

令和5年度

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

資金収支予算

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

資金収支予算

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

(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				
	貸付事業収入	0	2,495	△2,495	
	償還金収入	0	2,304	△2,304	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還収入	0	2,304	△2,304	
	貸付金利息収入	0	191	△191	
	貸付金利息収入	0	154	△154	
	延滞利息収入	0	37	△37	
	受取利息配当金収入	13	25	△12	
	受取利息配当金収入	13	25	△12	
	事業活動収入計 (1)	13	2,520	△2,507	
	支出				
	貸付事業支出	19,420	21,688	△2,268	
貸付金支出	19,420	21,688	△2,268		
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付支出	19,420	21,688	△2,268		
事業活動支出計 (2)	19,420	21,688	△2,268		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△19,407	△19,168	△239		
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	
	支出				
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	13	216	△203	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	13	216	△203	
その他の活動支出計 (8)	13	216	△203		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△13	△216	203		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,420	△19,384	△36		
前期末支払資金残高 (12)	65,434	71,690	△6,256		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	46,014	52,306	△6,292		
収入合計	65,447	74,210	△8,763		
支出合計	19,433	21,904	△2,471		

令和5年度

生活福祉資金貸付事務費特別会計

資金収支予算

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

資金収支予算

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

生活福祉資金貸付事務費特別会計

(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	経常経費補助金収入	16,074	15,144	930	
	都道府県補助金収入	16,074	15,144	930	
	貸付事務費補助金収入	16,074	15,144	930	
	受取利息配当金収入	1,159	82	1,077	
	受取利息配当金収入	1,159	82	1,077	
	その他の収入	0	2	△2	
	雑収入	0	2	△2	
	雑収入	0	2	△2	
	事業活動収入計 (1)	17,233	15,228	2,005	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	132,451	118,494	13,957
職員給与支出		59,437	48,257	11,180	
職員賞与支出		20,651	14,223	6,428	
非常勤職員給与支出		33,937	24,624	9,313	
派遣職員費支出		0	18,307	△18,307	
法定福利費支出		18,426	13,083	5,343	
事業費支出		1,005,824	565,946	439,878	
貸付調査償還指導費支出		4,880	4,878	2	
貸付調査償還促進費支出		80	78	2	
民生委員実費弁償費支出		4,800	4,800	0	
業務委託費支出		1,000,146	560,270	439,876	
市町村社協事務費支出		570,929	316,398	254,531	
その他の業務委託費支出		429,217	243,872	185,345	
債権強化推進費支出		798	798	0	
事務費支出		127,966	120,427	7,539	
福利厚生費支出		992	1,075	△83	
諸謝金支出		964	2,995	△2,031	
旅費交通費支出		7,479	704	6,775	
役職員旅費支出		7,292	467	6,825	
委員等旅費支出		187	237	△50	
事務消耗品費支出		6,915	8,862	△1,947	
印刷製本費支出		4,930	4,243	687	
通信運搬費支出		10,875	34,277	△23,402	
会議費支出		27	17	10	
手数料支出		2,364	9,055	△6,691	
保険料		327	584	△257	
賃借料支出		50,035	33,810	16,225	
租税公課支出		150	59	91	
電算処理費支出		41,674	24,450	17,224	
車両費支出		1,184	284	900	
車両費支出		82	82	0	
車両燃料費支出		1,102	202	900	
雑支出	50	12	38		
事業活動支出計 (2)	1,266,241	804,867	461,374		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,249,008	△789,639	△459,369		

資金収支予算

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

生活福祉資金貸付事務費特別会計

(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	686	△686	
	器具及び備品取得支出	0	686	△686	
	施設整備等支出計 (5)	0	686	△686	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△686	686	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,144,556	556,150	588,406	
	コロナ特例債権管理事務費積立資産取崩収入	1,139,556	546,150	593,406	
	システム改修積立資産取崩収入	5,000	10,000	△5,000	
	生活福祉資金会計繰入金収入	107,105	5,471,891	△5,364,786	
	生活福祉資金会計繰入金収入	107,105	5,471,891	△5,364,786	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入金収入	13	216	△203	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入金収入	13	216	△203	
	その他の活動収入計 (7)	1,251,674	6,028,257	△4,776,583	
	支出				
	積立資産支出	2,555	5,238,566	△5,236,011	
	退職給付引当資産支出	2,555	1,286	1,269	
	共済会退職共済金掛金	1,088	804	284	
	退職共済積立預金積立支出	1,467	482	985	
	コロナ特例債権管理事務費積立資産支出	0	5,237,280	△5,237,280	
	その他の活動による支出	4,511	3,930	581	
	退職手当積立基金預け金支出	4,511	3,930	581	
その他の活動支出計 (8)	7,066	5,242,496	△5,235,430		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,244,608	785,761	458,847		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,400	△4,564	164		
前期末支払資金残高 (12)	4,400	4,564	△164		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

収入合計	1,273,307	6,048,049	△4,774,742	
支出合計	1,273,307	6,048,049	△4,774,742	

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

生活福祉資金貸付事務費特別会計

(単位:千円)

勘定科目		合計	生活福祉資金貸付事務費	コロナ特例生活福祉資金貸付事務費	
収入	経常経費補助金収入	16,074	16,074	0	
	都道府県補助金収入	16,074	16,074	0	
	貸付事務費補助金収入	16,074	16,074	0	
	受取利息配当金収入	1,159	40	1,119	
	受取利息配当金収入	1,159	40	1,119	
	事業活動収入計 (1)	17,233	16,114	1,119	
	支出	人件費支出	132,451	44,065	88,386
		職員給与支出	59,437	18,410	41,027
		職員賞与支出	20,651	6,918	13,733
		非常勤職員給与支出	33,937	12,564	21,373
法定福利費支出		18,426	6,173	12,253	
事業費支出		1,005,824	66,207	939,617	
貸付調査償還指導費支出		4,880	4,880	0	
貸付調査償還促進費支出		80	80	0	
民生委員実費弁償費支出		4,800	4,800	0	
業務委託費支出		1,000,146	60,529	939,617	
市町村社協事務費支出		570,929	60,529	510,400	
その他の業務委託費支出		429,217	0	429,217	
債権強化推進費支出		798	798	0	
事務費支出		127,966	15,235	112,731	
福利厚生費支出		992	310	682	
諸謝金支出		964	114	850	
旅費交通費支出		7,479	761	6,718	
役職員旅費支出		7,292	724	6,568	
委員等旅費支出		187	37	150	
事務消耗品費支出		6,915	2,015	4,900	
印刷製本費支出		4,930	2,030	2,900	
通信運搬費支出		10,875	4,293	6,582	
会議費支出		27	7	20	
手数料支出		2,364	2,066	298	
保険料		327	327	0	
賃借料支出		50,035	1,637	48,398	
租税公課支出		150	150	0	
電算処理費支出		41,674	1,371	40,303	
車両費支出		1,184	104	1,080	
車両費支出		82	82	0	
車両燃料費支出		1,102	22	1,080	
雑支出		50	50	0	
事業活動支出計 (2)		1,266,241	125,507	1,140,734	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,249,008	△109,393	△1,139,615		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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入	収入				
	積立資産取崩収入	1,144,556	0	1,144,556	
	コロナ特例債権管理事務費積立資産取崩収入	1,139,556	0	1,139,556	
	システム改修積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	
	生活福祉資金会計繰入金収入	107,105	107,095	10	
	生活福祉資金会計繰入金収入	107,105	107,095	10	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入金収入	13	13	0	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入金収入	13	13	0		
その他の活動収入計 (7)	1,251,674	107,108	1,144,566		
支出	積立資産支出	2,555	326	2,229	

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)

生活福祉資金貸付事務費特別会計

勘定科目		合計	生活福祉資金貸付事務費	コロナ特別生活福祉資金貸付事務費
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	2,555	326	2,229
	共済会退職共済金掛金	1,088	326	762
	退職共済積立預金積立支出	1,467	0	1,467
	その他の活動による支出	4,511	1,789	2,722
	退職手当積立基金預け金支出	4,511	1,789	2,722
	その他の活動支出計 (8)	7,066	2,115	4,951
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,244,608	104,993	1,139,615
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,400	△4,400	0
	前期末支払資金残高 (12)	4,400	4,400	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

収入合計	1,273,307	127,622	1,145,685
支出合計	1,273,307	127,622	1,145,685

令和5年度

臨時特例つなぎ資金特別会計

資金収支予算

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

資金収支予算

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

臨時特例つなぎ資金特別会計

(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	貸付事業収入	109	392	△283		
	償還金収入	1	1	0		
	臨時特例つなぎ資金貸付金償還金収入	1	1	0		
	長期滞留債権償還金収入	108	391	△283		
	臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	108	391	△283		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	事業活動収入計 (1)	110	393	△283		
	支出	人件費支出	5,065	4,903	162	
		非常勤職員給与支出	4,332	4,240	92	
法定福利費支出		733	663	70		
事業費支出		983	983	0		
業務委託費支出		983	983	0		
市町村社協事務費支出		983	983	0		
事務費支出		1,825	1,804	21		
福利厚生費支出		62	50	12		
旅費交通費支出		74	74	0		
役職員旅費支出		74	74	0		
事務消耗品費支出		420	411	9		
印刷製本費支出		150	150	0		
水道光熱費支出		40	40	0		
通信運搬費支出		673	673	0		
業務委託費支出		250	250	0		
保守料支出		250	250	0		
手数料支出		66	66	0		
賃借料支出		90	90	0		
貸付事業支出		1,000	1,000	0		
貸付金支出		1,000	1,000	0		
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,000	1,000	0			
事業活動支出計 (2)	8,873	8,690	183			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,763	△8,297	△466			
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		
	支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出 (10)	0	0	0			

資金収支予算

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

臨時特例つなぎ資金特別会計

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,763	△8,297	△466	
前期末支払資金残高 (12)	44,045	47,981	△3,936	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,282	39,684	△4,402	
収入合計	44,155	48,374	△4,219	
支出合計	8,873	8,690	183	

