

令和5年度

長寿社会づくり推進拠点区分

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

長寿社会づくり推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	経常経費補助金収入	2,673,000	2,673,180	△180	
	都道府県補助金収入	2,608,000	2,608,000	0	
	高齢者無料職業紹介所運営事業補助金収入	2,608,000	2,608,000	0	
	助成金収入	65,000	65,180	△180	
	助成金収入	65,000	65,180	△180	
	受託金収入	57,726,000	57,726,000	0	
	都道府県受託金収入	57,726,000	57,726,000	0	
	高齢者自身の取組み支援事業受託金収入	57,726,000	57,726,000	0	
	事業収入	1,901,000	1,560,480	340,520	
	参加費収入	1,901,000	1,560,480	340,520	
	受取利息配当金収入	650,000	648,715	1,285	
	基金利息収入	650,000	648,715	1,285	
	その他の収入	0	500	△500	
	雑収入	0	500	△500	
	雑収入	0	500	△500	
	事業活動収入計 (1)	62,950,000	62,608,875	341,125	
事業活動による収支	人件費支出	38,674,000	37,658,724	1,015,276	
	職員給料支出	17,232,000	16,790,309	441,691	
	職員賞与支出	5,407,000	5,218,265	188,735	
	非常勤職員給与支出	10,534,000	10,457,474	76,526	
	法定福利費支出	5,501,000	5,192,676	308,324	
	事業費支出	14,602,000	14,463,246	138,754	
	諸謝金支出	1,031,000	1,022,250	8,750	
	委員報酬支出	113,000	108,500	4,500	
	諸謝金支出	918,000	913,750	4,250	
	旅費交通費支出	1,015,000	1,009,224	5,776	
	役職員旅費支出	822,000	820,584	1,416	
	委員等旅費支出	193,000	188,640	4,360	
	消耗器具備品費支出	1,011,000	972,675	38,325	
	印刷製本費支出	1,343,000	1,332,098	10,902	
	車輛費支出	51,000	47,858	3,142	
	車両燃料費支出	51,000	47,858	3,142	
	通信運搬費支出	534,000	527,912	6,088	
	会議費支出	130,000	123,980	6,020	
	業務委託費支出	6,967,000	6,963,779	3,221	
	委託費支出	6,883,000	6,880,179	2,821	
	保守料支出	84,000	83,600	400	
	手数料支出	195,000	181,225	13,775	
	保険料支出	144,000	142,346	1,654	
	賃借料支出	2,101,000	2,075,599	25,401	
	租税公課支出	77,000	62,300	14,700	
	雑支出	3,000	2,000	1,000	
	事務費支出	8,034,000	6,799,253	1,234,747	
	福利厚生費支出	287,000	265,359	21,641	
	旅費交通費支出	137,000	65,180	71,820	
	事務消耗品費支出	526,000	252,927	273,073	

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

長寿社会づくり推進拠点区分

(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				
	印刷製本費支出	816,000	602,022	213,978	
	水道光熱費支出	605,000	374,293	230,707	
	通信運搬費支出	342,000	275,455	66,545	
	業務委託費支出	649,000	575,520	73,480	
	委託費支出	49,000	46,200	2,800	
	保守料支出	600,000	529,320	70,680	
	手数料支出	23,000	21,010	1,990	
	賃借料支出	637,000	588,187	48,813	
	租税公課支出	4,012,000	3,779,300	232,700	
	負担金支出	316,000	281,000	35,000	
	負担金支出	316,000	281,000	35,000	
	事業活動支出計 (2)	61,626,000	59,202,223	2,423,777	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,324,000	3,406,652	△2,082,652	
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	24,000	17,870	6,130	
	拠点区分間繰入金収入	24,000	17,870	6,130	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	24,000	17,870	6,130	
	その他の活動収入計 (7)	24,000	17,870	6,130	
	支出				
	積立資産支出	706,000	668,176	37,824	
	退職給付引当資産支出	706,000	668,176	37,824	
	共済会退職共済金掛金	314,000	301,536	12,464	
	退職共済積立預金積立支出	392,000	366,640	25,360	
	拠点区分間繰入金支出	2,659,000	2,404,856	254,144	
	拠点区分間繰入金支出	2,659,000	2,404,856	254,144	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	2,659,000	2,404,856	254,144	
	その他の活動による支出	991,000	943,320	47,680	
	退職手当積立基金預け金支出	991,000	943,320	47,680	
	その他の活動支出計 (8)	4,356,000	4,016,352	339,648	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△4,332,000	△3,998,482	△333,518	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,008,000	△591,830	△2,416,170	
前期末支払資金残高 (12)		3,008,000	3,008,697	△697	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	2,416,867	△2,416,867	
収 入 合 計		65,982,000	65,635,442	346,558	
支 出 合 計		65,982,000	63,218,575	2,763,425	

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

長寿社会づくり推進拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	2,673,180	2,608,000	65,180
	都道府県補助金収益	2,608,000	2,608,000	0
	高齢者無料職業紹介所運営事業補助金収益	2,608,000	2,608,000	0
	助成金収益	65,180	0	65,180
	助成金収益	65,180	0	65,180
	受託金収益	57,726,000	57,529,000	197,000
	都道府県受託金収益	57,726,000	57,529,000	197,000
	高齢者自身の取組み支援事業受託金収益	57,726,000	57,529,000	197,000
	事業収益	1,560,480	1,625,000	△64,520
	参加費収益	1,560,480	1,625,000	△64,520
	サービス活動収益計 (1)	61,959,660	61,762,000	197,660
サービス活動増減の部 費用	人件費	39,174,220	37,633,260	1,540,960
	職員給料	16,790,309	15,978,107	812,202
	職員賞与	3,508,265	3,297,677	210,588
	賞与引当金繰入	2,036,000	1,987,000	49,000
	非常勤職員給与	10,046,474	9,585,077	461,397
	退職給付費用	1,611,496	1,579,716	31,780
	退職給付費用	1,309,960	1,288,380	21,580
	共済会退職共済金給付費用	301,536	291,336	10,200
	法定福利費	5,181,676	5,205,683	△24,007
	事業費	14,463,246	14,611,654	△148,408
	諸謝金	1,022,250	1,060,250	△38,000
	委員報酬	108,500	122,500	△14,000
	諸謝金	913,750	937,750	△24,000
	旅費交通費	1,009,224	875,326	133,898
	役職員旅費	820,584	606,506	214,078
	委員等旅費	188,640	268,820	△80,180
	消耗器具備品費	972,675	1,700,062	△727,387
	印刷製本費	1,332,098	1,342,900	△10,802
	車輛費	47,858	121,166	△73,308
	車両燃料費	47,858	121,166	△73,308
	通信運搬費	527,912	552,474	△24,562
	会議費	123,980	107,462	16,518
	業務委託費	6,963,779	6,507,237	456,542
	委託費	6,880,179	6,342,237	537,942
	保守料	83,600	165,000	△81,400
	手数料	181,225	214,542	△33,317
	保険料	142,346	142,534	△188
	賃借料	2,075,599	1,898,601	176,998
	租税公課	62,300	87,200	△24,900
	雑費	2,000	1,900	100
	事務費	6,799,253	7,383,265	△584,012
	福利厚生費	265,359	302,768	△37,409
	旅費交通費	65,180	0	65,180
	事務消耗品費	252,927	590,955	△338,028
	印刷製本費	602,022	691,832	△89,810

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

長寿社会づくり推進拠点区分

(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	水道光熱費	374,293	445,689	△71,396
		通信運搬費	275,455	273,889	1,566
		業務委託費	575,520	551,320	24,200
		委託費	46,200	46,200	0
		保守料	529,320	505,120	24,200
		手数料	21,010	10,340	10,670
		賃借料	588,187	833,472	△245,285
		租税公課	3,779,300	3,680,000	99,300
		慶弔費	0	3,000	△3,000
		負担金費用	281,000	270,000	11,000
		負担金費用	281,000	270,000	11,000
		減価償却費	138,048	80,889	57,159
		減価償却費	138,048	80,889	57,159
		サービス活動費用計 (2)	60,855,767	59,979,068	876,699
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,103,893	1,782,932
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	648,715	651,814	△3,099
		基金利息収益	648,715	651,814	△3,099
		その他のサービス活動外収益	500	150,000	△149,500
		雑収益	500	150,000	△149,500
		雑収益	500	150,000	△149,500
		サービス活動外収益計 (4)	649,215	801,814	△152,599
	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)	649,215	801,814	△152,599
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,753,108	2,584,746	△831,638	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	17,870	16,598	1,272
		拠点区分間繰入金収益	17,870	16,598	1,272
		地域福祉推進拠点区分間繰入金収益	17,870	16,598	1,272
		その他の特別収益	281,000	0	281,000
		賞与引当金戻入益	281,000	0	281,000
		特別収益計 (8)	298,870	16,598	282,272
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,404,856	2,296,341	108,515
		拠点区分間繰入金費用	2,404,856	2,296,341	108,515
		地域福祉推進拠点区分間繰入金費用	2,404,856	2,296,341	108,515
		特別費用計 (9)	2,404,856	2,296,341	108,515
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,105,986	△2,279,743	173,757
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△352,878	305,003	△657,881
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)		△352,878	305,003	△657,881	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		755,848	450,845	305,003
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		402,970	755,848	△352,878
	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	

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

長寿社会づくり推進拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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)	402,970	755,848	△352,878
収 益 合 計		63,663,593	63,031,257	632,336
費 用 合 計		63,260,623	62,275,409	985,214

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

-6-

計算書類に対する注記(長寿社会づくり推進拠点区分用)

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

長寿社会づくり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) 長寿社会づくり推進拠点区分におけるサービス区分の内容

・長寿社会づくり推進拠点区分

①高齢者の生きがいと健康づくり事業

②組織づくりと指導者育成事業

③高齢者無料職業紹介所運営事業

④長寿社会づくり推進等研修事業

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	719,040	393,937	325,103
合計	719,040	393,937	325,103

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)
高齢者生きがいづくり基金	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 (㊟)

(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:円)

勘 定 科 目		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	合 計	内部取引消去
収入	經常経費補助金収入	65,180	0	2,608,000	0	2,673,180	0
	都道府県補助金収入	0	0	2,608,000	0	2,608,000	0
	高齢者無料職業紹介所運営事業補助金収入	0	0	2,608,000	0	2,608,000	0
	助成金収入	65,180	0	0	0	65,180	0
	助成金収入	65,180	0	0	0	65,180	0
	受託金収入	43,939,000	13,787,000	0	0	57,726,000	0
	都道府県受託金収入	43,939,000	13,787,000	0	0	57,726,000	0
	高齢者自身の取組み支援事業受託金収入	43,939,000	13,787,000	0	0	57,726,000	0
	事業収入	620,400	910,080	0	30,000	1,560,480	0
	参加費収入	620,400	910,080	0	30,000	1,560,480	0
	受取利息配当金収入	648,715	0	0	0	648,715	0
	基金利息収入	648,715	0	0	0	648,715	0
	その他の収入	0	0	0	500	500	0
	雑収入	0	0	0	500	500	0
	雑収入	0	0	0	500	500	0
	事業活動収入計 (1)	45,273,295	14,697,080	2,608,000	30,500	62,608,875	0
支出	人件費支出	25,492,446	9,962,257	2,204,021	0	37,658,724	0
	職員給料支出	16,790,309	0	0	0	16,790,309	0
	職員賞与支出	5,218,265	0	0	0	5,218,265	0
	非常勤職員給与支出	13,328	8,548,805	1,895,341	0	10,457,474	0
	法定福利費支出	3,470,544	1,413,452	308,680	0	5,192,676	0
	事業費支出	10,426,641	3,605,830	401,949	28,826	14,463,246	0
	諸謝金支出	145,500	864,750	0	12,000	1,022,250	0
	委員報酬支出	94,500	14,000	0	0	108,500	0
	諸謝金支出	51,000	850,750	0	12,000	913,750	0
	旅費交通費支出	873,024	135,200	0	1,000	1,009,224	0
	役職員旅費支出	820,584	0	0	0	820,584	0
	委員等旅費支出	52,440	135,200	0	1,000	188,640	0
	消耗器具備品費支出	352,232	541,435	79,008	0	972,675	0
	印刷製本費支出	1,018,400	313,698	0	0	1,332,098	0
	車輛費支出	10,641	37,217	0	0	47,858	0
	車両燃料費支出	10,641	37,217	0	0	47,858	0
	通信運搬費支出	261,288	80,280	178,087	8,257	527,912	0
	会議費支出	41,391	81,319	1,270	0	123,980	0
	業務委託費支出	6,422,698	510,281	30,800	0	6,963,779	0
	委託費支出	6,422,698	457,481	0	0	6,880,179	0
	保守料支出	0	52,800	30,800	0	83,600	0
	手数料支出	10,813	169,169	924	319	181,225	0
	保険料支出	6,826	135,520	0	0	142,346	0
	賃借料支出	1,223,528	734,961	111,860	5,250	2,075,599	0
	租税公課支出	60,300	0	0	2,000	62,300	0
	雑支出	0	2,000	0	0	2,000	0
	事務費支出	5,600,285	1,179,068	19,900	0	6,799,253	0
	福利厚生費支出	123,391	122,068	19,900	0	265,359	0
	旅費交通費支出	65,180	0	0	0	65,180	0
	事務消耗品費支出	252,927	0	0	0	252,927	0
	印刷製本費支出	602,022	0	0	0	602,022	0
	水道光熱費支出	374,293	0	0	0	374,293	0
	通信運搬費支出	275,455	0	0	0	275,455	0
	業務委託費支出	575,520	0	0	0	575,520	0
	委託費支出	46,200	0	0	0	46,200	0
	保守料支出	529,320	0	0	0	529,320	0
	手数料支出	21,010	0	0	0	21,010	0
	賃借料支出	588,187	0	0	0	588,187	0
	租税公課支出	2,722,300	1,057,000	0	0	3,779,300	0
	負担金支出	281,000	0	0	0	281,000	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊦)

(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:円)

勘 定 科 目			高 齢 者 の し ん が い と 健 康 つ り 事 業	組 織 つ 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 つ り 推 進 等 研 修 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去
支出	負担金支出		281,000	0	0	0	281,000	0
	事業活動支出計 (2)		41,800,372	14,747,155	2,625,870	28,826	59,202,223	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,472,923	△50,075	△17,870	1,674	3,406,652	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
施設整備等による収支	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	17,870	0	17,870	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	17,870	0	17,870	0
		地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	0	0	17,870	0	17,870	0
		サービス区分間繰入金収入	76,181	50,075	0	0	126,256	126,256
		サービス区分間繰入金収入	76,181	50,075	0	0	126,256	126,256
		その他の活動収入計 (7)	76,181	50,075	17,870	0	144,126	126,256
		積立資産支出	668,176	0	0	0	668,176	0
		退職給付引当資産支出	668,176	0	0	0	668,176	0
		共済会退職共済金掛金	301,536	0	0	0	301,536	0
	退職共済積立預金積立支出	366,640	0	0	0	366,640	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,403,182	0	0	1,674	2,404,856	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,403,182	0	0	1,674	2,404,856	0	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	2,403,182	0	0	1,674	2,404,856	0	
	サービス区分間繰入金支出	126,256	0	0	0	126,256	126,256	
	サービス区分間繰入金支出	126,256	0	0	0	126,256	126,256	
	その他の活動による支出	943,320	0	0	0	943,320	0	
	退職手当積立基金預け金支出	943,320	0	0	0	943,320	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,140,934	0	0	1,674	4,142,608	126,256	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,064,753	50,075	17,870	△1,674	△3,998,482	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△591,830	0	0	0	△591,830	0
	前期末支払資金残高 (11)		3,008,697	0	0	0	3,008,697	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		2,416,867	0	0	0	2,416,867	0	
収入合計			48,358,173	14,747,155	2,625,870	30,500	65,761,698	126,256
支出合計			45,941,306	14,747,155	2,625,870	30,500	63,344,831	126,256

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊹)

(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:円)

勘 定 科 目		拠点区分 合計
収入	経常経費補助金収入	2,673,180
	都道府県補助金収入	2,608,000
	高齢者無料職業紹介所運営事業補助金収入	2,608,000
	助成金収入	65,180
	助成金収入	65,180
	受託金収入	57,726,000
	都道府県受託金収入	57,726,000
	高齢者自身の取組み支援事業受託金収入	57,726,000
	事業収入	1,560,480
	参加費収入	1,560,480
	受取利息配当金収入	648,715
	基金利息収入	648,715
	その他の収入	500
	雑収入	500
	雑収入	500
	事業活動収入計 (1)	62,608,875
事業活動による収支 支出	人件費支出	37,658,724
	職員給料支出	16,790,309
	職員賞与支出	5,218,265
	非常勤職員給与支出	10,457,474
	法定福利費支出	5,192,676
	事業費支出	14,463,246
	諸謝金支出	1,022,250
	委員報酬支出	108,500
	諸謝金支出	913,750
	旅費交通費支出	1,009,224
	役職員旅費支出	820,584
	委員等旅費支出	188,640
	消耗器具備品費支出	972,675
	印刷製本費支出	1,332,098
	車輛費支出	47,858
	車両燃料費支出	47,858
	通信運搬費支出	527,912
	会議費支出	123,980
	業務委託費支出	6,963,779
	委託費支出	6,880,179
	保守料支出	83,600
	手数料支出	181,225
	保険料支出	142,346
	賃借料支出	2,075,599
	租税公課支出	62,300
	雑支出	2,000
	事務費支出	6,799,253
	福利厚生費支出	265,359
	旅費交通費支出	65,180
	事務消耗品費支出	252,927
	印刷製本費支出	602,022
	水道光熱費支出	374,293
	通信運搬費支出	275,455
	業務委託費支出	575,520
	委託費支出	46,200
	保守料支出	529,320
	手数料支出	21,010
	賃借料支出	588,187
	租税公課支出	3,779,300
	負担金支出	281,000

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

長寿社会づくり推進拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		拠点区分 合計
支出	負担金支出	281,000
	事業活動支出計 (2)	59,202,223
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,406,652
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計 (4)	0
	支出	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0
その他の活動による収支	収入	
	拠点区分間繰入金収入	17,870
	拠点区分間繰入金収入	17,870
その他の活動による収支	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	17,870
	サービス区分間繰入金収入	0
	サービス区分間繰入金収入	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	17,870
	積立資産支出	668,176
	退職給付引当資産支出	668,176
その他の活動による収支	共済会退職共済金掛金	301,536
	退職共済積立預金積立支出	366,640
	拠点区分間繰入金支出	2,404,856
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	2,404,856
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	2,404,856
	サービス区分間繰入金支出	0
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	943,320
	退職手当積立基金預け金支出	943,320
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	4,016,352
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,998,482
その他の活動による収支	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△591,830
	前期末支払資金残高 (11)	3,008,697
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,416,867
収 入 合 計		65,635,442
支 出 合 計		63,218,575

