

令和5年度

地域福祉推進拠点区分

計算書類等
(貸借対照表及び収支計算書)

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 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: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				
	会費収入	15,260,000	13,424,662	1,835,338	
	一般会費収入	10,160,000	8,594,662	1,565,338	
	一般会費収入	10,160,000	8,594,662	1,565,338	
	特別会費収入	5,100,000	4,830,000	270,000	
	特別会費収入	5,100,000	4,830,000	270,000	
	寄附金収入	19,000,000	18,562,919	437,081	
	寄附金収入	19,000,000	18,562,919	437,081	
	寄附金収入	19,000,000	18,562,919	437,081	
	経常経費補助金収入	69,343,000	68,936,280	406,720	
	都道府県補助金収入	59,332,000	59,176,000	156,000	
	福祉活動指導員補助金収入	25,974,000	25,974,000	0	
	民生委員活動推進事業補助金収入	23,358,000	23,202,000	156,000	
	ボランティア振興事業補助金収入	5,250,000	5,250,000	0	
	災害VC設置運営研修等支援事業補助金収入	4,750,000	4,750,000	0	
	共同募金配分金収入	7,043,000	7,043,000	0	
	共同募金配分金収入	7,043,000	7,043,000	0	
	助成金収入	2,968,000	2,717,280	250,720	
	全社協助成金収入	914,000	896,700	17,300	
	災害ボランティアセンター設置運営助成金収入	1,236,000	1,289,978	△53,978	
	助成金収入	818,000	530,602	287,398	
	受託金収入	26,292,000	26,291,198	802	
	都道府県受託金収入	26,292,000	26,291,198	802	
	災害時福祉支援体制整備事業受託金収入	6,838,000	6,838,000	0	
	子どもの居場所ネットワーク事業受託金収入	11,454,000	11,453,198	802	
	重層的支援体制構築支援事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	事業収入	12,750,000	11,489,055	1,260,945	
	参加費収入	900,000	535,500	364,500	
	広告料収入	6,600,000	6,600,000	0	
	手数料収入	150,000	22,555	127,445	
	手数料収入	150,000	22,555	127,445	
	チャリティ収入	5,100,000	4,331,000	769,000	
	負担金収入	911,000	1,150,800	△239,800	
	負担金収入	911,000	1,150,800	△239,800	
	民生委員児童委員協議会負担金収入	400,000	400,000	0	
	共同募金会負担金収入	406,000	406,000	0	
	負担金収入	105,000	344,800	△239,800	
	受取利息配当金収入	1,878,000	1,885,550	△7,550	
	受取利息配当金収入	2,000	1,616	384	
	積立預金受取利息配当金収入	1,876,000	1,883,934	△7,934	
	その他の収入	4,785,000	3,894,440	890,560	
	雑収入	4,785,000	3,894,440	890,560	
	リース料収入	2,970,000	2,009,110	960,890	
	雑収入	1,815,000	1,885,330	△70,330	
	事業活動収入計 (1)	150,219,000	145,634,904	4,584,096	
	支出				
	人件費支出	95,752,000	94,844,262	907,738	
	報酬支出	9,022,000	9,014,200	7,800	

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

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	職員給料支出	44,463,000	43,840,813	622,187	
	職員賞与支出	19,344,000	19,249,977	94,023	
	非常勤職員給与支出	7,974,000	7,971,183	2,817	
	退職給付支出	2,577,000	2,575,556	1,444	
	退職給付支出	1,904,000	1,903,120	880	
	共済会退職共済金	673,000	672,436	564	
	法定福利費支出	12,372,000	12,192,533	179,467	
	事業費支出	23,998,000	20,854,217	3,143,783	
	諸謝金支出	1,633,500	1,567,270	66,230	
	委員報酬支出	192,000	189,000	3,000	
	諸謝金支出	1,441,500	1,378,270	63,230	
	旅費交通費支出	4,586,500	3,189,840	1,396,660	
	役職員旅費支出	3,730,500	2,362,770	1,367,730	
	委員等旅費支出	856,000	827,070	28,930	
	消耗器具備品費支出	2,710,000	2,448,141	261,859	
	印刷製本費支出	5,065,000	5,037,320	27,680	
	車輦費支出	107,000	26,203	80,797	
	車両燃料費支出	107,000	26,203	80,797	
	通信運搬費支出	1,334,000	1,231,974	102,026	
	会議費支出	550,000	398,457	151,543	
	広報費支出	90,000	89,500	500	
	業務委託費支出	1,407,000	1,315,472	91,528	
	委託費支出	644,000	596,072	47,928	
	保守料支出	763,000	719,400	43,600	
	手数料支出	522,000	463,280	58,720	
	保険料支出	109,000	21,886	87,114	
	賃借料支出	3,827,000	3,036,034	790,966	
	租税公課支出	2,057,000	2,028,840	28,160	
	事務費支出	11,359,000	10,956,156	402,844	
	福利厚生費支出	709,000	680,843	28,157	
	旅費交通費支出	1,075,000	1,074,560	440	
	研修研究費支出	147,000	146,200	800	
	事務消耗品費支出	458,000	424,592	33,408	
	印刷製本費支出	734,000	732,314	1,686	
	水道光熱費支出	1,512,000	1,504,074	7,926	
	通信運搬費支出	570,000	572,094	△2,094	
	会議費支出	750,000	749,317	683	
	広報費支出	1,000,000	990,000	10,000	
	業務委託費支出	1,500,000	1,487,730	12,270	
	委託費支出	921,000	916,940	4,060	
	保守料支出	579,000	570,790	8,210	
	手数料支出	841,000	837,391	3,609	
	保険料支出	720,000	719,759	241	
	賃借料支出	818,000	574,768	243,232	
	租税公課支出	75,000	69,402	5,598	
	諸会費支出	152,000	109,000	43,000	

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

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	支出				
	慶弔費支出	108,000	106,400	1,600	
	車輦費支出	140,000	136,807	3,193	
	車両費支出	140,000	136,807	3,193	
	雑支出	50,000	40,905	9,095	
	分担金支出	494,000	494,000	0	
	分担金支出	494,000	494,000	0	
	助成金支出	23,534,000	23,354,400	179,600	
	助成金支出	23,534,000	23,354,400	179,600	
	福祉団体各種大会等助成金支出	23,484,000	23,328,000	156,000	
	助成金支出	50,000	26,400	23,600	
	負担金支出	13,000	13,000	0	
	負担金支出	13,000	13,000	0	
	事業活動支出計 (2)	155,150,000	150,516,035	4,633,965	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,931,000	△4,881,131	△49,869	
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	1,489,000	1,488,744	256	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,489,000	1,488,744	256	
	施設整備等支出計 (5)	1,489,000	1,488,744	256	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,489,000	△1,488,744	△256	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,380,000	3,446,076	933,924	
	退職給付引当資産取崩収入	2,330,000	2,718,266	△388,266	
	共済会退職共済金引当金取崩収入	638,000	672,436	△34,436	
	退職共済積立預金取崩収入	1,692,000	2,045,830	△353,830	
	災害準備積立資産取崩収入	2,050,000	727,810	1,322,190	
	生活福祉資金会計繰入金収入	800,000	0	800,000	
	生活福祉資金会計繰入金収入	800,000	0	800,000	
	事業区分間繰入金収入	27,935,000	27,879,677	55,323	
	事業区分間繰入金収入	27,935,000	27,879,677	55,323	
	拠点区分間繰入金収入	19,956,000	18,876,448	1,079,552	
	拠点区分間繰入金収入	19,956,000	18,876,448	1,079,552	
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金収入	8,095,000	7,499,514	595,486	
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金収入	4,468,000	4,238,078	229,922	
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金収入	2,659,000	2,404,856	254,144	
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金収入	4,734,000	4,734,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	53,071,000	50,202,201	2,868,799	
	支出				
	積立資産支出	31,604,000	31,328,400	275,600	
	退職給付引当資産支出	2,004,000	1,728,400	275,600	
	共済会退職共済金掛金	816,000	763,960	52,040	
	退職共済積立預金積立支出	468,000	244,440	223,560	
	役員退職慰労積立預金積立支出	720,000	720,000	0	
	財政調整積立資産支出	29,600,000	29,600,000	0	
	事業区分間繰入金支出	120,000	3,212	116,788	
	事業区分間繰入金支出	120,000	3,212	116,788	
	拠点区分間繰入金支出	16,082,000	12,903,992	3,178,008	

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

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	16,082,000	12,903,992	3,178,008	
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金支出	1,116,000	485,957	630,043	
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金支出	1,471,000	780,911	690,089	
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金支出	24,000	17,870	6,130	
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金支出	13,471,000	11,619,254	1,851,746	
	その他の活動による支出	4,224,000	3,953,110	270,890	
	退職手当積立基金預け金支出	4,224,000	3,953,110	270,890	
	その他の活動支出計 (8)	52,030,000	48,188,714	3,841,286	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,041,000	2,013,487	△972,487	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,379,000	△4,356,388	△1,022,612	
前期末支払資金残高 (12)		5,379,000	5,378,478	522	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	1,022,090	△1,022,090	
収 入 合 計		208,669,000	201,215,583	7,453,417	
支 出 合 計		208,669,000	200,193,493	8,475,507	

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

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	13,424,662	13,573,364	△148,702
	一般会費収益	8,594,662	8,763,364	△168,702
	一般会費収益	8,594,662	8,763,364	△168,702
	特別会費収益	4,830,000	4,810,000	20,000
	特別会費収益	4,830,000	4,810,000	20,000
	寄附金収益	18,562,919	17,198,463	1,364,456
	寄附金収益	18,562,919	17,198,463	1,364,456
	寄附金収益	18,562,919	17,198,463	1,364,456
	経常経費補助金収益	68,936,280	84,307,136	△15,370,856
	都道府県補助金収益	59,176,000	74,189,000	△15,013,000
	福祉活動指導員補助金収益	25,974,000	24,230,000	1,744,000
	民生委員活動推進事業補助金収益	23,202,000	24,705,000	△1,503,000
	ボランティア振興事業補助金収益	5,250,000	4,504,000	746,000
	小規模法人ネットワーク化事業補助金収益	0	16,000,000	△16,000,000
	災害VC設置運営研修等支援事業補助金収益	4,750,000	4,750,000	0
	共同募金配分金収益	7,043,000	7,184,000	△141,000
	共同募金配分金収益	7,043,000	7,184,000	△141,000
	助成金収益	2,717,280	2,934,136	△216,856
	全社協助成金収益	896,700	822,900	73,800
	災害ボランティアセンター設置運営助成金収益	1,289,978	0	1,289,978
	助成金収益	530,602	2,111,236	△1,580,634
	受託金収益	26,291,198	27,020,648	△729,450
	都道府県受託金収益	26,291,198	27,020,648	△729,450
	災害時福祉支援体制整備事業受託金収益	6,838,000	7,788,000	△950,000
	子どもの居場所ネットワーク事業受託金収益	11,453,198	11,232,648	220,550
	重層的支援体制構築支援事業受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
	事業収益	11,489,055	6,560,855	4,928,200
	参加費収益	535,500	299,000	236,500
	広告料収益	6,600,000	6,200,000	400,000
	手数料収益	22,555	61,855	△39,300
	手数料収益	22,555	61,855	△39,300
	チャリティ収益	4,331,000	0	4,331,000
	負担金収益	1,150,800	3,346,640	△2,195,840
	負担金収益	1,150,800	3,346,640	△2,195,840
	民生委員児童委員協議会負担金収益	400,000	400,000	0
	共同募金会負担金収入	406,000	406,000	0
	負担金収益	344,800	2,540,640	△2,195,840
	その他の収益	0	10,764,350	△10,764,350
	その他の収益	0	9,258,850	△9,258,850
	退職手当積立基金預け金差益	0	9,258,850	△9,258,850
	雑収益	0	1,505,500	△1,505,500
	共済会退職共済金収益	0	1,505,500	△1,505,500
	サービス活動収益計 (1)	139,854,914	162,771,456	△22,916,542
	費用			
	人件費	110,061,696	102,890,799	7,170,897
	報酬	9,014,200	8,954,200	60,000
	職員給料	43,840,813	40,861,300	2,979,513

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

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	職員賞与	13,215,977	13,670,376	△454,399
	賞与引当金繰入	6,738,000	6,563,000	175,000
	非常勤職員給与	7,724,183	7,812,106	△87,923
	派遣職員費	0	795,652	△795,652
	退職給付費用	17,287,990	11,461,039	5,826,951
	退職給付費用	15,603,262	10,175,343	5,427,919
	共済会退職共済金給付費用	1,684,728	1,285,696	399,032
	法定福利費	12,240,533	12,773,126	△532,593
	事業費	20,854,217	16,943,284	3,910,933
	諸謝金	1,567,270	1,287,000	280,270
	委員報酬	189,000	171,500	17,500
	諸謝金	1,378,270	1,115,500	262,770
	旅費交通費	3,189,840	1,677,430	1,512,410
	役職員旅費	2,362,770	936,810	1,425,960
	委員等旅費	827,070	740,620	86,450
	消耗器具備品費	2,448,141	1,516,873	931,268
	印刷製本費	5,037,320	4,733,903	303,417
	車輛費	26,203	10,555	15,648
	車両燃料費	26,203	10,555	15,648
	燃料費	0	56,311	△56,311
	通信運搬費	1,231,974	2,131,722	△899,748
	会議費	398,457	135,552	262,905
	広報費	89,500	50,000	39,500
	業務委託費	1,315,472	1,582,080	△266,608
	委託費	596,072	553,580	42,492
	保守料	719,400	1,028,500	△309,100
	手数料	463,280	431,120	32,160
	保険料	21,886	1,100	20,786
	賃借料	3,036,034	1,919,589	1,116,445
	租税公課	2,028,840	1,403,868	624,972
	雑費	0	6,181	△6,181
	事務費	10,956,156	10,173,735	782,421
	福利厚生費	680,843	614,794	66,049
	旅費交通費	1,074,560	494,700	579,860
	研修研究費	146,200	86,700	59,500
	事務消耗品費	424,592	204,023	220,569
	印刷製本費	732,314	1,473,802	△741,488
	水道光熱費	1,504,074	1,755,656	△251,582
	通信運搬費	572,094	666,684	△94,590
	会議費	749,317	254,268	495,049
	広報費	990,000	0	990,000
	業務委託費	1,487,730	1,190,750	296,980
	委託費	916,940	808,060	108,880
	保守料	570,790	382,690	188,100
	手数料	837,391	903,275	△65,884
	保険料	719,759	838,064	△118,305

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

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	賃借料	574,768	522,568	52,200
		租税公課	69,402	681,843	△612,441
		諸会費	109,000	111,450	△2,450
		慶弔費	106,400	184,850	△78,450
		車輛費	136,807	124,786	12,021
		車両費	136,807	124,786	12,021
		雑費	40,905	65,522	△24,617
		分担金費用	494,000	494,000	0
		分担金費用	494,000	494,000	0
		助成金費用	23,354,400	36,705,000	△13,350,600
		助成金費用	23,354,400	36,705,000	△13,350,600
		福祉団体各種大会等助成金費用	23,328,000	24,705,000	△1,377,000
		小規模法人化ネットワーク化事業助成金費用	0	12,000,000	△12,000,000
		助成金費用	26,400	0	26,400
		負担金費用	13,000	13,000	0
		負担金費用	13,000	13,000	0
		減価償却費	4,226,708	4,890,793	△664,085
		減価償却費	4,226,708	4,890,793	△664,085
		サービス活動費用計 (2)	169,960,177	172,110,611	△2,150,434
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△30,105,263	△9,339,155
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,885,550	1,877,652	7,898
		受取利息配当金収益	1,616	1,278	338
		積立預金受取利息配当金収益	1,883,934	1,876,374	7,560
		その他のサービス活動外収益	8,883,058	2,762,988	6,120,070
		雑収益	8,883,058	2,762,988	6,120,070
		リース料収益	2,009,110	2,080,480	△71,370
		雑収益	6,873,948	682,508	6,191,440
		サービス活動外収益計 (4)	10,768,608	4,640,640	6,127,968
	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)		10,768,608	4,640,640	6,127,968	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△19,336,655	△4,698,515	△14,638,140	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	27,879,677	19,754,000	8,125,677
		事業区分間繰入金収益	27,879,677	19,754,000	8,125,677
		拠点区分間繰入金収益	18,876,448	17,763,710	1,112,738
		拠点区分間繰入金収益	18,876,448	17,763,710	1,112,738
		人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金収益	7,499,514	9,711,305	△2,211,791
		地域自立生活支援拠点区分間繰入金収益	4,238,078	2,272,064	1,966,014
		長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金収益	2,404,856	2,296,341	108,515
		企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金収益	4,734,000	3,484,000	1,250,000
		その他の特別収益	1,400,000	0	1,400,000
		賞与引当金戻入益	1,400,000	0	1,400,000
		特別収益計 (8)	48,156,125	37,517,710	10,638,415
	費用	事業区分間繰入金費用	3,212	3,122	90
		事業区分間繰入金費用	3,212	3,122	90

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

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	12,903,992	12,633,769	270,223
	拠点区分間繰入金費用	12,903,992	12,633,769	270,223
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金費用	485,957	1,831,990	△1,346,033
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金費用	780,911	2,823,303	△2,042,392
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金費用	17,870	16,598	1,272
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金費用	11,619,254	7,961,878	3,657,376
	特別費用計 (9)	12,907,204	12,636,891	270,313
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	35,248,921	24,880,819	10,368,102
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,912,266	20,182,304	△4,270,038
	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)	15,912,266	20,182,304	△4,270,038
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	△863,285	△3,695,589	2,832,304
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	15,048,981	16,486,715	△1,437,734
	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)	727,810	0	727,810
	災害準備積立金取崩額	727,810	0	727,810
	その他の積立金積立額(20)	29,600,000	17,350,000	12,250,000
	財政調整積立金積立額	29,600,000	17,350,000	12,250,000
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△13,823,209	△863,285	△12,959,924
収 益 合 計		198,644,172	201,234,217	△2,590,045
費 用 合 計		212,467,381	202,097,502	10,369,879

拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,185,249	68,312,168	△35,126,919	流動負債	41,393,903	73,059,434	△31,665,531
現金預金	9,013,359	18,275,696	△9,262,337	事業未払金	2,196,037	4,075,710	△1,879,673
未収金	792,812	36,152,276	△35,359,464	未払消費税等	5,551,735	2,183,663	3,368,072
未収補助金	8,723,998	10,600,338	△1,876,340	1年以内返済予定リース債務	1,488,744	1,488,744	0
未収収益	365,523	355,369	10,154	未払費用	17,771,171	52,390,645	△34,619,474
前払費用	443,048	506,273	△63,225	預り金	116,677	176,989	△60,312
生活福祉資金貸付事務費貸付金	2,882,509	0	2,882,509	職員預り金	6,228,895	4,098,565	2,130,330
事業区分間貸付金	0	2,422,216	△2,422,216	生活福祉資金貸付事務費借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	10,964,000	0	10,964,000	臨時特例つなぎ資金借入金	0	4,996	△4,996
固定資産	544,774,396	504,577,384	40,197,012	事業区分間借入金	298,644	3,122	295,522
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	7,742,000	8,637,000	△895,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	242,988,176	219,874,818	23,113,358
その他の固定資産	543,774,396	503,577,384	40,197,012	リース債務	752,694	2,241,438	△1,488,744
機械及び装置	23,711	51,850	△28,139	退職給付引当金	242,235,482	217,633,380	24,602,102
車輛運搬具	2,365,191	3,352,254	△987,063	負債の部合計	284,382,079	292,934,252	△8,552,173
器具及び備品	88,560	134,746	△46,186	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,228,062	3,719,782	△1,491,720	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	34,440	34,440	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,573,734	3,247,334	△1,673,600	国庫補助金等特別積立金	34,440	34,440	0
事業区分間長期貸付金	40,765,033	40,765,033	0	国庫補助金等特別積立金	34,440	34,440	0
退職手当積立基金預け金	143,474,080	128,934,720	14,539,360	その他の積立金	306,366,335	279,784,145	26,582,190
退職給付引当資産	46,803,840	43,501,670	3,302,170	基本金積立金	100,000,000	100,000,000	0
基本金積立資産	108,900,000	111,190,000	△2,290,000	財政調整積立金	149,591,000	119,991,000	29,600,000
財政調整積立資産	149,591,000	119,991,000	29,600,000	減価償却積立金	13,651,703	13,651,703	0
減価償却積立特定資産	13,651,703	13,651,703	0	災害準備積立金	34,223,632	34,951,442	△727,810
災害準備積立資産	34,223,632	34,951,442	△727,810	投資有価証券評価差額金	8,900,000	11,190,000	△2,290,000
長期前払費用	51,410	51,410	0	次期繰越活動増減差額	△13,823,209	△863,285	△12,959,924
				(うち当期活動増減差額)	15,912,266	20,182,304	△4,270,038
				純資産の部合計	293,577,566	279,955,300	13,622,266
資産の部合計	577,959,645	572,889,552	5,070,093	負債及び純資産の部合計	577,959,645	572,889,552	5,070,093

計算書類に対する注記(地域福祉推進拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 有価証券の評価方法

①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。

②満期保有目的の債券以外の債券

時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、評価差額（評価差益及び評価差損）の合計額を資本の部に計上する全部資本直入法により処理する。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

正規職員について、社会福祉法人 全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

正規職員、臨時的任用職員、業務指定職員について、一般財団法人 沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

(3) 役員退職慰労金

本会役員等の報酬に関する規程に基づき下記のとおり設定する。

最終報酬月額 × 在任年数 × 1.5

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

地域福祉推進拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

※下記様式については、本会経理規程に定められているものである。

(1) 拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) 事業活動明細書（別紙3⑪）については省略している。

(4) 地域福祉推進拠点区分におけるサービス区分の内容

・地域福祉推進拠点区分

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

増減なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	787,500	763,789	23,711
車輛運搬具	14,488,565	12,123,374	2,365,191
器具及び備品	22,463,144	22,374,584	88,560
有形リース資産	8,932,464	6,704,402	2,228,062
合計	46,671,673	41,966,149	4,705,524

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)
基本金積立金	100,000,000	100,000,000	8,900,000	108,900,000

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

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	福祉活動指導員 設置事業	沖縄県ボランティア センター運営事業	民生委員活動推 進事業	地域福祉推進等 研修事業	共同募金配分金 事業 計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	13,424,662	0	0	0	0	0
	一般会費収入	8,594,662	0	0	0	0	0
	一般会費収入	8,594,662	0	0	0	0	0
	特別会費収入	4,830,000	0	0	0	0	0
	特別会費収入	4,830,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	18,562,919	0	0	0	0	0
	寄附金収入	18,562,919	0	0	0	0	0
	寄附金収入	18,562,919	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	2,234,980	25,974,000	5,250,000	23,544,300	0	4,491,000
	都道府県補助金収入	0	25,974,000	5,250,000	23,202,000	0	0
	福祉活動指導員補助金収入	0	25,974,000	0	0	0	0
	民生委員活動推進事業補助金収入	0	0	0	23,202,000	0	0
	ボランティア振興事業補助金収入	0	0	5,250,000	0	0	0
	災害VC設置運営研修等支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	4,491,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	4,491,000
	助成金収入	2,234,980	0	0	342,300	0	0
	全社協助成金収入	554,400	0	0	342,300	0	0
	災害ボランティアセンター設置運営助成金収入	1,289,978	0	0	0	0	0
	助成金収入	390,602	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0
	災害時福祉支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	子どもの居場所ネットワーク事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	重層的支援体制構築支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	11,083,555	0	65,600	0	339,900	0
	参加費収入	130,000	0	65,600	0	339,900	0
	広告料収入	6,600,000	0	0	0	0	0
	手数料収入	22,555	0	0	0	0	0
	手数料収入	22,555	0	0	0	0	0
	チャリティ収入	4,331,000	0	0	0	0	0
	負担金収入	744,800	0	0	0	0	406,000
	負担金収入	744,800	0	0	0	0	406,000
	民生委員児童委員協議会負担金収入	400,000	0	0	0	0	0
	共同募金会負担金収入	0	0	0	0	0	406,000
	負担金収入	344,800	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,885,550	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,616	0	0	0	0	0
	積立預金受取利息配当金収入	1,883,934	0	0	0	0	0
	その他の収入	4,333,640	0	0	0	0	0
	雑収入	4,333,640	0	0	0	0	0
	リース料収入	2,448,310	0	0	0	0	0
	雑収入	1,885,330	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	52,270,106	25,974,000	5,315,600	23,544,300	339,900	4,897,000
	支出						
	人件費支出	35,043,741	31,465,721	3,277,062	0	0	0
	報酬支出	9,014,200	0	0	0	0	0
	職員給料支出	11,609,062	18,515,700	386,200	0	0	0
	職員賞与支出	7,325,739	8,634,787	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	415,498	0	2,424,539	0	0	0
	退職給付支出	2,575,556	0	0	0	0	0
	退職給付支出	1,903,120	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金	672,436	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	4,103,686	4,315,234	466,323	0	0	0
	事業費支出	2,642,209	0	1,946,538	228,624	166,012	6,185,120
	諸謝金支出	121,000	0	316,000	38,500	91,750	301,520
	委員報酬支出	31,500	0	63,000	0	0	10,500

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

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		法人運営事業	福祉活動指導員 設置事業	沖縄県ボランティア センター運営事業	民生委員活動推 進事業	地域福祉推進等 研修事業	共同募金配分金 事業 計
事業活動による収支	諸謝金支出	89,500	0	253,000	38,500	91,750	291,020
	旅費交通費支出	71,400	0	273,740	0	2,120	537,180
	役職員旅費支出	66,760	0	108,840	0	0	480,120
	委員等旅費支出	4,640	0	164,900	0	2,120	57,060
	消耗器具備品費支出	8,188	0	314,752	120,758	0	557,936
	印刷製本費支出	898,920	0	154,468	11,450	0	2,982,649
	車輦費支出	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	16,952	0	189,067	0	0	292,335
	会議費支出	275,377	0	6,351	0	5,332	68,127
	広報費支出	40,500	0	0	0	0	49,000
	業務委託費支出	164,136	0	127,600	0	0	521,811
	委託費支出	164,136	0	0	0	0	381,011
	保守料支出	0	0	127,600	0	0	140,800
	手数料支出	3,626	0	167,570	9,966	1,705	44,902
	保険料支出	13,636	0	0	0	0	0
	賃借料支出	1,028,474	0	393,410	47,950	48,110	829,560
	租税公課支出	0	0	3,580	0	16,995	100
	事務費支出	10,686,989	160,233	109,617	0	0	26,000
	福利厚生費支出	297,476	160,233	64,617	0	0	0
	旅費交通費支出	1,074,560	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	80,200	0	30,000	0	0	26,000
	事務消耗品費支出	424,592	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	732,314	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	1,504,074	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	572,094	0	0	0	0	0
	会議費支出	749,317	0	0	0	0	0
	広報費支出	990,000	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	1,487,730	0	0	0	0	0
	委託費支出	916,940	0	0	0	0	0
	保守料支出	570,790	0	0	0	0	0
	手数料支出	837,391	0	0	0	0	0
	保険料支出	719,759	0	0	0	0	0
	賃借料支出	769,968	0	0	0	0	0
	租税公課支出	69,402	0	0	0	0	0
	諸会費支出	94,000	0	15,000	0	0	0
	慶弔費支出	106,400	0	0	0	0	0
	車輦費支出	136,807	0	0	0	0	0
	車両費支出	136,807	0	0	0	0	0
	雑支出	40,905	0	0	0	0	0
	分担金支出	494,000	0	0	0	0	0
	分担金支出	494,000	0	0	0	0	0
	助成金支出	26,400	0	0	23,328,000	0	0
	助成金支出	26,400	0	0	23,328,000	0	0
	福祉団体各種大会等助成金支出	0	0	0	23,328,000	0	0
	助成金支出	26,400	0	0	0	0	0
	負担金支出	13,000	0	0	0	0	0
	負担金支出	13,000	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	48,906,339	31,625,954	5,333,217	23,556,624	166,012	6,211,120
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,363,767	△5,651,954	△17,617	△12,324	173,888	△1,314,120
収入 支出	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	1,488,744	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,488,744	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	1,488,744	0	0	0	0	0

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

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		法人運営事業	福祉活動指導員 設置事業	沖縄県ボランティア センター運営事業	民生委員活動推 進事業	地域福祉推進等 研修事業	共同募金配分金 事業 計
収入	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,488,744	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	3,446,076	0	0	0	0	0
収入	退職給付引当資産取崩収入	2,718,266	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金引当金取崩収入	672,436	0	0	0	0	0
収入	退職共済積立預金取崩収入	2,045,830	0	0	0	0	0
	災害準備積立資産取崩収入	727,810	0	0	0	0	0
収入	事業区分間繰入金収入	27,879,677	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	27,879,677	0	0	0	0	0
収入	拠点区分間繰入金収入	18,876,448	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	18,876,448	0	0	0	0	0
収入	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金収入	7,499,514	0	0	0	0	0
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金収入	4,238,078	0	0	0	0	0
収入	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金収入	2,404,856	0	0	0	0	0
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金収入	4,734,000	0	0	0	0	0
収入	サービス区分間繰入金収入	2,188,293	7,692,684	65,717	12,324	0	1,314,120
	サービス区分間繰入金収入	2,188,293	7,692,684	65,717	12,324	0	1,314,120
収入	その他の活動収入計 (7)	52,390,494	7,692,684	65,717	12,324	0	1,314,120
	積立資産支出	30,527,640	317,040	48,100	0	0	0
支出	退職給付引当資産支出	927,640	317,040	48,100	0	0	0
	共済会退職共済金掛金	207,640	317,040	7,360	0	0	0
支出	退職共済積立預金積立支出	0	0	40,740	0	0	0
	役員退職慰労積立預金積立支出	720,000	0	0	0	0	0
支出	財政調整積立資産支出	29,600,000	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	3,212	0	0	0	0	0
支出	事業区分間繰入金支出	3,212	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	12,903,992	0	0	0	0	0
支出	拠点区分間繰入金支出	12,903,992	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	485,957	0	0	0	0	0
支出	地域自立生活支援拠点区分間繰入金支出	780,911	0	0	0	0	0
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金支出	17,870	0	0	0	0	0
支出	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金支出	11,619,254	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	14,026,651	0	0	0	173,888	0
支出	サービス区分間繰入金支出	14,026,651	0	0	0	173,888	0
	その他の活動による支出	1,160,410	1,723,690	0	0	0	0
支出	退職手当積立基金預け金支出	1,160,410	1,723,690	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	58,621,905	2,040,730	48,100	0	173,888	0
支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,231,411	5,651,954	17,617	12,324	△173,888	1,314,120
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△4,356,388	0	0	0	0	0
支出	前期末支払資金残高 (11)	5,378,478	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,022,090	0	0	0	0	0
収 入 合 計		110,039,078	33,666,684	5,381,317	23,556,624	339,900	6,211,120
支 出 合 計		109,016,988	33,666,684	5,381,317	23,556,624	339,900	6,211,120

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

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		共同募金配分金事業			災害支援体制強化事業	サンクス運動推進事業	災害時福祉支援体制整備事業
		沖縄県社会福祉大会開催事業	福祉情報おきなわ発行事業	市町村社協支援事業			
事業活動による収支	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	1,910,000	971,000	1,610,000	0	2,552,000	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉活動指導員補助金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	ボランティア振興事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	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	1,910,000	971,000	1,610,000	0	2,552,000	0
	共同募金配分金収入	1,910,000	971,000	1,610,000	0	2,552,000	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター設置運営助成金収入	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	6,838,000
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	6,838,000
	災害時福祉支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	6,838,000
	子どもの居場所ネットワーク事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	重層的支援体制構築支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	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	206,000	200,000	0	0	0	0
	負担金収入	206,000	200,000	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	206,000	200,000	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)	2,116,000	1,171,000	1,610,000	0	2,552,000	6,838,000
支出	人件費支出	0	0	0	120,650	2,810,247	4,949,131
	報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	120,650	0	2,558,610
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	1,704,964
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	2,432,941	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	377,306	685,557
	事業費支出	2,865,486	1,261,110	2,058,524	2,437,505	986,018	1,379,918
	諸謝金支出	201,520	0	100,000	0	136,500	194,000
	委員報酬支出	10,500	0	0	0	0	24,500

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

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		共同募金配分金事業			災害支援体制強化事業	サンクス運動推進事業	災害時福祉支援体制整備事業
		沖縄県社会福祉大会開催事業	福祉情報おきなわ発行事業	市町村社協支援事業			
事業活動による収支	諸謝金支出	191,020	0	100,000	0	136,500	169,500
	旅費交通費支出	44,820	0	492,360	1,181,080	45,460	143,210
	役職員旅費支出	36,000	0	444,120	1,181,080	600	74,410
	委員等旅費支出	8,820	0	48,240	0	44,860	68,800
	消耗器具備品費支出	546,581	4,542	6,813	1,006,529	30,397	105,263
	印刷製本費支出	1,137,400	681,999	1,163,250	0	330,000	51,587
	車輦費支出	0	0	0	2,759	0	23,444
	車両燃料費支出	0	0	0	2,759	0	23,444
	通信運搬費支出	187,832	29,266	75,237	27,520	159,574	148,355
	会議費支出	65,727	0	2,400	8,372	5,800	4,190
	広報費支出	49,000	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	60,808	443,403	17,600	0	13,200	55,000
	委託費支出	8,008	373,003	0	0	0	0
	保守料支出	52,800	70,400	17,600	0	13,200	55,000
	手数料支出	3,498	1,760	39,644	105,725	1,617	2,684
	保険料支出	0	0	0	8,250	0	0
	賃借料支出	568,300	100,140	161,120	91,270	263,470	90,220
	租税公課支出	0	0	100	6,000	0	561,965
	事務費支出	0	0	26,000	0	19,900	30,517
	福利厚生費支出	0	0	0	0	19,900	30,517
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	26,000	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
	委託費支出	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	慶弔費支出	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	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
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	2,865,486	1,261,110	2,084,524	2,558,155	3,816,165	6,359,566
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△749,486	△90,110	△474,524	△2,558,155	△1,264,165	478,434
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
支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0

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

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		共同募金配分金事業			災害支援体制強化事業	サンクス運動推進事業	災害時福祉支援体制整備事業
		沖縄県社会福祉大会開催事業	福祉情報おきなわ発行事業	市町村社協支援事業			
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						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金引当金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	災害準備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	749,486	90,110	474,524	2,558,155	1,264,165	137,014
	サービス区分間繰入金収入	749,486	90,110	474,524	2,558,155	1,264,165	137,014
	その他の活動収入計 (7)	749,486	90,110	474,524	2,558,155	1,264,165	137,014
	支出						
	積立資産支出	0	0	0	0	0	41,760
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	41,760
	共済会退職共済金掛金	0	0	0	0	0	41,760
	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	342,928
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	342,928
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	230,760
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	230,760
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	615,448
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		749,486	90,110	474,524	2,558,155	1,264,165	△478,434
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	0	0	0	0	0
収入合計		2,865,486	1,261,110	2,084,524	2,558,155	3,816,165	6,975,014
支出合計		2,865,486	1,261,110	2,084,524	2,558,155	3,816,165	6,975,014

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

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		子どもの居場所 ネットワーク 託事業	重層的な 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	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						
	会費収入	0	0	0	13,424,662	0	13,424,662
	一般会費収入	0	0	0	8,594,662	0	8,594,662
	一般会費収入	0	0	0	8,594,662	0	8,594,662
	特別会費収入	0	0	0	4,830,000	0	4,830,000
	特別会費収入	0	0	0	4,830,000	0	4,830,000
	寄附金収入	0	0	0	18,562,919	0	18,562,919
	寄附金収入	0	0	0	18,562,919	0	18,562,919
	寄附金収入	0	0	0	18,562,919	0	18,562,919
	経常経費補助金収入	140,000	0	4,750,000	68,936,280	0	68,936,280
	都道府県補助金収入	0	0	4,750,000	59,176,000	0	59,176,000
	福祉活動指導員補助金収入	0	0	0	25,974,000	0	25,974,000
	民生委員活動推進事業補助金収入	0	0	0	23,202,000	0	23,202,000
	ボランティア振興事業補助金収入	0	0	0	5,250,000	0	5,250,000
	災害V C設置運営研修等支援事業補助金収入	0	0	4,750,000	4,750,000	0	4,750,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	7,043,000	0	7,043,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	7,043,000	0	7,043,000
	助成金収入	140,000	0	0	2,717,280	0	2,717,280
	全社協助成金収入	0	0	0	896,700	0	896,700
	災害ボランティアセンター設置運営助成金収入	0	0	0	1,289,978	0	1,289,978
	助成金収入	140,000	0	0	530,602	0	530,602
	受託金収入	11,453,198	8,000,000	0	26,291,198	0	26,291,198
	都道府県受託金収入	11,453,198	8,000,000	0	26,291,198	0	26,291,198
	災害時福祉支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	6,838,000	0	6,838,000
	子どもの居場所ネットワーク事業受託金収入	11,453,198	0	0	11,453,198	0	11,453,198
	重層的な支援体制構築支援事業受託金収入	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	事業収入	0	0	0	11,489,055	0	11,489,055
	参加費収入	0	0	0	535,500	0	535,500
	広告料収入	0	0	0	6,600,000	0	6,600,000
	手数料収入	0	0	0	22,555	0	22,555
	手数料収入	0	0	0	22,555	0	22,555
	チャリティ収入	0	0	0	4,331,000	0	4,331,000
	負担金収入	0	0	0	1,150,800	0	1,150,800
	負担金収入	0	0	0	1,150,800	0	1,150,800
	民生委員児童委員協議会負担金収入	0	0	0	400,000	0	400,000
	共同募金会負担金収入	0	0	0	406,000	0	406,000
	負担金収入	0	0	0	344,800	0	344,800
	受取利息配当金収入	0	0	0	1,885,550	0	1,885,550
	受取利息配当金収入	0	0	0	1,616	0	1,616
	積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	1,883,934	0	1,883,934
	その他の収入	0	0	0	4,333,640	439,200	3,894,440
	雑収入	0	0	0	4,333,640	439,200	3,894,440
	リース料収入	0	0	0	2,448,310	439,200	2,009,110
	雑収入	0	0	0	1,885,330	0	1,885,330
	事業活動収入計 (1)	11,593,198	8,000,000	4,750,000	146,074,104	439,200	145,634,904
	支出						
	人件費支出	7,722,803	5,288,345	4,166,562	94,844,262	0	94,844,262
	報酬支出	0	0	0	9,014,200	0	9,014,200
	職員給料支出	3,546,895	4,580,489	2,523,207	43,840,813	0	43,840,813
	職員賞与支出	915,099	0	669,388	19,249,977	0	19,249,977
	非常勤職員給与支出	2,262,531	0	435,674	7,971,183	0	7,971,183
	退職給付支出	0	0	0	2,575,556	0	2,575,556
	退職給付支出	0	0	0	1,903,120	0	1,903,120
	共済会退職共済金	0	0	0	672,436	0	672,436
	法定福利費支出	998,278	707,856	538,293	12,192,533	0	12,192,533
	事業費支出	2,881,135	1,499,173	745,965	21,098,217	244,000	20,854,217
	諸謝金支出	57,500	72,000	238,500	1,567,270	0	1,567,270
	委員報酬支出	38,500	10,500	10,500	189,000	0	189,000

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

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		子どもの居場所 ネットワーク事業	重層的な支援 構築事業	災害ボランティア センター等 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
事業活動による収支	諸謝金支出	19,000	61,500	228,000	1,378,270	0	1,378,270
	旅費交通費支出	174,640	347,450	413,560	3,189,840	0	3,189,840
	役職員旅費支出	162,060	163,920	124,980	2,362,770	0	2,362,770
	委員等旅費支出	12,580	183,530	288,580	827,070	0	827,070
	消耗器具備品費支出	242,342	58,152	3,824	2,448,141	0	2,448,141
	印刷製本費支出	507,100	101,146	0	5,037,320	0	5,037,320
	車輦費支出	0	0	0	26,203	0	26,203
	車両燃料費支出	0	0	0	26,203	0	26,203
	通信運搬費支出	332,776	59,655	5,740	1,231,974	0	1,231,974
	会議費支出	6,350	11,618	6,940	398,457	0	398,457
	広報費支出	0	0	0	89,500	0	89,500
	業務委託費支出	387,525	46,200	0	1,315,472	0	1,315,472
	委託費支出	50,925	0	0	596,072	0	596,072
	保守料支出	336,600	46,200	0	719,400	0	719,400
	手数料支出	16,222	106,392	2,871	463,280	0	463,280
	保険料支出	0	0	0	21,886	0	21,886
	賃借料支出	288,680	124,560	74,330	3,280,034	244,000	3,036,034
	租税公課支出	868,000	572,000	200	2,028,840	0	2,028,840
	事務費支出	88,200	8,000	21,900	11,151,356	195,200	10,956,156
	福利厚生費支出	88,200	0	19,900	680,843	0	680,843
	旅費交通費支出	0	0	0	1,074,560	0	1,074,560
	研修研究費支出	0	8,000	2,000	146,200	0	146,200
	事務消耗品費支出	0	0	0	424,592	0	424,592
	印刷製本費支出	0	0	0	732,314	0	732,314
	水道光熱費支出	0	0	0	1,504,074	0	1,504,074
	通信運搬費支出	0	0	0	572,094	0	572,094
	会議費支出	0	0	0	749,317	0	749,317
	広報費支出	0	0	0	990,000	0	990,000
	業務委託費支出	0	0	0	1,487,730	0	1,487,730
	委託費支出	0	0	0	916,940	0	916,940
	保守料支出	0	0	0	570,790	0	570,790
	手数料支出	0	0	0	837,391	0	837,391
	保険料支出	0	0	0	719,759	0	719,759
	賃借料支出	0	0	0	769,968	195,200	574,768
	租税公課支出	0	0	0	69,402	0	69,402
	諸会費支出	0	0	0	109,000	0	109,000
	慶弔費支出	0	0	0	106,400	0	106,400
	車輦費支出	0	0	0	136,807	0	136,807
	車両費支出	0	0	0	136,807	0	136,807
	雑支出	0	0	0	40,905	0	40,905
	分担金支出	0	0	0	494,000	0	494,000
	分担金支出	0	0	0	494,000	0	494,000
	助成金支出	0	0	0	23,354,400	0	23,354,400
	助成金支出	0	0	0	23,354,400	0	23,354,400
	福祉団体各種大会等助成金支出	0	0	0	23,328,000	0	23,328,000
	助成金支出	0	0	0	26,400	0	26,400
	負担金支出	0	0	0	13,000	0	13,000
	負担金支出	0	0	0	13,000	0	13,000
	事業活動支出計 (2)	10,692,138	6,795,518	4,934,427	150,955,235	439,200	150,516,035
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	901,060	1,204,482	△184,427	△4,881,131	0	△4,881,131
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	1,488,744	0	1,488,744
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,488,744	0	1,488,744
支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	1,488,744	0	1,488,744

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

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		子どもの居場所 ネットワーク 託事業	重層的な 支援を受け る事業	災害 支援 事業	ボランティア 活動 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△1,488,744	0	△1,488,744
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,446,076	0	3,446,076
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	2,718,266	0	2,718,266
	共済会退職共済金引当金取崩収入	0	0	0	0	672,436	0	672,436
	退職共済積立預金取崩収入	0	0	0	0	2,045,830	0	2,045,830
	災害準備積立資産取崩収入	0	0	0	0	727,810	0	727,810
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	27,879,677	0	27,879,677
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	27,879,677	0	27,879,677
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	18,876,448	0	18,876,448
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	18,876,448	0	18,876,448
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	7,499,514	0	7,499,514
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,238,078	0	4,238,078
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,404,856	0	2,404,856
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,734,000	0	4,734,000
	サービス区分間繰入金収入	452,565	50,000	479,907	16,214,944	16,214,944	0	0
	サービス区分間繰入金収入	452,565	50,000	479,907	16,214,944	16,214,944	0	0
	その他の活動収入計 (7)	452,565	50,000	479,907	66,417,145	16,214,944	50,202,201	
	積立資産支出	63,120	81,760	248,980	31,328,400	0	31,328,400	
	退職給付引当資産支出	63,120	81,760	248,980	1,728,400	0	1,728,400	
	共済会退職共済金掛金	63,120	81,760	45,280	763,960	0	763,960	
	退職共済積立預金積立支出	0	0	203,700	244,440	0	244,440	
	役員退職慰労積立預金積立支出	0	0	0	720,000	0	720,000	
	財政調整積立資産支出	0	0	0	29,600,000	0	29,600,000	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	3,212	0	3,212	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	3,212	0	3,212	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	12,903,992	0	12,903,992	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	12,903,992	0	12,903,992	
	人材育成・団体活動支援拠点区分間繰入金支出	0	0	0	485,957	0	485,957	
	地域自立生活支援拠点区分間繰入金支出	0	0	0	780,911	0	780,911	
	長寿社会づくり推進拠点区分間繰入金支出	0	0	0	17,870	0	17,870	
	企画広報・助成等推進拠点区分間繰入金支出	0	0	0	11,619,254	0	11,619,254	
	サービス区分間繰入金支出	946,545	724,932	0	16,214,944	16,214,944	0	0
	サービス区分間繰入金支出	946,545	724,932	0	16,214,944	16,214,944	0	0
	その他の活動による支出	343,960	447,790	46,500	3,953,110	0	3,953,110	
	退職手当積立基金預け金支出	343,960	447,790	46,500	3,953,110	0	3,953,110	
	その他の活動支出計 (8)	1,353,625	1,254,482	295,480	64,403,658	16,214,944	48,188,714	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△901,060	△1,204,482	184,427	2,013,487	0	2,013,487	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△4,356,388	0	△4,356,388	
	前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	5,378,478	0	5,378,478	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	0	1,022,090	0	1,022,090	
収 入 合 計		12,045,763	8,050,000	5,229,907	217,869,727	16,654,144	201,215,583	
支 出 合 計		12,045,763	8,050,000	5,229,907	216,847,637	16,654,144	200,193,493	

