

令和4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

(計算書類)

- 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)
- 20 法人単位 事業活動計算書 (第二号第一様式)
- 22 拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- 26 法人単位 貸借対照表 (第三号第一様式)
- 27 財産目録 (別紙4)
- 28 計算書類に対する注記 (法人全体用)

(附属明細書)

- 31 寄附金収益明細書 (別紙3②)
- 32 補助金事業等収益明細書 (別紙3③)
- 33 基本金明細書 (別紙3⑥)
- 34 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3⑦)
- 35 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)
- 36 引当金明細書 (別紙3⑨)
- 37 拠点区分 資金収支明細書 (別紙3⑩)
- 47 拠点区分 事業活動明細書 (別紙3⑪)
- 54 積立金・積立資産明細書 (別紙3⑫)
- 55 サービス区分間繰入金明細書 (別紙3⑬)

(明細表)

- 56 貸付金明細表
- 57 事業未収金明細表
- 58 前払金明細表
- 59 事業未払金明細表
- 62 預り金明細表
- 63 職員預り金明細表
- 64 賞与引当金明細表

令和4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		246,597,261	244,589,657	2,007,604
サービス区分	1 法人運営事業	67,911,951	66,809,718	1,102,233
	2 配分金事業	2,456,847	2,449,668	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	125,000	125,000	0
	④ 調査広報事業	822,587	816,668	5,919
	⑤ ボランティア事業費	554,260	553,000	1,260
	⑥ 障害児者福祉事業	60,000	60,000	0
	⑦ 地域福祉推進事業	845,000	845,000	0
	3 歳末助け合い配分金事業	1,545,703	1,545,703	0
	4 社会福祉センター運営事業	17,853,096	17,842,195	10,901
	5 生活福祉資金貸付事業	12,390,507	12,390,507	0
	6 たすけあい金庫貸付事業	790,389	180,000	610,389
	7 福祉基金事業	7,268	7,268	0
	8 地域ミニデイサービス事業	18,271,100	18,271,100	0
	9 日常生活自立支援事業	3,064,600	3,064,600	0
	10 法人後見事業	2,679,998	2,446,895	233,103
	11 複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業	39,827,685	39,813,886	13,799
	① 真嘉部コミュニティセンター指定管理事業	20,832,243	20,828,444	3,799
	② わくわく児童館指定管理事業	18,995,442	18,985,442	10,000
	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	28,048,229	28,048,229	0
	① ゆたか児童クラブ運営事業	14,959,502	14,959,502	0
	② まかぶ児童クラブ運営事業	13,088,727	13,088,727	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	18,342,727	18,342,727	0
	16 生活支援体制整備事業	8,891,200	8,881,200	10,000
	17 一時生活支援事業	254,961	254,961	0
	18 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	246,597,261	244,589,657	2,007,604
	内部取引額	11,692,301	11,692,301	0
	差引後計	234,904,960	232,897,356	2,007,604

令和 4 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

収 入 合 計	234,904,960 円
支 出 合 計	232,897,356 円
当期末支払資金残高	2,007,604 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
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第一様式

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	1,673,577	326,423	
	寄附金収入	900,000	1,001,900	△101,900	
	経常経費補助金収入	84,634,000	83,887,371	746,629	
	受託金収入	131,400,000	125,146,348	6,253,652	
	貸付事業収入	409,000	240,000	169,000	
	事業収入	13,154,000	11,752,933	1,401,067	
	受取利息配当金収入	102,000	27,685	74,315	
	その他の収入	180,000	162,025	17,975	
	事業活動収入計 (1)	232,779,000	223,891,839	8,887,161	
	支出				
	人件費支出	180,346,000	176,194,142	4,151,858	
	事業費支出	7,851,000	6,720,522	1,130,478	
	事務費支出	37,253,000	33,191,430	4,061,570	
	貸付事業支出	780,000	0	780,000	
	助成金支出	2,727,000	2,508,000	219,000	
施設整備等による収支	負担金支出	368,000	355,476	12,524	
	流動資産評価損等による資金減少額	180,000	180,000	0	
	事業活動支出計 (2)	229,505,000	219,149,570	10,355,430	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,274,000	4,742,269	△1,468,269	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,373,000	8,363,300	9,700	
	施設整備等支出計 (5)	8,373,000	8,363,300	9,700	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,373,000	△8,363,300	△9,700	
	その他の活動による収支				
	収入				
	積立資産取崩収入	7,300,000	7,474,609	△174,609	
	その他の活動収入計 (7)	7,300,000	7,474,609	△174,609	
	支出				
	積立資産支出	5,661,000	5,384,486	276,514	
	その他の活動支出計 (8)	5,661,000	5,384,486	276,514	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,639,000	2,090,123	△451,123	
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)		△3,560,000	△1,530,908	△2,029,092	
前期末支払資金残高 (12)		3,560,000	3,538,512	21,488	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	2,007,604	△2,007,604	
収 入 合 計		243,639,000	234,904,960	8,734,040	
支 出 合 計		243,639,000	232,897,356	10,741,644	

令和 4 年 度

地域福祉推進拠点

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

収 入 合 計	234, 904, 960 円
支 出 合 計	232, 897, 356 円
当期末支払資金残高	2, 007, 604 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
事業活動による収支	会費収入	2,000,000	1,673,577	326,423	
	2000 戸別会費収入	1,550,000	1,217,577	332,423	[法人運営事業] 戸別会費 1,217,577円
	2010 賛助会費収入	100,000	96,000	4,000	[法人運営事業] 賛助会費 96,000円
	2020 施設団体会費収入	250,000	290,000	△40,000	[法人運営事業] 団体会費 290,000円
	2030 特別会費収入	100,000	70,000	30,000	[法人運営事業] 特別会費 70,000円
	寄附金収入	900,000	1,001,900	△101,900	
	2080 寄附金収入	900,000	1,001,900	△101,900	[法人運営事業] 寄附金 601,900円 香典返し 400,000円
	経常経費補助金収入	84,634,000	83,887,371	746,629	
	2130 市補助金収入	80,389,000	79,892,000	497,000	
	2131 運営費補助金収入	62,130,000	62,130,000	0	[法人運営事業] 市補助金 52,130,000円
	2132 社会福祉センター運営補助金収入	9,419,000	9,419,000	0	[社会福祉センター運営事業] 社会福祉センター運営補助金 9,419,000円
	2133 子どもの居場所・学習支援事業	18,840,000	18,343,000	497,000	[子どもの居場所・学習支援事業] [子供の居場所運営支援事業] 市補助金 18,343,000円
	2170 共同募金配分金収入	4,245,000	3,995,371	249,629	
	2171 一般募金配分金収入	2,445,000	2,449,668	△4,668	[配分金事業] [児童福祉事業] 共同募金配分金 50,000円 [ひとり親世帯福祉事業] 共同募金配分金 125,000円 [調査広報事業] 共同募金配分金 816,668円 [ボランティア事業] 共同募金配分金 558,000円 [障害児者福祉事業] 共同募金配分金 60,000円 [地域福祉推進事業] 共同募金配分金 845,000円
	2175 歳末たすけあい配分金収入	1,800,000	1,545,703	254,297	[歳末助け合い配分金事業] 歳末助け合い配分金 1,545,703円
	受託金収入	131,400,000	125,146,348	6,253,652	
	2230 市受託金収入	116,824,000	110,561,696	6,262,304	
	2232 地域ミニデイサービス事業	17,279,000	17,279,000	0	[地域ミニデイサービス事業] 市受託金 17,279,000円
	2234 真嘉部コミュニティセンター指定管理事業受託	22,340,000	20,828,444	1,511,556	[複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業] [真嘉部コミュニティセンター指定管理事業] 市受託金 20,828,444円
	2235 生活困窮者自立相談支援事業	15,000,000	15,000,000	0	[生活困窮者自立支援事業] 市受託金 15,000,000円
	2236 放課後児童クラブ運営事業	21,700,000	20,091,649	1,608,351	[放課後児童クラブ運営事業] [ゆたか児童クラブ運営事業] 市受託金 10,642,627円 [まかぶ児童クラブ運営事業] 市受託金 9,449,022円
	2238 家計相談支援事業	4,543,000	4,543,000	0	[家計相談支援事業] 市受託金 4,543,000円
	2239 生活支援体制整備事業	9,868,000	8,881,200	986,800	[生活支援体制整備事業] 市受託金 8,881,200円
	2240 わくわく児童館指定管理事業	20,334,000	18,985,442	1,348,558	[複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業] [わくわく児童館指定管理事業]

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
事業活動による収支	収入				市受託金 18,985,442円
		2241 一時生活支援事業	540,000	254,961	285,039 [一時生活支援事業]
					市受託金 254,961円
		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 [生活困窮者自立相談支援機能強化事業]
					市受託金 4,698,000円
		2270 県社協受託金収入	14,576,000	14,584,652	△8,652
		2271 生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,853,000	11,861,652	△8,652 [生活福祉資金貸付事業]
					県社協受託金 (相談体制整備事業設置費) 2,787,000円
					県社協受託金 (民生委員実費介償費) 152,400円
					県社協受託金 (つなぎ資金事務費) 14,000円
					県社協受託金 (社協事務費) 126,000円
					県社協受託金 (特例貸付債権管理事務費) 7,472,252円
					県社協受託金 (特例貸付事務費) 1,310,000円
		2272 日常生活自立支援事業	2,723,000	2,723,000	0 [日常生活自立支援事業]
					県社協受託金 2,723,000円
		貸付事業収入	409,000	240,000	169,000
		2300 償還金収入	409,000	240,000	169,000
		事業収入	13,154,000	11,752,933	1,401,067
		2325 利用料収入	13,054,000	11,705,340	1,348,660
		2326 利用料収入	11,854,000	10,235,280	1,618,720 [地域ミニデイサービス事業]
					利用料 992,100円
					[日常生活自立支援事業]
					利用料 341,600円
					[法人後見事業]
					利用料 945,000円
					[放課後児童クラブ運営事業]
					[ゆたか児童クラブ運営事業]
					保育料 3,446,000円
					保育・加算料 356,000円
					おやつ 472,000円
					保険料 42,875円
					[まかぶ児童クラブ運営事業]
					保育料 2,924,960円
					保育・加算料 291,000円
					おやつ 388,120円
					保険料 35,625円
		2327 センター利用料収入	1,200,000	1,470,060	△270,060 [法人運営事業]
					センター利用料 924,000円
					クーラー利用料 216,000円
					コピー利用料 330,060円
		2350 販売機収入	100,000	47,593	52,407 [法人運営事業]
					販売機収入 47,593円
		受取利息配当金収入	102,000	27,685	74,315
		4010 財産収入	102,000	27,685	74,315
		4011 預金利息収入	102,000	27,685	74,315 [法人運営事業]
					預金利息 20,361円
					[生活福祉資金貸付事業]
					預金利息 54円
					[たすけあい金庫貸付事業]
					預金利息 2円
					[福祉基金事業]
					預金利息 7,268円
		その他の収入	180,000	162,025	17,975
		4090 雑収入	180,000	162,025	17,975
		4099 雑収入	180,000	162,025	17,975
		事業活動収入計 (1)	232,779,000	223,891,839	8,887,161
支出	人件費支出		180,346,000	176,194,142	4,151,858
		5000 役員報酬支出	2,627,000	2,267,000	360,000 [法人運営事業]

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
事業活動による収支				理事会報酬 66,000円 評議員会報酬 117,000円 会長手当 720,000円 副会長手当 240,000円 監査報酬 20,000円 評議員選任・解任委員会報酬 6,000円 社会福祉大会表彰委員会 18,000円 [複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業] [真嘉部コミュニティセンター指定管理事業] 館長手当 360,000円 [わくわく児童館指定管理事業] 館長手当 360,000円 [放課後児童クラブ運営事業] [ゆたか児童クラブ運営事業] 児童クラブ長手当 360,000円
				5010 職員給料支出 41,993,000 41,801,610 191,390 [法人運営事業] 基本給 26,871,000円 扶養手当 1,022,000円 通勤手当 253,600円 住居手当 672,000円 時間外手当 552,379円 管理職手当 492,240円 [複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業] [真嘉部コミュニティセンター指定管理事業] 基本給 3,550,500円 扶養手当 420,000円 通勤手当 24,000円 時間外手当 57,372円 [わくわく児童館指定管理事業] 基本給 2,744,700円 扶養手当 360,000円 通勤手当 24,000円 住居手当 140,000円 時間外手当 217,320円 [生活困窮者自立支援事業] 基本給 3,550,500円 扶養手当 240,000円 通勤手当 24,000円 時間外手当 436,323円 [放課後児童クラブ運営事業] [まかぶ児童クラブ運営事業] 時間外手当 149,676円
事業活動による収支				5020 職員賞与支出 14,366,000 14,327,636 38,364 [法人運営事業] 賞与 10,460,848円 [複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業] [真嘉部コミュニティセンター指定管理事業] 賞与 1,416,720円 [わくわく児童館指定管理事業] 賞与 1,070,098円 [生活困窮者自立支援事業] 賞与 1,379,970円
				5040 非常勤職員給与支出 99,796,000 97,136,500 2,659,500 [法人運営事業] 嘱託・基本給 253,505円 嘱託・時間外 109,712円 嘱託・賞与 22,411円 嘱託・通勤 4,200円 [生活福祉資金貸付事業] 嘱託職員給与(相談体制整備事業設置費) 2,787,000円

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 支出				臨時・嘱託職員給与(特例貸付事務費) 7,444,572円
				[地域ミニデイサービス事業]
				嘱託・基本給 10,717,500円
				嘱託・賞与 2,204,850円
				嘱託・通勤 222,400円
				臨時・基本給 20,790円
				臨時・通勤 300円
				[日常生活自立支援事業]
				嘱託・基本給 2,082,685円
				嘱託・賞与 286,171円
				嘱託・通勤 46,200円
				[複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業]
				[真嘉部コミュニティセンター指定管理事業]
				嘱託・基本給 6,312,600円
				嘱託・時間外 78,098円
				嘱託・賞与 1,227,450円
				嘱託・通勤 63,170円
				臨時・基本給 2,405,650円
				臨時・通勤 27,900円
				臨時・賞与 50,000円
				[わくわく児童館指定管理事業]
				嘱託・基本給 4,851,350円
				嘱託・時間外 5,724円
				嘱託・賞与 1,050,012円
				嘱託・通勤 80,200円
				臨時・基本給 2,654,500円
				臨時・通勤 27,400円
				[生活困窮者自立支援事業]
				嘱託・基本給 4,462,755円
				嘱託・時間外 955,438円
				嘱託・賞与 742,261円
				嘱託・通勤 63,600円
				[放課後児童クラブ運営事業]
				[ゆたか児童クラブ運営事業]
				嘱託・基本給 6,879,216円
				嘱託・時間外 426,801円
				嘱託・賞与 1,634,550円
				嘱託・通勤 24,000円
				嘱託・処遇改善 350,000円
				臨時・基本給 1,855,200円
				臨時・通勤 42,700円
				[まかぶ児童クラブ運営事業]
				嘱託・基本給 5,040,000円
				嘱託・時間外 114,720円
				嘱託・賞与 882,000円
				嘱託・通勤 74,400円
				嘱託・処遇改善 240,000円
				臨時・基本給 2,940,500円
				臨時・通勤 56,600円
				[家計相談支援事業]
				嘱託・基本給 2,493,600円
				嘱託・時間外 758,827円
				嘱託・賞与 509,110円
				[子どもの居場所・学習支援事業]
				[子供の居場所運営支援事業]
				嘱託・基本給 4,636,800円
				嘱託・時間外 11,142円
				嘱託・賞与 946,680円

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
事業活動による収支	支出				嘱託・通勤 48,000円	
					臨時・基本給 5,537,350円	
					臨時・通勤 137,800円	
					[生活支援体制整備事業]	
					嘱託・基本給 5,586,266円	
					嘱託・賞与 1,009,400円	
					嘱託・通勤 44,625円	
					[生活困窮者自立相談支援機能強化事業]	
					嘱託・基本給 2,493,600円	
					嘱託・時間外 542,704円	
					嘱託・賞与 509,110円	
					嘱託・通勤 50,400円	
		5060 退職給付支出	171,000	170,880	120	
		5065 共済会退職共済金支出	171,000	170,880	120	
		5070 法定福利費支出	21,393,000	20,490,516	902,484	[法人運営事業]
						社会保険料 6,078,062円
						労働保険料 368,486円
						[生活福祉資金貸付事業]
						社会保険料（特例貸付事務費） 1,087,128円
						労働保険料（特例貸付事務費） 70,482円
						[地域ミニデイサービス事業]
						社会保険料 2,007,044円
						労働保険料 118,260円
						[日常生活自立支援事業]
						社会保険料 375,512円
						労働保険料 22,211円
						[複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業]
						[真嘉部コミュニティセンター指定管理事業]
						社会保険料 1,785,230円
						労働保険料 130,239円
				[わくわく児童館指定管理事業]		
				社会保険料 1,677,724円		
				労働保険料 117,108円		
				[生活困窮者自立支援事業]		
				社会保険料 1,558,907円		
				労働保険料 107,643円		
				[放課後児童クラブ運営事業]		
				[ゆたか児童クラブ運営事業]		
				社会保険料 1,113,228円		
				労働保険料 92,661円		
				[まかぶ児童クラブ運営事業]		
				社会保険料 827,449円		
				労働保険料 70,775円		
				[家計相談支援事業]		
				社会保険料 428,058円		
				労働保険料 29,302円		
				[子どもの居場所・学習支援事業]		
				[子供の居場所運営支援事業]		
				社会保険料 828,361円		
				労働保険料 51,540円		
				[生活支援体制整備事業]		
				社会保険料 972,052円		
				労働保険料 63,072円		
				[生活困窮者自立相談支援機能強化事業]		
				社会保険料 483,982円		
				労働保険料 31,000円		
事業費支出		7,851,000	6,720,522	1,130,478		
5100 諸謝金支出		343,000	227,500	115,500		

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 支出	5101 委員報酬支出	73,000	45,000	28,000	[配分金事業] [ボランティア事業] ボランティア運営委員会報酬 15,000円 [法人後見事業] 審査委員会報酬 15,000円 [複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業] [真嘉部コミュニティセンター指定管理事業] 評価委員会報酬 9,000円 [わくわく児童館指定管理事業] 評価委員会報酬 6,000円
	5102 講師謝礼支出	270,000	182,500	87,500	[複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業] [真嘉部コミュニティセンター指定管理事業] 講師謝礼 12,000円 [わくわく児童館指定管理事業] 講師謝礼 41,000円 [子どもの居場所・学習支援事業] [子供の居場所運営支援事業] 講師謝礼 129,500円
	5120 消耗器具備品費支出	735,000	556,540	178,460	[法人運営事業] 備品 147,890円 [社会福祉センター運営事業] 備品 78,700円 [地域ミニデイサービス事業] 備品 130,660円 [複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業] [わくわく児童館指定管理事業] 備品 28,600円 [放課後児童クラブ運営事業] [ゆたか児童クラブ運営事業] 備品 105,880円 [まかぶ児童クラブ運営事業] 備品 64,900円
	5200 広報費支出	1,340,000	1,292,929	47,071	[法人運営事業] チラシ(赤い羽根・歳末) 106,568円 ポスター(児童・老人) 49,000円 社協会員(チラシ・のぼり) 70,400円 社協広報紙 1,732円 社会福祉大会 230,388円 [配分金事業] [調査広報事業] 社協広報紙 816,668円 [ボランティア事業] ボランティア活動広報 18,173円
	5230 保険料支出	10,000	8,910	1,090	[配分金事業] [ボランティア事業] 保険料 8,910円
	5240 賃借料支出	465,000	181,392	283,608	[一時生活支援事業] 宿泊費 181,392円
	5330 行事費支出	3,776,000	3,506,252	269,748	[配分金事業] [児童福祉事業] すくすくキッズ事業 50,000円 [ひとり親世帯福祉事業] ひとり親世帯手作り教室 10,000円 ひとり親世帯交流会 115,000円 [ボランティア事業] ボランティア交流会 30,917円 [障害児者福祉事業] 育成会研修会 30,000円

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	支出				身障ピクニック 30,000円
					[歳末助け合い配分金事業]
					身障交流会 50,000円
					育成会交流会 10,000円
					ひとり親世帯交流会 40,000円
					健康維持・運動相談事業 174,965円
					すくすくキッズ事業 50,250円
					歳末見守り事業 36,959円
					新入学応援事業 87,275円
					ささえあい福祉銀行事業 611,254円
					[地域ミニデイサービス事業]
					地域支援費 496,050円
					[子どもの居場所・学習支援事業]
					[子供の居場所運営支援事業]
					居場所食事提供事業 1,683,582円
		5335 法外援助費支出	50,000	0	50,000
		5340 連絡調整費支出	160,000	15,400	144,600
					[法人運営事業]
					合同祝賀会 15,400円
		5390 雑支出	972,000	931,599	40,401
					[放課後児童クラブ運営事業]
					[ゆたか児童クラブ運営事業]
					おやつ 472,000円
					[まかぶ児童クラブ運営事業]
					おやつ 388,120円
					[一時生活支援事業]
					日用品 4,257円
					食材・食費 67,222円
		事務費支出	37,253,000	33,191,430	4,061,570
		5400 福利厚生費支出	709,000	608,770	100,230
					[法人運営事業]
					健康診断料 60,000円
					福利厚生センター会費 70,000円
					[地域ミニデイサービス事業]
					健康診断料 38,677円
					福利厚生センター会費 60,000円
					[複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業]
					[真嘉部コミュニティセンター指定管理事業]
					健康診断料 34,434円
					福利厚生センター会費 50,000円
					[わくわく児童館指定管理事業]
					健康診断料 28,208円
					福利厚生センター会費 40,000円
					[生活困窮者自立支援事業]
					健康診断料 10,988円
					福利厚生センター会費 20,000円
					[放課後児童クラブ運営事業]
					[ゆたか児童クラブ運営事業]
					健康診断料 29,294円
					福利厚生センター会費 30,000円
					[まかぶ児童クラブ運営事業]
					健康診断料 20,000円
					福利厚生センター会費 20,000円
					[家計相談支援事業]
					健康診断料 7,169円
					福利厚生センター会費 10,000円
					[生活支援体制整備事業]
					健康診断料 30,000円
					福利厚生センター会費 30,000円
					[生活困窮者自立相談支援機能強化事業]
					健康診断料 10,000円

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
				福利厚生センター会費 10,000円
5420 旅費交通費支出	60,000	0	60,000	
5430 研修研究費支出	515,000	131,970	383,030	[法人運営事業] 研修費 48,470円 [生活困窮者自立支援事業] 研修費 6,000円 [放課後児童クラブ運営事業] [ゆたか児童クラブ運営事業] 研修費 7,000円 [まかぶ児童クラブ運営事業] 研修費 5,800円 [生活支援体制整備事業] 研修費 64,700円
5440 事務消耗品費支出	4,503,000	3,586,805	916,195	[法人運営事業] 事務用品 97,163円 [社会福祉センター運営事業] 事務用品 90,549円 [生活福祉資金貸付事業] 事務用品 (つなぎ資金事務費) 5,600円 事務用品 (社協事務費) 109,200円 事務用品 (特例貸付事務費) 64,162円 [地域ミニデイサービス事業] 事務用品 212,191円 [法人後見事業] 事務用品 255,844円 [複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業] [真嘉部コミュニティセンター指定管理事業] 事務用品 185,807円 [わくわく児童館指定管理事業] 事務用品 743,883円 [生活困窮者自立支援事業] 事務用品 451,022円 [放課後児童クラブ運営事業] [ゆたか児童クラブ運営事業] 事務用品 317,290円 [まかぶ児童クラブ運営事業] 事務用品 574,405円 [家計相談支援事業] 事務用品 6,368円 [子どもの居場所・学習支援事業] [子供の居場所運営支援事業] 事務用品 174,519円 [生活支援体制整備事業] 事務用品 25,216円 [生活困窮者自立相談支援機能強化事業] 事務用品 273,586円
5450 印刷製本費支出	1,783,000	1,754,292	28,708	[法人運営事業] 領収書印刷 44,000円 コピー使用料 704,038円 [生活福祉資金貸付事業] 封筒印刷 (特例貸付事務費) 17,600円 コピー使用料 (特例貸付事務費) 347,741円 [地域ミニデイサービス事業] コピー使用料 24,000円 [複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業] [真嘉部コミュニティセンター指定管理事業] 印刷製本費 264,024円 [わくわく児童館指定管理事業]

事業活動による収支
支出

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
				印刷製本費 149,955円 [生活困窮者自立支援事業] 印刷製本費 13,200円 [放課後児童クラブ運営事業] [ゆたか児童クラブ運営事業] コピー使用料 17,530円 [子どもの居場所・学習支援事業] [子供の居場所運営支援事業] コピー使用料 89,180円 [生活支援体制整備事業] コピー使用料 83,024円
5460 水道光熱費支出	6,919,000	6,725,949	193,051	[社会福祉センター運営事業] 電気料金 3,367,359円 水道料金 188,564円 ガス料金 28,156円 [複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業] [真嘉部コミュニティセンター指定管理事業] 電気料金 902,826円 水道料金 50,673円 [わくわく児童館指定管理事業] 電気料金 780,121円 水道料金 38,873円 [放課後児童クラブ運営事業] [ゆたか児童クラブ運営事業] 電気料金 288,557円 水道料金 57,818円 ガス料金 2,659円 [まかぶ児童クラブ運営事業] 電気料金 291,217円 水道料金 35,656円 ガス料金 24,278円 [子どもの居場所・学習支援事業] [子供の居場所運営支援事業] 電気料金 560,991円 水道料金 29,660円 ガス料金 83,541円
5470 燃料費支出	1,114,000	760,765	353,235	[法人運営事業] ガソリン 22,466円 [生活福祉資金貸付事業] ガソリン(特例貸付事務費) 5,882円 [地域ミニデイサービス事業] ガソリン 184,271円 [日常生活自立支援事業] ガソリン 26,105円 [法人後見事業] ガソリン 48,858円 [複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業] [真嘉部コミュニティセンター指定管理事業] ガソリン 29,175円 [わくわく児童館指定管理事業] ガソリン 29,176円 [生活困窮者自立支援事業] ガソリン 20,727円 [放課後児童クラブ運営事業] [まかぶ児童クラブ運営事業] ガソリン 82,588円 [家計相談支援事業] ガソリン 22,190円

事業活動による収支

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
5480 修繕費支出	2,657,000	2,256,061	400,939	[子どもの居場所・学習支援事業] [子供の居場所運営支援事業] ガソリン 212,224円 [生活支援体制整備事業] ガソリン 77,103円
				[法人運営事業] 車検点検 67,890円 整備補修費 82,938円 [社会福祉センター運営事業] 整備補修費 1,563,600円 [地域ミニデイサービス事業] 車検点検 117,607円 [複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業] [真嘉部コミュニティセンター指定管理事業] 整備補修費 100,056円 [わくわく児童館指定管理事業] 車検点検 53,674円 整備補修費 224,272円 [家計相談支援事業] 車検点検 46,624円
5490 通信運搬費支出	2,467,000	2,145,639	321,361	[法人運営事業] 電話料金 473,401円 切手 130,108円 ホームページ利用料 70,000円 [生活福祉資金貸付事業] 電話料金(特例貸付事務費) 237,373円 切手(つなぎ資金事務費) 8,400円 切手(社協事務費) 16,800円 切手(特例貸付事務費) 36,167円 [地域ミニデイサービス事業] 電話料金 59,984円 [日常生活自立支援事業] 電話料金 60,771円 [法人後見事業] 電話料金 60,523円 切手 3,200円 [複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業] [真嘉部コミュニティセンター指定管理事業] 電話料金 132,904円 切手 1,260円 ホームページ利用料 24,000円 [わくわく児童館指定管理事業] 電話料金 109,978円 切手 441円 インターネット料金 15,510円 ホームページ利用料 24,000円 [生活困窮者自立支援事業] 電話料金 54,234円 切手 30,341円 [放課後児童クラブ運営事業] [ゆたか児童クラブ運営事業] 電話料金 127,291円 切手 15,960円 インターネット料金 15,510円 [まかぶ児童クラブ運営事業] 電話料金 184,820円 切手 4,200円 インターネット料金 15,510円

事業活動による収支
支出

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
				[家計相談支援事業] 電話料金 61,534円
				[子どもの居場所・学習支援事業] [子供の居場所運営支援事業] 電話料金 61,465円 切手 1,575円
				[生活支援体制整備事業] 電話料金 39,877円 ホームページ利用料 36,000円
				[生活困窮者自立相談支援機能強化事業] 電話料金 32,502円
5520 業務委託費支出	5,518,000	5,480,109	37,891	[社会福祉センター運営事業] 電気保安委託料 171,600円 消防設備保安委託料 148,500円 警備保安委託料 2,178,050円 エレベーター保守委託料 154,440円 特殊建築物点検委託料 206,000円 カルミックユニット委託料 310,068円 清掃業務委託料 830,148円 ごみ処理委託料 142,550円 機械警備委託料 171,600円 床用モップ取替委託料 154,481円 [複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業] [真嘉部コミュニティセンター指定管理事業] 消防設備保安委託料 59,400円 貯水槽清掃委託料 20,900円 ごみ処理委託料 120,000円 機械警備委託料 277,200円 床用モップ取替委託料 32,736円 [わくわく児童館指定管理事業] 消防設備保安委託料 66,000円 貯水槽清掃委託料 20,900円 ごみ処理委託料 84,000円 機械警備委託料 250,800円 床用モップ取替委託料 32,736円 [放課後児童クラブ運営事業] [ゆたか児童クラブ運営事業] ごみ処理委託料 48,000円
5530 手数料支出	682,000	552,719	129,281	[法人運営事業] 振込手数料 91,916円 手数料 53,360円 [社会福祉センター運営事業] 振込手数料 18,590円 手数料 7,700円 [生活福祉資金貸付事業] 民生委員実費弁償 152,400円 [地域ミニデイサービス事業] 振込手数料 45,705円 [日常生活自立支援事業] 手数料 32,890円 [法人後見事業] 振込手数料 1,265円 [複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業] [真嘉部コミュニティセンター指定管理事業] 振込手数料 3,080円 [わくわく児童館指定管理事業] 振込手数料 12,413円 手数料 2,750円

事業活動による収支
支出

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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					[生活困窮者自立支援事業] 振込手数料 1,815円
					[放課後児童クラブ運営事業] [ゆたか児童クラブ運営事業] 振込手数料 5,212円 手数料 59,400円
					[まかぶ児童クラブ運営事業] 振込手数料 1,028円 手数料 44,880円
					[家計相談支援事業] 振込手数料 110円
					[子どもの居場所・学習支援事業] [子供の居場所運営支援事業] 振込手数料 10,560円
					[生活支援体制整備事業] 振込手数料 4,565円 手数料 2,090円
					[一時生活支援事業] 振込手数料 990円
	5540 保険料支出	1,773,000	1,429,184	343,816	[法人運営事業] 自動車保険料 94,867円 保険料 376,375円
					[社会福祉センター運営事業] 火災保険料 182,070円 施設賠償責任保険料 37,270円
					[地域ミニデイサービス事業] 自動車保険料 22,084円 保険料 355,694円
					[複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業] [真嘉部コミュニティセンター指定管理事業] 児童安全共済保険料 36,800円
					[わくわく児童館指定管理事業] 自動車保険料 9,400円 児童安全共済保険料 40,440円
					[放課後児童クラブ運営事業] [ゆたか児童クラブ運営事業] 児童傷害保険料(児童クラブ) 72,800円
					[まかぶ児童クラブ運営事業] 自動車保険料 15,410円 児童傷害保険料(児童クラブ) 63,700円
					[家計相談支援事業] 自動車保険料 11,220円
					[子どもの居場所・学習支援事業] [子供の居場所運営支援事業] 自動車保険料 27,490円
					行事保険料 1,344円 保険料 69,800円
					[生活支援体制整備事業] 自動車保険料 7,200円
					[生活困窮者自立相談支援機能強化事業] 自動車保険料 11,220円
	5550 賃借料支出	6,288,000	5,748,535	539,465	[法人運営事業] リソグラフ印刷機リース料 225,504円 コピー機リース料 163,680円 AEDリース料 71,280円 パソコンリース料 295,056円 サーバーリース料 209,880円 勤怠管理システム機器リース料 24,400円

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	支出				[社会福祉センター運営事業] 監視カメラシステムリース料 112,200円
					[生活福祉資金貸付事業] 会議室借用料(特例貸付事務費) 3,207,000円
					[地域ミニデイサービス事業] 軽自動車リース料 1,002,548円
					勤怠管理システム機器リース料 16,000円
					[複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業] [真嘉部コミュニティセンター指定管理事業] コピー機リース料 26,565円
					パソコンリース料 26,246円
					ハードウェアリース料 23,659円
					勤怠管理システム機器リース料 16,000円
					[わくわく児童館指定管理事業] コピー機リース料 112,145円
					A E Dリース料 67,760円
					パソコンリース料 13,200円
					駐車場借用料 192,000円
					勤怠管理システム機器リース料 16,000円
					[生活困窮者自立支援事業] パソコンリース料 165,036円
					軽自動車リース料 108,000円
					勤怠管理システム機器リース料 16,000円
					[放課後児童クラブ運営事業] [ゆたか児童クラブ運営事業] 勤怠管理システム機器リース料 16,000円
					[まかぶ児童クラブ運営事業] ワゴン車リース料 492,210円
					勤怠管理システム機器リース料 16,000円
					[家計相談支援事業] 軽自動車リース料 162,888円
					[子どもの居場所・学習支援事業] [子供の居場所運営支援事業] パソコンリース料 111,232円
					軽自動車リース料 1,212,690円
					[生活支援体制整備事業] パソコンリース料 218,520円
					軽自動車リース料 352,440円
					勤怠管理システム機器リース料 16,000円
					[生活困窮者自立相談支援機能強化事業] パソコンリース料 88,704円
					軽自動車リース料 159,492円
5570 租税公課支出		993,000	967,235	35,765	[法人運営事業] 自動車税 42,000円 消費税 815,800円 [生活支援体制整備事業] 消費税 99,435円
5580 保守料支出		687,000	678,636	8,364	[法人運営事業] 財務会計システム保守料 393,461円 勤怠管理ソフト保守料 46,530円 [地域ミニデイサービス事業] 勤怠管理ソフト保守料 1,485円 [日常生活自立支援事業] 日常生活自立支援システム保守料 89,980円 ハード保守料 37,950円 パソコン保守料 4,125円 [法人後見事業] 勤怠管理ソフト保守料 1,485円

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
				ソフト保守料 60,720円 [複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業] [真嘉部コミュニティセンター指定管理事業] 勤怠管理ソフト保守料 2,970円 [わくわく児童館指定管理事業] 勤怠管理ソフト保守料 2,970円 [生活困窮者自立支援事業] ハード保守料 28,050円 勤怠管理ソフト保守料 1,485円 [放課後児童クラブ運営事業] [ゆたか児童クラブ運営事業] 勤怠管理ソフト保守料 1,485円 [まかぶ児童クラブ運営事業] 勤怠管理ソフト保守料 1,485円 [生活支援体制整備事業] 勤怠管理ソフト保守料 4,455円
5610 慶弔費支出	30,000	3,000	27,000	[法人運営事業] 慶弔費 3,000円
5690 雑支出	555,000	371,761	183,239	[法人運営事業] 雑費 341,830円 [複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業] [わくわく児童館指定管理事業] 雑費 10,621円 [生活困窮者自立支援事業] 雑費 12,150円 [家計相談支援事業] 雑費 1,000円 [生活支援体制整備事業] 雑費 3,360円 [一時生活支援事業] 雑費 1,100円 [生活困窮者自立相談支援機能強化事業] 雑費 1,700円
貸付事業支出	780,000	0	780,000	
5801 貸付金支出	780,000	0	780,000	
助成金支出	2,727,000	2,508,000	219,000	
5870 助成金支出	2,727,000	2,508,000	219,000	[法人運営事業] 県聴・言語障害教育研究会助成金 40,000円 地域福祉活動活性化支援助成金 358,000円 沖縄セラ-子ども基金助成金(居場所) 300,000円 [配分金事業] [ボランティア事業] 福祉教育協力校助成金 300,000円 ボランティアグループ助成金 180,000円 [地域福祉推進事業] 地域福祉活動活性化支援助成金 845,000円 [歳末助け合い配分金事業] 地域福祉活動活性化支援助成金 475,000円 フードバンク助成金 10,000円
負担金支出	368,000	355,476	12,524	
5900 負担金支出	368,000	355,476	12,524	[法人運営事業] 県社協会費 247,476円 県市町村社協連絡協議会会費 50,000円 南部地区社連会費 3,000円 [複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業] [真嘉部コミュニティセンター指定管理事業] 児童館連絡協議会負担金 7,000円 [わくわく児童館指定管理事業]

事業活動による収支
支出

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	支出				児童館連絡協議会負担金 17,000円
					汚水処理施設管理負担金 24,000円
					[放課後児童クラブ運営事業]
					[まかふ児童クラブ運営事業]
					児童館連絡協議会負担金 7,000円
	流動資産評価損等による資金減少額	180,000	180,000	0	
	7590 徴収不能額	180,000	180,000	0	
	事業活動支出計 (2)	229,506,000	219,149,570	10,356,430	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,274,000	4,742,269	△1,468,269	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,373,000	8,363,300	9,700	
	7646 機械及び装置取得支出	7,700,000	7,700,000	0	
	7648 器具及び備品取得支出	673,000	663,300	9,700	
	施設整備等支出計 (5)	8,373,000	8,363,300	9,700	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,373,000	△8,363,300	△9,700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,300,000	7,474,609	△174,609	
	7250 退職給付引当資産取崩収入	0	174,440	△174,440	
	7252 共済会退職共済金預け金取崩収入	0	174,440	△174,440	
	7262 社会福祉センター整備積立資産取崩収入	7,300,000	7,300,169	△169	
	その他の活動収入計 (7)	7,300,000	7,474,609	△174,609	
	積立資産支出	5,661,000	5,384,486	276,514	
	7750 退職給付引当資産支出	5,560,000	5,377,109	182,891	
	7751 退職給与積立資産支出	3,898,000	3,897,909	91	
	7752 共済会退職共済金掛金支出	1,662,000	1,479,200	182,800	
	7761 福祉基金積立資産支出	100,000	7,268	92,732	
	7762 社会福祉センター整備積立資産支出	1,000	109	891	
	その他の活動支出計 (8)	5,661,000	5,384,486	276,514	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,639,000	2,090,123	△451,123	
	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)	△3,560,000	△1,530,908	△2,029,092	
	前期末支払資金残高 (12)	3,560,000	3,538,512	21,488	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	2,007,604	△2,007,604	
収 入 合 計		243,639,000	234,904,960	8,734,040	
支 出 合 計		243,639,000	232,897,356	10,741,644	

令和 4 年 度

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

収 益 合 計	236,641,891 円
費 用 合 計	218,818,125 円
次期繰越活動増減差額	17,823,766 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
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第一様式

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	1,673,577	1,758,131	△84,554
	寄附金収益	1,001,900	3,112,689	△2,110,789
	経常経費補助金収益	83,887,371	81,607,156	2,280,215
	受託金収益	125,146,348	123,814,376	1,331,972
	事業収益	11,752,933	11,901,212	△148,279
	サービス活動収益計 (1)	223,462,129	222,193,564	1,268,565
	費用			
	人件費	181,081,877	178,434,117	2,647,760
	事業費	6,720,522	5,740,234	980,288
	事務費	33,191,430	34,272,936	△1,081,506
	助成金費用	2,508,000	2,611,200	△103,200
	負担金費用	355,476	348,476	7,000
	減価償却費	8,050,810	8,200,334	△149,524
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	△5,977,200	△5,977,200	0
	徴収不能額	180,000	0	180,000
	サービス活動費用計 (2)	226,110,915	223,630,097	2,480,818
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,648,786	△1,436,533	△1,212,253
	収益			
	受取利息配当金収益	27,685	25,865	1,820
	その他のサービス活動外収益	162,025	85,025	77,000
	サービス活動外収益計 (4)	189,710	110,890	78,820
	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)	189,710	110,890	78,820
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,459,076	△1,325,643	△1,133,433
	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	2	3	△1
	特別費用計 (9)	2	3	△1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	△3	1
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,459,078	△1,325,646	△1,133,432
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,990,052	19,414,706	△6,424,654
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,530,974	18,089,060	△7,558,086
	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)	△7,292,792	5,099,008	△12,391,800
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,823,766	12,990,052	4,833,714
収 益 合 計		236,641,891	241,719,160	△5,077,269
費 用 合 計		218,818,125	228,729,108	△9,910,983

令和 4 年 度

地域福祉推進拠点

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

収 益 合 計	236,641,891 円
費 用 合 計	218,818,125 円
次期繰越活動増減差額	17,823,766 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,673,577	1,758,131	△84,554
	戸別会費収益	1,217,577	1,336,131	△118,554
	賛助会費収益	96,000	97,000	△1,000
	施設団体会費収益	290,000	275,000	15,000
	特別会費収益	70,000	50,000	20,000
	寄附金収益	1,001,900	3,112,689	△2,110,789
	寄附金収益	1,001,900	3,112,689	△2,110,789
	経常経費補助金収益	83,887,371	81,607,156	2,280,215
	市補助金収益	79,892,000	77,539,000	2,353,000
	運営費補助金収益	52,130,000	50,911,000	1,219,000
	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	18,343,000	17,209,000	1,134,000
	共同募金配分金収益	3,995,371	4,068,156	△72,785
	一般募金配分金収益	2,449,668	2,605,106	△155,438
	歳末たすけあい配分金収益	1,545,703	1,463,050	82,653
	受託金収益	125,146,348	123,814,376	1,331,972
	市受託金収益	110,561,696	107,762,376	2,799,320
	地域ミニデイサービス事業	17,279,000	17,279,000	0
	真嘉部コミュニティセンター指定管理事業	20,828,444	19,824,000	1,004,444
	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	20,091,649	21,755,790	△1,664,141
	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	8,881,200	6,394,149	2,487,051
	わくわく児童館指定管理事業	18,985,442	18,091,000	894,442
	一時生活支援事業	254,961	177,437	77,524
	生活困窮者自立相談支援機能強化事業	4,698,000	4,698,000	0
	県社協受託金収益	14,584,652	16,052,000	△1,467,348
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	11,861,652	13,206,000	△1,344,348
	日常生活自立支援事業	2,723,000	2,846,000	△123,000
	事業収益	11,752,933	11,901,212	△148,279
	利用料収益	11,705,340	11,857,505	△152,165
	利用料収益	10,235,280	8,165,255	2,070,025
	センター利用料収益	1,470,060	3,692,250	△2,222,190
	販売機収益	47,593	43,707	3,886
	サービス活動収益計 (1)	223,462,129	222,193,564	1,268,565
	費用			
	人件費	181,081,877	178,434,117	2,647,760
	役員報酬	2,267,000	2,258,000	9,000
	職員給料	41,801,610	40,410,683	1,390,927
	職員賞与	14,327,636	13,965,812	361,824
	賞与引当金繰入	△278,984	1,283,559	△1,562,543
	非常勤職員給与	97,136,500	95,705,733	1,430,767
	退職給付費用	5,337,599	5,271,471	66,128
	退職給付費用	3,861,959	3,767,391	94,568
	共済会退職共済金給付費用	1,475,640	1,504,080	△28,440
	法定福利費	20,490,516	19,538,859	951,657
	事業費	6,720,522	5,740,234	980,288

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	227,500	182,500	45,000
	委員報酬	45,000	33,000	12,000
	講師謝礼	182,500	149,500	33,000
	消耗器具備品費	556,540	443,230	113,310
	広報費	1,292,929	1,746,864	△453,935
	保険料	8,910	840	8,070
	賃借料	181,392	106,550	74,842
	行事費	3,506,252	2,465,263	1,040,989
	連絡調整費	15,400	19,500	△4,100
	雑費	931,599	775,487	156,112
	事務費	33,191,430	34,272,936	△1,081,506
	福利厚生費	608,770	621,250	△12,480
	研修研究費	131,970	49,760	82,210
	事務消耗品費	3,586,805	3,866,922	△280,117
	印刷製本費	1,754,292	1,033,922	720,370
	水道光熱費	6,725,949	5,004,013	1,721,936
	燃料費	760,765	653,839	106,926
	修繕費	2,256,061	2,508,205	△252,144
	通信運搬費	2,145,639	2,778,650	△633,011
	業務委託費	5,480,109	5,293,647	186,462
	手数料	552,719	531,522	21,197
	保険料	1,429,184	1,523,568	△94,384
	賃借料	5,748,535	8,691,369	△2,942,834
	租税公課	957,235	879,845	77,390
	保守料	678,636	472,771	205,865
	慶弔費	3,000	0	3,000
	雑費	371,761	363,653	8,108
	助成金費用	2,508,000	2,611,200	△103,200
	助成金費用	2,508,000	2,611,200	△103,200
	負担金費用	355,476	348,476	7,000
	負担金費用	355,476	348,476	7,000
	減価償却費	8,050,810	8,200,334	△149,524
	減価償却費	8,050,810	8,200,334	△149,524
	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
	徴収不能額	180,000	0	180,000
	徴収不能額	180,000	0	180,000
	サービス活動費用計 (2)	226,110,915	223,630,097	2,480,818
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,648,786	△1,436,533	△1,212,253
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	27,685	25,865	1,820
	財産収益	27,685	25,865	1,820
	預金利息収益	27,685	25,865	1,820
	その他のサービス活動外収益	162,025	85,025	77,000
	雑収益	162,025	85,025	77,000
	雑収益	162,025	85,025	77,000
	サービス活動外収益計 (4)	189,710	110,890	78,820

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	189,710	110,890	78,820
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,459,076	△1,325,643	△1,133,433
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	2	3	△1
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	特別費用計 (9)	2	3	△1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	△3	1
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,459,078	△1,325,646	△1,133,432
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,990,052	19,414,706	△6,424,654
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,530,974	18,089,060	△7,558,086
	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)	△7,292,792	5,099,008	△12,391,800
	福祉基金積立金積立額	7,268	798,948	△791,680
	社会福祉センター整備積立金積立額	△7,300,060	4,300,060	△11,600,120
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,823,766	12,990,052	4,833,714
収 益 合 計		236,641,891	241,719,160	△5,077,269
費 用 合 計		218,818,125	228,729,108	△9,910,983

令和 5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)

[illegible]

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

別紙 4

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	沖縄県農協豊見城支店 (普・0554674)	—	運転資金として	—	—	12,413,083
普通預金 (たすけあい金庫)	沖縄県農協豊見城支店 (普・0554673)	—	運転資金として	—	—	610,389
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	—	—	705,000
	小計					13,728,472
事業未収金		—	利用料・市受託金・県受託金	—	—	7,012,972
前払金		—	令和5年度分保険料	—	—	913,360
流動資産合計						21,654,804
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	292,265,909	81,635,091
	(地域福祉推進拠点)	—		373,901,000	292,265,909	81,635,091
	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						228,432,549
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	揚水ポンプ・防火設備	—	社会福祉事業等の用に供している	7,991,060	244,022	7,747,038
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	863,333	536,667
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	6,156,542	4,711,965	1,444,577
たすけあい金庫貸付金	貸付金	—	資金貸付	—	—	165,000
退職給付引当資産		—		—	—	102,973,977
退職給与積立資産		—		—	—	85,240,177
	沖縄県農協豊見城支店 (定・11178770)	—	職員退職積立金	—	—	
	沖縄県農協豊見城支店 (定・11179427)	—	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	—		—	—	17,733,800
福祉基金積立資産	沖縄県農協豊見城支店 (定・11179405)	—	社会福祉事業等の為に積み立てている	—	—	18,177,550
その他の固定資産合計						131,044,809
固定資産合計						359,477,358
資産合計						381,132,162
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	16,871,596
預り金	3月分源泉所得税 (委員等)	—		—	—	1,179,401
職員預り金	3月分源泉所得税・社会保険料 (職員分)	—		—	—	1,596,203
賞与引当金	職員賞与に係る引当金	—		—	—	10,579,291
流動負債合計						30,226,491
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	85,122,000
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	—		—	—	17,733,800
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	—		—	—	
	小計					102,855,800
固定負債合計						102,855,800
負債合計						133,082,291
差引純資産						248,049,871

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 複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業
 1. 真嘉部コミュニティセンター指定管理事業
 2. わくわく児童館指定管理事業
- 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 一時生活支援事業
- 18 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	89,113,110	0	7,478,019	81,635,091
土地	145,797,458	0	0	145,797,458
合計	235,910,568	0	7,478,019	228,432,549

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	7,991,060	244,022	7,747,038
車輛運搬具	1,400,000	863,333	536,667
器具及び備品	6,156,542	4,711,965	1,444,577
合計	15,547,602	5,819,320	9,728,282

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

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)

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	11	1,001,900	0	1,001,900	1,001,900		
区分小計			11	1,001,900	0	1,001,900	1,001,900		
合計			11	1,001,900	0	1,001,900	1,001,900		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	交付金額等合計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	
豊見城市役所 市補助金		その他事業	52,130,000	0	52,130,000	0	52,130,000	52,130,000	
区分小計			52,130,000	0	52,130,000	0	52,130,000	52,130,000	
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	18,624,000	0	18,624,000	0	18,624,000	18,624,000	
区分小計			18,624,000	0	18,624,000	0	18,624,000	18,624,000	
豊見城市役所 市補助金・返還金		その他事業	△410,000	0	△410,000	0	△410,000	△410,000	
区分小計			△410,000	0	△410,000	0	△410,000	△410,000	
豊見城市役所 市補助金・返還金(専門員派遣)		その他事業	△86,600	0	△86,600	0	△86,600	△86,600	
区分小計			△86,600	0	△86,600	0	△86,600	△86,600	
豊見城市役所 市補助金(専門員派遣)		その他事業	215,600	0	215,600	0	215,600	215,600	
区分小計			215,600	0	215,600	0	215,600	215,600	
区分小計			18,343,000	0	18,343,000	0	18,343,000	18,343,000	
合計			79,892,000	0	79,892,000	0	79,892,000	79,892,000	

(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」と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(職員通知)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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 (㉗)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)

		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					217,025,755	217,025,755	217,025,755	
当期積立額	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				5,977,200	5,977,200	5,977,200	
当期取崩額					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
当期取崩額合計					5,977,200	5,977,200	5,977,200	
当期末残高					211,048,555	211,048,555	211,048,555	

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 地域福祉推進拠点

(単位: 円)

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		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産															
基本財産特定預金	1,000,000		0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
建物															
建物	89,113,110	71,228,300	0	0	7,478,019	5,977,200			81,635,091	65,251,100	292,265,909	233,608,900	373,901,000	298,880,000	
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	
	235,910,568	217,025,758	0	0	7,478,019	5,977,200	0	0	228,432,549	211,048,558	292,265,909	233,608,900	520,698,458	444,657,458	
基本財産計															
その他固定資産															
機械及び装置	121,278		0	7,700,000	74,240	0	0	0	7,747,038	0	244,022	0	7,991,060	0	
車輦運搬具	816,667		0	0	280,000	0	0	0	536,667	0	863,333	0	1,400,000	0	
器具及び備品	999,830		0	663,300	218,551	0	2	0	1,444,577	0	4,711,966	0	6,156,542	0	
その他固定資産計	1,937,775		0	8,363,300	572,791	0	2	0	9,728,282	0	5,819,320	0	15,547,602	0	
基本財産及びその他の固定資産計	237,848,343	217,025,758		8,363,300	8,050,810	5,977,200	2	2	238,160,831	211,048,558	298,085,229	233,608,900	536,246,060	444,657,458	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引	237,848,343	217,025,758		8,363,300	8,050,810	5,977,200	2	2	238,160,831	211,048,558					

- (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、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。また、「将来入金予定の償還補助金の額」は、「期首帳簿価額」の「期首償還補助金の額」に「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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 [社会福祉事業]

拠点区分 地域福祉推進拠点

(単位:円)

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	81,260,041	3,861,959			85,122,000	
共済会退職共済金引当金	16,429,040	1,479,200	174,440		17,733,800	
賞与引当金	10,858,275	10,579,291	10,858,275		10,579,291	
計	108,547,356	15,920,450	11,032,715		113,435,091	

(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、職員の転職または退職給付の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は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、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 4 年 度

地域福祉推進拠点

拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	生活福祉資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉基金事業
収入	会費収入	1,673,577	0	0	0	0	0	0
	2000 戸別会費収入	1,217,577	0	0	0	0	0	0
	2010 賛助会費収入	96,000	0	0	0	0	0	0
	2020 施設団体会費収入	290,000	0	0	0	0	0	0
	2030 特別会費収入	70,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,001,900	0	0	0	0	0	0
	2080 寄附金収入	1,001,900	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	52,130,000	2,449,668	1,545,703	9,419,000	0	0	0
	2130 市補助金収入	52,130,000	0	0	9,419,000	0	0	0
	2131 運営費補助金収入	52,130,000	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	2,449,668	1,545,703	0	0	0	0
	2171 一般募金配分金収入	0	2,449,668	0	0	0	0	0
	2175 歳末たすけあい配分金収入	0	0	1,545,703	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	11,861,652	0	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 真路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	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	11,861,652	0	0
	2271 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	11,861,652	0	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	240,000	0
	2300 償還金収入	0	0	0	0	0	240,000	0
	事業収入	1,517,653	0	0	0	0	0	0
	2325 利用料収入	1,470,060	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	1,470,060	0	0	0	0	0	0
	2350 販売機収入	47,593	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	20,361	0	0	0	54	2	7,268
	4010 財産収入	20,361	0	0	0	54	2	7,268
	4011 預金利息収入	20,361	0	0	0	54	2	7,268
	その他の収入	162,025	0	0	0	0	0	0
	4090 雑収入	162,025	0	0	0	0	0	0
	4099 雑収入	162,025	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (I)	56,505,516	2,449,668	1,545,703	9,419,000	11,861,706	240,002	7,268
支出	人件費支出	48,518,323	0	0	0	11,389,182	0	0
	5000 役員報酬支出	1,187,000	0	0	0	0	0	0
	5010 職員給料支出	29,863,219	0	0	0	0	0	0
	5020 職員賞与支出	10,460,848	0	0	0	0	0	0
	5040 非常勤職員給与支出	389,828	0	0	0	10,231,572	0	0
	5060 退職給付支出	170,880	0	0	0	0	0	0
	6065 共済会退職共済金支出	170,880	0	0	0	0	0	0
	5070 法定福利費支出	6,446,548	0	0	0	1,157,610	0	0
	事業費支出	621,288	1,124,668	1,060,703	78,700	0	0	0
	5100 諸謝金支出	0	15,000	0	0	0	0	0
	5101 委員報酬支出	0	15,000	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	147,800	0	0	78,700	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	生活福祉資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉基金事業
事業活動による収支	5200 広報費支出	458,088	834,841	0	0	0	0	0
	5230 保険料支出	0	8,910	0	0	0	0	0
	5240 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
	5330 行事費支出	0	265,917	1,060,703	0	0	0	0
	5340 連絡調整費支出	15,400	0	0	0	0	0	0
	5390 雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	5,118,813	0	0	10,063,495	1,001,325	0	0
	6400 福利厚生費支出	130,000	0	0	0	0	0	0
	6430 研修研究費支出	48,470	0	0	0	0	0	0
	6440 事務消耗品費支出	97,163	0	0	90,549	178,962	0	0
	6450 印刷製本費支出	748,038	0	0	0	365,341	0	0
	6460 水道光熱費支出	0	0	0	3,584,079	0	0	0
	6470 燃料費支出	22,466	0	0	0	5,882	0	0
	6480 修繕費支出	150,228	0	0	1,563,600	0	0	0
	6490 通信運搬費支出	673,509	0	0	0	298,740	0	0
	5520 業務委託費支出	0	0	0	4,467,437	0	0	0
	5530 手数料支出	145,276	0	0	26,290	152,400	0	0
	5540 保険料支出	471,242	0	0	219,340	0	0	0
	5550 賃借料支出	989,800	0	0	112,200	0	0	0
	5570 租税公課支出	857,800	0	0	0	0	0	0
	5580 保守料支出	439,991	0	0	0	0	0	0
	5610 慶弔費支出	3,000	0	0	0	0	0	0
	5690 雑支出	341,830	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	698,000	1,325,000	485,000	0	0	0	0
	6870 助成金支出	698,000	1,325,000	485,000	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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	180,000	0
	7590 徴収不能額	0	0	0	0	0	180,000	0
	事業活動支出計 (2)	55,256,900	2,449,668	1,545,703	10,142,195	12,390,507	180,000	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,248,616	0	0	△723,195	△528,801	60,002	7,268
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							
	固定資産取得支出	0	0	0	7,700,000	0	0	0
	7646 機械及び装置取得支出	0	0	0	7,700,000	0	0	0
	7648 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	7,700,000	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	△7,700,000	0	0	0
	収入							
	積立資産取崩収入	7,474,609	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出							
	7250 退職給付引当資産取崩収入	174,440	0	0	0	0	0	0
	7252 共済会退職共済金預け金取崩収入	174,440	0	0	0	0	0	0
	7262 社会福祉センター整備積立資産取崩収入	7,300,169	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	3,692,301	0	0	8,000,000	0	0	0
	4310 サービス区分間繰入金収入	3,692,301	0	0	8,000,000	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	11,166,910	0	0	8,000,000	0	0	0
	積立資産支出	3,552,818	0	0	0	0	0	7,268
	7750 退職給付引当資産支出	3,552,709	0	0	0	0	0	0
	7761 退職給付と積立資産支出	2,978,909	0	0	0	0	0	0
	7762 共済会退職共済金掛金支出	573,800	0	0	0	0	0	0
	7761 福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	7,268
	7762 社会福祉センター整備積立資産支出	109	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	8,000,000	0	0	0	0	0	0
	6310 サービス区分間繰入金支出	8,000,000	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	11,552,818	0	0	0	0	0	7,268
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△385,908	0	0	8,000,000	0	0	△7,268

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	生活福祉資金貸 付事業	たすけあい金庫 貸付事業	福祉基金事業
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	862,708	0	0	△423,195	△528,801	60,002	0
前期末支払資金残高 (11)	239,525	7,179	0	434,096	528,801	550,387	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,102,233	7,179	0	10,901	0	610,389	0
収 入 合 計	67,911,951	2,456,847	1,545,703	17,853,096	12,390,507	790,389	7,268
支 出 合 計	66,809,718	2,449,668	1,545,703	17,842,195	12,390,507	180,000	7,268

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		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	複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業	生活困窮者自立支援事業	放課後児童クラブ運営事業	家計相談支援事業
事業活動による収支	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	17,279,000	2,723,000	0	39,813,886	15,000,000	20,091,649	4,543,000
	2230 市受託金収入	17,279,000	0	0	39,813,886	15,000,000	20,091,649	4,543,000
	2232 地域ミニデイサービス事業	17,279,000	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	20,828,444	0	0	0
	2235 生活困窮者自立相談支援事業	0	0	0	0	15,000,000	0	0
	2236 放課後児童クラブ運営事業	0	0	0	0	0	20,091,649	0
	2238 家計相談支援事業	0	0	0	0	0	0	4,543,000
	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	18,985,442	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	2,723,000	0	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	2,723,000	0	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	992,100	341,600	945,000	0	0	7,956,580	0
	2325 利用料収入	992,100	341,600	945,000	0	0	7,956,580	0
	2326 利用料収入	992,100	341,600	945,000	0	0	7,956,580	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
	4010 財産収入	0	0	0	0	0	0	0
	4011 預金利息収入	0	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)	18,271,100	3,064,600	945,000	39,813,886	15,000,000	28,048,229	4,543,000
支出	人件費支出	15,291,144	2,812,779	0	33,289,065	13,521,392	23,174,476	4,213,897
	5000 役員報酬支出	0	0	0	720,000	0	360,000	0
	5010 職員給料支出	0	0	0	7,537,392	4,250,823	149,676	0
	5020 職員賞与支出	0	0	0	2,486,818	1,379,970	0	0
	5040 非常勤職員給与支出	13,165,840	2,415,056	0	18,834,054	6,224,049	20,560,687	3,761,537
	5060 退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0
	5065 共済会退職共済金支出	0	0	0	0	0	0	0
	5070 法定福利費支出	2,125,304	397,723	0	3,710,301	1,666,550	2,104,113	452,360
	事業費支出	626,710	0	15,000	96,600	0	1,030,900	0
	5100 諸謝金支出	0	0	15,000	68,000	0	0	0
	5101 委員報酬支出	0	0	15,000	15,000	0	0	0
	5102 講師謝礼支出	0	0	0	53,000	0	0	0
	5120 消耗器具備品費支出	130,660	0	0	28,600	0	170,780	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊤)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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		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	複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業	生活困窮者自立支援事業	放課後児童クラブ運営事業	家計相整支援事業
事業活動による収支	支出	5200 広報費支出	0	0	0	0	0	0
		5230 保険料支出	0	0	0	0	0	0
		5240 賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		5330 行事費支出	496,050	0	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	860,120	0
		事務費支出	2,140,246	251,821	431,895	5,592,941	939,048	2,999,993
		5400 福利厚生費支出	98,677	0	0	152,642	30,988	99,294
		5430 研修研究費支出	0	0	0	0	6,000	12,800
		5440 事務消耗品費支出	212,191	0	255,844	929,690	451,022	891,695
		5450 印刷製本費支出	24,000	0	0	413,979	13,200	17,530
		5460 水道光熱費支出	0	0	0	1,772,493	0	695,185
		5470 燃料費支出	184,271	26,105	48,858	58,351	20,727	82,588
		5480 修繕費支出	117,607	0	0	378,002	0	0
		5490 通信運搬費支出	59,984	60,771	63,723	308,093	84,575	363,291
		5520 業務委託費支出	0	0	0	964,672	0	48,000
		5530 手数料支出	45,705	32,890	1,265	18,243	1,815	110,520
		5540 保険料支出	377,778	0	0	86,640	0	151,910
		5550 賃借料支出	1,018,548	0	0	493,575	289,036	524,210
		5570 租税公課支出	0	0	0	0	0	0
		5580 保守料支出	1,485	132,055	62,205	5,940	29,535	2,970
		5610 慶弔費支出	0	0	0	0	0	0
		5690 雑支出	0	0	0	10,621	12,150	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	48,000	0	7,000
		5900 負担金支出	0	0	0	48,000	0	7,000
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		7590 徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	18,058,100	3,064,600	446,895	39,026,606	14,460,440	27,212,369
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	213,000	0	498,105	787,280	539,560	835,860
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
		固定資産取得支出	0	0	0	0	663,300	0
		7646 機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
		7648 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	663,300	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	663,300	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△663,300	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		7250 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		7252 共済会退職共済金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		7252 社会福祉センター整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		4310 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	213,000	0	0	787,280	539,560	172,560
		7750 退職給付引当資産支出	213,000	0	0	787,280	539,560	172,560
		7751 退職給付と積立資産支出	0	0	0	450,000	469,000	0
		7752 共済会退職共済金掛金支出	213,000	0	0	337,280	70,560	172,560
		7761 福祉基金積立資産支出	0	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	0	0	2,000,000	0	0	0
その他の活動による収支	支出	6310 サービス区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	213,000	0	2,000,000	787,280	539,560	172,560
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△213,000	0	△2,000,000	△787,280	△539,560	△172,560

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	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	複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業	生活困窮者自立支援事業	放課後児童クラブ運営事業	家計相談支援事業
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△1,501,895	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (11)	0	0	1,734,998	13,799	10,000	0	10,000
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	233,103	13,799	10,000	0	10,000
収 入 合 計	18,271,100	3,064,600	2,679,998	39,827,685	15,010,000	28,048,229	4,553,000
支 出 合 計	18,271,100	3,064,600	2,446,895	39,813,886	15,000,000	28,048,229	4,543,000

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊦)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

地域福祉推進拠点

15

16

17

18

勘 定 科 目		子どもの居場所・学習支援事業	生活支援体制整備事業	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	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	0	1,673,577	0	1,673,577
	2000 戸別会費収入	0	0	0	0	1,217,577	0	1,217,577
	2010 賛助会費収入	0	0	0	0	96,000	0	96,000
	2020 施設団体会費収入	0	0	0	0	290,000	0	290,000
	2030 特別会費収入	0	0	0	0	70,000	0	70,000
	寄附金収入	0	0	0	0	1,001,900	0	1,001,900
	2080 寄附金収入	0	0	0	0	1,001,900	0	1,001,900
	経常経費補助金収入	18,343,000	0	0	0	83,887,371	0	83,887,371
	2130 市補助金収入	18,343,000	0	0	0	79,892,000	0	79,892,000
	2131 運営費補助金収入	0	0	0	0	52,130,000	0	52,130,000
	2132 社会福祉センター運営補助金収入	0	0	0	0	9,419,000	0	9,419,000
	2133 子どもの居場所・学習支援事業	18,343,000	0	0	0	18,343,000	0	18,343,000
	2170 共同募金配分金収入	0	0	0	0	3,995,371	0	3,995,371
	2171 一般募金配分金収入	0	0	0	0	2,449,668	0	2,449,668
	2175 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	1,545,703	0	1,545,703
	受託金収入	0	8,881,200	254,961	4,698,000	125,146,348	0	125,146,348
	2230 市受託金収入	0	8,881,200	254,961	4,698,000	110,561,696	0	110,561,696
	2232 地域ミニデイサービス事業	0	0	0	0	17,279,000	0	17,279,000
	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	20,828,444	0	20,828,444
	2235 生活困窮者自立相談支援事業	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
	2236 放課後児童クラブ運営事業	0	0	0	0	20,091,649	0	20,091,649
	2238 家計相談支援事業	0	0	0	0	4,543,000	0	4,543,000
	2239 生活支援体制整備事業	0	8,881,200	0	0	8,881,200	0	8,881,200
	2240 わくわく児童館指定管理事業	0	0	0	0	18,985,442	0	18,985,442
	2241 一時生活支援事業	0	0	254,961	0	254,961	0	254,961
	2243 生活困窮者自立相談支援機能強化事業	0	0	0	4,698,000	4,698,000	0	4,698,000
	2270 県社協受託金収入	0	0	0	0	14,584,652	0	14,584,652
	2271 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	11,861,652	0	11,861,652
	2272 日常生活自立支援事業	0	0	0	0	2,723,000	0	2,723,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	240,000	0	240,000
	2300 償還金収入	0	0	0	0	240,000	0	240,000
	事業収入	0	0	0	0	11,752,933	0	11,752,933
	2325 利用料収入	0	0	0	0	11,705,340	0	11,705,340
	2326 利用料収入	0	0	0	0	10,235,280	0	10,235,280
	2327 センター利用料収入	0	0	0	0	1,470,060	0	1,470,060
	2350 販売機収入	0	0	0	0	47,593	0	47,593
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	27,685	0	27,685
	4010 財産収入	0	0	0	0	27,685	0	27,685
	4011 預金利息収入	0	0	0	0	27,685	0	27,685
	その他の収入	0	0	0	0	162,025	0	162,025
	4090 雑収入	0	0	0	0	162,025	0	162,025
	4099 雑収入	0	0	0	0	162,025	0	162,025
	事業活動収入計 (I)	18,343,000	8,881,200	254,961	4,698,000	223,891,839	0	223,891,839
支出	人件費支出	12,197,673	7,675,415	0	4,110,798	176,194,142	0	176,194,142
	5000 役員報酬支出	0	0	0	0	2,267,000	0	2,267,000
	5010 職員給料支出	0	0	0	0	41,801,610	0	41,801,610
	5020 職員賞与支出	0	0	0	0	14,327,636	0	14,327,636
	5040 非常勤職員給与支出	11,317,772	6,640,291	0	3,595,814	97,136,500	0	97,136,500
	5060 退職給付支出	0	0	0	0	170,880	0	170,880
	5065 共済会退職共済金支出	0	0	0	0	170,880	0	170,880
	6070 法定福利費支出	879,901	1,035,124	0	514,982	20,490,516	0	20,490,516
	事業費支出	1,813,082	0	252,871	0	6,720,522	0	6,720,522
	5100 諸謝金支出	129,500	0	0	0	227,500	0	227,500
	5101 委員報酬支出	0	0	0	0	45,000	0	45,000
	5102 講師謝礼支出	129,500	0	0	0	182,500	0	182,500
	5120 消耗器具備品費支出	0	0	0	0	556,540	0	556,540

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

地域福祉推進拠点

15

16

17

18

勘 定 科 目		子どもの居場所・学習支援事業	生活支援体制整備事業	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	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	支出	5200 広報費支出	0	0	0	0	1,292,929	0	1,292,929		
		5230 保険料支出	0	0	0	0	8,910	0	8,910		
		5240 賃借料支出	0	0	181,392	0	181,392	0	181,392		
		5330 行事費支出	1,683,582	0	0	0	3,506,252	0	3,506,252		
		5340 連絡調整費支出	0	0	0	0	15,400	0	15,400		
		5390 雑支出	0	0	71,479	0	931,599	0	931,599		
		事務費支出	2,639,671	1,093,785	2,090	587,204	33,191,430	0	33,191,430		
		5400 福利厚生費支出	0	60,000	0	20,000	608,770	0	608,770		
		5430 研修研究費支出	0	64,700	0	0	131,970	0	131,970		
		5440 事務消耗品費支出	174,519	25,216	0	273,586	3,586,805	0	3,586,805		
		5450 印刷製本費支出	89,180	83,024	0	0	1,754,292	0	1,754,292		
		5460 水道光熱費支出	674,192	0	0	0	6,725,949	0	6,725,949		
		5470 燃料費支出	212,224	77,103	0	0	760,765	0	760,765		
		5480 修繕費支出	0	0	0	0	2,256,061	0	2,256,061		
		5490 通信運搬費支出	63,040	75,877	0	32,502	2,145,639	0	2,145,639		
		5520 業務委託費支出	0	0	0	0	5,480,109	0	5,480,109		
		5530 手数料支出	10,560	6,655	990	0	552,719	0	552,719		
		5540 保険料支出	92,634	7,200	0	11,220	1,429,184	0	1,429,184		
		5560 賃借料支出	1,323,322	586,760	0	248,196	5,748,535	0	5,748,535		
		5570 租税公課支出	0	99,435	0	0	957,235	0	957,235		
		5580 保守料支出	0	4,455	0	0	678,636	0	678,636		
		5610 慶弔費支出	0	0	0	0	3,000	0	3,000		
		5690 雑支出	0	3,360	1,100	1,700	371,761	0	371,761		
		助成金支出	0	0	0	0	2,508,000	0	2,508,000		
		5870 助成金支出	0	0	0	0	2,508,000	0	2,508,000		
		負担金支出	0	0	0	0	355,476	0	355,476		
		5900 負担金支出	0	0	0	0	355,476	0	355,476		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	180,000	0	180,000		
		7590 徴収不能額	0	0	0	0	180,000	0	180,000		
		事業活動支出計 (2)	16,650,426	8,769,200	254,961	4,698,000	219,149,570	0	219,149,570		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,692,574	112,000	0	0	4,742,269	0	4,742,269		
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	固定資産取得支出	0	0	0	0	8,363,300	0	8,363,300		
		7646 機械及び装置取得支出	0	0	0	0	7,700,000	0	7,700,000		
		7648 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	663,300	0	663,300		
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	8,363,300	0	8,363,300		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△8,363,300	0	△8,363,300		
		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	7,474,609	0	7,474,609
				7250 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	174,440	0	174,440
				7252 共済会退職共済金預け金取崩収入	0	0	0	0	174,440	0	174,440
7260 社会福祉センター整備積立資産取崩収入	0			0	0	0	7,300,169	0	7,300,169		
サービス区分間繰入金収入	0			0	0	0	11,692,301	11,692,301	0		
4310 サービス区分間繰入金収入	0		0	0	0	11,692,301	11,692,301	0			
その他の活動収入計 (7)	0		0	0	0	19,166,910	11,692,301	7,474,609			
支出	積立資産支出		0	112,000	0	0	5,384,486	0	5,384,486		
	7750 退職給付引当資産支出		0	112,000	0	0	5,377,109	0	5,377,109		
	7751 退職給与積立資産支出		0	0	0	0	3,897,909	0	3,897,909		
	7752 共済会退職共済金掛金支出	0	112,000	0	0	1,479,200	0	1,479,200			
	7761 福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	7,268	0	7,268			
	7762 社会福祉センター整備積立資産支出	0	0	0	0	109	0	109			
	サービス区分間繰入金支出	1,692,301	0	0	0	11,692,301	11,692,301	0			
	6310 サービス区分間繰入金支出	1,692,301	0	0	0	11,692,301	11,692,301	0			
その他の活動支出計 (8)	1,692,301	112,000	0	0	17,076,787	11,692,301	5,384,486				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,692,301	△112,000	0	0	2,090,123	0	2,090,123				

拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙 3 (10)

(単位:円)

地域福祉推進拠点	15	16	17	18			
勘 定 科 目	子どもの居場所・学習支援事業	生活支援体制整備事業	一時生活支援事業	生活困窮者自立支援相談機能強化事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	273	0	0	0	△1,530,908	0	△1,530,908
前期末支払資金残高 (11)	△273	10,000	0	0	3,538,512	0	3,538,512
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	10,000	0	0	2,007,604	0	2,007,604
収 入 合 計	18,342,727	8,891,200	254,961	4,698,000	246,597,261	11,692,301	234,904,960
支 出 合 計	18,342,727	8,881,200	254,961	4,698,000	244,589,657	11,692,301	232,897,356

令和 4 年 度

地域福祉推進拠点

拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	生活福祉資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉基金事業
収益	会費収益	1,673,577	0	0	0	0	0	0
	2000 戸別会費収益	1,217,577	0	0	0	0	0	0
	2010 賛助会費収益	96,000	0	0	0	0	0	0
	2020 施設団体会費収益	290,000	0	0	0	0	0	0
	2030 特別会費収益	70,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	1,001,900	0	0	0	0	0	0
	2080 寄附金収益	1,001,900	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	52,130,000	2,449,668	1,545,703	9,419,000	0	0	0
	2130 市補助金収益	52,130,000	0	0	9,419,000	0	0	0
	2131 運営費補助金収益	52,130,000	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	2,449,668	1,545,703	0	0	0	0
	2171 一般募金配分金収益	0	2,449,668	0	0	0	0	0
	2175 歳末たすけあい配分金収益	0	0	1,545,703	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	11,861,652	0	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 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	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	11,861,652	0	0
	2271 生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	11,861,652	0	0
	2272 日常生活自立支援事業	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	1,517,653	0	0	0	0	0	0
	2325 利用料収益	1,470,060	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	1,470,060	0	0	0	0	0	0
	2350 販売機収益	47,593	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	56,323,130	2,449,668	1,545,703	9,419,000	11,861,652	0	0
費用	人件費	51,973,060	0	0	0	11,389,182	0	0
	5000 役員報酬	1,187,000	0	0	0	0	0	0
	5010 職員給料	29,863,219	0	0	0	0	0	0
	5020 職員賞与	10,460,848	0	0	0	0	0	0
	5030 賞与引当金繰入	96,787	0	0	0	0	0	0
	5040 非常勤職員給与	389,828	0	0	0	10,231,572	0	0
	5060 退職給付費用	3,528,830	0	0	0	0	0	0
	5061 退職給付費用	2,958,590	0	0	0	0	0	0
	5064 共済会退職共済金給付費用	570,240	0	0	0	0	0	0
	5070 法定福利費	6,446,548	0	0	0	1,157,610	0	0
	事業費	621,288	1,124,668	1,060,703	78,700	0	0	0
	5100 諸謝金	0	15,000	0	0	0	0	0
	5101 委員報酬	0	15,000	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	147,800	0	0	78,700	0	0	0
	5200 広報費	458,088	834,841	0	0	0	0	0
	5230 保険料	0	8,910	0	0	0	0	0
	5240 賃借料	0	0	0	0	0	0	0
	5330 行事費	0	265,917	1,060,703	0	0	0	0
	5340 連絡調整費	15,400	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	生活福祉資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉基金事業
サービス活動増減の部	事務費	5,118,813	0	0	10,063,495	1,001,325	0	0
	5400 福利厚生費	130,000	0	0	0	0	0	0
	5430 研修研究費	48,470	0	0	0	0	0	0
	5440 事務消耗品費	97,163	0	0	90,549	178,962	0	0
	5450 印刷製本費	748,038	0	0	0	365,341	0	0
	5460 水道光熱費	0	0	0	3,584,079	0	0	0
	5470 燃料費	22,466	0	0	0	5,882	0	0
	5480 修繕費	150,228	0	0	1,563,600	0	0	0
	5490 通信運搬費	673,509	0	0	0	298,740	0	0
	5520 業務委託費	0	0	0	4,467,437	0	0	0
	5530 手数料	145,276	0	0	26,290	152,400	0	0
	5540 保険料	471,242	0	0	219,340	0	0	0
	5550 賃借料	989,800	0	0	112,200	0	0	0
	5570 租税公課	857,800	0	0	0	0	0	0
	5580 保守料	439,991	0	0	0	0	0	0
	5610 慶弔費	3,000	0	0	0	0	0	0
	5690 雑費	341,830	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	698,000	1,325,000	485,000	0	0	0	0
	5870 助成金費用	698,000	1,325,000	485,000	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	134,540	21,955	0	0
	5930 減価償却費	7,758,019	0	0	134,540	21,955	0	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
	徴収不能額	0	0	0	0	0	180,000	0
	5950 徴収不能額	0	0	0	0	0	180,000	0
	サービス活動費用計 (2)	60,492,456	2,449,668	1,545,703	10,276,735	12,412,462	180,000	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,169,326	0	0	△857,735	△550,810	△180,000	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20,361	0	0	0	54	2	7,268
	4010 財産収益	20,361	0	0	0	54	2	7,268
	4011 預金利息収益	20,361	0	0	0	54	2	7,268
	その他のサービス活動外収益	162,025	0	0	0	0	0	0
	4090 雑収益	162,025	0	0	0	0	0	0
	4099 雑収益	162,025	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	182,386	0	0	0	54	2	7,268
	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)	182,386	0	0	0	54	2	7,268
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△3,986,940	0	0	△857,735	△550,756	△179,998	7,268
収 益 合 計		56,505,516	2,449,668	1,545,703	9,419,000	11,861,706	2	7,268
費 用 合 計		60,492,456	2,449,668	1,545,703	10,276,735	12,412,462	180,000	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(Ⅱ)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		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	複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業	生活困窮者自立支援事業	放課後児童クラブ運営事業	家計相談支援事業
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	17,279,000	2,723,000	0	39,813,886	15,000,000	20,091,649	4,543,000
	2230 市受託金収益	17,279,000	0	0	39,813,886	15,000,000	20,091,649	4,543,000
	2232 地域ミニデイサービス事業	17,279,000	0	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	20,828,444	0	0	0
	2235 生活困窮者自立相談支援事業	0	0	0	0	15,000,000	0	0
	2236 放課後児童クラブ運営事業	0	0	0	0	0	20,091,649	0
	2238 家計相談支援事業	0	0	0	0	0	0	4,543,000
	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	18,985,442	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	2,723,000	0	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	2,723,000	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	事業収益	992,100	341,600	945,000	0	0	7,956,580	0
	2325 利用料収益	992,100	341,600	945,000	0	0	7,956,580	0
	2326 利用料収益	992,100	341,600	945,000	0	0	7,956,580	0
	2327 センター利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	2360 販売機収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	18,271,100	3,064,600	945,000	39,813,886	15,000,000	28,048,229	4,543,000
	人件費	15,451,860	2,802,478	0	33,988,675	14,058,933	23,145,319	4,202,118
	5000 役員報酬	0	0	0	720,000	0	360,000	0
	5010 職員給料	0	0	0	7,537,892	4,250,823	149,676	0
	5020 職員賞与	0	0	0	2,486,818	1,379,970	0	0
費用	5030 賞与引当金繰入	△52,284	△10,301	0	△72,203	△1,855	△201,717	△11,779
	5040 非常勤職員給与	13,165,840	2,415,056	0	18,834,054	6,224,049	20,560,687	3,761,537
	5060 退職給付費用	213,000	0	0	771,813	539,396	172,560	0
	5061 退職給付費用	0	0	0	434,533	468,836	0	0
	5064 共済会退職共済金給付費用	213,000	0	0	337,280	70,560	172,560	0
	5070 法定福利費	2,125,304	397,723	0	3,710,301	1,666,550	2,104,113	452,360
	事業費	626,710	0	15,000	96,600	0	1,030,900	0
	5100 諸謝金	0	0	15,000	68,000	0	0	0
	5101 委員報酬	0	0	15,000	15,000	0	0	0
	5102 講師謝礼	0	0	0	53,000	0	0	0
	5120 消耗器具備品費	130,660	0	0	28,600	0	170,780	0
	5200 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	496,050	0	0	0	0	0	0
	5340 連絡調整費	0	0	0	0	0	0	0
	5390 雑費	0	0	0	0	0	860,120	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		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	複合型福祉施設・児童福祉施設指定管理事業	生活困窮者自立支援事業	放課後児童クラブ運営事業	家計相談支援事業
サービス活動増減の部	事務費	2,140,246	251,821	431,895	5,592,941	939,048	2,999,993	329,103
	5400 福利厚生費	98,677	0	0	152,642	30,988	99,294	17,169
	5430 研修研究費	0	0	0	0	6,000	12,800	0
	5440 事務消耗品費	212,191	0	255,844	929,690	451,022	891,695	6,368
	5460 印刷製本費	24,000	0	0	413,979	13,200	17,530	0
	5460 水道光熱費	0	0	0	1,772,493	0	695,185	0
	5470 燃料費	184,271	26,105	48,858	58,351	20,727	82,588	22,190
	5480 修繕費	117,607	0	0	378,002	0	0	46,624
	5490 通信運搬費	59,984	60,771	63,723	308,093	84,575	363,291	61,534
	5520 業務委託費	0	0	0	964,672	0	48,000	0
	5530 手数料	45,705	32,890	1,265	18,243	1,815	110,520	110
	5540 保険料	377,778	0	0	86,640	0	151,910	11,220
	5550 賃借料	1,018,548	0	0	493,575	289,036	524,210	162,888
	5570 租税公課	0	0	0	0	0	0	0
	5580 保守料	1,485	132,055	62,205	5,940	29,535	2,970	0
	5610 慶弔費	0	0	0	0	0	0	0
	5690 雑費	0	0	0	10,621	12,150	0	1,000
	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	48,000	0	7,000	0
	5900 負担金費用	0	0	0	48,000	0	7,000	0
	減価償却費	29,110	0	0	43,911	0	36,756	0
	5930 減価償却費	29,110	0	0	43,911	0	36,756	0
	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
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	5950 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	18,247,926	3,054,299	446,895	39,770,127	14,997,981	27,219,968	4,531,221
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,174	10,301	498,105	43,759	2,019	828,261	11,779
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
	4010 財産収益	0	0	0	0	0	0	0
	4011 預金利息収益	0	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
	サービス活動外収益計 (4)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		23,174	10,301	498,105	43,759	2,019	828,261	11,779
収 益 合 計		18,271,100	3,064,600	945,000	39,813,886	15,000,000	28,048,229	4,543,000
費 用 合 計		18,247,926	3,054,299	446,895	39,770,127	14,997,981	27,219,968	4,531,221

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (Ⅱ)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

地域福祉推進拠点		15	16	17	18			
勘定科目		子どもの居場所・学習支援事業	生活支援体制整備事業	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	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益	0	0	0	0	1,673,577	0	1,673,577
	2000 戸別会費収益	0	0	0	0	1,217,577	0	1,217,577
	2010 賛助会費収益	0	0	0	0	96,000	0	96,000
	2020 施設団体会費収益	0	0	0	0	290,000	0	290,000
	2030 特別会費収益	0	0	0	0	70,000	0	70,000
	寄附金収益	0	0	0	0	1,001,900	0	1,001,900
	2080 寄附金収益	0	0	0	0	1,001,900	0	1,001,900
	経常経費補助金収益	18,343,000	0	0	0	83,887,371	0	83,887,371
	2130 市補助金収益	18,343,000	0	0	0	79,892,000	0	79,892,000
	2131 運営費補助金収益	0	0	0	0	52,130,000	0	52,130,000
	2132 社会福祉センター運営補助金収益	0	0	0	0	9,419,000	0	9,419,000
	2133 子どもの居場所・学習支援事業	18,343,000	0	0	0	18,343,000	0	18,343,000
	2170 共同募金配分金収益	0	0	0	0	3,995,371	0	3,995,371
	2171 一般募金配分金収益	0	0	0	0	2,449,668	0	2,449,668
	2175 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	1,545,703	0	1,545,703
	受託金収益	0	8,881,200	254,961	4,698,000	125,146,348	0	125,146,348
	2230 市受託金収益	0	8,881,200	254,961	4,698,000	110,561,696	0	110,561,696
	2232 地域ミニデイサービス事業	0	0	0	0	17,279,000	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	20,828,444	0	20,828,444
	2235 生活困窮者自立相談支援事業	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
	2236 放課後児童クラブ運営事業	0	0	0	0	20,091,649	0	20,091,649
	2238 家計相談支援事業	0	0	0	0	4,543,000	0	4,543,000
	2239 生活支援体制整備事業	0	8,881,200	0	0	8,881,200	0	8,881,200
	2240 わくわく児童館指定管理事業	0	0	0	0	18,985,442	0	18,985,442
	2241 一時生活支援事業	0	0	254,961	0	254,961	0	254,961
	2243 生活困窮者自立相談支援機能強化事業	0	0	0	4,698,000	4,698,000	0	4,698,000
	2270 県社協受託金収益	0	0	0	0	14,584,652	0	14,584,652
	2271 生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	11,861,652	0	11,861,652
	2272 日常生活自立支援事業	0	0	0	0	2,723,000	0	2,723,000
サービス活動増減の部	事業収益	0	0	0	0	11,752,933	0	11,752,933
	2325 利用料収益	0	0	0	0	11,705,340	0	11,705,340
	2326 利用料収益	0	0	0	0	10,235,280	0	10,235,280
	2327 センター利用料収益	0	0	0	0	1,470,060	0	1,470,060
	2350 販売機収益	0	0	0	0	47,593	0	47,593
	サービス活動収益計 (1)	18,343,000	8,881,200	254,961	4,698,000	223,462,129	0	223,462,129
費用	人件費	12,197,641	7,968,953	0	3,903,658	181,081,877	0	181,081,877
	5000 役員報酬	0	0	0	0	2,267,000	0	2,267,000
	5010 職員給料	0	0	0	0	41,801,610	0	41,801,610
	5020 職員賞与	0	0	0	0	14,327,636	0	14,327,636
	5030 賞与引当金繰入	△32	181,538	0	△207,138	△278,984	0	△278,984
	5040 非常勤職員給与	11,317,772	6,640,291	0	3,595,814	97,136,500	0	97,136,500
	5060 退職給付費用	0	112,000	0	0	5,337,599	0	5,337,599
	5061 退職給付費用	0	0	0	0	3,861,959	0	3,861,959
	5064 共済会退職共済金給付費用	0	112,000	0	0	1,475,640	0	1,475,640
	5070 法定福利費	879,901	1,035,124	0	514,982	20,490,516	0	20,490,516
	事業費	1,813,082	0	252,871	0	6,720,522	0	6,720,522
	5100 諸謝金	129,500	0	0	0	227,500	0	227,500
	5101 委員報酬	0	0	0	0	45,000	0	45,000
	5102 講師謝礼	129,500	0	0	0	182,500	0	182,500
	5120 消耗器具備品費	0	0	0	0	556,540	0	556,540
	5200 広報費	0	0	0	0	1,292,929	0	1,292,929
	5230 保険料	0	0	0	0	8,910	0	8,910
	5240 貸借料	0	0	181,392	0	181,392	0	181,392
	5330 行事費	1,683,582	0	0	0	3,506,252	0	3,506,252
	5340 連絡調整費	0	0	0	0	15,400	0	15,400
	5390 雑費	0	0	71,479	0	931,599	0	931,599

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(㊦)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

地域福祉推進拠点

15

16

17

18

勘 定 科 目		子どもの居場所・学習支援事業	生活支援体制整備事業	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	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	2,639,671	1,093,785	2,090	587,204	33,191,430	0	33,191,430
	5400 福利厚生費	0	60,000	0	20,000	608,770	0	608,770
	5430 研修研究費	0	64,700	0	0	131,970	0	131,970
	5440 事務消耗品費	174,519	25,216	0	273,586	3,586,805	0	3,586,805
	5460 印刷製本費	89,180	83,024	0	0	1,754,292	0	1,754,292
	5460 水道光熱費	674,192	0	0	0	6,725,949	0	6,725,949
	5470 燃料費	212,224	77,103	0	0	760,765	0	760,765
	5480 修繕費	0	0	0	0	2,256,061	0	2,256,061
	5490 通信運搬費	63,040	75,877	0	32,502	2,145,639	0	2,145,639
	5520 業務委託費	0	0	0	0	5,480,109	0	5,480,109
	5530 手敬料	10,560	6,655	990	0	552,719	0	552,719
	5540 保険料	92,634	7,200	0	11,220	1,429,184	0	1,429,184
	5550 賃借料	1,323,322	586,760	0	248,196	5,748,535	0	5,748,535
	5570 租税公課	0	99,435	0	0	957,235	0	957,235
	5580 保守料	0	4,455	0	0	678,636	0	678,636
	5610 慶弔費	0	0	0	0	3,000	0	3,000
	5690 雑費	0	3,360	1,100	1,700	371,761	0	371,761
	助成金費用	0	0	0	0	2,508,000	0	2,508,000
	5870 助成金費用	0	0	0	0	2,508,000	0	2,508,000
	負担金費用	0	0	0	0	355,476	0	355,476
	5900 負担金費用	0	0	0	0	355,476	0	355,476
	減価償却費	0	26,519	0	0	8,050,810	0	8,050,810
	5930 減価償却費	0	26,519	0	0	8,050,810	0	8,050,810
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△5,977,200	0	△5,977,200
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△5,977,200	0	△5,977,200
	徴収不能額	0	0	0	0	180,000	0	180,000
	5950 徴収不能額	0	0	0	0	180,000	0	180,000
	サービス活動費用計 (2)	16,650,394	9,089,257	254,961	4,490,862	226,110,915	0	226,110,915
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,692,606	△208,057	0	207,138	△2,648,786	0	△2,648,786
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	27,685	0	27,685
	4010 財産収益	0	0	0	0	27,685	0	27,685
	4011 預金利息収益	0	0	0	0	27,685	0	27,685
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	162,025	0	162,025
	4090 雑収益	0	0	0	0	162,025	0	162,025
	4099 雑収益	0	0	0	0	162,025	0	162,025
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	189,710	0	189,710
	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)	0	0	0	0	189,710	0	189,710
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,692,606	△208,057	0	207,138	△2,459,076	0	△2,459,076
収 益 合 計		18,343,000	8,881,200	254,961	4,698,000	223,651,839	0	223,651,839
費 用 合 計		16,650,394	9,089,257	254,961	4,490,862	226,110,915	0	226,110,915

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 [社会福祉事業]

拠点区分 地域福祉推進拠点

(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	18,170,282	7,268		18,177,550	
社会福祉センター整備積立金	7,300,060	109	7,300,169		
計	25,470,342	7,377	7,300,169	18,177,550	

(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	81,342,268	3,897,909		85,240,177	
共済会退職共済金預け金	16,429,040	1,479,200	174,440	17,733,800	
福祉基金積立資産	18,170,282	7,268		18,177,550	
社会福祉センター整備積立資産	7,300,060	109	7,300,169		
計	123,241,650	5,384,486	7,474,609	121,151,527	

(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。

貸付金明細表

たすけあい金庫

(令和5年3月31日現在)

	相 手 先 名	金 額	貸付年月日	免責起案	徴収不能処理
1	仲村 智子	45,000	平成12年04月21日	R4. 5. 30	R4. 6. 1
2	山川 礼子	35,000	平成19年09月11日		
3	東江 卓	50,000	平成20年01月17日	R4. 5. 30	R4. 6. 1
4	新垣 めぐみ	40,000	平成21年02月26日	R4. 5. 30	R4. 6. 1
5	大城 安雄	45,000	平成21年07月03日	R4. 5. 30	R4. 6. 1
6	大城 早苗	40,000	平成21年10月28日		
7	普天間 房子	25,000	平成24年03月16日		
8	山小瀬 喜規	15,000	平成27年05月07日		
9	宜保 守明	50,000	平成28年05月30日		
合 計		345,000			
徴収不能額		180,000			
徴収不能額差引後		165,000			

事業未収金明細表

社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘 要
沖縄県社会福祉協議会	278,700	県社協受託金（相談体制）（生活福祉資金貸付事業）
沖縄県社会福祉協議会	62,552	県社協受託金（特例貸付）（生活福祉資金貸付事業）
豊見城市役所	1,727,900	市受託金（地域ミニデイサービス事業）
利用者	22,910	利用料（日常生活自立支援事業）
沖縄県社会福祉協議会	274,000	県社協受託金（日常生活自立支援事業）
豊見城市役所	1,500,000	市受託金（生活困窮者自立支援事業）
豊見城市役所	1,537,627	市受託金（ゆたか児童クラブ）
利用者	19,000	保育料（2・3月分）（ゆたか児童クラブ）
豊見城市役所	862,022	市受託金（まかぶ児童クラブ）
利用者	9,000	保育料（11月分）（まかぶ児童クラブ）
利用者	10,000	保育料（3月分）（まかぶ児童クラブ）
豊見城市役所	454,300	市受託金（家計相談支援事業）
豊見城市役所	254,961	市受託金（一時生活支援事業）
合 計	7,012,972	

前払金明細表

社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
全国社会福祉協議会	368,556	5年度分・保険料（法人運営事業）
セコム㈱	14,300	5年度分・機械警備委託料（4月分）（社会福祉センター運営事業）
全国社会福祉協議会	8,281	5年度分・保険料（社会福祉センター運営事業）
全国社会福祉協議会	322,563	5年度分・保険料（地域ミニデイサービス事業）
㈱東洋ハウジング	16,000	5年度分・駐車場借用料（4月分）（わくわく児童館事業）
一般財団法人児童健全育成推進財団	72,800	5年度分・保険料（児童保険料）（ゆたか児童クラブ）
一般財団法人児童健全育成推進財団	47,320	5年度分・保険料（児童保険料）（まかぶ児童クラブ）
全国社会福祉協議会	63,540	5年度分・保険料（子供の居場所運営支援事業）
合 計	913,360	

事業未払金明細表

社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
三菱HBL	8,748	パソコンリース料 (3月分) (法人運営事業)
那覇年金事務所	400,421	社会保険料 (3月分) (法人運営事業)
(株)サニクリーン九州	11,880	AEDリース料 (2月・3月分) (法人運営事業)
嘱託職員	256,847	嘱託・給料 (3月分) (法人運営事業)
職員	197,161	職員・時間外手当 (3月分) (法人運営事業)
(株)イマジン	1,188	事務用品 (法人運営事業)
シャープファイナンス	13,640	コピー機リース料 (3月分) (法人運営事業)
シャープファイナンス	18,792	リソグラフ印刷機リース料 (3月分) (法人運営事業)
那覇年金事務所	30,730	社会保険料 (歳末助け合い配分金事業)
NPO法人沖縄健康づくり協会ダブルピース	17,500	健康維持・運動相談事業 (歳末助け合い配分金事業)
嘱託職員	186,000	嘱託・給料 (3月分) (社会福祉センター運営事業)
平田実男	10,000	ゴミ処理委託料 (3月分) (社会福祉センター運営事業)
一般社団法人沖縄電気保安協会	14,300	電気保安委託料 (3月分) (社会福祉センター運営事業)
豊見城市シルバー人材センター	74,289	清掃業務委託料 (3月分) (社会福祉センター運営事業)
シャープファイナンス	9,350	監視カメラシステムリース料 (3月分) (社会福祉センター運営事業)
那覇年金事務所	76,532	社会保険料 (3月分) (生活福祉資金貸付事業)
嘱託職員	619,621	嘱託・給料 (3月分) (生活福祉資金貸付事業)
那覇年金事務所	138,459	社会保険料 (3月分) (地域ミニデイサービス事業)
(株)しんれんリース	22,291	軽自動車リース料 (3月分) (地域ミニデイサービス事業)
各地域福祉推進委員会	51,600	地域支援費 (3月分) (地域ミニデイサービス事業)
嘱託・臨時職員	938,390	嘱託・臨時・給料 (3月分) (地域ミニデイサービス事業)
那覇年金事務所	27,657	社会保険料 (3月分) (日常生活自立支援事業)
嘱託職員	105,985	嘱託・給料 (3月分) (日常生活自立支援事業)
那覇年金事務所	104,483	社会保険料 (3月分) (真嘉部コミュニティセンター事業)
嘱託臨時職員	764,572	嘱託・臨時・給料 (3月分) (真嘉部コミュニティセンター事業)

事業未払金明細表

社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
平田実男	10,000	ごみ処理委託料 (3月分) (真嘉部コミュニティセンター事業)
(株)平良給油所	29,175	ガソリン (3月分) (真嘉部コミュニティセンター事業)
豊見城市役所	1,511,556	市受託金・返還金 (真嘉部コミュニティセンター事業)
那覇年金事務所	114,399	社会保険料 (3月分) (わくわく児童館事業)
嘱託臨時職員	752,472	嘱託・給料 (3月分) (わくわく児童館事業)
(株)レキオ・セキュリティサービス	20,900	機械警備委託料 (3月分) (わくわく児童館事業)
平田実男	7,000	ごみ処理委託料 (3月分) (わくわく児童館事業)
(株)平良給油所	29,176	ガソリン (3月分) (わくわく児童館事業)
職員	60,094	職員・時間外 (3月分) (わくわく児童館事業)
豊見城市役所	1,348,558	市受託金・返還金 (わくわく児童館事業)
那覇年金事務所	108,808	社会保険料 (3月分) (生活困窮者自立支援事業)
嘱託職員	991,896	嘱託・給料 (3月分) (生活困窮者自立支援事業)
(株)しんれんリース	9,000	軽自動車リース料 (3月分) (生活困窮者自立支援事業)
職員	345,214	職員・時間外手当 (3月分) (生活困窮者自立支援事業)
(株)イマジン	350,000	事務用品 (生活困窮者自立支援事業)
那覇年金事務所	81,425	社会保険料 (3月分) (ゆたか児童クラブ)
平田実男	4,000	ごみ処理委託料 (3月分) (ゆたか児童クラブ)
嘱託・臨時職員	1,765,385	嘱託・臨時・給料 (3月分) (ゆたか児童クラブ)
那覇年金事務所	56,659	社会保険料 (3月分) (まかぶ児童クラブ)
嘱託・臨時職員	1,327,678	嘱託・臨時・給料 (3月分) (まかぶ児童クラブ)
職員	4,832	時間外手当 (3月分) (まかぶ児童クラブ)
那覇年金事務所	28,910	社会保険料 (3月分) (家計相談支援事業)
嘱託職員	649,770	嘱託・給料 (3月分) (家計相談支援事業)
(株)イマジン	1,046	事務用品 (家計相談支援事業)
ミツビシHBL	8,660	パソコンリース料 (3月分) (子供の居場所運営支援事業)

事業未払金明細表

社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘 要
那覇年金事務所	57,820	社会保険料 (3月分) (子供の居場所運営支援事業)
嘱託・臨時職員	1,008,964	嘱託・臨時・給料 (3月分) (子供の居場所運営支援事業)
調理サポーター	60,000	報酬 (3月分) (子供の居場所運営支援事業)
作業療法士・ファインシヤルプランナー	10,500	講師謝礼 (3月分) (子供の居場所運営支援事業)
(株)サンエー	36,958	食材 (子供の居場所運営支援事業)
ダイソー	7,792	事務用品 (子供の居場所運営支援事業)
豊見城市役所	410,000	市補助金・返還金 (子供の居場所運営支援事業)
豊見城市役所	86,600	市補助金・返還金 (専門員派遣) (子供の居場所運営支援事業)
那覇年金事務所	65,069	社会保険料 (3月分) (生活支援体制整備事業)
嘱託職員	484,000	嘱託・給料 (3月分) (生活支援体制整備事業)
那覇年金事務所	33,803	社会保険料 (3月分) (生活困窮者自立相談支援機能強化事業)
嘱託職員	624,592	嘱託・給料 (3月分) (生活困窮者自立相談支援機能強化事業)
(株)しんれんリース	13,291	軽自動車リース料 (3月分) (生活困窮者自立相談支援機能強化事業)
(株)しんれんリース	7,392	パソコンリース料 (3月分) (生活困窮者自立相談支援機能強化事業)
(株)イマジン	247,766	事務用品 (生活困窮者自立相談支援機能強化事業)
合 計	16,871,596	

預り金明細表

社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
那覇税務署	5,371	所得税・講師・理事・評議員・委員（法人運営事業）
広報費	1,000,000	市民啓発広報（法人後見事業）
那覇税務署	174,030	消費税（生活支援体制整備事業）
合 計	1,179,401	

職員預り金明細表

社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
那覇税務署	195,796	所得税・職員・嘱託・臨時（法人運営事業）
那覇年金事務所	494,432	社会保険料（法人運営事業）
沖縄労働局	895,975	雇用保険料（法人運営事業）
那覇年金事務所	6,000	社会保険料（R4・2・3月・処遇改善分）（ゆたか児童クラブ）
那覇年金事務所	4,000	社会保険料（R4・2・3月・処遇改善分）（まかぶ児童クラブ）
合 計	1,596,203	

賞与引当金明細表

社会福祉法人 豊見城市社会福祉協議会

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
賞与引当金繰入	4,048,989	賞与引当金 (法人運営事業)
賞与引当金繰入	844,908	賞与引当金 (地域ミニデイサービス事業)
賞与引当金繰入	168,777	賞与引当金 (日常生活自立支援事業)
賞与引当金繰入	1,061,075	賞与引当金 (真嘉部コミュニティセンター事業)
賞与引当金繰入	929,245	賞与引当金 (わくわく児童館事業)
賞与引当金繰入	930,213	賞与引当金 (生活困窮者自立支援事業)
賞与引当金繰入	805,105	賞与引当金 (ゆたか児童クラブ)
賞与引当金繰入	552,072	賞与引当金 (まかぶ児童クラブ)
賞与引当金繰入	193,739	賞与引当金 (家計相談支援事業)
賞与引当金繰入	385,130	賞与引当金 (子供の居場所運営支援事業)
賞与引当金繰入	464,910	賞与引当金 (生活支援体制整備事業)
賞与引当金繰入	195,128	賞与引当金 (生活困窮者自立相談支援機能強化事業)
合 計	10,579,291	