

令和3年度

決 算 書

社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会

目 次

1	資金収支一覧表	
2	法人単位 資金収支計算書	(第一号第一様式)
4	拠点区分 資金収支計算書	(第一号第四様式)
7	法人単位 事業活動計算書	(第二号第一様式)
9	拠点区分 事業活動計算書	(第二号第四様式)
13	法人単位 貸借対照表	(第三号第一様式)
15	拠点区分 貸借対照表内訳表	(第三号第四様式)

(附属明細書)

17	寄附金収益明細書	(別紙3②)
18	補助金事業等収益明細書	(別紙3③)
19	基本金明細書	(別紙3⑥)
20	国庫補助金等特別積立金明細書	(別紙3⑦)
21	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	(別紙3⑧)
22	引当金明細書	(別紙3⑨)
23	拠点区分 資金収支明細書	(別紙3⑩)
32	拠点区分 事業活動明細書	(別紙3⑪)
41	積立金・積立資産明細書	(別紙3⑫)
42	サービス区分間繰入金明細書	(別紙3⑬)

(財産目録)

43	財産目録	(別紙4)
44	計算書類に対する注記	(法人全体用)

令和3年度 資金収支 一覧表

(単位:円)

会計単位及び拠点区分・サービス区分		収入合計	支出合計	当期末支払資金残高
社会福祉事業・地域福祉推進拠点		232,320,307	228,781,795	3,538,512
サービス区分	1 法人運営事業	62,016,176	61,776,651	239,525
	2 配分金事業	2,612,285	2,605,106	7,179
	① 老人福祉事業	0	0	0
	② 児童福祉事業	50,000	50,000	0
	③ ひとり親世帯福祉事業	130,000	130,000	0
	④ 調査広報事業	1,368,025	1,362,106	5,919
	⑤ ボランティア事業費	486,260	485,000	1,260
	⑥ 障害児者福祉事業	0	0	0
	⑦ 地域福祉推進事業	578,000	578,000	0
	3 歳末助け合い配分金事業	1,463,050	1,463,050	0
	4 社会福祉センター運営事業	9,593,748	9,159,652	434,096
	5 生活福祉資金貸付事業	17,134,848	16,606,047	528,801
	6 たすけあい金庫貸付事業	600,387	50,000	550,387
	7 福祉基金事業	1,474,948	1,474,948	0
	8 地域ミニデイサービス事業	17,760,900	17,760,900	0
	9 日常生活自立支援事業	3,282,000	3,282,000	0
	10 法人後見事業	2,022,399	287,401	1,734,998
	11 真嘉部コミュニティセンター指定管理事業	20,165,799	20,162,000	3,799
	12 生活困窮者自立相談支援事業	15,010,000	15,000,000	10,000
	13 放課後児童クラブ運営事業	28,039,545	28,039,545	0
	① ゆたか児童クラブ運営事業	14,551,845	14,551,845	0
	② まかぶ児童クラブ運営事業	13,487,700	13,487,700	0
	14 家計相談支援事業	4,553,000	4,543,000	10,000
	15 子どもの居場所・学習支援事業	17,210,636	17,210,909	△ 273
	16 生活支援体制整備事業	6,404,149	6,394,149	10,000
	17 わくわく児童館指定管理事業	18,101,000	18,091,000	10,000
	18 一時生活支援事業	177,437	177,437	0
	19 生活困窮者自立相談支援機能強化事業	4,698,000	4,698,000	0
	合計	232,320,307	228,781,795	3,538,512
	内部取引額	3,153,000	3,153,000	0
	差引後計	229,167,307	225,628,795	3,538,512

令和 3 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

収 入 合 計	229,167,307 円
支 出 合 計	225,628,795 円
当期末支払資金残高	3,538,512 円

社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会

(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	2,000,000	1,758,131	241,869	
	寄附金収入	2,760,000	3,112,689	△352,689	
	経常経費補助金収入	83,496,000	81,607,156	1,888,844	
	受託金収入	125,032,000	123,814,376	1,217,624	
	貸付事業収入	600,000	81,600	518,400	
	事業収入	15,248,000	11,901,212	3,346,788	
	受取利息配当金収入	101,000	25,865	75,135	
	その他の収入	86,000	85,025	975	
	事業活動収入計 (1)	229,323,000	222,386,054	6,936,946	
支出	人件費支出	175,788,000	171,879,087	3,908,913	
	事業費支出	8,233,000	5,740,234	2,492,766	
	事務費支出	37,701,000	34,272,936	3,428,064	
	貸付事業支出	960,000	50,000	910,000	
	助成金支出	2,648,000	2,611,200	36,800	
	負担金支出	361,000	348,476	12,524	
	事業活動支出計 (2)	225,691,000	214,901,933	10,789,067	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,632,000	7,484,121	△3,852,121	
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	
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	
	収入				
	積立資産取崩収入	338,000	338,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	338,000	338,000	0	
	支出				
	積立資産支出	10,856,000	10,726,862	129,138	
	その他の活動支出計 (8)	10,856,000	10,726,862	129,138	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,518,000	△10,388,862	△129,138	
予備費支出 (10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,986,000	△2,904,741	△4,081,259	
前期末支払資金残高 (12)		6,284,000	6,443,253	△159,253	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△702,000	3,538,512	△4,240,512	
収 入 合 計		235,945,000	229,167,307	6,777,693	
支 出 合 計		236,647,000	225,628,795	11,018,205	

令和 3 年 度

地域福祉推進拠点

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

収 入 合 計	229,167,307 円
支 出 合 計	225,628,795 円
当期末支払資金残高	3,538,512 円

社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式

10 地域福祉推進拠点

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
収入	会費収入	2,000,000	1,758,131	241,869	
	2000 戸別会費収入	1,550,000	1,336,131	213,869	
	2010 賛助会費収入	100,000	97,000	3,000	
	2020 施設団体会費収入	250,000	275,000	△25,000	
	2030 特別会費収入	100,000	50,000	50,000	
	寄附金収入	2,760,000	3,112,689	△352,689	
	2080 寄附金収入	2,760,000	3,112,689	△352,689	
	経常経費補助金収入	83,496,000	81,607,156	1,888,844	
	2130 市補助金収入	79,080,000	77,539,000	1,541,000	
	2131 運営費補助金収入	50,911,000	50,911,000	0	
	2132 社会福祉センター運営補助金収入	9,419,000	9,419,000	0	
	2133 子どもの居場所・学習支援事業	18,750,000	17,209,000	1,541,000	
	2170 共同募金配分金収入	4,416,000	4,068,156	347,844	
	2171 一般募金配分金収入	2,616,000	2,605,106	10,894	
	2175 歳末たすけあい配分金収入	1,800,000	1,463,050	336,950	
	受託金収入	125,032,000	123,814,376	1,217,624	
	2230 市受託金収入	109,505,000	107,762,376	1,742,624	
	2232 地域ミニデイサービス事業	17,279,000	17,279,000	0	
	2234 真嘉部コミュニティセンター指定管理事業受託	19,824,000	19,824,000	0	
	2235 生活困窮者自立相談支援事業	15,000,000	15,000,000	0	
	2236 放課後児童クラブ運営事業	22,273,000	21,755,790	517,210	
	2238 家計相談支援事業	4,543,000	4,543,000	0	
	2239 生活支援体制整備事業	6,735,000	6,394,149	340,851	
	2240 わくわく児童館指定管理事業	18,091,000	18,091,000	0	
	2241 一時生活支援事業	540,000	177,437	362,563	
	2243 生活困窮者自立相談支援機能強化事業	5,220,000	4,698,000	522,000	
	2270 県社協受託金収入	15,527,000	16,052,000	△525,000	
	2271 生活福祉資金貸付事業受託金収入	12,681,000	13,206,000	△525,000	
	2272 日常生活自立支援事業	2,846,000	2,846,000	0	
	貸付事業収入	600,000	81,600	518,400	
	2300 償還金収入	600,000	81,600	518,400	
	事業収入	15,248,000	11,901,212	3,346,788	
	2325 利用料収入	15,148,000	11,857,505	3,290,495	
	2326 利用料収入	11,812,000	8,165,255	3,646,745	
	2327 センター利用料収入	3,336,000	3,692,250	△356,250	
	2350 販売機収入	100,000	43,707	56,293	
	受取利息配当金収入	101,000	25,865	75,135	
	4010 財産収入	101,000	25,865	75,135	
	4011 預金利息収入	101,000	25,865	75,135	
	その他の収入	86,000	85,025	975	
	4090 雑収入	86,000	85,025	975	
	4099 雑収入	86,000	85,025	975	
	事業活動収入計 (I)	229,323,000	222,386,054	6,936,946	
支出	人件費支出	175,788,000	171,879,087	3,908,913	
	5000 役員報酬支出	2,618,000	2,258,000	360,000	
	5010 職員給料支出	40,423,000	40,410,683	12,317	
	5020 職員賞与支出	13,968,000	13,965,812	2,188	
	5040 非常勤職員給与支出	98,971,000	95,705,733	3,265,267	
	5070 法定福利費支出	19,808,000	19,538,859	269,141	
	事業費支出	8,233,000	5,740,234	2,492,766	
	5100 諸謝金支出	387,000	182,500	204,500	
	5101 委員報酬支出	147,000	33,000	114,000	
	5102 講師謝礼支出	240,000	149,500	90,500	
	5120 消耗器具備品費支出	495,000	443,230	51,770	
	5200 広報費支出	1,956,000	1,746,864	209,136	
	5230 保険料支出	1,000	840	160	
	5240 賃借料支出	468,000	106,550	361,450	
	5330 行事費支出	3,782,000	2,465,263	1,316,737	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

10 地域福祉推進拠点

(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	5335 法外援護費支出	50,000	0	50,000	
	5340 連絡調整費支出	124,000	19,500	104,500	
	5390 雑支出	970,000	775,487	194,513	
	事務費支出	37,701,000	34,272,936	3,428,064	
	5400 福利厚生費支出	715,000	621,250	93,750	
	5420 旅費交通費支出	72,000	0	72,000	
	5430 研修研究費支出	209,000	49,760	159,240	
	5440 事務消耗品費支出	4,467,000	3,866,922	600,078	
	5450 印刷製本費支出	1,037,000	1,033,922	3,078	
	5460 水道光熱費支出	5,490,000	5,004,013	485,987	
	5470 燃料費支出	1,005,000	653,839	351,161	
	5480 修繕費支出	2,583,000	2,508,205	74,795	
	5490 通信運搬費支出	3,158,000	2,778,650	379,350	
	5520 業務委託費支出	5,629,000	5,293,647	335,353	
	5530 手数料支出	624,000	531,522	92,478	
	5540 保険料支出	1,857,000	1,523,568	333,432	
	5550 賃借料支出	8,911,000	8,691,369	219,631	
	5570 租税公課支出	909,000	879,845	29,155	
	5580 保守料支出	492,000	472,771	19,229	
	5610 慶弔費支出	30,000	0	30,000	
	5690 雑支出	513,000	363,653	149,347	
	貸付事業支出	960,000	50,000	910,000	
	5801 貸付金支出	960,000	50,000	910,000	
	助成金支出	2,648,000	2,611,200	36,800	
	5870 助成金支出	2,648,000	2,611,200	36,800	
	負担金支出	361,000	348,476	12,524	
	5900 負担金支出	361,000	348,476	12,524	
	事業活動支出計 (2)	225,691,000	214,901,933	10,789,067	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,632,000	7,484,121	△3,852,121	
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	
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	
	積立資産取崩収入	338,000	338,000	0	
	7261 福祉基金積立資産取崩収入	338,000	338,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	338,000	338,000	0	
	積立資産支出	10,856,000	10,726,862	129,138	
	7750 退職給付引当資産支出	5,325,000	5,289,854	35,146	
	7751 退職給与積立資産支出	3,789,000	3,785,774	3,226	
	7752 共済会退職共済金掛金支出	1,536,000	1,504,080	31,920	
	7761 福祉基金積立資産支出	1,230,000	1,136,948	93,052	
	7762 社会福祉センター整備積立資産支出	4,301,000	4,300,060	940	
	その他の活動支出計 (8)	10,856,000	10,726,862	129,138	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,518,000	△10,388,862	△129,138	
	予備費支出 (10)	100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,986,000	△2,904,741	△4,081,259	
	前期末支払資金残高 (12)	6,284,000	6,443,253	△159,253	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△702,000	3,538,512	△4,240,512	

収入合計	235,945,000	229,167,307	6,777,693
支出合計	236,647,000	225,628,795	11,018,205

令和 3 年 度

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

収 益 合 計	241, 719, 160 円
費 用 合 計	228, 729, 108 円
次期繰越活動増減差額	12, 990, 052 円

社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会

(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	1,758,131	1,825,900	△67,769
	寄附金収益	3,112,689	1,850,000	1,262,689
	経常経費補助金収益	81,607,156	83,326,458	△1,719,302
	受託金収益	123,814,376	121,248,923	2,565,453
	事業収益	11,901,212	12,921,329	△1,020,117
	サービス活動収益計 (1)	222,193,564	221,172,610	1,020,954
	費用			
	人件費	178,434,117	166,118,790	12,315,327
	事業費	5,740,234	7,650,935	△1,910,701
	事務費	34,272,936	34,792,147	△519,211
	助成金費用	2,611,200	2,467,000	144,200
	負担金費用	348,476	348,476	0
サービス活動増減の部	減価償却費	8,200,334	8,288,514	△88,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,977,200	△5,977,200	0
	サービス活動費用計 (2)	223,630,097	213,688,662	9,941,435
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,436,533	7,483,948	△8,920,481
	収益			
	受取利息配当金収益	25,865	27,888	△2,023
	その他のサービス活動外収益	85,025	135,875	△50,850
	サービス活動外収益計 (4)	110,890	163,763	△52,873
	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)	110,890	163,763	△52,873
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,325,643	7,647,711	△8,973,354
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	3	0
	特別費用計 (9)	3	3	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3	△3	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,325,646	7,647,708	△8,973,354
	前期繰越活動増減差額 (12)	19,414,706	15,016,998	4,397,708
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,089,060	22,664,706	△4,575,646
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	5,099,008	3,250,000	1,849,008
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,990,052	19,414,706	△6,424,654
	繰越活動増減差額 (19)=(18)+(13)	30,979,112	42,079,412	△11,100,300
収 益 合 計		241,719,160	236,353,371	5,365,789
費 用 合 計		228,729,108	216,938,665	11,790,443

令和 3 年 度

地域福祉推進拠点

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

収 益 合 計	241,719,160 円
費 用 合 計	228,729,108 円
次期繰越活動増減差額	12,990,052 円

社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

10 地域福祉推進拠点

(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	1,758,131	1,825,900	△67,769
	戸別会費収益	1,336,131	1,342,900	△6,769
	賛助会費収益	97,000	93,000	4,000
	施設団体会費収益	275,000	330,000	△55,000
	特別会費収益	50,000	60,000	△10,000
	寄附金収益	3,112,689	1,850,000	1,262,689
	寄附金収益	3,112,689	1,850,000	1,262,689
	経常経費補助金収益	81,607,156	83,326,458	△1,719,302
	市補助金収益	77,539,000	77,793,000	△254,000
	運営費補助金収益	50,911,000	52,551,000	△1,640,000
	社会福祉センター運営補助金収益	9,419,000	9,419,000	0
	子どもの居場所・学習支援事業	17,209,000	15,823,000	1,386,000
	共同募金配分金収益	4,068,156	5,533,458	△1,465,302
	一般募金配分金収益	2,605,106	2,911,378	△306,272
	歳末たすけあい配分金収益	1,463,050	2,622,080	△1,159,030
	受託金収益	123,814,376	121,248,923	2,565,453
	市受託金収益	107,762,376	100,522,523	7,239,853
	地域ミニデイサービス事業	17,279,000	16,644,000	635,000
	真嘉部コミュニティセンター指定管理事業	19,824,000	18,396,000	1,428,000
	生活困窮者自立相談支援事業	15,000,000	15,000,000	0
	放課後児童クラブ運営事業	21,755,790	21,205,118	550,672
	家計相談支援事業	4,543,000	4,543,000	0
	生活支援体制整備事業	6,394,149	6,066,250	327,899
	わくわく児童館指定管理事業	18,091,000	18,361,000	△270,000
	一時生活支援事業	177,437	307,155	△129,718
	生活困窮者自立相談支援機能強化事業	4,698,000	0	4,698,000
	県社協受託金収益	16,052,000	20,726,400	△4,674,400
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	13,206,000	17,387,400	△4,181,400
	日常生活自立支援事業	2,846,000	3,339,000	△493,000
	事業収益	11,901,212	12,921,329	△1,020,117
	利用料収益	11,857,505	12,871,769	△1,014,264
	利用料収益	8,165,255	8,727,519	△562,264
	センター利用料収益	3,692,250	4,144,250	△452,000
	販売機収益	43,707	49,560	△5,853
	サービス活動収益計 (1)	222,193,564	221,172,610	1,020,954
	費用			
	人件費	178,434,117	166,118,790	12,315,327
	役員報酬	2,258,000	2,225,000	33,000
	職員給料	40,410,683	37,947,532	2,463,151
	職員賞与	13,965,812	13,193,030	772,782
	賞与引当金繰入	1,283,559	663,875	619,684
	非常勤職員給与	95,705,733	87,109,768	8,595,965
	退職給付費用	5,271,471	7,118,573	△1,847,102
	退職給付費用	3,767,391	5,715,813	△1,948,422
	共済会退職共済金給付費用	1,504,080	1,402,760	101,320
	法定福利費	19,538,859	17,861,012	1,677,847
	事業費	5,740,234	7,650,935	△1,910,701

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

10 地域福祉推進拠点

(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	諸謝金	182,500	220,500	△38,000
	委員報酬	33,000	30,000	3,000
	講師謝礼	149,500	190,500	△41,000
	消耗器具備品費	443,230	716,294	△273,064
	広報費	1,746,864	1,800,046	△53,182
	保険料	840	0	840
	賃借料	106,550	191,700	△85,150
	行事費	2,465,263	3,875,936	△1,410,673
	連絡調整費	19,500	9,000	10,500
	雑費	775,487	837,459	△61,972
	事務費	34,272,936	34,792,147	△519,211
	福利厚生費	621,250	592,906	28,344
	旅費交通費	0	2,617	△2,617
	研修研究費	49,760	7,100	42,660
	事務消耗品費	3,866,922	4,545,625	△678,703
	印刷製本費	1,033,922	875,712	158,210
	水道光熱費	5,004,013	4,971,586	32,427
	燃料費	653,839	519,932	133,907
	修繕費	2,508,205	3,356,651	△848,446
	通信運搬費	2,778,650	2,374,529	404,121
	業務委託費	5,293,647	5,299,153	△5,506
	手数料	531,522	584,617	△53,095
	保険料	1,523,568	1,637,804	△114,236
	賃借料	8,691,369	8,441,975	249,394
	租税公課	879,845	996,123	△116,278
	保守料	472,771	279,908	192,863
	雑費	363,653	305,909	57,744
	助成金費用	2,611,200	2,467,000	144,200
	助成金費用	2,611,200	2,467,000	144,200
	負担金費用	348,476	348,476	0
	負担金費用	348,476	348,476	0
	減価償却費	8,200,334	8,288,514	△88,180
	減価償却費	8,200,334	8,288,514	△88,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,977,200	△5,977,200	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,977,200	△5,977,200	0
	サービス活動費用計 (2)	223,630,097	213,688,662	9,941,435
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,436,533	7,483,948	△8,920,481
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	25,865	27,888	△2,023
	財産収益	25,865	27,888	△2,023
	預金利息収益	25,865	27,888	△2,023
	その他のサービス活動外収益	85,025	135,875	△50,850
	雑収益	85,025	135,875	△50,850
	雑収益	85,025	135,875	△50,850
	サービス活動外収益計 (4)	110,890	163,763	△52,873

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

10 地域福祉推進拠点

(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	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)	110,890	163,763	△52,873	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,325,643	7,647,711	△8,973,354	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3	0
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
		特別費用計 (9)	3	3	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3	△3	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,325,646	7,647,708	△8,973,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,414,706	15,016,998	4,397,708	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,089,060	22,664,706	△4,575,646	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	5,099,008	3,250,000	1,849,008	
	福祉基金積立金積立額	798,948	250,000	548,948	
	社会福祉センター整備積立金積立額	4,300,060	3,000,000	1,300,060	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,990,052	19,414,706	△6,424,654	
収 益 合 計		241,719,160	236,353,371	5,365,789	
費 用 合 計		228,729,108	216,938,665	11,790,443	

令和 3 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

令和 3 年 度

地域福祉推進拠点

拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

抛点区分 贷借对照表

令和 4年 3月31日 現在

10 地域福祉推進拠点

(單位:円)

[illegible]

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3 (②)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金の拠点区分ごとの内訳			
						【社会福祉事業】 計	10 地域福祉推進拠点		
その他		寄附	27	3,112,689	0	3,112,689	3,112,689		
区分小計			27	3,112,689	0	3,112,689	3,112,689		
合計			27	3,112,689	0	3,112,689	3,112,689		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金・元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金・元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	【社会福祉事業】 計	10 地域福祉推進拠点	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
豊見城市役所 市補助金	その他事業	50,911,000	0	50,911,000	0	50,911,000	50,911,000		
区分小計		50,911,000	0	50,911,000	0	50,911,000	50,911,000		
豊見城市役所 社会福祉センター運営補助金	その他事業	9,419,000	0	9,419,000	0	9,419,000	9,419,000		
区分小計		9,419,000	0	9,419,000	0	9,419,000	9,419,000		
豊見城市役所 市補助金	その他事業	18,187,000	0	18,187,000	0	18,187,000	18,187,000		
豊見城市役所 市補助金・返還金	その他事業	△978,000	0	△978,000	0	△978,000	△978,000		
区分小計		17,209,000	0	17,209,000	0	17,209,000	17,209,000		
合計		77,539,000	0	77,539,000	0	77,539,000	77,539,000		

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、「施設」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」、〇〇事業の補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課税通知）別添 3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基 本 金 明 細 書

別紙3 ⑥

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			【社会福祉事業】 計	10 地域福祉推進拠点	
前年度末残高		1,000,000	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	0	0	0	
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	
	当期取崩額				
	計	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	
	当期取崩額				
	計	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	
	当期取崩額				
	計	0	0	0	
当期末残高		1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	0	0	0	

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会

(単位:円)

	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		【社会福祉事業】計	10 地域福祉推進拠点	
区分並びに積立て及び取崩しの事由							
前期繰越額				223,002,959	223,002,959	223,002,959	
当期積立額	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	5,977,200	5,977,200	5,977,200	
当期取崩額合計	0	0	0	5,977,200	5,977,200	5,977,200	
当期末残高	0	0	0	217,025,759	217,025,759	217,025,759	

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会

拠 点 区 分 地域福祉推進拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産															
基本財産特定預金															
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
建物															
建物	96,591,129	77,205,500	0	0	7,478,019	5,977,200	0	0	89,113,110	71,228,300	284,787,890	227,631,700	373,901,000	296,860,000	
土地															
土地	145,797,458	145,797,458	0	0	0	0	0	0	145,797,458	145,797,458	0	0	145,797,458	145,797,458	
基本財産計	243,388,587	223,002,958	0	0	7,478,019	5,977,200	0	0	235,910,568	217,025,758	284,787,890	227,631,700	520,698,458	444,657,458	
その他固定資産															
機械及び装置															
機械及び装置	157,660	0	0	0	36,382	0	0	0	121,278	0	169,762	0	291,060	0	
車輛運搬具															
車輛運搬具	1,096,669	0	0	0	280,000	0	2	0	816,667	0	583,333	0	1,400,000	0	
器具及び備品															
器具及び備品	1,405,768	4	0	0	405,633	0	5	4	999,830	0	5,047,398	0	6,047,228	0	
その他固定資産計	2,660,097	4	0	0	722,315	0	7	4	1,937,775	0	5,800,513	0	7,738,288	0	
基本財産及びその他の固定資産計	246,048,684	223,002,962	0	0	8,200,334	5,977,200	7	4	237,848,343	217,025,758	290,588,403	227,631,700	528,436,746	444,657,458	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0						0					
差 引	246,048,684	223,002,962	0	0	8,200,334	5,977,200	7	4	237,848,343	217,025,758					

(単位:円)

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。当期増加額の「うち国庫補助金等の額」は、設備資金元金償還補助金の額に、当期増加額の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給与引当金	77,492,650	3,767,391			81,260,041	
共済会退職共済金引当金	14,924,960	1,504,080			16,429,040	
賞与引当金	9,574,716	10,858,275	9,574,716		10,858,275	
計	101,992,326	16,129,746	9,574,716		108,547,356	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職またはは拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

令和 3 年 度

地域福祉推進拠点

拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (10)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位:円)

地域福祉推進拠点

1

2

3

4

5

6

7

勘 定 科 目		法人運営事業	配分金事業	歳末助け合い配分金事業	社会福祉センター運営事業	法律相談事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業
事業活動による収支	会費収入	1,758,131	0	0	0	0	0	0
	2000 戸別会費収入	1,336,131	0	0	0	0	0	0
	2010 賛助会費収入	97,000	0	0	0	0	0	0
	2020 施設団体会費収入	275,000	0	0	0	0	0	0
	2030 特別会費収入	50,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	3,112,689	0	0	0	0	0	0
	2080 寄附金収入	3,112,689	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	50,911,000	2,605,106	1,463,050	9,419,000	0	0	0
	2130 市補助金収入	50,911,000	0	0	9,419,000	0	0	0
	2131 運営費補助金収入	50,911,000	0	0	0	0	0	0
	2132 社会福祉センター運営補助金収入	0	0	0	9,419,000	0	0	0
	2133 子どもの居場所・学習支援事業	0	0	0	0	0	0	0
	2170 共同募金配分金収入	0	2,605,106	1,463,050	0	0	0	0
	2171 一般募金配分金収入	0	2,605,106	0	0	0	0	0
	2175 歳末たすけあい配分金収入	0	0	1,463,050	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	13,206,000	0
	2230 市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	2232 地域ミニデイサービス事業	0	0	0	0	0	0	0
	2234 高齢者コミュニティセンター指定管理事業受託	0	0	0	0	0	0	0
	2235 生活困窮者自立相談支援事業	0	0	0	0	0	0	0
	2236 放課後児童クラブ運営事業	0	0	0	0	0	0	0
	2238 家計相談支援事業	0	0	0	0	0	0	0
	2239 生活支援体制整備事業	0	0	0	0	0	0	0
	2240 わくわく児童館指定管理事業	0	0	0	0	0	0	0
	2241 一時生活支援事業	0	0	0	0	0	0	0
	2243 生活困窮者自立相談支援機能強化事業	0	0	0	0	0	0	0
	2270 県社協受託金収入	0	0	0	0	0	13,206,000	0
	2271 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	13,206,000	0
	2272 日常生活自立支援事業	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	81,600
	2300 償還金収入	0	0	0	0	0	0	81,600
	事業収入	3,735,957	0	0	0	0	0	0
	2325 利用料収入	3,692,250	0	0	0	0	0	0
	2326 利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	2327 センター利用料収入	3,692,250	0	0	0	0	0	0
	2360 販売機収入	43,707	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	18,859	0	0	0	0	54	4
	4010 財産収入	18,859	0	0	0	0	54	4
	4011 預金利息収入	18,859	0	0	0	0	54	4
	その他の収入	85,025	0	0	0	0	0	0
	4090 雑収入	85,025	0	0	0	0	0	0
	4099 雑収入	85,025	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (I)	59,621,661	2,605,106	1,463,050	9,419,000	0	13,206,054	81,604
支出	人件費支出	47,346,238	0	0	0	0	10,396,783	0
	5000 役員報酬支出	1,178,000	0	0	0	0	0	0
	5010 職員給料支出	28,998,282	0	0	0	0	0	0
	5020 職員賞与支出	10,173,374	0	0	0	0	0	0
	5040 非常勤職員給与支出	737,335	0	0	0	0	9,591,783	0
	5070 法定福利費支出	6,259,247	0	0	0	0	805,000	0
	事業費支出	400,098	1,547,106	795,050	0	0	0	0
	5100 講師金支出	0	0	0	0	0	0	0
	5101 委員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
	5102 講師謝礼支出	0	0	0	0	0	0	0
	5120 消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0
	5200 広報費支出	380,598	1,366,266	0	0	0	0	0
	5230 保険料支出	0	840	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位:円)

地域福祉推進拠点

		1	2	3	4	5	6	7
勘 定 科 目		法人運営事業	配分金事業	歳末助け合い配分金事業	社会福祉センター運営事業	法律相談事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業
事業活動による収支	5240 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
	5330 行事費支出	0	180,000	795,050	0	0	0	0
	5340 連絡調整費支出	19,500	0	0	0	0	0	0
	5390 雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	3,972,513	0	0	9,159,652	0	6,209,264	0
	5400 福利厚生費支出	130,000	0	0	0	0	0	0
	5430 研修研究費支出	10,500	0	0	0	0	0	0
	5440 事務消耗品費支出	329,064	0	0	90,625	0	565,805	0
	5450 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	1,033,922	0
	5460 水道光熱費支出	0	0	0	2,656,741	0	0	0
	5470 燃料費支出	82,094	0	0	0	0	28,973	0
	5480 修繕費支出	62,000	0	0	1,732,410	0	0	0
	5490 通信運搬費支出	286,538	0	0	0	0	1,222,564	0
	5620 業務委託費支出	0	0	0	4,293,167	0	0	0
	5630 手数料支出	138,625	0	0	9,185	0	151,000	0
	5640 保険料支出	278,472	0	0	265,324	0	0	0
	5550 賃借料支出	1,170,979	0	0	112,200	0	3,207,000	0
	5570 租税公課支出	805,250	0	0	0	0	0	0
	5580 保守料支出	376,191	0	0	0	0	0	0
	5690 雑支出	302,800	0	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	50,000
	5801 貸付金支出	0	0	0	0	0	0	50,000
	助成金支出	885,200	1,058,000	668,000	0	0	0	0
	5870 助成金支出	885,200	1,058,000	668,000	0	0	0	0
	負担金支出	300,476	0	0	0	0	0	0
	5900 負担金支出	300,476	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	52,904,525	2,605,106	1,463,050	9,159,652	0	16,606,047	50,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,717,136	0	0	259,348	0	△3,399,993	31,604
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	0
	支出							
	施設整備等支出計 (5)	0	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	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	0
	7261 福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,685,000	0	0	0	0	0	0
	4310 サービス区分間繰入金収入	1,685,000	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	1,685,000	0	0	0	0	0	0
	支出							
	積立資産支出	7,742,126	0	0	0	0	0	0
	7750 退職給付引当資産支出	3,442,066	0	0	0	0	0	0
	7751 退職給与積立資産支出	2,880,466	0	0	0	0	0	0
	7752 共済会退職共済金掛金支出	561,600	0	0	0	0	0	0
	7761 福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	7762 社会福祉センター整備積立資産支出	4,300,060	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,130,000	0	0	0	0	0	0
	6310 サービス区分間繰入金支出	1,130,000	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	8,872,126	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,187,126	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△469,990	0	0	259,348	0	△3,399,993	31,604
前期末支払資金残高 (11)		709,515	7,179	0	174,748	0	3,928,794	518,783
当期末支払資金残高 (10)+(11)		239,525	7,179	0	434,096	0	528,801	550,387

収入合計	62,016,176	2,612,285	1,463,050	9,593,748	0	17,134,848	600,387
支出合計	61,776,651	2,605,106	1,463,050	9,159,652	0	16,606,047	50,000

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位:円)

地域福祉推進拠点		8	9	10	11	12	13	14
勘定科目		福祉基金事業	地域ミニデイサービス事業	日常生活自立支援事業	法人後見事業	真嘉布コミュニティセンター指定管理事業	生活困窮者自立支援事業	放課後児童クラブ運営事業
事業活動による収支	収入							
	会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	2000 戸別会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	2010 賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	2020 施設団体会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	2030 特別会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	2080 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	2130 市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	2131 運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	2132 社会福祉センター運営補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	2133 子どもの居場所・学習支援事業	0	0	0	0	0	0	0
	2170 共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
	2171 一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
	2175 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	17,279,000	2,846,000	0	19,824,000	15,000,000	21,755,790
	2230 市受託金収入	0	17,279,000	0	0	19,824,000	15,000,000	21,755,790
	2232 地域ミニデイサービス事業	0	17,279,000	0	0	0	0	0
	2234 真嘉布コミュニティセンター指定管理事業受託	0	0	0	0	19,824,000	0	0
	2235 生活困窮者自立相談支援事業	0	0	0	0	0	15,000,000	0
	2236 放課後児童クラブ運営事業	0	0	0	0	0	0	21,755,790
	2238 家計相談支援事業	0	0	0	0	0	0	0
	2239 生活支援体制整備事業	0	0	0	0	0	0	0
	2240 わくわく児童館指定管理事業	0	0	0	0	0	0	0
	2241 一時生活支援事業	0	0	0	0	0	0	0
	2243 生活困窮者自立相談支援機能強化事業	0	0	0	0	0	0	0
	2270 県社協受託金収入	0	0	2,846,000	0	0	0	0
	2271 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	2272 日常生活自立支援事業	0	0	2,846,000	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	2300 償還金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	481,900	436,000	963,600	0	0	6,283,755
	2325 利用料収入	0	481,900	436,000	963,600	0	0	6,283,755
	2326 利用料収入	0	481,900	436,000	963,600	0	0	6,283,755
	2327 センター利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	2350 販売機収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	6,948	0	0	0	0	0	0
	4010 財産収入	6,948	0	0	0	0	0	0
	4011 預金利息収入	6,948	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	4090 雑収入	0	0	0	0	0	0	0
	4099 雑収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	6,948	17,760,900	3,282,000	963,600	19,824,000	15,000,000	28,039,545
支出	人件費支出	0	15,478,501	2,854,852	120,000	17,719,668	13,739,952	24,247,957
	5000 役員報酬支出	0	0	0	0	360,000	0	360,000
	5010 職員給料支出	0	0	0	0	3,853,600	4,279,991	179,375
	5020 職員賞与支出	0	0	0	0	1,394,292	1,368,292	0
	5040 非常勤職員給与支出	0	13,347,600	2,427,258	120,000	10,092,613	6,362,251	21,570,811
	5070 法定福利費支出	0	2,130,901	427,594	0	2,019,263	1,729,418	2,137,771
	事業費支出	0	240,950	0	15,000	9,000	0	904,030
	5100 諸謝金支出	0	0	0	15,000	9,000	0	0
	5101 委員報酬支出	0	0	0	15,000	9,000	0	0
	5102 講師謝礼支出	0	0	0	0	0	0	0
	5120 消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	198,000
	5200 広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
	5230 保険料支出	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位:円)

地域福祉推進拠点		8	9	10	11	12	13	14
勘 定 科 目		福祉基金事業	地域ミニデイサービス事業	日常生活自立支援事業	法人後見事業	真嘉部コミュニティセンター定管理事業	生活困窮者自立支援事業	放課後児童クラブ運営事業
事業活動による収支	支出	5240 賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		5330 行事費支出	0	240,950	0	0	0	0
		5340 連絡調整費支出	0	0	0	0	0	0
		5390 雑支出	0	0	0	0	0	706,030
		事務費支出	0	1,825,449	384,428	1,950,424	730,322	2,675,398
		5400 福利厚生費支出	0	95,276	10,000	88,208	48,157	105,377
		5430 研修研究費支出	0	0	0	0	5,000	24,260
		5440 事務消耗品費支出	0	118,576	153,772	107,289	148,826	537,889
		5450 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
		5460 水道光熱費支出	0	0	0	712,959	0	637,876
		5470 燃料費支出	0	110,392	38,635	27,625	36,036	87,106
		5480 修繕費支出	0	99,365	0	170,953	0	94,717
		5490 通信運搬費支出	0	97,195	41,831	149,900	209,151	291,278
		5520 業務委託費支出	0	0	0	509,180	0	48,000
		5530 手数料支出	0	28,215	35,970	6,160	1,155	113,972
		5540 保険料支出	0	307,910	7,640	133,379	9,897	203,563
		5550 賃借料支出	0	968,520	0	63,738	270,000	531,360
		5570 租税公課支出	0	0	0	0	0	0
		5580 保守料支出	0	0	96,580	0	0	0
		5690 雑支出	0	0	0	8,658	2,100	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
		5801 貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		5870 助成金支出	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	7,000	0	0
		5900 負担金支出	0	0	0	7,000	0	0
		事業活動支出計 (2)	0	17,544,900	3,239,280	19,686,092	14,470,274	27,827,385
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,948	216,000	42,720	137,908	529,726	212,160
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	積立資産取崩収入	338,000	0	0	0	0	0
		7261 福祉基金積立資産取崩収入	338,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	1,130,000	0	0	338,000	0	0
		4310 サービス区分間繰入金収入	1,130,000	0	0	338,000	0	0
		その他の活動収入計 (7)	1,468,000	0	0	338,000	0	0
	支出	積立資産支出	1,136,948	216,000	42,720	475,908	529,726	212,160
		7760 退職給付引当資産支出	0	216,000	42,720	475,908	529,726	212,160
		7761 退職給与積立資産支出	0	0	0	289,188	461,086	0
		7762 共済会退職共済金掛金支出	0	216,000	42,720	186,720	68,640	212,160
		7761 福祉基金積立資産支出	1,136,948	0	0	0	0	0
		7762 社会福祉センター整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	338,000	0	0	0	0	0
		6310 サービス区分間繰入金支出	338,000	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	1,474,948	216,000	42,720	475,908	529,726	212,160
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,948	△216,000	△42,720	△137,908	△529,726	△212,160
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	676,199	0	0	0
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0	1,058,799	3,799	10,000	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	0	0	1,734,998	3,799	10,000	0

収入合計	1,474,948	17,760,900	3,282,000	2,022,399	20,165,799	15,010,000	28,039,545
支出合計	1,474,948	17,760,900	3,282,000	287,401	20,162,000	15,000,000	28,039,545

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

地域福祉推進拠点		15	16	17	18	19	20	
勘 定 科 目		家計相談支援事業	子どもの居場所・学習支援事業	生活支援体制整備事業	わくわく児童館指定管理事業	一時生活支援事業	生活困窮者自立相談支援機能強化事業	合 計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	0	0	0	0	0	0	1,758,131
	2000 戸別会費収入	0	0	0	0	0	0	1,336,131
	2010 賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	97,000
	2020 施設団体会費収入	0	0	0	0	0	0	275,000
	2030 特別会費収入	0	0	0	0	0	0	50,000
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	3,112,689
	2080 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	3,112,689
	経常経費補助金収入	0	17,209,000	0	0	0	0	81,607,156
	2130 市補助金収入	0	17,209,000	0	0	0	0	77,539,000
	2131 運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	50,911,000
	2132 社会福祉センター運営補助金収入	0	0	0	0	0	0	9,419,000
	2133 子どもの居場所・学習支援事業	0	17,209,000	0	0	0	0	17,209,000
	2170 共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,068,156
	2171 一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	2,605,106
	2175 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	1,463,050
	受託金収入	4,543,000	0	6,394,149	18,091,000	177,437	4,698,000	123,814,376
	2230 市受託金収入	4,543,000	0	6,394,149	18,091,000	177,437	4,698,000	107,762,376
	2232 地域ミニデサービス事業	0	0	0	0	0	0	17,279,000
	2234 真嘉部コミュニティセンター指定管理事業受託	0	0	0	0	0	0	19,824,000
	2235 生活困窮者自立相談支援事業	0	0	0	0	0	0	15,000,000
	2236 放課後児童クラブ運営事業	0	0	0	0	0	0	21,755,790
	2238 家計相談支援事業	4,543,000	0	0	0	0	0	4,543,000
	2239 生活支援体制整備事業	0	0	6,394,149	0	0	0	6,394,149
	2240 わくわく児童館指定管理事業	0	0	0	18,091,000	0	0	18,091,000
	2241 一時生活支援事業	0	0	0	0	177,437	0	177,437
	2243 生活困窮者自立相談支援機能強化事業	0	0	0	0	0	4,698,000	4,698,000
	2270 県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	16,052,000
	2271 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	13,206,000
	2272 日常生活自立支援事業	0	0	0	0	0	0	2,846,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	81,600
	2300 償還金収入	0	0	0	0	0	0	81,600
	事業収入	0	0	0	0	0	0	11,901,212
	2325 利用料収入	0	0	0	0	0	0	11,857,505
	2326 利用料収入	0	0	0	0	0	0	8,165,255
	2327 センター利用料収入	0	0	0	0	0	0	3,692,250
	2350 販売機収入	0	0	0	0	0	0	43,707
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	25,865
	4010 財産収入	0	0	0	0	0	0	25,865
	4011 預金利息収入	0	0	0	0	0	0	25,865
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	85,025
	4090 雑収入	0	0	0	0	0	0	85,025
	4099 雑収入	0	0	0	0	0	0	85,025
	事業活動収入計 (1)	4,543,000	17,209,000	6,394,149	18,091,000	177,437	4,698,000	222,386,054
	支出							
	人件費支出	4,146,055	11,954,825	5,456,800	14,630,569	0	3,786,887	171,879,087
	5000 役員報酬支出	0	0	0	360,000	0	0	2,258,000
	5010 職員給料支出	0	0	0	3,099,535	0	0	40,410,683
	5020 職員賞与支出	0	0	0	1,029,854	0	0	13,965,812
	5040 非常勤職員給与支出	3,690,056	11,092,480	4,696,000	8,666,416	0	3,311,130	95,705,733
	5070 法定福利費支出	455,999	862,345	760,800	1,474,764	0	475,757	19,538,859
	事業費支出	0	1,392,763	0	105,580	176,007	154,650	5,740,234
	5100 諸謝金支出	0	143,500	0	15,000	0	0	182,500
	5101 委員報酬支出	0	0	0	9,000	0	0	33,000
	5102 講師謝礼支出	0	143,500	0	6,000	0	0	149,500
	5120 消耗器具備品費支出	0	0	0	90,580	0	154,650	443,230
	5200 広報費支出	0	0	0	0	0	0	1,746,864
	5230 保険料支出	0	0	0	0	0	0	840

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊦)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位:円)

地域福祉推進拠点		15	16	17	18	19	20			
勘 定 科 目		家計相談支援事業	子どもの居場所・学習支援事業	生活支援体制整備事業	わくわく児童館指定管理事業	一時生活支援事業	生活困窮者自立相談支援機能強化事業	合 計		
事業活動による収支	支出	5240 賃借料支出	0	0	0	0	106,550	0	106,550	
		5330 行事費支出	0	1,249,263	0	0	0	0	2,465,263	
		6340 連絡調整費支出	0	0	0	0	0	0	19,500	
		5390 雑支出	0	0	0	0	69,457	0	775,487	
		事務費支出	396,945	2,178,321	860,549	3,019,377	1,430	756,463	34,272,936	
		5400 福利厚生費支出	20,000	0	40,000	67,063	0	17,169	621,250	
		5430 研修研究費支出	0	0	10,000	0	0	0	49,760	
		5440 事務消耗品費支出	67,750	172,373	89,868	980,319	0	441,186	3,866,922	
		5450 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	1,033,922	
		5460 水道光熱費支出	0	487,717	0	508,720	0	0	5,004,013	
		5470 燃料費支出	15,941	173,275	53,762	0	0	0	653,839	
		5480 修繕費支出	61,761	0	0	286,999	0	0	2,508,205	
		5490 通信運搬費支出	61,460	63,342	130,656	147,556	0	17,138	2,778,650	
		5520 業務委託費支出	0	0	0	443,300	0	0	5,293,647	
		5530 手数料支出	0	11,435	3,190	13,255	1,430	16,775	531,522	
		5540 保険料支出	16,029	145,107	14,818	125,430	0	15,999	1,523,568	
		5550 賃借料支出	153,604	1,125,072	440,440	400,260	0	248,196	8,691,369	
		5570 租税公課支出	0	0	74,595	0	0	0	879,845	
		5580 保守料支出	0	0	0	0	0	0	472,771	
		5690 雑支出	400	0	3,220	46,475	0	0	363,653	
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	50,000	
		5801 貸付金支出	0	0	0	0	0	0	50,000	
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	2,611,200	
		6870 助成金支出	0	0	0	0	0	0	2,611,200	
		負担金支出	0	0	0	41,000	0	0	348,476	
		5900 負担金支出	0	0	0	41,000	0	0	348,476	
		事業活動支出計 (2)		4,543,000	15,525,909	6,317,349	17,796,526	177,437	4,698,000	214,901,933
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	1,683,091	76,800	294,474	0	0	7,484,121
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	0	
	支出									
		施設整備等支出計 (5)	0	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	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	338,000	
		7261 福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	338,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	3,153,000	
		4310 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	3,153,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	3,491,000	
	支出	積立資産支出	0	0	76,800	294,474	0	0	10,726,862	
		7750 退職給付引当資産支出	0	0	76,800	294,474	0	0	5,289,854	
		7751 退職給付積立資産支出	0	0	0	155,034	0	0	3,785,774	
		7752 共済会退職共済金掛金支出	0	0	76,800	139,440	0	0	1,504,080	
		7761 福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	1,136,948	
		7762 社会福祉センター整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	4,300,060	
		サービス区分間繰入金支出	0	1,685,000	0	0	0	0	3,153,000	
		6310 サービス区分間繰入金支出	0	1,685,000	0	0	0	0	3,153,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	1,685,000	76,800	294,474	0	0	13,879,862	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,685,000	△76,800	△294,474	0	0	△10,388,862	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,909	0	0	0	0	△2,904,741	
		前期末支払資金残高 (11)	10,000	1,636	10,000	10,000	0	0	6,443,253	
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,000	△273	10,000	10,000	0	0	3,538,512	
収入 合 計		4,553,000	17,210,636	6,404,149	18,101,000	177,437	4,698,000	232,320,307		
支 出 合 計		4,543,000	17,210,909	6,394,149	18,091,000	177,437	4,698,000	228,781,795		

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位:円)

地域福祉推進拠点

勘 定 科 目		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	1,758,131
	2000 戸別会費収入	0	1,336,131
	2010 賛助会費収入	0	97,000
	2020 施設団体会費収入	0	275,000
	2030 特別会費収入	0	50,000
	寄附金収入	0	3,112,689
	2080 寄附金収入	0	3,112,689
	経常経費補助金収入	0	81,607,156
	2130 市補助金収入	0	77,539,000
	2131 運営費補助金収入	0	50,911,000
	2132 社会福祉センター運営補助金収入	0	9,419,000
	2133 子どもの居場所・学習支援事業	0	17,209,000
	2170 共同募金配分金収入	0	4,068,156
	2171 一般募金配分金収入	0	2,605,106
	2175 歳末たすけあい配分金収入	0	1,463,050
	受託金収入	0	123,814,376
	2230 市受託金収入	0	107,762,376
	2232 地域ミニデイサービス事業	0	17,279,000
	2234 真嘉部コミュニティセンター指定管理事業受託	0	19,824,000
	2235 生活困窮者自立相談支援事業	0	15,000,000
	2236 放課後児童クラブ運営事業	0	21,755,790
	2238 家計相談支援事業	0	4,543,000
	2239 生活支援体制整備事業	0	6,394,149
	2240 わくわく児童館指定管理事業	0	18,091,000
	2241 一時生活支援事業	0	177,437
	2243 生活困窮者自立相談支援機能強化事業	0	4,698,000
	2270 県社協受託金収入	0	16,052,000
	2271 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	13,206,000
	2272 日常生活自立支援事業	0	2,846,000
	貸付事業収入	0	81,600
	2300 償還金収入	0	81,600
	事業収入	0	11,901,212
	2325 利用料収入	0	11,857,505
	2326 利用料収入	0	8,165,255
	2327 センター利用料収入	0	3,692,250
	2350 販売機収入	0	43,707
	受取利息配当金収入	0	25,865
	4010 財産収入	0	25,865
	4011 預金利息収入	0	25,865
	その他の収入	0	85,025
	4090 雑収入	0	85,025
	4099 雑収入	0	85,025
	事業活動収入計 (1)	0	222,386,054
	支出		
	人件費支出	0	171,879,087
	5000 役員報酬支出	0	2,258,000
	5010 職員給料支出	0	40,410,683
	5020 職員賞与支出	0	13,965,812
	5040 非常勤職員給与支出	0	95,705,733
	5070 法定福利費支出	0	19,538,859
	事業費支出	0	5,740,234
	5100 諸謝金支出	0	182,500
	5101 委員報酬支出	0	33,000
	5102 講師謝礼支出	0	149,500
	5120 消耗器具備品費支出	0	443,230
	5200 広報費支出	0	1,746,864
	5230 保険料支出	0	840

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位:円)

地域福祉推進拠点

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分 合計
事業活動による収支	5240 賃借料支出	0	106,550
	5330 行事費支出	0	2,465,263
	5340 連絡調整費支出	0	19,500
	5390 雑支出	0	775,487
	事務費支出	0	34,272,936
	5400 福利厚生費支出	0	621,250
	5430 研修研究費支出	0	49,760
	5440 事務消耗品費支出	0	3,866,922
	5450 印刷製本費支出	0	1,033,922
	5460 水道光熱費支出	0	5,004,013
	5470 燃料費支出	0	653,839
	5480 修繕費支出	0	2,508,205
	5490 通信運搬費支出	0	2,778,650
	5520 業務委託費支出	0	5,293,647
	5530 手数料支出	0	531,522
	5540 保険料支出	0	1,523,568
	5550 賃借料支出	0	8,691,369
	5570 租税公課支出	0	879,845
	5580 保守料支出	0	472,771
	5690 雑支出	0	363,653
	貸付事業支出	0	50,000
	5801 貸付金支出	0	50,000
	助成金支出	0	2,611,200
	5870 助成金支出	0	2,611,200
	負担金支出	0	348,476
	5900 負担金支出	0	348,476
	事業活動支出計 (2)	0	214,901,933
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	7,484,121
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計 (4)	0	0
	支出		
	施設整備等支出計 (5)	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入	0	338,000
	7261 福祉基金積立資産取崩収入	0	338,000
	サービス区分間繰入金収入	3,153,000	0
	4310 サービス区分間繰入金収入	3,153,000	0
	その他の活動収入計 (7)	3,153,000	338,000
	支出		
	積立資産支出	0	10,726,862
	7750 退職給付引当資産支出	0	5,289,854
	7751 退職給与積立資産支出	0	3,785,774
	7752 共済会退職共済金掛金支出	0	1,504,080
	7761 福祉基金積立資産支出	0	1,136,948
	7762 社会福祉センター整備積立資産支出	0	4,300,060
	サービス区分間繰入金支出	3,153,000	0
	6310 サービス区分間繰入金支出	3,153,000	0
	その他の活動支出計 (8)	3,153,000	10,726,862
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△10,388,862
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△2,904,741
	前期末支払資金残高 (11)	0	6,443,253
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	3,538,512

収 入 合 計	3,153,000	229,167,307
支 出 合 計	3,153,000	225,628,795

令和 3 年 度

地域福祉推進拠点

拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊦)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位:円)

地域福祉推進拠点		1	2	3	4	5	6	7
勘 定 科 目		法人運営事業	配分金事業	歳末助け合い配分金事業	社会福祉センター運営事業	法律相談事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業
収益	会費収益	1,758,131	0	0	0	0	0	0
	2090 戸別会費収益	1,336,131	0	0	0	0	0	0
	2010 賛助会費収益	97,000	0	0	0	0	0	0
	2020 施設団体会費収益	275,000	0	0	0	0	0	0
	2030 特別会費収益	50,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	3,112,689	0	0	0	0	0	0
	2080 寄附金収益	3,112,689	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	50,911,000	2,605,106	1,463,050	9,419,000	0	0	0
	2130 市補助金収益	50,911,000	0	0	9,419,000	0	0	0
	2131 運営費補助金収益	50,911,000	0	0	0	0	0	0
	2132 社会福祉センター運営補助金収益	0	0	0	9,419,000	0	0	0
	2133 子どもの居場所・学習支援事業	0	0	0	0	0	0	0
	2170 共同募金配分金収益	0	2,605,106	1,463,050	0	0	0	0
	2171 一般募金配分金収益	0	2,605,106	0	0	0	0	0
	2175 歳末たすけあい配分金収益	0	0	1,463,050	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	13,206,000	0
	2230 市受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	2232 地域ミニデイサービス事業	0	0	0	0	0	0	0
	2234 高齢者コミュニティセンター指定管理事業	0	0	0	0	0	0	0
	2235 生活困窮者自立相談支援事業	0	0	0	0	0	0	0
	2236 放課後児童クラブ運営事業	0	0	0	0	0	0	0
	2238 家計相談支援事業	0	0	0	0	0	0	0
	2239 生活支援体制整備事業	0	0	0	0	0	0	0
	2240 わくわく児童館指定管理事業	0	0	0	0	0	0	0
	2241 一時生活支援事業	0	0	0	0	0	0	0
	2243 生活困窮者自立相談支援機能強化事業	0	0	0	0	0	0	0
	2270 県社協受託金収益	0	0	0	0	0	13,206,000	0
	2271 生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	13,206,000	0
	2272 日常生活自立支援事業	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	事業収益	3,735,957	0	0	0	0	0	0
	2325 利用料収益	3,692,250	0	0	0	0	0	0
	2326 利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	2327 センター利用料収益	3,692,250	0	0	0	0	0	0
	2350 販売機収益	43,707	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	59,517,777	2,605,106	1,463,050	9,419,000	0	13,206,000	0
費用	人件費	51,007,537	0	0	0	0	10,396,783	0
	5000 役員報酬	1,178,000	0	0	0	0	0	0
	5010 職員給料	28,998,282	0	0	0	0	0	0
	5020 職員賞与	10,173,374	0	0	0	0	0	0
	5030 賞与引当金繰入	237,616	0	0	0	0	0	0
	5040 非常勤職員給与	737,335	0	0	0	0	9,591,783	0
	5060 退職給付費用	3,423,683	0	0	0	0	0	0
	5061 退職給付費用	2,862,083	0	0	0	0	0	0
	5064 共済会退職共済金給付費用	561,600	0	0	0	0	0	0
	5070 法定福利費	6,259,247	0	0	0	0	805,000	0
	事業費	400,098	1,547,106	795,050	0	0	0	0
	5100 諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
	5101 委員報酬	0	0	0	0	0	0	0
	5102 講師謝礼	0	0	0	0	0	0	0
	5120 消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0
	5200 広報費	380,598	1,366,266	0	0	0	0	0
	5230 保険料	0	840	0	0	0	0	0
	5240 賃借料	0	0	0	0	0	0	0
	5330 行事費	0	180,000	795,050	0	0	0	0
	5340 連絡調整費	19,500	0	0	0	0	0	0
	5390 雑費	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(㊦)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

地域福祉推進拠点		1	2	3	4	5	6	7
勘定科目		法人運営事業	配分金事業	歳末助け合い配分金事業	社会福祉センター運営事業	法律相談事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業
サービス活動増減の部	事務費	3,972,513	0	0	9,159,652	0	6,209,264	0
	5400 福利厚生費	130,000	0	0	0	0	0	0
	5430 研修研究費	10,500	0	0	0	0	0	0
	5440 事務消耗品費	329,064	0	0	90,625	0	565,805	0
	5450 印刷製本費	0	0	0	0	0	1,033,922	0
	5460 水道光熱費	0	0	0	2,656,741	0	0	0
	5470 燃料費	82,094	0	0	0	0	28,973	0
	5480 修繕費	62,000	0	0	1,732,410	0	0	0
	5490 通信運搬費	286,538	0	0	0	0	1,222,564	0
	5520 業務委託費	0	0	0	4,293,167	0	0	0
	5530 手数料	138,625	0	0	9,185	0	161,000	0
	5540 保険料	278,472	0	0	265,324	0	0	0
	5550 賃借料	1,170,979	0	0	112,200	0	3,207,000	0
	5570 租税公課	805,250	0	0	0	0	0	0
	5580 保守料	376,191	0	0	0	0	0	0
	5690 雑費	302,800	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	885,200	1,058,000	668,000	0	0	0	0
	5870 助成金費用	885,200	1,058,000	668,000	0	0	0	0
	負担金費用	300,476	0	0	0	0	0	0
	5900 負担金費用	300,476	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	7,758,019	0	0	96,682	0	21,955	0
	5930 減価償却費	7,758,019	0	0	96,682	0	21,955	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,977,200	0	0	0	0	0	0
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,977,200	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	58,346,643	2,605,106	1,463,050	9,256,334	0	16,628,002	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,171,134	0	0	162,666	0	△3,422,002	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18,859	0	0	0	0	54	4
	4010 財産収益	18,859	0	0	0	0	54	4
	4011 預金利息収益	18,859	0	0	0	0	54	4
	その他のサービス活動外収益	85,025	0	0	0	0	0	0
	4090 雑収益	85,025	0	0	0	0	0	0
	4099 雑収益	85,025	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	103,884	0	0	0	0	54	4
	費用							
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	103,884	0	0	0	0	54	4
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,275,018	0	0	162,666	0	△3,421,948	4
収益合計		59,621,661	2,605,106	1,463,050	9,419,000	0	13,206,054	4
費用合計		58,346,643	2,605,106	1,463,050	9,256,334	0	16,628,002	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

地域福祉推進拠点		8	9	10	11	12	13	14
勘 定 科 目		福祉基金事業	地域ミニデイサービス事業	日常生活自立支援事業	法人後見事業	真嘉部コミュニティセンター指定管理事業	生活困窮者自立支援事業	放課後児童クラブ運営事業
収益	会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	2000 戸別会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	2010 賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	2020 施設団体会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	2030 特別会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	2080 寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	2130 市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	2131 運営費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	2132 社会福祉センター運営補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	2133 子どもの居場所・学習支援事業	0	0	0	0	0	0	0
	2170 共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	2171 一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	2175 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	17,279,000	2,846,000	0	19,824,000	15,000,000	21,755,790
	2230 市受託金収益	0	17,279,000	0	0	19,824,000	15,000,000	21,755,790
	2232 地域ミニデイサービス事業	0	17,279,000	0	0	0	0	0
	2234 真嘉部コミュニティセンター指定管理事業	0	0	0	0	19,824,000	0	0
	2235 生活困窮者自立相談支援事業	0	0	0	0	0	15,000,000	0
	2236 放課後児童クラブ運営事業	0	0	0	0	0	0	21,755,790
	2238 家計相談支援事業	0	0	0	0	0	0	0
	2239 生活支援体制整備事業	0	0	0	0	0	0	0
	2240 わくわく児童館指定管理事業	0	0	0	0	0	0	0
	2241 一時生活支援事業	0	0	0	0	0	0	0
	2243 生活困窮者自立相談支援機能強化事業	0	0	0	0	0	0	0
	2270 県社協受託金収益	0	0	2,846,000	0	0	0	0
	2271 生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	2272 日常生活自立支援事業	0	0	2,846,000	0	0	0	0
	事業収益	0	481,900	436,000	963,600	0	0	6,283,755
	2325 利用料収益	0	481,900	436,000	963,600	0	0	6,283,755
	2326 利用料収益	0	481,900	436,000	963,600	0	0	6,283,755
	2327 センター利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	2350 販売機収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	0	17,760,900	3,282,000	963,600	19,824,000	15,000,000	28,039,545
費用	人件費	0	15,694,501	2,897,572	120,000	18,252,166	14,285,428	24,983,646
	5000 役員報酬	0	0	0	0	360,000	0	360,000
	5010 職員給料	0	0	0	0	3,853,500	4,279,991	179,375
	5020 職員賞与	0	0	0	0	1,394,292	1,368,292	0
	5030 賞与引当金繰入	0	0	0	0	56,590	15,750	523,629
	5040 非常勤職員給与	0	13,347,600	2,427,258	120,000	10,092,613	6,362,251	21,570,811
	5060 退職給付費用	0	216,000	42,720	0	475,908	529,726	212,160
	5061 退職給付費用	0	0	0	0	289,188	461,086	0
	5064 共済会退職共済金給付費用	0	216,000	42,720	0	186,720	68,640	212,160
	5070 法定福利費	0	2,130,901	427,594	0	2,019,263	1,729,418	2,137,771
	事業費	0	240,950	0	15,000	9,000	0	904,030
	5100 諸謝金	0	0	0	15,000	9,000	0	0
	5101 委員報酬	0	0	0	15,000	9,000	0	0
	5102 講師謝礼	0	0	0	0	0	0	0
	5120 消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	198,000
	6200 広報費	0	0	0	0	0	0	0
	5230 保険料	0	0	0	0	0	0	0
	5240 賃借料	0	0	0	0	0	0	0
	5330 行事費	0	240,950	0	0	0	0	0
	5340 連絡調整費	0	0	0	0	0	0	0
	6390 雑費	0	0	0	0	0	0	706,030

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊦)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位:円)

地域福祉推進拠点

8

9

10

11

12

13

14

勘 定 科 目		福祉基金事業	地域ミニデイサービス事業	日常生活自立支援事業	法人後見事業	真嘉部コミュニティセンター定管理事業	生活困窮者自立支援事業	放課後児童クラブ運営事業
サービス活動増減の部	事務費	0	1,825,449	384,428	152,401	1,950,424	730,322	2,675,398
	5400 福利厚生費	0	95,276	10,000	0	88,208	48,157	105,377
	5430 研修研究費	0	0	0	0	0	5,000	24,260
	5440 事務消耗品費	0	118,576	153,772	63,580	107,289	148,826	537,889
	5450 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
	5460 水道光熱費	0	0	0	0	712,959	0	637,876
	5470 燃料費	0	110,392	38,635	27,625	0	36,036	87,106
	5480 修繕費	0	99,365	0	0	170,953	0	94,717
	5490 通信運搬費	0	97,195	41,831	60,041	149,900	209,151	291,278
	5520 業務委託費	0	0	0	0	509,180	0	48,000
	5530 手数料	0	28,215	35,970	1,155	6,160	1,155	113,972
	5540 保険料	0	307,910	7,640	0	133,379	9,897	203,563
	5550 賃借料	0	968,520	0	0	63,738	270,000	531,360
	5570 租税公課	0	0	0	0	0	0	0
	5580 保守料	0	0	96,580	0	0	0	0
	5690 雑費	0	0	0	0	8,658	2,100	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	5870 助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	7,000	0	0
	5900 負担金費用	0	0	0	0	7,000	0	0
	減価償却費	0	31,751	0	0	21,955	0	75,088
	5930 減価償却費	0	31,751	0	0	21,955	0	75,088
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	0	17,792,651	3,282,000	287,401	20,240,545	15,015,750	28,638,162
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△31,751	0	676,199	△416,545	△15,750	△598,617
	受取利息配当金収益	6,948	0	0	0	0	0	0
	4010 財産収益	6,948	0	0	0	0	0	0
	4011 預金利息収益	6,948	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0
	4090 雑収益	0	0	0	0	0	0	0
	4099 雑収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	6,948	0	0	0	0	0	0
	費用							
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,948	0	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,948	△31,751	0	676,199	△416,545	△15,750	△598,617
収 益 合 計		6,948	17,760,900	3,282,000	963,600	19,824,000	15,000,000	28,039,545
費 用 合 計		0	17,792,651	3,282,000	287,401	20,240,545	15,015,750	28,638,162

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊦)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位:円)

地域福祉推進拠点

15

16

17

18

19

20

勘 定 科 目		家計相談支援事業	子どもの居場所・学習支援事業	生活支援体制整備事業	わくわく児童館指定管理事業	一時生活支援事業	生活困窮者自立相談支援機能強化事業	合 計
収益	会費収益	0	0	0	0	0	0	1,758,131
	2000 戸別会費収益	0	0	0	0	0	0	1,336,131
	2010 賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	97,000
	2020 施設団体会費収益	0	0	0	0	0	0	275,000
	2030 特別会費収益	0	0	0	0	0	0	50,000
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	3,112,689
	2080 寄附金収益	0	0	0	0	0	0	3,112,689
	経常経費補助金収益	0	17,209,000	0	0	0	0	81,607,156
	2130 市補助金収益	0	17,209,000	0	0	0	0	77,539,000
	2131 運営費補助金収益	0	0	0	0	0	0	50,911,000
	2132 社会福祉センター運営補助金収益	0	0	0	0	0	0	9,419,000
	2133 子どもの居場所・学習支援事業	0	17,209,000	0	0	0	0	17,209,000
	2170 共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	4,068,156
	2171 一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	2,605,106
	2175 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	1,463,050
	受託金収益	4,543,000	0	6,394,149	18,091,000	177,437	4,698,000	123,814,376
	2230 市受託金収益	4,543,000	0	6,394,149	18,091,000	177,437	4,698,000	107,762,376
	2232 地域ミニディサービス事業	0	0	0	0	0	0	17,279,000
	2234 真嘉部コミュニティセンター指定管理事業	0	0	0	0	0	0	19,824,000
	2235 生活困窮者自立相談支援事業	0	0	0	0	0	0	15,000,000
	2236 放課後児童クラブ運営事業	0	0	0	0	0	0	21,755,790
	2238 家計相談支援事業	4,543,000	0	0	0	0	0	4,543,000
	2239 生活支援体制整備事業	0	0	6,394,149	0	0	0	6,394,149
	2240 わくわく児童館指定管理事業	0	0	0	18,091,000	0	0	18,091,000
	2241 一時生活支援事業	0	0	0	0	177,437	0	177,437
	2243 生活困窮者自立相談支援機能強化事業	0	0	0	0	0	4,698,000	4,698,000
	2270 県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	16,052,000
	2271 生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	13,206,000
	2272 日常生活自立支援事業	0	0	0	0	0	0	2,846,000
サービス活動増減の部	事業収益	0	0	0	0	0	0	11,901,212
	2325 利用料収益	0	0	0	0	0	0	11,857,505
	2326 利用料収益	0	0	0	0	0	0	8,165,255
	2327 センター利用料収益	0	0	0	0	0	0	3,692,250
	2350 販売機収益	0	0	0	0	0	0	43,707
	サービス活動収益計 (1)	4,543,000	17,209,000	6,394,149	18,091,000	177,437	4,698,000	222,193,564
費用	人件費	4,146,055	11,954,825	5,693,100	15,008,479	0	3,994,025	178,434,117
	5000 役員報酬	0	0	0	360,000	0	0	2,258,000
	5010 職員給料	0	0	0	3,099,535	0	0	40,410,683
	5020 職員賞与	0	0	0	1,029,854	0	0	13,965,812
	5030 賞与引当金繰入	0	0	159,500	83,436	0	207,138	1,283,559
	5040 非常勤職員給与	3,690,055	11,092,480	4,696,000	8,666,416	0	3,311,130	95,705,733
	5060 退職給付費用	0	0	76,800	294,474	0	0	5,271,471
	5061 退職給付費用	0	0	0	155,034	0	0	3,767,391
	5064 共済会退職共済金給付費用	0	0	76,800	139,440	0	0	1,504,080
	5070 法定福利費	455,999	862,345	760,800	1,474,764	0	475,757	19,538,859
	事業費	0	1,392,763	0	105,580	176,007	154,650	5,740,234
	5100 諸謝金	0	143,500	0	15,000	0	0	182,500
	5101 委員報酬	0	0	0	9,000	0	0	33,000
	5102 講師謝礼	0	143,500	0	6,000	0	0	149,500
	5120 消耗器具備品費	0	0	0	90,580	0	154,650	443,230
	5200 広報費	0	0	0	0	0	0	1,746,864
	5230 保険料	0	0	0	0	0	0	840
	5240 賃借料	0	0	0	0	106,550	0	106,550
	5330 行事費	0	1,249,263	0	0	0	0	2,465,263
	5340 連絡調整費	0	0	0	0	0	0	19,500
	5390 雑費	0	0	0	0	69,457	0	775,487

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (四)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位:円)

地域福祉推進拠点

15

16

17

18

19

20

勘 定 科 目		家計相談支援事業	子どもの居場所・学習支援事業	生活支援体制整備事業	わくわく児童館指定管理事業	一時生活支援事業	生活困窮者自立相談支援機能強化事業	合 計
サービス活動増減の部 費用	事務費	396,945	2,178,321	860,549	3,019,377	1,430	766,463	34,272,936
	5400 福利厚生費	20,000	0	40,000	67,063	0	17,169	621,250
	5430 研修研究費	0	0	10,000	0	0	0	49,760
	5440 事務消耗品費	67,750	172,373	89,868	980,319	0	441,186	3,866,922
	5450 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	1,033,922
	5460 水道光熱費	0	487,717	0	508,720	0	0	5,004,013
	5470 燃料費	15,941	173,275	53,762	0	0	0	653,839
	5480 修繕費	61,761	0	0	286,999	0	0	2,508,205
	5490 通信運搬費	61,460	63,342	130,656	147,556	0	17,138	2,778,650
	5520 業務委託費	0	0	0	443,300	0	0	5,293,647
	5530 手数料	0	11,435	3,190	13,255	1,430	16,775	531,522
	5540 保険料	16,029	145,107	14,818	125,430	0	15,999	1,523,568
	5560 賃借料	153,604	1,125,072	440,440	400,260	0	248,196	8,691,369
	5570 租税公課	0	0	74,595	0	0	0	879,845
	5580 保守料	0	0	0	0	0	0	472,771
	5690 雑費	400	0	3,220	46,475	0	0	363,653
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	2,611,200
	5870 助成金費用	0	0	0	0	0	0	2,611,200
	負担金費用	0	0	0	41,000	0	0	348,476
	5900 負担金費用	0	0	0	41,000	0	0	348,476
サービス活動増減の部 収益	減価償却費	0	0	90,900	103,984	0	0	8,200,334
	5830 減価償却費	0	0	90,900	103,984	0	0	8,200,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	△5,977,200
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	△5,977,200
	サービス活動費用計 (2)	4,543,000	15,525,909	6,644,549	18,278,420	177,437	4,905,138	223,630,097
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	1,683,091	△250,400	△187,420	0	△207,138	△1,436,533
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	25,865
	4010 財産収益	0	0	0	0	0	0	25,865
	4011 預金利息収益	0	0	0	0	0	0	25,865
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	85,025
サービス活動増減の部 費用	4090 雑収益	0	0	0	0	0	0	85,025
	4099 雑収益	0	0	0	0	0	0	85,025
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0	110,890
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	110,890
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	1,683,091	△250,400	△187,420	0	△207,138	△1,325,643

収 益 合 計	4,543,000	17,209,000	6,394,149	18,091,000	177,437	4,698,000	222,304,454
費 用 合 計	4,543,000	15,525,909	6,644,549	18,278,420	177,437	4,905,138	223,630,097

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位:円)

地域福祉推進拠点

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分 合計
収益	会費収益	0	1,758,131
	2000 戸別会費収益	0	1,336,131
	2010 賛助会費収益	0	97,000
	2020 施設団体会費収益	0	275,000
	2030 特別会費収益	0	50,000
	寄附金収益	0	3,112,689
	2080 寄附金収益	0	3,112,689
	経常経費補助金収益	0	81,607,156
	2130 市補助金収益	0	77,539,000
	2131 運営費補助金収益	0	50,911,000
	2132 社会福祉センター運営補助金収益	0	9,419,000
	2133 子どもの居場所・学習支援事業	0	17,209,000
	2170 共同募金配分金収益	0	4,068,156
	2171 一般募金配分金収益	0	2,605,106
	2175 歳末たすけあい配分金収益	0	1,463,050
	受託金収益	0	123,814,376
	2230 市受託金収益	0	107,762,376
	2232 地域ミニデイサービス事業	0	17,279,000
	2234 真嘉納コミュニティセンター指定管理事業	0	19,824,000
	2236 生活困窮者自立相談支援事業	0	15,000,000
	2236 放課後児童クラブ運営事業	0	21,756,790
	2238 家計相談支援事業	0	4,543,000
	2239 生活支援体制整備事業	0	6,394,149
	2240 わくわく児童館指定管理事業	0	18,091,000
	2241 一時生活支援事業	0	177,437
	2243 生活困窮者自立相談支援機能強化事業	0	4,698,000
	2270 県社協受託金収益	0	16,052,000
	2271 生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	13,206,000
	2272 日常生活自立支援事業	0	2,846,000
	事業収益	0	11,901,212
	2325 利用料収益	0	11,857,505
	2326 利用料収益	0	8,165,255
	2327 センター利用料収益	0	3,692,250
	2350 販売機収益	0	43,707
	サービス活動収益計 (i)	0	222,193,564
費用	人件費	0	178,434,117
	5000 役員報酬	0	2,258,000
	5010 職員給料	0	40,410,683
	5020 職員賞与	0	13,965,812
	5030 賞与引当金繰入	0	1,283,559
	5040 非常勤職員給与	0	95,705,733
	5060 退職給付費用	0	5,271,471
	5061 退職給付費用	0	3,767,391
	5064 共済会退職共済金給付費用	0	1,504,080
	5070 法定福利費	0	19,538,859
	事業費	0	5,740,234
	5100 諸謝金	0	182,500
	5101 委員報酬	0	33,000
	5102 講師謝礼	0	149,500
	5120 消耗器具備品費	0	443,230
	5200 広報費	0	1,746,864
	5230 保険料	0	840
	5240 賃借料	0	106,550
	5330 行事費	0	2,465,263
	5340 連絡調整費	0	19,500
	5390 雑費	0	775,487

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位:円)

地域福祉推進拠点

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分 合計
サービス活動増減の部	事務費	0	34,272,936
	5400 福利厚生費	0	621,250
	5430 研修研究費	0	49,760
	5440 事務消耗品費	0	3,866,922
	5450 印刷製本費	0	1,033,922
	5460 水道光熱費	0	5,004,013
	5470 燃料費	0	653,839
	5480 修繕費	0	2,508,205
	5490 通信運搬費	0	2,778,650
	5520 業務委託費	0	5,293,647
	5530 手数料	0	531,522
	5540 保険料	0	1,523,568
	5550 賃借料	0	8,691,369
	5570 租税公課	0	879,845
	5580 保守料	0	472,771
	5600 雑費	0	363,653
	助成金費用	0	2,611,200
	5870 助成金費用	0	2,611,200
	負担金費用	0	348,476
	5900 負担金費用	0	348,476
	減価償却費	0	8,200,334
	5930 減価償却費	0	8,200,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,977,200
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,977,200
	サービス活動費用計 (2)	0	223,630,097
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△1,436,533
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	25,865
	4010 財産収益	0	25,865
	4011 預金利息収益	0	25,865
	その他のサービス活動外収益	0	85,025
	4090 雑収益	0	85,025
	4099 雑収益	0	85,025
	サービス活動外収益計 (4)	0	110,890
	費用		
	サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	110,890
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△1,325,643
収 益 合 計		0	222,304,454
費 用 合 計		0	223,630,097

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立金	17,371,334	1,136,948	338,000	18,170,282	
社会福祉センター整備積立金	3,000,000	4,300,060		7,300,060	
計	20,371,334	5,437,008	338,000	25,470,342	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給与積立資産	77,556,494	3,785,774		81,342,268	
共済会退職共済金預け金	14,924,960	1,504,080		16,429,040	
福祉基金積立資産	17,371,334	1,136,948	338,000	18,170,282	
社会福祉センター整備積立資産	3,000,000	4,300,060		7,300,060	
計	112,852,788	10,726,862	338,000	123,241,650	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (⑬)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会
拠点区分 10 地域福祉推進拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	福祉基金事業	寄付金	1,130,000	福祉基金事業へ繰出
福祉基金事業	真嘉部コミュニティセンター指定管理事業	福祉基金	338,000	真嘉部コミュニティ事業へ繰出
子どもの居場所・学習支援事業	法人運営事業	事務管理費	1,685,000	法人運営事業へ繰出

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

別紙 4

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金 (一般会計)	沖縄県農協豊見城支店 (普・0564674)	—	運転資金として	—	—	9,924,538
普通預金 (たすけあい金庫)	沖縄県農協豊見城支店 (普・0564673)	—	運転資金として	—	—	550,387
普通預金 (生活福祉資金)	沖縄県農協豊見城支店 (普・0014774)	—	運転資金として	—	—	
	小計					10,474,925
事業未収金		—	利用料・市受託金・県受託金	—	—	9,161,270
前払金		—	令和4年度分保険料	—	—	961,269
流動資産合計						20,597,464
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	145,797,458
	(地域福祉推進拠点)	—		—	—	145,797,458
	沖縄県豊見城市字平良西原467番3		社会福祉事業等の用に供している			
	沖縄県豊見城市字平良西原467番4		社会福祉事業等の用に供している			
	沖縄県豊見城市字平良西原467番8		社会福祉事業等の用に供している			
	沖縄県豊見城市字平良西原467番9		社会福祉事業等の用に供している			
	沖縄県豊見城市字平良西原467番10		社会福祉事業等の用に供している			
建物		—		373,901,000	284,787,890	89,113,110
	(地域福祉推進拠点)	—		373,901,000	284,787,890	89,113,110
	沖縄県豊見城市字平良467番地4		社会福祉事業等の用に供している			
基本財産特定預金	沖縄県農協豊見城支店 (定・00883038)	—	定款において基本財産と定められた資産	—	—	1,000,000
基本財産合計						235,910,568
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	揚水ポンプ	—	社会福祉事業等の用に供している	291,060	169,782	121,278
車両運搬具	日産ワゴン車	—	社会福祉事業等の用に供している	1,400,000	583,333	816,667
器具及び備品	パソコン他	—	社会福祉事業等の用に供している	6,047,228	5,047,398	999,830
たすけあい金庫貸付金	貸付金	—	資金貸付	—	—	405,000
退職給付引当資産						
退職給与積立資産		—		—	—	81,342,268
	沖縄県農協豊見城支店 (定・10902411)		職員退職積立金			
	沖縄県農協豊見城支店 (定・11030429)		職員退職積立金			
	沖縄県農協豊見城支店 (定・11032652)		職員退職積立金			
共済会退職共済金預け金	沖縄県社会福祉事業共済会	—	退職共済積立金	—	—	16,429,040
	小計					97,771,308
福祉基金積立資産	沖縄県農協豊見城支店 (定・11032674)	—	社会福祉事業等のために積み立てている	—	—	18,170,282
社会福祉センター整備積立資産	沖縄県農協豊見城支店 (定・11032629)	—	社会福祉センター整備のために積み立てている	—	—	7,300,060
その他の固定資産合計						125,584,425
固定資産合計						361,494,993
資産合計						382,092,457
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	14,063,686
預り金	3月分源泉所得税 (委員等)	—		—	—	1,084,822
職員預り金	3月分源泉所得税・社会保険料 (職員分)	—		—	—	1,910,444
賞与引当金	職員賞与に係る引当金	—		—	—	10,858,275
流動負債合計						27,917,227
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給与引当金	当該年度末に支給される職員退職金要支給額	—		—	—	81,260,041
共済会退職共済金引当金	当該年度末に支給される県共済会退職金要支給額	—		—	—	16,429,040
	小計					97,689,081
固定負債合計						97,689,081
負債合計						125,606,308
差 引 純 資 産						256,486,149

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 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、車輛運搬具、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（残存価格を零とする定額法によっている）

該当なし

③リース資産

該当なし

(2) 有価証券の評価方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

翌期に支払われる賞与のうち・当期の負担分を計上している。

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（該当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

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 豊見城市社会福祉協議会職員退職積立基金制度

正規職員該当

(2) 沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

正規職員、嘱託職員について、一般社団法人 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。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表

（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

※社会福祉事業のみ実地の為省略。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

※地域福祉推進拠点区分のみの為省略。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

※公益事業を実施していない為省略。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

※収益事業を実施していない為省略。

- (6) 地域福祉推進拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 (7) 資金収支明細書（別紙3⑩）
 (8) 事業活動明細書（別紙3⑪）
 (9) 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 共同募金配分金事業
 1. 老人福祉事業
 2. 児童福祉事業
 3. ひとり親世帯福祉事業
 4. 調査広報事業
 5. ボランティア事業
 6. 障害児者福祉事業
 7. 地域福祉推進事業
- 3 歳末助け合い配分金事業
- 4 社会福祉センター運営事業
- 5 生活福祉資金貸付事業
- 6 たすけあい金庫貸付事業
- 7 福祉基金事業
- 8 地域ミニデイサービス事業
- 9 日常生活自立支援事業
- 10 法人後見事業
- 11 真嘉部コミュニティセンター指定管理事業
- 12 生活困窮者自立相談支援事業
- 13 放課後児童クラブ運営事業
 1. ゆたか児童クラブ運営事業
 2. まかぶ児童クラブ運営事業
- 14 家計相談支援事業
- 15 子どもの居場所・学習支援事業
- 16 生活支援体制整備事業
- 17 わくわく児童館指定管理事業
- 18 一時生活支援事業
- 19 生活困窮者自立相談支援機能強化事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
建物	96,591,129	0	7,478,019	89,113,110
土地	145,797,458	0	0	145,797,458
合計	243,388,587	0	7,478,019	235,910,568

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし

8. 担保に供している資産
 該当なし

9. 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	291,060	169,782	121,278

車輛運搬具	1,400,000	583,333	816,667
器具及び備品	6,047,228	5,047,398	999,830
合計	7,738,288	5,800,513	1,937,775

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

該当なし

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

該当なし