

令和 5 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 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: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	3,216,000	3,258,520	△42,520	
	共同募金配分金収入	164,000	155,000	9,000	
	共同募金配分金収入	164,000	155,000	9,000	
	助成金収入	3,052,000	3,103,520	△51,520	
	全社協助成金収入	2,638,000	2,635,000	3,000	
	九社連助成金収入	414,000	414,000	0	
	助成金収入	0	54,520	△54,520	
	受託金収入	91,813,000	91,822,570	△9,570	
	都道府県受託金収入	83,518,000	83,518,000	0	
	福祉人材センター受託金収入	64,292,000	64,292,000	0	
	介護実習・普及センター管理受託金収入	10,893,000	10,893,000	0	
	認可外保育施設職員研修事業受託金収入	1,625,000	1,625,000	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	8,074,000	8,083,570	△9,570	
	全社協受託金収入	221,000	221,000	0	
	事業収入	19,034,000	17,444,740	1,589,260	
	参加費収入	9,959,000	8,439,800	1,519,200	
	手数料収入	9,075,000	9,004,940	70,060	
	介護支援専門員養成研修手数料収入	8,648,000	8,647,050	950	
	介護等体験手数料収入	328,000	297,500	30,500	
	手数料収入	99,000	60,390	38,610	
	負担金収入	32,195,000	32,644,854	△449,854	
	負担金収入	32,195,000	32,644,854	△449,854	
	経営者協議会負担金収入	9,500,000	10,250,000	△750,000	
	心身障害児者施設協議会負担金収入	1,768,000	1,723,500	44,500	
	身体障害児者施設協議会負担金収入	1,397,000	1,396,500	500	
	児童養護協議会負担金収入	633,000	633,500	△500	
	老人福祉施設協議会負担金収入	8,141,000	8,075,000	66,000	
	保育協議会負担金収入	8,861,000	8,671,354	189,646	
	地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	1,895,000	1,895,000	0	
	受取利息配当金収入	651,000	660,616	△9,616	
	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	660,616	△10,616	
	その他の収入	124,000	124,000	0	
	雑収入	124,000	124,000	0	
	雑収入	124,000	124,000	0	
	事業活動収入計 (1)	147,033,000	145,955,300	1,077,700	
	支出				
	人件費支出	73,717,000	71,667,561	2,049,439	
	職員給料支出	28,844,000	28,558,341	285,659	
	職員賞与支出	7,899,000	7,897,937	1,063	
	非常勤職員給与支出	26,507,000	25,175,894	1,331,106	
	派遣職員費支出	390,000	388,850	1,150	
	法定福利費支出	10,077,000	9,646,539	430,461	
	事業費支出	61,234,000	45,326,426	15,907,574	
	諸謝金支出	5,804,000	4,625,000	1,179,000	
	委員報酬支出	928,000	627,000	301,000	

拠点区分 資金収支計算書

(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: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	諸謝金支出	4,876,000	3,998,000	878,000	
	旅費交通費支出	11,189,000	5,734,999	5,454,001	
	役職員旅費支出	7,399,000	3,590,731	3,808,269	
	委員等旅費支出	3,790,000	2,144,268	1,645,732	
	消耗器具備品費支出	5,171,000	3,540,850	1,630,150	
	印刷製本費支出	6,954,000	5,144,642	1,809,358	
	水道光熱費支出	1,219,000	1,217,868	1,132	
	車輦費支出	194,000	182,328	11,672	
	車両費支出	142,000	141,159	841	
	車両燃料費支出	52,000	41,169	10,831	
	通信運搬費支出	5,787,000	4,177,638	1,609,362	
	会議費支出	1,021,000	633,770	387,230	
	広報費支出	833,000	826,480	6,520	
	業務委託費支出	8,718,000	8,517,674	200,326	
	委託費支出	6,625,000	6,472,774	152,226	
	保守料支出	2,093,000	2,044,900	48,100	
	手数料支出	2,429,000	1,478,430	950,570	
	保険料支出	125,000	115,400	9,600	
	賃借料支出	9,542,000	7,100,087	2,441,913	
	租税公課支出	1,642,000	1,547,460	94,540	
	雑支出	596,000	473,800	122,200	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	4,384,000	3,070,864	1,313,136	
	福利厚生費支出	489,000	373,479	115,521	
	研修研究費支出	623,000	395,660	227,340	
	事務消耗品費支出	553,000	411,159	141,841	
	印刷製本費支出	576,000	516,873	59,127	
	通信運搬費支出	626,000	524,573	101,427	
	業務委託費支出	915,000	570,900	344,100	
	委託費支出	66,000	66,000	0	
	保守料支出	849,000	504,900	344,100	
	手数料支出	2,000	0	2,000	
	賃借料支出	549,000	267,820	281,180	
	慶弔費支出	13,000	10,400	2,600	
	車輦費支出	38,000	0	38,000	
	車両燃料費支出	38,000	0	38,000	
	助成金支出	10,815,000	6,268,336	4,546,664	
	助成金支出	10,815,000	6,268,336	4,546,664	
	福祉団体各種大会等助成金支出	4,706,000	194,936	4,511,064	
	会員交流事業助成金支出	6,109,000	6,073,400	35,600	
	負担金支出	12,461,000	12,425,300	35,700	
	負担金支出	12,461,000	12,425,300	35,700	
	事業活動支出計 (2)	162,611,000	138,758,487	23,852,513	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△15,578,000	7,196,813	△22,774,813	

拠点区分 資金収支計算書

(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:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	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				
	拠点区分間繰入金収入	1,116,000	485,957	630,043	
	拠点区分間繰入金収入	1,116,000	485,957	630,043	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	1,116,000	485,957	630,043	
	その他の活動収入計 (7)	1,116,000	485,957	630,043	
	支出				
	積立資産支出	490,000	478,320	11,680	
	退職給付引当資産支出	490,000	478,320	11,680	
	共済会退職共済金掛金	490,000	478,320	11,680	
	拠点区分間繰入金支出	8,095,000	7,499,514	595,486	
	拠点区分間繰入金支出	8,095,000	7,499,514	595,486	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	8,095,000	7,499,514	595,486	
	その他の活動による支出	2,379,000	2,312,760	66,240	
	退職手当積立基金預け金支出	2,379,000	2,312,760	66,240	
	その他の活動支出計 (8)	10,964,000	10,290,594	673,406	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,848,000	△9,804,637	△43,363	
予備費支出 (10)		978,000	—	978,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,404,000	△2,607,824	△23,796,176	
前期末支払資金残高 (12)		26,404,000	26,579,799	△175,799	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	23,971,975	△23,971,975	
収 入 合 計		174,553,000	173,021,056	1,531,944	
支 出 合 計		174,553,000	149,049,081	25,503,919	

拠点区分 事業活動計算書

(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:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	3,258,520	4,753,000	△1,494,480
	共同募金配分金収益	155,000	130,000	25,000
	共同募金配分金収益	155,000	130,000	25,000
	助成金収益	3,103,520	4,623,000	△1,519,480
	全社協助成金収益	2,635,000	2,747,000	△112,000
	九社連助成金収益	414,000	1,717,000	△1,303,000
	老施協助成金収益	0	159,000	△159,000
	助成金収益	54,520	0	54,520
	受託金収益	91,822,570	91,664,999	157,571
	都道府県受託金収益	83,518,000	83,361,999	156,001
	福祉人材センター受託金収益	64,292,000	64,292,000	0
	介護実習・普及センター管理受託金収益	10,893,000	10,736,999	156,001
	認可外保育施設職員研修事業受託金収益	1,625,000	1,625,000	0
	介護人材キャリアアップ研修事業受託金収益	6,708,000	6,708,000	0
	福利厚生センター受託金収益	8,083,570	8,303,000	△219,430
	全社協受託金収益	221,000	0	221,000
	事業収益	17,444,740	22,237,325	△4,792,585
	参加費収益	8,439,800	12,656,655	△4,216,855
	広告料収益	0	105,000	△105,000
	手数料収益	9,004,940	9,475,670	△470,730
	介護支援専門員養成研修手数料収益	8,647,050	9,372,270	△725,220
	介護等体験手数料収益	297,500	0	297,500
	手数料収益	60,390	103,400	△43,010
	負担金収益	32,644,854	31,419,637	1,225,217
	負担金収益	32,644,854	31,419,637	1,225,217
	経営者協議会負担金収益	10,250,000	8,710,000	1,540,000
	心身障害児者施設協議会負担金収益	1,723,500	1,768,500	△45,000
	身体障害児者施設協議会負担金収益	1,396,500	1,375,000	21,500
	児童養護協議会負担金収益	633,500	633,500	0
	老人福祉施設協議会負担金収益	8,075,000	8,141,000	△66,000
	保育協議会負担金収益	8,671,354	8,896,637	△225,283
	地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	1,895,000	1,895,000	0
	サービス活動収益計 (1)	145,170,684	150,074,961	△4,904,277
	費用			
	人件費	75,630,641	77,055,742	△1,425,101
	職員給料	28,558,341	30,905,400	△2,347,059
	職員賞与	6,095,937	5,731,038	364,899
	賞与引当金繰入	3,678,000	2,898,000	780,000
	非常勤職員給与	24,353,894	21,437,274	2,916,620
	派遣職員費	388,850	2,866,960	△2,478,110
	退職給付費用	2,791,080	3,115,270	△324,190
	退職給付費用	2,312,760	2,587,350	△274,590
	共済会退職共済金給付費用	478,320	527,920	△49,600
	法定福利費	9,764,539	10,101,800	△337,261
	事業費	45,326,426	42,840,893	2,485,533
	諸謝金	4,625,000	4,784,339	△159,339
	委員報酬	627,000	687,500	△60,500

拠点区分 事業活動計算書

(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: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			
	諸謝金	3,998,000	4,096,839	△98,839
	旅費交通費	5,734,999	3,368,050	2,366,949
	役職員旅費	3,590,731	1,713,140	1,877,591
	委員等旅費	2,144,268	1,654,910	489,358
	消耗器具備品費	3,540,850	3,973,817	△432,967
	印刷製本費	5,144,642	5,806,469	△661,827
	水道光熱費	1,217,868	1,551,722	△333,854
	車輛費	182,328	75,206	107,122
	車両費	141,159	0	141,159
	車両燃料費	41,169	75,206	△34,037
	修繕費	0	163,900	△163,900
	通信運搬費	4,177,638	3,898,702	278,936
	会議費	633,770	216,343	417,427
	広報費	826,480	1,170,600	△344,120
	業務委託費	8,517,674	8,062,940	454,734
	委託費	6,472,774	6,531,740	△58,966
	保守料	2,044,900	1,531,200	513,700
	手数料	1,478,430	1,966,963	△488,533
	保険料	115,400	140,640	△25,240
	賃借料	7,100,087	5,732,540	1,367,547
	租税公課	1,547,460	1,740,822	△193,362
	雑費	473,800	177,840	295,960
	諸会費	10,000	10,000	0
	事務費	3,070,864	2,133,530	937,334
	福利厚生費	373,479	412,553	△39,074
	研修研究費	395,660	100,940	294,720
	事務消耗品費	411,159	319,228	91,931
	印刷製本費	516,873	270,736	246,137
	通信運搬費	524,573	200,076	324,497
	業務委託費	570,900	587,400	△16,500
	委託費	66,000	66,000	0
	保守料	504,900	521,400	△16,500
	賃借料	267,820	231,120	36,700
	慶弔費	10,400	11,477	△1,077
	助成金費用	6,268,336	6,441,788	△173,452
	助成金費用	6,268,336	6,441,788	△173,452
	福祉団体各種大会等助成金費用	194,936	163,228	31,708
	会員交流事業助成金費用	6,073,400	6,278,560	△205,160
	負担金費用	12,425,300	10,907,800	1,517,500
	負担金費用	12,425,300	10,907,800	1,517,500
	減価償却費	595,546	554,665	40,881
	減価償却費	595,546	554,665	40,881
	サービス活動費用計 (2)	143,317,113	139,934,418	3,382,695
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,853,571	10,140,543	△8,286,972
収益	受取利息配当金収益	660,616	659,542	1,074
	福利厚生基金利息収益	660,616	659,542	1,074

拠点区分 事業活動計算書

(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: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	その他のサービス活動外収益	124,000	139,000	△15,000
		雑収益	124,000	139,000	△15,000
		雑収益	124,000	139,000	△15,000
		サービス活動外収益計 (4)	784,616	798,542	△13,926
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			784,616	798,542	△13,926
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			2,638,187	10,939,085	△8,300,898
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	485,957	1,831,990	△1,346,033
		拠点区分間繰入金収益	485,957	1,831,990	△1,346,033
		地域福祉推進拠点区分間繰入金収益	485,957	1,831,990	△1,346,033
		その他の特別収益	658,000	0	658,000
		賞与引当金戻入益	658,000	0	658,000
		特別収益計 (8)	1,143,957	1,831,990	△688,033
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,499,514	9,711,305	△2,211,791
		拠点区分間繰入金費用	7,499,514	9,711,305	△2,211,791
		地域福祉推進拠点区分間繰入金費用	7,499,514	9,711,305	△2,211,791
		特別費用計 (9)	7,499,514	9,711,305	△2,211,791
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6,355,557	△7,879,315	1,523,758
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△3,717,370
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)			△3,717,370	3,059,770	△6,777,140
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		24,807,223	21,747,453	3,059,770
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		21,089,853	24,807,223	△3,717,370
	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)		21,089,853	24,807,223	△3,717,370
収 益 合 計			171,906,480	174,452,946	△2,546,466
費 用 合 計			150,816,627	149,645,723	1,170,904

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

-7-

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介護人材キャリアアップ研修受託事業

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(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	2,564,697	1,040,294
合計	3,604,991	2,564,697	1,040,294

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

11. 重要な後発事象

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	1,432,500	51,432,500

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(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:円)

勘定科目		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	保育協議会活動事業
事業活動による収支	経常経費補助金収入	0	0	2,684,000	209,520	0	215,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	155,000	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	155,000	0	0
	助成金収入	0	0	2,684,000	54,520	0	215,000
	全社協助成金収入	0	0	2,270,000	0	0	215,000
	九社連助成金収入	0	0	414,000	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	54,520	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
	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
	全社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	216,800	96,800	1,960,300	561,000	1,347,500	2,702,100
	参加費収入	216,800	96,800	1,960,300	561,000	1,347,500	2,702,100
	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
	介護等体験手数料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	1,723,500	1,396,500	10,250,000	633,500	8,075,000	8,671,354
	負担金収入	1,723,500	1,396,500	10,250,000	633,500	8,075,000	8,671,354
	経営者協議会負担金収入	0	0	10,250,000	0	0	0
	心身障害児者施設協議会負担金収入	1,723,500	0	0	0	0	0
	身体障害児者施設協議会負担金収入	0	1,396,500	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	8,075,000	0
	保育協議会負担金収入	0	0	0	0	0	8,671,354
	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	64,000	60,000
	雑収入	0	0	0	0	64,000	60,000
	雑収入	0	0	0	0	64,000	60,000
	事業活動収入計 (1)	1,940,300	1,493,300	14,894,300	1,404,020	9,486,500	11,648,454
支出	人件費支出	1,400,392	1,007,439	3,628,181	214,203	4,623,790	3,551,786
	職員給料支出	1,684	10,440	0	14,719	82,785	327,018
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,212,771	864,170	3,138,037	172,729	3,910,499	2,783,116
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	185,937	132,829	490,144	26,755	630,506	441,652
	事業費支出	210,263	155,977	2,087,332	995,548	3,548,589	5,159,331
	諸謝金支出	49,500	6,000	488,000	136,000	329,500	602,000
	委員報酬支出	0	0	91,000	0	133,000	175,000
	諸謝金支出	49,500	6,000	397,000	136,000	196,500	427,000
	旅費交通費支出	2,740	54,080	787,560	444,066	1,308,315	990,780
	役職員旅費支出	600	54,080	604,750	358,956	1,150,875	662,020
	委員等旅費支出	2,140	0	182,810	85,110	157,440	328,760
	消耗器具備品費支出	83,280	33,550	77,940	41,437	142,650	123,029
	印刷製本費支出	17,690	10,370	13,630	9,760	715,451	552,914
	水道光熱費支出	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
	通信運搬費支出	4,205	8,625	232,960	21,591	130,754	539,154

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(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:円)

勘定科目		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	会議費支出	2,936	1,500	30,554	86,978	251,059	126,555
	広報費支出	0	0	0	11,000	0	49,000
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	26,550
	委託費支出	0	0	0	0	0	26,550
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	39,072	25,542	69,916	7,106	87,675	417,052
	保険料支出	0	0	0	0	0	6,830
	賃借料支出	0	6,470	167,400	153,940	330,660	1,482,354
	租税公課支出	10,840	4,840	98,400	28,000	71,375	135,105
	雑支出	0	5,000	120,972	55,670	171,150	108,008
	諸会費支出	0	0	0	0	10,000	0
	事務費支出	211,274	164,606	139,197	96,070	853,679	1,290,006
	福利厚生費支出	19,900	0	48,908	0	47,808	19,900
	研修研究費支出	0	0	35,000	0	197,000	92,160
	事務消耗品費支出	56,761	17,561	0	28,903	57,471	242,894
	印刷製本費支出	0	87,026	47,889	0	84,036	297,922
	通信運搬費支出	65,553	16,919	0	48,467	54,304	339,330
	業務委託費支出	30,800	18,700	0	18,700	371,800	130,900
	委託費支出	0	0	0	0	66,000	0
	保守料支出	30,800	18,700	0	18,700	305,800	130,900
	賃借料支出	38,260	24,400	0	0	38,260	166,900
	慶弔費支出	0	0	7,400	0	3,000	0
	助成金支出	0	0	0	194,936	0	0
	助成金支出	0	0	0	194,936	0	0
	福祉団体各種大会等助成金支出	0	0	0	194,936	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	8,860,000	100,000	420,000	2,318,300
	負担金支出	0	102,000	8,860,000	100,000	420,000	2,318,300
	事業活動支出計 (2)	1,821,929	1,430,022	14,714,710	1,600,757	9,446,058	12,319,423
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	118,371	63,278	179,590	△196,737	40,442	△670,969
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	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
	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
	拠点区分間繰入金支出	116,418	89,598	1,131,000	75,000	664,055	812,000
	拠点区分間繰入金支出	116,418	89,598	1,131,000	75,000	664,055	812,000
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	116,418	89,598	1,131,000	75,000	664,055	812,000
	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)	116,418	89,598	1,131,000	75,000	664,055	812,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△116,418	△89,598	△1,131,000	△75,000	△664,055	△812,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,953	△26,320	△951,410	△271,737	△623,613	△1,482,969
前期末支払資金残高 (11)		1,664,768	983,862	2,388,891	1,566,333	5,998,461	7,161,776
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,666,721	957,542	1,437,481	1,294,596	5,374,848	5,678,807
収入合計		3,605,068	2,477,162	17,283,191	2,970,353	15,484,961	18,810,230

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(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: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
支 出 合 計	1,938,347	1,519,620	15,845,710	1,675,757	10,110,113	13,131,423

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

(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: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 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	経常経費補助金収入	150,000	0	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	150,000	0	0	0	0	0
	全社協助成金収入	150,000	0	0	0	0	0
	九社連助成金収入	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	66,138,000	10,893,000	8,083,570	0	0
	都道府県受託金収入	0	65,917,000	10,893,000	0	0	0
	福祉人材センター受託金収入	0	64,292,000	0	0	0	0
	介護実習・普及センター管理受託金収入	0	0	10,893,000	0	0	0
	認可外保育施設職員研修事業受託金収入	0	1,625,000	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	8,083,570	0	0
	全社協受託金収入	0	221,000	0	0	0	0
	事業収入	159,500	358,000	143,000	0	8,647,050	297,500
	参加費収入	159,500	358,000	143,000	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	8,647,050	297,500
	介護支援専門員養成研修手数料収入	0	0	0	0	8,647,050	0
	介護等体験手数料収入	0	0	0	0	0	297,500
	手数料収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	1,895,000	0	0	0	0	0
	負担金収入	1,895,000	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	1,895,000	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	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)		2,204,500	66,496,000	11,036,000	8,083,570	8,647,050	297,500
支出	人件費支出	375,696	39,930,076	7,246,966	0	5,076,781	0
	職員給料支出	0	24,342,627	880,246	0	1,786,542	0
	職員賞与支出	0	7,536,661	361,276	0	0	0
	非常勤職員給与支出	322,400	2,628,595	5,013,274	0	2,452,462	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	166,320	0
	法定福利費支出	53,296	5,422,193	992,170	0	671,457	0
	事業費支出	633,199	22,755,226	3,164,799	713,326	3,613,640	176,600
	諸謝金支出	75,500	2,002,000	244,500	32,000	0	0
	委員報酬支出	38,500	73,500	84,000	32,000	0	0
	諸謝金支出	37,000	1,928,500	160,500	0	0	0
	旅費交通費支出	282,840	1,338,460	66,498	55,020	118,280	0
	役職員旅費支出	224,580	416,590	0	0	118,280	0
	委員等旅費支出	58,260	921,870	66,498	55,020	0	0
	消耗器具備品費支出	53,680	2,468,478	258,835	0	80,923	0
	印刷製本費支出	26,230	1,558,911	366,901	0	1,690,500	0
	水道光熱費支出	0	863,841	354,027	0	0	0
	車輛費支出	0	41,169	0	0	141,159	0
	車両費支出	0	0	0	0	141,159	0
	車両燃料費支出	0	41,169	0	0	0	0
	通信運搬費支出	109,645	2,192,158	116,080	223,032	292,338	72,108

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

(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:円)

勘定科目		地域包括支援センター 在宅介護サービス事業	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	介護等体験事業
事業活動による収支	会議費支出	2,400	86,912	13,261	500	12,286	0
	広報費支出	0	766,480	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	7,616,888	422,136	0	355,300	66,000
	委託費支出	0	6,085,688	360,536	0	0	0
	保守料支出	0	1,531,200	61,600	0	355,300	66,000
	手数料支出	5,599	468,544	18,447	8,074	40,840	23,617
	保険料支出	0	0	37,680	0	70,890	0
	賃借料支出	56,330	3,351,385	522,134	10,700	811,124	0
	租税公課支出	7,975	0	744,300	384,000	0	14,875
	雑支出	13,000	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	27,569	244,790	32,673	0	0	0
	福利厚生費支出	0	193,290	32,673	0	0	0
	研修研究費支出	20,000	51,500	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	7,569	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
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	慶弔費支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	6,073,400	0	0
	助成金支出	0	0	0	6,073,400	0	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	6,073,400	0	0
	負担金支出	625,000	0	0	0	0	0
	負担金支出	625,000	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	1,661,464	62,930,092	10,444,438	6,786,726	8,690,421	176,600
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	543,036	3,565,908	591,562	1,296,844	△43,371	120,900
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	156,412	42,438	0	238,571	0
	拠点区分間繰入金収入	0	156,412	42,438	0	238,571	0
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	0	156,412	42,438	0	238,571	0
	その他の活動収入計 (7)	0	156,412	42,438	0	238,571	0
	積立資産支出	0	428,520	0	0	30,280	0
	退職給付引当資産支出	0	428,520	0	0	30,280	0
	共済会退職共済金掛金	0	428,520	0	0	30,280	0
	拠点区分間繰入金支出	110,225	1,250,000	634,000	1,560,699	0	120,900
	拠点区分間繰入金支出	110,225	1,250,000	634,000	1,560,699	0	120,900
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	110,225	1,250,000	634,000	1,560,699	0	120,900
	その他の活動による支出	0	2,043,800	0	0	164,920	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	2,043,800	0	0	164,920	0
	その他の活動支出計 (8)	110,225	3,722,320	634,000	1,560,699	195,200	120,900
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△110,225	△3,565,908	△591,562	△1,560,699	43,371	△120,900
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		432,811	0	0	△263,855	0	0
前期末支払資金残高 (11)		2,567,746	0	0	263,855	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		3,000,557	0	0	0	0	0
収入合計		4,772,246	66,652,412	11,078,438	8,347,425	8,885,621	297,500

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

(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:円)

勘 定 科 目	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	介護等体験事業
支 出 合 計	1,771,689	66,652,412	11,078,438	8,347,425	8,885,621	297,500

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

(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: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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収 入						
	経常経費補助金収入	0	0	0	3,258,520	0	3,258,520
	共同募金配分金収入	0	0	0	155,000	0	155,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	155,000	0	155,000
	助成金収入	0	0	0	3,103,520	0	3,103,520
	全社協助成金収入	0	0	0	2,635,000	0	2,635,000
	九社連助成金収入	0	0	0	414,000	0	414,000
	助成金収入	0	0	0	54,520	0	54,520
	受託金収入	0	0	6,708,000	91,822,570	0	91,822,570
	都道府県受託金収入	0	0	6,708,000	83,518,000	0	83,518,000
	福祉人材センター受託金収入	0	0	0	64,292,000	0	64,292,000
	介護実習・普及センター管理受託金収入	0	0	0	10,893,000	0	10,893,000
	認可外保育施設職員研修事業受託金収入	0	0	0	1,625,000	0	1,625,000
	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	6,708,000	0	6,708,000
	福利厚生センター受託金収入	0	0	0	8,083,570	0	8,083,570
	全社協受託金収入	0	0	0	221,000	0	221,000
	事業収入	955,190	0	0	17,444,740	0	17,444,740
	参加費収入	894,800	0	0	8,439,800	0	8,439,800
	手数料収入	60,390	0	0	9,004,940	0	9,004,940
	介護支援専門員養成研修手数料収入	0	0	0	8,647,050	0	8,647,050
	介護等体験手数料収入	0	0	0	297,500	0	297,500
	手数料収入	60,390	0	0	60,390	0	60,390
	負担金収入	0	0	0	32,644,854	0	32,644,854
	負担金収入	0	0	0	32,644,854	0	32,644,854
	経営者協議会負担金収入	0	0	0	10,250,000	0	10,250,000
	心身障害児者施設協議会負担金収入	0	0	0	1,723,500	0	1,723,500
	身体障害児者施設協議会負担金収入	0	0	0	1,396,500	0	1,396,500
	児童養護協議会負担金収入	0	0	0	633,500	0	633,500
	老人福祉施設協議会負担金収入	0	0	0	8,075,000	0	8,075,000
	保育協議会負担金収入	0	0	0	8,671,354	0	8,671,354
	地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	0	0	0	1,895,000	0	1,895,000
	受取利息配当金収入	0	660,616	0	660,616	0	660,616
	福利厚生基金利息収入	0	660,616	0	660,616	0	660,616
	その他の収入	0	0	0	124,000	0	124,000
	雑収入	0	0	0	124,000	0	124,000
	雑収入	0	0	0	124,000	0	124,000
	事業活動収入計 (1)	955,190	660,616	6,708,000	145,955,300	0	145,955,300
支 出	人件費支出	0	0	4,612,251	71,667,561	0	71,667,561
	職員給料支出	0	0	1,112,280	28,558,341	0	28,558,341
	職員賞与支出	0	0	0	7,897,937	0	7,897,937
	非常勤職員給与支出	0	0	2,677,841	25,175,894	0	25,175,894
	派遣職員費支出	0	0	222,530	388,850	0	388,850
	法定福利費支出	0	0	599,600	9,646,539	0	9,646,539
	事業費支出	636,194	83,300	1,393,102	45,326,426	0	45,326,426
	諸謝金支出	216,000	0	444,000	4,625,000	0	4,625,000
	委員報酬支出	0	0	0	627,000	0	627,000
	諸謝金支出	216,000	0	444,000	3,998,000	0	3,998,000
	旅費交通費支出	1,840	0	284,520	5,734,999	0	5,734,999
	役職員旅費支出	0	0	0	3,590,731	0	3,590,731
	委員等旅費支出	1,840	0	284,520	2,144,268	0	2,144,268
	消耗器具備品費支出	8,720	0	168,328	3,540,850	0	3,540,850
	印刷製本費支出	98,010	0	84,275	5,144,642	0	5,144,642
	水道光熱費支出	0	0	0	1,217,868	0	1,217,868
	車輛費支出	0	0	0	182,328	0	182,328
	車両費支出	0	0	0	141,159	0	141,159
	車両燃料費支出	0	0	0	41,169	0	41,169
	通信運搬費支出	49,988	83,300	101,700	4,177,638	0	4,177,638

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

(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: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 アップ研修受 託事業	合 計	内部取引消去	拠点区分 合計	
事業活動による収支	支出	会議費支出	13,950	0	4,879	633,770	0	633,770
		広報費支出	0	0	0	826,480	0	826,480
		業務委託費支出	0	0	30,800	8,517,674	0	8,517,674
		委託費支出	0	0	0	6,472,774	0	6,472,774
		保守料支出	0	0	30,800	2,044,900	0	2,044,900
		手数料支出	111,606	0	155,340	1,478,430	0	1,478,430
		保険料支出	0	0	0	115,400	0	115,400
		賃借料支出	88,330	0	119,260	7,100,087	0	7,100,087
		租税公課支出	47,750	0	0	1,547,460	0	1,547,460
		雑支出	0	0	0	473,800	0	473,800
		諸会費支出	0	0	0	10,000	0	10,000
		事務費支出	0	0	11,000	3,070,864	0	3,070,864
		福利厚生費支出	0	0	11,000	373,479	0	373,479
		研修研究費支出	0	0	0	395,660	0	395,660
		事務消耗品費支出	0	0	0	411,159	0	411,159
		印刷製本費支出	0	0	0	516,873	0	516,873
		通信運搬費支出	0	0	0	524,573	0	524,573
		業務委託費支出	0	0	0	570,900	0	570,900
		委託費支出	0	0	0	66,000	0	66,000
		保守料支出	0	0	0	504,900	0	504,900
		賃借料支出	0	0	0	267,820	0	267,820
		慶弔費支出	0	0	0	10,400	0	10,400
		助成金支出	0	0	0	6,268,336	0	6,268,336
		助成金支出	0	0	0	6,268,336	0	6,268,336
		福祉団体各種大会等助成金支出	0	0	0	194,936	0	194,936
		会員交流事業助成金支出	0	0	0	6,073,400	0	6,073,400
		負担金支出	0	0	0	12,425,300	0	12,425,300
		負担金支出	0	0	0	12,425,300	0	12,425,300
		事業活動支出計 (2)	636,194	83,300	6,016,353	138,758,487	0	138,758,487
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	318,996	577,316	691,647	7,196,813	0	7,196,813
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	6,823	0	41,713	485,957	0	485,957
		拠点区分間繰入金収入	6,823	0	41,713	485,957	0	485,957
		地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	6,823	0	41,713	485,957	0	485,957
		その他の活動収入計 (7)	6,823	0	41,713	485,957	0	485,957
		積立資産支出	0	0	19,520	478,320	0	478,320
	支出	退職給付引当資産支出	0	0	19,520	478,320	0	478,320
		共済会退職共済金掛金	0	0	19,520	478,320	0	478,320
		拠点区分間繰入金支出	325,819	0	609,800	7,499,514	0	7,499,514
		拠点区分間繰入金支出	325,819	0	609,800	7,499,514	0	7,499,514
		地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	325,819	0	609,800	7,499,514	0	7,499,514
		その他の活動による支出	0	0	104,040	2,312,760	0	2,312,760
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	104,040	2,312,760	0	2,312,760
		その他の活動支出計 (8)	325,819	0	733,360	10,290,594	0	10,290,594
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△318,996	0	△691,647	△9,804,637	0	△9,804,637
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	577,316	0	△2,607,824	0	△2,607,824
		前期末支払資金残高 (11)	0	3,984,107	0	26,579,799	0	26,579,799
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	4,561,423	0	23,971,975	0	23,971,975
収 入 合 計		962,013	4,644,723	6,749,713	173,021,056	0	173,021,056	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3(⑩)

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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出 合 計	962,013	83,300	6,749,713	149,049,081	0	149,049,081

