

令和5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)
- 21 法人単位 事業活動計算書 (第二号第一様式)
- 23 拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- 27 法人単位 貸借対照表 (第三号第一様式)
- 28 拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)
- 29 財産目録 (別紙4)
- 30 計算書類に対する注記 (法人全体用)

(附属明細書)

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

(明細表)

- 58 貸付金明細表
- 59 事業未収金明細表
- 60 前払金明細表
- 61 事業未払金明細表
- 64 預り金明細表
- 65 職員預り金明細表
- 66 賞与引当金明細表

令和5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	250,075,850	248,868,622	1,207,228	
サービス区分	1 法人運営事業	63,999,936	63,568,089	431,847
	2 配分金事業	2,816,795	2,816,795	0
	① 老人福祉事業	69,010	69,010	0
	② 児童福祉事業	50,000	50,000	0
	③ ひとり親世帯福祉事業	50,000	50,000	0
	④ 調査広報事業	818,400	818,400	0
	⑤ ボランティア事業費	595,385	595,385	0
	⑥ 障害児者福祉事業	40,000	40,000	0
	⑦ 地域福祉推進事業	1,194,000	1,194,000	0
	3 歳末助け合い配分金事業	2,034,759	2,034,759	0
	4 社会福祉センター運営事業	12,229,901	12,213,279	16,622
	5 生活福祉資金貸付事業	14,478,594	14,478,594	0
	① 本則	3,143,600	3,143,600	0
	② 特例	11,334,994	11,334,994	0
	6 たすけあい金庫貸付事業	610,397	0	610,397
	7 福祉基金事業	4,343,438	4,343,438	0
	8 地域ミニデイサービス事業	17,940,000	17,940,000	0
	9 日常生活自立支援事業	3,273,400	3,273,400	0
	10 法人後見事業	1,064,703	960,250	104,453
	11 複合型福祉施設・児童厚生施設指定管理事業	43,506,799	43,493,000	13,799
	① 真嘉部コミュニティセンター指定管理事業	23,049,799	23,046,000	3,799
	② わくわく児童館指定管理事業	20,457,000	20,447,000	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	28,024,206	28,024,206	0
	① ゆたか児童クラブ運営事業	14,756,757	14,756,757	0
	② まかぶ児童クラブ運営事業	13,267,449	13,267,449	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	20,618,000	20,617,890	110
	16 生活支援体制整備事業	10,458,281	10,448,281	10,000
	17 一時生活支援事業	415,641	415,641	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	250,075,850	248,868,622	1,207,228	
内部取引額	7,060,970	7,060,970	0	
差引後計	243,014,880	241,807,652	1,207,228	

令和 5 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

収 入 合 計	250,075,850 円
支 出 合 計	248,868,622 円
当期末支払資金残高	1,207,228 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,584,116	415,884	
	寄附金収入	1,538,000	1,638,000	△100,000	
	経常経費補助金収入	92,408,000	89,436,375	2,971,625	
	受託金収入	136,608,000	132,108,895	4,499,105	
	貸付事業収入	600,000	0	600,000	
	事業収入	13,485,000	12,052,242	1,432,758	
	受取利息配当金収入	10,000	5,879	4,121	
	その他の収入	158,000	180,649	△22,649	
	事業活動収入計 (1)	246,807,000	237,006,156	9,800,844	
	支出				
	人件費支出	187,983,000	184,408,623	3,574,377	
事業費支出	10,145,000	7,338,987	2,806,013		
事務費支出	40,499,000	37,254,372	3,244,628		
貸付事業支出	960,000	0	960,000		
助成金支出	2,295,000	2,294,570	430		
負担金支出	370,000	369,448	552		
事業活動支出計 (2)	242,252,000	231,666,000	10,586,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,555,000	5,340,156	△785,156		
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				
	固定資産取得支出	781,000	779,900	1,100	
施設整備等支出計 (5)	781,000	779,900	1,100		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△781,000	△779,900	△1,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,002,000	4,001,120	880	
	サービス区分間繰入金収入	7,171,000	7,060,970	110,030	
	その他の活動収入計 (7)	11,173,000	11,062,090	110,910	
	支出				
	積立資産支出	9,442,000	9,361,752	80,248	
	サービス区分間繰入金支出	7,171,000	7,060,970	110,030	
	その他の活動支出計 (8)	16,613,000	16,422,722	190,278	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,440,000	△5,360,632	△79,368		
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)	△1,766,000	△800,376	△965,624		
前期末支払資金残高 (12)	1,766,000	2,007,604	△241,604		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,207,228	△1,207,228		
収入合計		259,746,000	250,075,850	9,670,150	
支出合計		259,746,000	248,868,622	10,877,378	

令和 5 年 度

地域福祉推進拠点

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

収 入 合 計	250,075,850 円
支 出 合 計	248,868,622 円
当期末支払資金残高	1,207,228 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
会費収入	2,000,000	1,584,116	415,884	
2000 戸別会費収入	1,550,000	1,121,116	428,884	[法人運営事業] 戸別会費 1,121,116円
2010 賛助会費収入	100,000	88,000	12,000	[法人運営事業] 賛助会費 88,000円
2020 施設団体会費収入	250,000	315,000	△65,000	[法人運営事業] 団体会費 315,000円
2030 特別会費収入	100,000	60,000	40,000	[法人運営事業] 特別会費 60,000円
寄附金収入	1,538,000	1,638,000	△100,000	
2080 寄附金収入	1,538,000	1,638,000	△100,000	[法人運営事業] 寄附金 1,188,000円 香典返し 450,000円
経常経費補助金収入	92,408,000	89,436,375	2,971,625	
2130 市補助金収入	86,596,000	84,592,000	2,004,000	
2131 運営費補助金収入	54,555,000	54,555,000	0	[法人運営事業] 市補助金 54,555,000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	22,622,000	20,618,000	2,004,000	[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 20,618,000円
2170 共同募金配分金収入	5,812,000	4,844,375	967,625	
2171 一般募金配分金収入	2,812,000	2,809,616	2,384	[配分金事業] [老人福祉事業] 共同募金配分金 69,010円 [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 50,000円 [調査広報事業] 共同募金配分金 812,481円 [ボランティア事業] 共同募金配分金 594,125円 [障害児者福祉事業] 共同募金配分金 40,000円 [地域福祉推進事業] 共同募金配分金 1,194,000円
2175 歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	2,034,759	965,241	[歳末助け合い配分金事業] 歳末助け合い配分金 2,034,759円
受託金収入	136,608,000	132,108,895	4,499,105	
2230 市受託金収入	117,751,000	114,683,301	3,067,699	
2232 地域ミニデイサービス事業	17,279,000	16,141,100	1,137,900	[地域ミニデイサービス事業] 市受託金 16,141,100円
2234 真嘉部コミュニティセンター指定管理事業受託	23,046,000	23,046,000	0	[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 23,046,000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	21,315,000	20,560,567	754,433	[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 10,568,747円 [まかぶ児童クラブ運営事業] 市受託金 9,991,820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	10,361,000	9,831,993	529,007	[生活支援体制整備事業] 市受託金 9,831,993円

事業活動による収支

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
2240 わくわく児童館指定管理事業	20,447,000	20,447,000	0	[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] 市受託金 20,447,000円
2241 一時生活支援事業	540,000	415,641	124,359	[一時生活支援事業] 市受託金 415,641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	18,857,000	17,425,594	1,431,406	
2271 生活福祉資金貸付事業受託金収入	15,910,000	14,478,594	1,431,406	[生活福祉資金貸付事業] [本則] 県社協受託金(相談体制整備事業設置費) 2,861,000円 県社協受託金(民生委員実費弁償費) 144,600円 県社協受託金(つなぎ資金事務費) 11,000円 県社協受託金(社協事務費) 127,000円 [特例] 県社協受託金(債権管理) 11,334,994円
2272 日常生活自立支援事業	2,947,000	2,947,000	0	[日常生活自立支援事業] 県社協受託金 2,947,000円
貸付事業収入	600,000	0	600,000	
2300 償還金収入	600,000	0	600,000	
事業収入	13,485,000	12,052,242	1,432,758	
2325 利用料収入	13,385,000	11,999,592	1,385,408	
2326 利用料収入	11,535,000	9,739,239	1,795,761	[地域ミニデイサービス事業] 利用料 1,117,600円 [日常生活自立支援事業] 利用料 326,400円 [法人後見事業] 利用料 831,600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] 保育料 3,302,000円 保育・加算料 360,000円 おやつ 478,000円 保険料 41,010円 延長料 7,000円 [まかぶ児童クラブ運営事業] 保育料 2,577,500円 保育・加算料 269,000円 おやつ 352,000円 保険料 29,929円 延長料 47,200円
2327 センター利用料収入	1,850,000	2,260,353	△410,353	[法人運営事業] センター利用料 1,548,725円 クーラー利用料 256,750円 コピー利用料 454,878円
2350 販売機収入	100,000	52,650	47,350	[法人運営事業] 販売機収入 52,650円
受取利息配当金収入	10,000	5,879	4,121	
4010 財産収入	10,000	5,879	4,121	
4011 預金利息収入	10,000	5,879	4,121	[法人運営事業] 預金利息 433円 [たすけあい金庫貸付事業] 預金利息 8円 [福祉基金事業] 預金利息 5,438円
その他の収入	158,000	180,649	△22,649	
4090 雑収入	158,000	180,649	△22,649	
4092 共済会退職共済金収入	98,000	96,468	1,532	

事業活動による収入

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	4099 雑収入	60,000	84,181	△24,181	
	事業活動収入計 (1)	246,807,000	237,006,156	9,800,844	
	人件費支出	187,983,000	184,408,623	3,574,377	
	5000 役員報酬支出	2,279,000	2,279,000	0	[法人運営事業] 理事会報酬 81,000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 選考委員会報酬 18,000円 評議員選任・解任委員会報酬 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] 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	42,495,000	42,492,430	2,570	[法人運営事業] 基本給 27,210,600円 扶養手当 1,020,000円 通勤手当 255,600円 住居手当 672,000円 時間外手当 1,196,782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 3,632,700円 扶養手当 240,000円 通勤手当 24,000円 時間外手当 8,948円 [わくわく児童館指定管理事業] 基本給 2,857,800円 扶養手当 360,000円 通勤手当 24,000円 住居手当 168,000円 時間外手当 180,305円 [生活困窮者自立支援事業] 基本給 3,632,700円 扶養手当 420,000円 通勤手当 24,000円 時間外手当 50,070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 22,685円
	5020 職員賞与支出	14,850,000	14,848,366	1,634	[法人運営事業] 賞与 10,801,772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 1,438,522円 [わくわく児童館指定管理事業] 賞与 1,132,800円 [生活困窮者自立支援事業] 賞与 1,475,272円
	5040 非常勤職員給与支出	101,450,000	99,102,853	2,347,147	[法人運営事業] 嘱託・時間外 99,986円 [生活福祉資金貸付事業]

事業活動による収支

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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				[本則]
				嘱託・基本給 (相談体制整備事業設置費)
				2,310,516円
				嘱託・賞与 (相談体制整備事業設置費)
				315,495円
				[特例]
				嘱託・基本給 (債権管理)
				6,339,540円
				嘱託・賞与 (債権管理)
				1,096,510円
				嘱託・通勤 (債権管理)
				88,562円
				[地域ミニデイサービス事業]
				嘱託・基本給
				9,879,640円
				嘱託・時間外
				198,996円
				嘱託・賞与
				1,898,700円
				嘱託・通勤
				252,350円
				臨時・基本給
				188,100円
				臨時・通勤
				3,100円
				臨時・賞与
				10,000円
				[日常生活自立支援事業]
				嘱託・基本給
				2,160,600円
				嘱託・賞与
				440,264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
				6,120,000円
				嘱託・時間外
				269,192円
				嘱託・賞与
				1,249,500円
				嘱託・通勤
				36,600円
				臨時・基本給
			2,847,300円	
			臨時・通勤	
			33,300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	
			5,081,808円	
			嘱託・時間外	
			27,048円	
			嘱託・賞与	
			1,151,770円	
			嘱託・通勤	
			84,716円	
			臨時・基本給	
			3,436,450円	
			臨時・通勤	
			39,500円	
			臨時・賞与	
			25,000円	
			[生活困窮者自立支援事業]	
			嘱託・基本給	
			4,841,740円	
			嘱託・時間外	
			318,706円	
			嘱託・賞与	
			1,018,220円	
			嘱託・通勤	
			71,460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	
			7,275,000円	
			嘱託・時間外	
			307,922円	
			嘱託・賞与	
			1,678,830円	
			嘱託・通勤	
			24,000円	
			嘱託・処遇改善	
			420,000円	
			臨時・基本給	
			1,242,250円	
			臨時・通勤	
			25,100円	
			[まかぶ児童クラブ運営事業]	
			嘱託・基本給	
			5,155,000円	
			嘱託・時間外	
			162,758円	
			嘱託・賞与	
			1,118,805円	
			嘱託・通勤	
			82,800円	
			嘱託・処遇改善	
			270,000円	
			臨時・基本給	
			3,168,800円	
			臨時・通勤	
			55,200円	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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
				臨時・賞与 50,000円 [家計相談支援事業]
				嘱託・基本給 2,493,600円
				嘱託・時間外 257,622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 6,955,200円
				嘱託・時間外 146,634円
				嘱託・賞与 1,262,175円
				嘱託・通勤 96,200円
				臨時・基本給 3,774,950円
				臨時・通勤 96,500円 [生活支援体制整備事業]
				嘱託・基本給 6,005,374円
				嘱託・賞与 1,178,925円
				嘱託・通勤 31,495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 174,624円
				嘱託・賞与 509,110円
				嘱託・通勤 50,400円
5060 退職給付支出	1,299,000	1,297,588	1,412	
5065 共済会退職共済金支出	1,299,000	1,297,588	1,412	
5070 法定福利費支出	25,610,000	24,388,386	1,221,614	[法人運営事業]
				社会保険料 7,244,083円
				労働保険料 468,375円 [生活福祉資金貸付事業]
				[本則]
				社会保険料(相談体制整備事業設置費) 234,989円
				[特例]
				社会保険料(債権管理) 1,287,704円
				労働保険料(債権管理) 129,193円 [地域ミニデイサービス事業]
				社会保険料 1,864,090円
				労働保険料 151,200円 [日常生活自立支援事業]
				社会保険料 398,959円
				労働保険料 30,432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 2,078,308円
				労働保険料 164,143円 [わくわく児童館指定管理事業]
				社会保険料 1,631,684円
				労働保険料 150,730円 [生活困窮者自立支援事業]
				社会保険料 1,781,674円
				労働保険料 137,110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 1,431,542円
				労働保険料 104,778円 [まかぶ児童クラブ運営事業]
				社会保険料 1,210,761円
				労働保険料 107,602円 [家計相談支援事業]
				社会保険料 674,087円

事業活動による収支

拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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
				労働保険料 37,083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 1,238,285円 労働保険料 77,310円 [生活支援体制整備事業] 社会保険料 1,055,986円 労働保険料 82,236円 [生活困窮者自立相談支援機能強化事業] 社会保険料 585,024円 労働保険料 31,018円
事業費支出	10,145,000	7,338,987	2,806,013	
5100 諸謝金支出	342,000	271,000	71,000	
5101 委員報酬支出	66,000	63,000	3,000	[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 27,000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 12,000円 [わくわく児童館指定管理事業] 評価委員会報酬 9,000円
5102 講師謝礼支出	276,000	208,000	68,000	[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 24,000円 [わくわく児童館指定管理事業] 講師謝礼 37,000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 147,000円
5120 消耗器具備品費支出	377,000	168,440	208,560	[地域ミニデイサービス事業] 備品 10,560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 23,800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 65,800円 [まかぶ児童クラブ運営事業] 備品 68,280円
5200 広報費支出	1,244,000	1,242,604	1,396	[法人運営事業] チラシ(赤い羽根・歳末) 109,986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 社会福祉(展示・講演会) 54,535円 [配分金事業] [調査広報事業] 社協広報紙 818,400円 [ボランティア事業] ボランティア活動広報 140,283円
5230 保険料支出	7,000	6,170	830	[配分金事業] [ボランティア事業] 保険料 6,170円
5240 賃借料支出	490,000	367,753	122,247	[一時生活支援事業] 宿泊費 367,753円
5330 行事費支出	6,449,000	4,228,657	2,220,343	[配分金事業] [老人福祉事業]

事業活動による収支

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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
				スポーツ大会 19,010円
				指導者交流研修会 50,000円
				[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 50,000円
				[ボランティア事業]
				ボランティア交流会(まつり) 23,122円
				ボランティア交流会 810円
				[障害児者福祉事業]
				身障ピクニック 40,000円
				[歳末助け合い配分金事業]
				身障交流会 40,000円
				ひとり親世帯交流会 144,410円
				健康維持・運動相談事業 171,850円
				すくすくキッズ事業 229,060円
				歳末見守り事業 412,089円
				ささえあい福祉銀行事業 618,640円
				[地域ミニデイサービス事業]
				地域支援費 558,800円
				推進地区交流会 219,653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 1,601,213円
5335 法外援護費支出	100,000	100,000	0	[法人運営事業]
				罹災世帯見舞金 100,000円
5340 連絡調整費支出	160,000	24,200	135,800	[法人運営事業]
				合同祝賀会 24,200円
5390 雑支出	976,000	930,163	45,837	[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 512,000円
				[まかぶ児童クラブ運営事業]
				おやつ 375,000円
				[一時生活支援事業]
				日用品 23,285円
				食材・食費 19,878円
事務費支出	40,499,000	37,254,372	3,244,628	
5400 福利厚生費支出	702,000	641,381	60,619	[法人運営事業]
				健康診断料 70,000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 51,473円
				福利厚生センター会費 60,000円
				[日常生活自立支援事業]
				健康診断料 5,282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 30,564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 39,863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 17,955円
				福利厚生センター会費 30,000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 25,282円

事業活動による収支

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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 30,000円 [まかぶ児童クラブ運営事業] 健康診断料 18,289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 2,673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 20,000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 福利厚生センター会費 10,000円
5420 旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
5430 研修研究費支出	412,000	204,754	204,246	[法人運営事業] 研修費 3,300円 [日常生活自立支援事業] 研修費 3,300円 [生活困窮者自立支援事業] 研修費 7,000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 4,300円 [まかぶ児童クラブ運営事業] 研修費 4,200円 [生活支援体制整備事業] 研修費 94,800円 [生活困窮者自立相談支援機能強化事業] 研修費 90,854円
5440 事務消耗品費支出	3,938,000	3,209,407	728,593	[法人運営事業] 事務用品 240,224円 [社会福祉センター運営事業] 事務用品 21,252円 [生活福祉資金貸付事業] [本則] 事務用品(社協事務費) 110,200円 事務用品(つなぎ資金) 2,600円 [特例] 事務用品(債権管理) 147,168円 [地域ミニデイサービス事業] 事務用品 123,052円 [日常生活自立支援事業] 事務用品 7,040円 [法人後見事業] 事務用品 7,040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 521,822円 [わくわく児童館指定管理事業] 事務用品 539,115円 [生活困窮者自立支援事業] 事務用品 88,042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 185,067円 [まかぶ児童クラブ運営事業] 事務用品 276,610円 [家計相談支援事業]

事業活動による収支

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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
				事務用品 112,222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 229,932円 [生活支援体制整備事業]
				事務用品 227,946円 [生活困窮者自立相談支援機能強化事業]
				事務用品 370,075円
5450 印刷製本費支出	1,823,000	1,805,126	17,874	[法人運営事業] 印刷製本費 393,125円 [生活福祉資金貸付事業] [特例] 印刷製本費(債権管理) 906,017円 [地域ミニデイサービス事業] 印刷製本費 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 80,626円 [わくわく児童館指定管理事業] 印刷製本費 201,146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] 印刷製本費 7,880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] 印刷製本費 103,452円 [生活支援体制整備事業] 印刷製本費 88,880円
5460 水道光熱費支出	6,568,000	6,256,820	311,180	[社会福祉センター運営事業] 電気料金 3,174,517円 水道料金 189,769円 ガス料金 30,784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 747,627円 水道料金 52,191円 ガス料金 6,370円 [わくわく児童館指定管理事業] 電気料金 754,299円 水道料金 43,713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 271,976円 水道料金 60,679円 ガス料金 1,184円 [まかぶ児童クラブ運営事業] 電気料金 270,059円 水道料金 42,827円 ガス料金 24,781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 475,078円 水道料金 31,980円 ガス料金 78,986円
5470 燃料費支出	1,042,000	745,764	296,236	[法人運営事業] ガソリン 61,783円 [地域ミニデイサービス事業] ガソリン 175,878円

事業活動による収支

拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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
				[日常生活自立支援事業] ガソリン 20,554円
				[法人後見事業] ガソリン 55,247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 45,047円
				[わくわく児童館指定管理事業] ガソリン 34,569円
				[生活困窮者自立支援事業] ガソリン 44,982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 20,094円
				[家計相談支援事業] ガソリン 30,144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] ガソリン 152,655円
				[生活支援体制整備事業] ガソリン 104,811円
				5480 修繕費支出 5,752,000 5,729,459 22,541
				[法人運営事業] 車検点検 149,323円
				[社会福祉センター運営事業] 整備補修費 3,902,700円
				[地域ミニデイサービス事業] 車検点検 68,443円
				整備補修費 14,300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 953,427円
[わくわく児童館指定管理事業] 整備補修費 426,018円				
[生活困窮者自立支援事業] 車検点検 10,450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] 整備補修費 5,500円				
[まかぶ児童クラブ運営事業] 車検点検 166,298円				
整備補修費 33,000円				
5490 通信運搬費支出 2,301,000 2,164,263 136,737				
[法人運営事業] 電話料金 161,641円				
切手 120,436円				
ホームページ利用料 48,000円				
[生活福祉資金貸付事業] [本則] 切手(社協事務費) 16,800円				
切手(つなぎ資金) 8,400円				
[特例] 電話料金(債権管理) 561,770円				
切手(債権管理) 52,200円				
[地域ミニデイサービス事業] 電話料金 48,130円				
[日常生活自立支援事業] 電話料金 30,749円				
[法人後見事業] 電話料金 60,884円				

事業活動による収支

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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				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 108,299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 105,382円 インターネット料金 15,675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 54,307円 切手 862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 126,647円 インターネット料金 15,675円 [まかぶ児童クラブ運営事業]	
				電話料金 181,160円 インターネット料金 15,675円 [家計相談支援事業]	
				電話料金 61,953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 69,160円 切手 4,899円 [生活支援体制整備事業]	
				電話料金 175,853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 32,506円	
	5520 業務委託費支出	6,337,000	6,057,929	279,071	[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 2,176,800円 エレベーター保守委託料 167,640円 カルミックユニット委託料 310,068円 清掃業務委託料 833,649円 ごみ処理委託料 128,900円 機械警備委託料 171,600円 床用モップ取替委託料 144,744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 37,400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 33,264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 23,100円 ごみ処理委託料 86,000円 機械警備委託料 250,800円 床用モップ取替委託料 33,264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 [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]

拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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
				調理サポート委託料 770,000円
5530 手数料支出	676,000	609,745	66,255	[法人運営事業] 振込手数料 108,420円 手数料 85,930円 [社会福祉センター運営事業] 振込手数料 15,015円 [生活福祉資金貸付事業] [本則] 民生委員実費弁償 144,600円 [特例] 振込手数料(債権管理) 330円 [地域ミニデイサービス事業] 振込手数料 53,790円 [日常生活自立支援事業] 手数料 36,960円 [法人後見事業] 振込手数料 2,035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 4,180円 [わくわく児童館指定管理事業] 振込手数料 12,815円 [生活困窮者自立支援事業] 振込手数料 605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 4,565円 手数料 58,740円 [まかぶ児童クラブ運営事業] 振込手数料 3,135円 手数料 43,120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 19,140円 手数料 7,900円 [生活支援体制整備事業] 振込手数料 5,115円 [一時生活支援事業] 振込手数料 3,025円 [生活困窮者自立相談支援機能強化事業] 振込手数料 325円
5540 保険料支出	1,673,000	1,421,492	251,508	[法人運営事業] 自動車保険料 72,650円 社協総合補償保険料 368,556円 [社会福祉センター運営事業] 火災保険料 195,190円 施設賠償責任保険料 37,270円 ふれあいサロン傷害保険料 8,281円 [地域ミニデイサービス事業] 自動車保険料 19,570円 社協総合補償保険料 41,412円 ふれあいサロン傷害保険料 281,151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] 自動車保険料 9,680円 児童安全共済保険料 65,276円 [わくわく児童館指定管理事業] 自動車保険料 9,680円

事業活動による収支

拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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
				児童安全共済保険料 62,888円 [生活困窮者自立支援事業] 自動車保険料 9,680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 6,880円 保険料 54,460円 [家計相談支援事業] 自動車保険料 8,390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 24,060円 ふれあいサロン傷害保険料 62,140円 行事保険料 2,968円 保険料 350円 [生活支援体制整備事業] 自動車保険料 8,160円
5550 賃借料支出	6,820,000	6,316,514	503,486	[法人運営事業] リソグラフ印刷機リース料 60,552円 コピー機リース料 163,680円 A E Dリース料 71,280円 パソコンリース料 286,308円 サーバリース料 209,880円 軽自動車リース料 204,490円 勤怠管理システム機器リース料 36,600円 [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] [特例] 会議室借用料(債権管理) 726,000円 [地域ミニデイサービス事業] 軽自動車リース料 847,332円 勤怠管理システム機器リース料 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] コピー機リース料 115,115円 パソコンリース料 58,080円 軽自動車リース料 48,807円 ハードウェアリース料 4,004円 勤怠管理システム機器リース料 24,000円 [わくわく児童館指定管理事業] コピー機リース料 132,535円 A E Dリース料 80,080円 パソコンリース料 67,320円 駐車場借用料 192,000円 勤怠管理システム機器リース料 24,000円 [生活困窮者自立支援事業] パソコンリース料 190,776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 24,000円 [まかぶ児童クラブ運営事業] ワゴン車リース料 119,790円 勤怠管理システム機器リース料 24,000円 [家計相談支援事業] 軽自動車リース料 344,916円

事業活動による収支

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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				[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 133,034円 軽自動車リース料 1,089,660円 駐車場借用料 42,839円 [生活支援体制整備事業] パソコンリース料 183,912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 24,000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 7,392円 軽自動車リース料 267,492円 勤怠管理システム機器リース料 24,000円	
	5570 租税公課支出	1,117,000	927,300	189,700	[法人運営事業] 自動車税 32,000円 消費税 873,900円 印紙 4,900円 所得税 16,500円
	5580 保守料支出	752,000	743,894	8,106	[法人運営事業] 財務会計システム保守料 401,931円 ハード保守料 102,713円 勤怠管理ソフト保守料 58,080円 [地域ミニデイサービス事業] 勤怠管理ソフト保守料 1,980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 89,100円 勤怠管理ソフト保守料 3,960円 [法人後見事業] 勤怠管理ソフト保守料 1,980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 3,960円 [わくわく児童館指定管理事業] ハード保守料 11,550円 勤怠管理ソフト保守料 3,960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] ハード保守料 13,200円 勤怠管理ソフト保守料 1,980円 [まかぶ児童クラブ運営事業] 勤怠管理ソフト保守料 1,980円 [生活支援体制整備事業] 勤怠管理ソフト保守料 5,940円 [生活困窮者自立相談支援機能強化事業] ハード保守料 39,600円 勤怠管理ソフト保守料 1,980円
	5610 慶弔費支出	30,000	0	30,000	
	5690 雑支出	506,000	417,524	88,476	[法人運営事業] 雑費 386,858円 [法人後見事業] 雑費 2,864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 8,342円 [生活困窮者自立支援事業] 雑費 13,300円 [家計相談支援事業] 雑費 1,200円

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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
				[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] 雑費 1,220円 [生活支援体制整備事業] 雑費 2,040円 [一時生活支援事業] 雑費 1,700円
貸付事業支出	960,000	0	960,000	
5801 貸付金支出	960,000	0	960,000	
助成金支出	2,295,000	2,294,570	430	
5870 助成金支出	2,295,000	2,294,570	430	[法人運営事業] 県難聴・言語障害教育研究会助成金 40,000円 ひとり親福祉会助成金 80,000円 子ども応援基金支援金 21,700円 子ども広場助成金(居場所) 130,160円 [配分金事業] [ボランティア事業] 福祉教育協力校助成金 230,000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 1,194,000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 408,710円 フードバンク助成金 10,000円
負担金支出	370,000	369,448	552	
5900 負担金支出	370,000	369,448	552	[法人運営事業] 県社協会費 261,448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] 児童館連絡協議会負担金 17,000円 污水处理施設管理負担金 24,000円 [放課後児童クラブ運営事業] [まかぶ児童クラブ運営事業] 児童館連絡協議会負担金 7,000円
事業活動支出計 (2)	242,252,000	231,666,000	10,586,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,555,000	5,340,156	△785,156	
収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	781,000	779,900	1,100	
7648 器具及び備品取得支出	781,000	779,900	1,100	[社会福祉センター運営事業] エアコン 272,800円
施設整備等支出計 (5)	781,000	779,900	1,100	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△781,000	△779,900	△1,100	
積立資産取崩収入	4,002,000	4,001,120	880	
7250 退職給付引当資産取崩収入	1,202,000	1,201,120	880	
7252 共済会退職共済金預け金取崩収入	1,202,000	1,201,120	880	
7261 福祉基金積立資産取崩収入	2,800,000	2,800,000	0	
その他の活動収入計 (7)	4,002,000	4,001,120	880	
積立資産支出	9,442,000	9,361,752	80,248	
7750 退職給付引当資産支出	7,894,000	7,818,314	75,686	
7751 退職給与積立資産支出	6,321,000	6,318,714	2,286	[法人運営事業] 退職積立金 4,928,962円
7752 共済会退職共済金掛金支出	1,573,000	1,499,600	73,400	[法人運営事業]

拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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
その他の活動による収支	支出				共済会費 583,200円 [地域ミニデイサービス事業]
					共済会費 189,000円 [生活支援体制整備事業]
					共済会費 118,080円
	7761 福祉基金積立資産支出	1,548,000	1,543,438	4,562	
	その他の活動支出計 (8)	9,442,000	9,361,752	80,248	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△5,440,000	△5,360,632	△79,368	
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)		△1,766,000	△800,376	△965,624	
前期末支払資金残高 (12)		1,766,000	2,007,604	△241,604	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	1,207,228	△1,207,228	
収入合計		252,575,000	243,014,880	9,560,120	
支出合計		252,575,000	241,807,652	10,767,348	

令和 5 年 度

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

収 益 合 計	254,829,922 円
費 用 合 計	240,015,035 円
次期繰越活動増減差額	14,814,887 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,584,116	1,673,577	△89,461
	寄附金収益	1,638,000	1,001,900	636,100
	経常経費補助金収益	89,436,375	83,887,371	5,549,004
	受託金収益	132,108,895	125,146,348	6,962,547
	事業収益	12,052,242	11,752,933	299,309
	その他の収益	96,468	0	96,468
	サービス活動収益計 (1)	236,916,096	223,462,129	13,453,967
	費用			
	人件費	191,341,495	181,081,877	10,259,618
	事業費	7,338,987	6,720,522	618,465
	事務費	37,254,372	33,191,430	4,062,942
	助成金費用	2,294,570	2,508,000	△213,430
	負担金費用	369,448	355,476	13,972
	減価償却費	8,649,925	8,050,810	599,115
	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	0	180,000	△180,000
サービス活動費用計 (2)	241,271,597	226,110,915	15,160,682	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,355,501	△2,648,786	△1,706,715	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,879	27,685	△21,806
	その他のサービス活動外収益	84,181	162,025	△77,844
	サービス活動外収益計 (4)	90,060	189,710	△99,650
	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)	90,060	189,710	△99,650	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,265,441	△2,459,076	△1,806,365	
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	0	2	△2
特別費用計 (9)	0	2	△2	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△2	2	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,265,441	△2,459,078	△1,806,363	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,823,766	12,990,052	4,833,714
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,558,325	10,530,974	3,027,351
	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)	△1,256,562	△7,292,792	6,036,230
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,814,887	17,823,766	△3,008,879	
収益合計	254,829,922	236,641,891	18,188,031	
費用合計	240,015,035	218,818,125	21,196,910	

令和 5 年 度

地域福祉推進拠点

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

収 益 合 計	254,829,922 円
費 用 合 計	240,015,035 円
次期繰越活動増減差額	14,814,887 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,584,116	1,673,577	△89,461
	戸別会費収益	1,121,116	1,217,577	△96,461
	賛助会費収益	88,000	96,000	△8,000
	施設団体会費収益	315,000	290,000	25,000
	特別会費収益	60,000	70,000	△10,000
	寄附金収益	1,638,000	1,001,900	636,100
	寄附金収益	1,638,000	1,001,900	636,100
	経常経費補助金収益	89,436,375	83,887,371	5,549,004
	市補助金収益	84,592,000	79,892,000	4,700,000
	運営費補助金収益	54,555,000	52,130,000	2,425,000
	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	20,618,000	18,343,000	2,275,000
	共同募金配分金収益	4,844,375	3,995,371	849,004
	一般募金配分金収益	2,809,616	2,449,668	359,948
	歳末たすけあい配分金収益	2,034,759	1,545,703	489,056
	受託金収益	132,108,895	125,146,348	6,962,547
	市受託金収益	114,683,301	110,561,696	4,121,605
	地域ミニデイサービス事業	16,141,100	17,279,000	△1,137,900
	真嘉部コミュニティセンター指定管理事業	23,046,000	20,828,444	2,217,556
	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	20,560,567	20,091,649	468,918
	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	9,831,993	8,881,200	950,793
	わくわく児童館指定管理事業	20,447,000	18,985,442	1,461,558
	一時生活支援事業	415,641	254,961	160,680
	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	17,425,594	14,584,652	2,840,942
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	14,478,594	11,861,652	2,616,942
	日常生活自立支援事業	2,947,000	2,723,000	224,000
	事業収益	12,052,242	11,752,933	299,309
	利用料収益	11,999,592	11,705,340	294,252
	利用料収益	9,739,239	10,235,280	△496,041
センター利用料収益	2,260,353	1,470,060	790,293	
販売機収益	52,650	47,593	5,057	
その他の収益	96,468	0	96,468	
雑収益	96,468	0	96,468	
共済会退職共済金収益	96,468	0	96,468	
サービス活動収益計 (1)	236,916,096	223,462,129	13,453,967	
費用				
人件費	191,341,495	181,081,877	10,259,618	
役員報酬	2,279,000	2,267,000	12,000	
職員給料	42,492,430	41,801,610	690,820	
職員賞与	14,848,366	14,327,636	520,730	
賞与引当金繰入	315,678	△278,984	594,662	
非常勤職員給与	99,102,853	97,136,500	1,966,353	
退職給付費用	7,914,782	5,337,599	2,577,183	
退職給付費用	6,318,714	3,861,959	2,456,755	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	費用	共済会退職共済金給付費用	1,499,600	1,475,640	23,960
		共済会退職共済金	96,468	0	96,468
		法定福利費	24,388,386	20,490,516	3,897,870
		事業費	7,338,987	6,720,522	618,465
		諸謝金	271,000	227,500	43,500
		委員報酬	63,000	45,000	18,000
		講師謝礼	208,000	182,500	25,500
		消耗器具備品費	168,440	556,540	△388,100
		広報費	1,242,604	1,292,929	△50,325
		保険料	6,170	8,910	△2,740
		賃借料	367,753	181,392	186,361
		行事費	4,228,657	3,506,252	722,405
		法外援護費	100,000	0	100,000
		連絡調整費	24,200	15,400	8,800
		雑費	930,163	931,599	△1,436
		事務費	37,254,372	33,191,430	4,062,942
		福利厚生費	641,381	608,770	32,611
		研修研究費	207,754	131,970	75,784
		事務消耗品費	3,209,407	3,586,805	△377,398
		印刷製本費	1,805,126	1,754,292	50,834
		水道光熱費	6,256,820	6,725,949	△469,129
		燃料費	745,764	760,765	△15,001
		修繕費	5,729,459	2,256,061	3,473,398
		通信運搬費	2,164,263	2,145,639	18,624
		業務委託費	6,057,929	5,480,109	577,820
		手数料	609,745	552,719	57,026
		保険料	1,421,492	1,429,184	△7,692
		賃借料	6,316,514	5,748,535	567,979
		租税公課	927,300	957,235	△29,935
		保守料	743,894	678,636	65,258
		慶弔費	0	3,000	△3,000
		雑費	417,524	371,761	45,763
		助成金費用	2,294,570	2,508,000	△213,430
		助成金費用	2,294,570	2,508,000	△213,430
		負担金費用	369,448	355,476	13,972
		負担金費用	369,448	355,476	13,972
		減価償却費	8,649,925	8,050,810	599,115
		減価償却費	8,649,925	8,050,810	599,115
		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	0	180,000	△180,000		
徴収不能額	0	180,000	△180,000		
サービス活動費用計 (2)	241,271,597	226,110,915	15,160,682		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,355,501	△2,648,786	△1,706,715		
収益	受取利息配当金収益	5,879	27,685	△21,806	
	財産収益	5,879	27,685	△21,806	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	収益				
	預金利息収益	5,879	27,685	△21,806	
	その他のサービス活動外収益	84,181	162,025	△77,844	
	雑収益	84,181	162,025	△77,844	
	雑収益	84,181	162,025	△77,844	
	サービス活動外収益計 (4)	90,060	189,710	△99,650	
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)		90,060	189,710	△99,650	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△4,265,441	△2,459,076	△1,806,365	
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	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		特別費用計 (9)	0	2	△2
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△2	2		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△4,265,441	△2,459,078	△1,806,363	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,823,766	12,990,052	4,833,714	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,558,325	10,530,974	3,027,351	
	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)	△1,256,562	△7,292,792	6,036,230	
	福祉基金積立金積立額	△1,256,562	7,268	△1,263,830	
	社会福祉センター整備積立金積立額	0	△7,300,060	7,300,060	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,814,887	17,823,766	△3,008,879	
収益合計		254,829,922	236,641,891	18,188,031	
費用合計		240,015,035	218,818,125	21,196,910	

法人単位 貸借対照表

令和 6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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,694,984	21,654,804	△1,959,820	流動負債	29,382,725	30,226,491	△843,766
現金預金	7,966,639	13,728,472	△5,761,833	事業未払金	14,113,869	16,871,596	△2,757,727
事業未収金	10,797,205	7,012,972	3,784,233	預り金	1,179,258	1,179,401	△143
立替金	0	0	0	職員預り金	3,194,629	1,596,203	1,598,426
前払金	931,140	913,360	17,780	賞与引当金	10,894,969	10,579,291	315,678
固定資産	356,967,965	359,477,358	△2,509,393	固定負債	109,472,994	102,855,800	6,617,194
基本財産	220,954,530	228,432,549	△7,478,019	退職給付引当金	109,472,994	102,855,800	6,617,194
土地	145,797,458	145,797,458	0	負債の部合計	138,855,719	133,082,291	5,773,428
建物	74,157,072	81,635,091	△7,478,019	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	136,013,435	131,044,809	4,968,626	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	7,256,356	7,747,038	△490,682	国庫補助金等特別積立金	205,071,355	211,048,555	△5,977,200
車輛運搬具	256,667	536,667	△280,000	国庫補助金等特別積立金	205,071,355	211,048,555	△5,977,200
器具及び備品	1,823,253	1,444,577	378,676	その他の積立金	16,920,988	18,177,550	△1,256,562
たすけあい金庫貸付金	165,000	165,000	0	福祉基金積立金	16,920,988	18,177,550	△1,256,562
退職給付引当資産	109,591,171	102,973,977	6,617,194	次期繰越活動増減差額	14,814,887	17,823,766	△3,008,879
福祉基金積立資産	16,920,988	18,177,550	△1,256,562	(うち当期活動増減差額)	△4,265,441	△2,459,078	△1,806,363
				純資産の部合計	237,807,230	248,049,871	△10,242,641
資産の部合計	376,662,949	381,132,162	△4,469,213	負債及び純資産の部合計	376,662,949	381,132,162	△4,469,213

拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日 現在

10 地域福祉推進拠点

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,694,984	21,654,804	△1,959,820	流動負債	29,382,725	30,226,491	△843,766
現金預金	7,966,639	13,728,472	△5,761,833	事業未払金	14,113,869	16,871,596	△2,757,727
普通預金	7,356,242	12,413,083	△5,056,841	預り金	1,179,258	1,179,401	△143
普通預金(たすけあい金庫)	610,397	610,389	8	職員預り金	3,194,629	1,596,203	1,598,426
普通預金(生活福祉資金)	0	705,000	△705,000	賞与引当金	10,894,969	10,579,291	315,678
事業未収金	10,797,205	7,012,972	3,784,233	固定負債	109,472,994	102,855,800	6,617,194
前払金	931,140	913,360	17,780	退職給付引当金	109,472,994	102,855,800	6,617,194
仮払金	0	0	0	退職給与引当金	91,440,714	85,122,000	6,318,714
固定資産	356,967,965	359,477,358	△2,509,393	共済会退職共済金引当金	18,032,280	17,733,800	298,480
基本財産	220,954,530	228,432,549	△7,478,019	負債の部合計	138,855,719	133,082,291	5,773,428
土地	145,797,458	145,797,458	0	純 資 産 の 部			
建物	74,157,072	81,635,091	△7,478,019	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	136,013,435	131,044,809	4,968,626	国庫補助金等特別積立金	205,071,355	211,048,555	△5,977,200
機械及び装置	7,256,356	7,747,038	△490,682	国庫補助金等特別積立金	205,071,355	211,048,555	△5,977,200
車輛運搬具	256,667	536,667	△280,000	その他の積立金	16,920,988	18,177,550	△1,256,562
器具及び備品	1,823,253	1,444,577	378,676	福祉基金積立金	16,920,988	18,177,550	△1,256,562
たすけあい金庫貸付金	165,000	165,000	0	次期繰越活動増減差額	14,814,887	17,823,766	△3,008,879
退職給付引当資産	109,591,171	102,973,977	6,617,194	(うち当期活動増減差額)	△4,265,441	△2,459,078	△1,806,363
退職給与積立資産	91,558,891	85,240,177	6,318,714				
共済会退職共済金預け金	18,032,280	17,733,800	298,480				
福祉基金積立資産	16,920,988	18,177,550	△1,256,562				
				純資産の部合計	237,807,230	248,049,871	△10,242,641
資産の部合計	376,662,949	381,132,162	△4,469,213	負債及び純資産の部合計	376,662,949	381,132,162	△4,469,213

財 産 目 録

別紙 4

令和 6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	沖縄県農協豊見城支店(普・0554674)	—	運転資金として	—	—	7,356,242
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	—	—	610,397
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	—	—	0
			小計			7,966,639
事業未収金		—	利用料・市受託金・県受託金	—	—	10,797,205
前払金		—	令和6年度分・保険料	—	—	931,140
流動資産合計						19,694,984
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	299,743,928	74,157,072
	(地域福祉推進拠点)	—		373,901,000	299,743,928	74,157,072
	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						220,954,530
(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	734,704	7,256,356
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	1,143,333	256,667
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	6,936,442	5,113,189	1,823,253
たすけあい金庫貸付金	貸付金	—	貸付資金	—	—	165,000
退職給付引当資産		—		—	—	109,591,171
退職給与積立資産		—		—	—	91,558,891
	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・11307622)	—	職員退職積立金	—	—	
	沖縄県農協豊見城支店(定・11307699)	—	職員退職積立金	—	—	
共济会退職共済金預け金	沖縄県社会福祉事業共济会	—	県共济会積立金	—	—	18,032,280
福祉基金積立資産	沖縄県農協豊見城支店(定・11307729)	—	社会福祉事業等の為に積み立てている	—	—	16,920,988
その他の固定資産合計						136,013,435
固定資産合計						356,967,965
資産合計						376,662,949
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	14,113,869
預り金	3月分源泉所得税(委員等)	—		—	—	1,179,258
職員預り金	3月分源泉所得税・社会保険料(職員分)	—		—	—	3,194,629
賞与引当金	職員賞与に係る引当金	—		—	—	10,894,969
流動負債合計						29,382,725
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	—		—	—	91,440,714
共济会退職共済金引当金	当該年度末に支給される県共济会退職金要支給額	—		—	—	18,032,280
			小計			109,472,994
固定負債合計						109,472,994
負債合計						138,855,719
差引純資産						237,807,230

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
 - 1. 本則
 - 2. 特例
- 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	81,635,091	0	7,478,019	74,157,072
土地	145,797,458	0	0	145,797,458
合計	228,432,549	0	7,478,019	220,954,530

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	734,704	7,256,356
車輛運搬具	1,400,000	1,143,333	256,667
器具及び備品	6,936,442	5,113,189	1,823,253
合計	16,327,502	6,991,226	9,336,276

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5年4月1日 (至) 令和6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	【社会福祉事業】計	10 地域福祉推進拠点	寄附金の拠点区分ごとの内訳	
その他	寄附	16	1,638,000	0	1,638,000	1,638,000		
	区分小計	16	1,638,000	0	1,638,000	1,638,000		
	合計	16	1,638,000	0	1,638,000	1,638,000		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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「区分小計」欄は、拠点区分ごとの内訳の内訳とする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							10 地域福祉推進拠点	
豊見城市役所 市補助金	その他事業	54,555,000	0	54,555,000	0	54,555,000	54,555,000	
	区分小計	54,555,000	0	54,555,000	0	54,555,000	54,555,000	
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	22,364,000	0	22,364,000	0	22,364,000	22,364,000	
豊見城市役所 市補助金(専門員派遣)	その他事業	215,000	0	215,000	0	215,000	215,000	
豊見城市役所 返還金・市補助金	その他事業	△1,893,000	0	△1,893,000	0	△1,893,000	△1,893,000	
豊見城市役所 返還金・市補助金(専門員派遣)	その他事業	△68,000	0	△68,000	0	△68,000	△68,000	
	区分小計	20,618,000	0	20,618,000	0	20,618,000	20,618,000	
	合計	84,592,000	0	84,592,000	0	84,592,000	84,592,000	

(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」、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(課長通知)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。
 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、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。
 また、「交付金額等合計」欄は、「交付金額等合計」の内訳の「区分小計」欄は、拠点区分ごとの内訳の「区分小計」欄と一致するものとする。

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各事業区分の内訳		
	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		
前期繰越額	/	/	/	211,048,555	211,048,555		
当期積立額	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		
当期取崩額	/	/	/	0	0		
当期取崩額合計	/	/	/	0	0		
当期末残高	/	/	/	5,977,200	5,977,200		
当期末残高	/	/	/	205,071,355	205,071,355		

(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5年4月1日 (至) 令和6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

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	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
建物	81,635,091	65,251,100	0	0	7,478,019	5,977,200	0	0	74,157,072	59,273,900	299,743,928	239,586,100	373,901,000	298,880,000	
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	228,432,549	211,048,558	0	0	7,478,019	5,977,200	0	0	220,954,530	205,071,358	299,743,928	239,586,100	520,698,458	444,657,458	
その他固定資産															
機械及び装置	7,747,038	0	0	0	490,682	0	0	0	7,256,356	0	734,704	0	7,991,060	0	
車輦運搬具	536,667	0	0	0	280,000	0	0	0	256,667	0	1,143,333	0	1,400,000	0	
器具及び備品	1,444,577	0	779,900	0	401,224	0	0	0	1,823,283	0	5,113,189	0	6,936,442	0	
その他固定資産計	9,728,282	0	779,900	0	1,171,906	0	0	0	9,336,276	0	6,991,226	0	16,327,502	0	
基本財産及びその他の固定資産計	238,160,831	211,048,558	779,900	0	8,649,925	5,977,200	0	0	230,290,806	205,071,358	306,735,154	239,586,100	537,025,960	444,657,458	
将来入金予定の償還補助金の額	238,160,831	211,048,558	779,900	0	8,649,925	5,977,200	0	0	230,290,806	205,071,358					
差引															

(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。当期増加額の「うち国庫補助金等の額」は、「期首帳簿価額」の「期首帳簿価額」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」には減価償却控除前の増加額、「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5年4月1日 (至) 令和6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	85,122,000	6,318,714			91,440,714	
共济会退職共済金引当金	17,733,800	1,499,600	1,201,120		18,032,280	
賞与引当金	10,579,291	10,894,969	10,579,291		10,894,969	
計	113,435,091	18,713,283	11,780,411		120,367,963	

(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. 都道府県共济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 5 年 度

地域福祉推進拠点

拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

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
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙 3 (㊸)

(単位:円)

地域福祉推進拠点

勘定科目		1	2	3	4	5	6	7
		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	1,584,116	0	0	0	0	0	0
	2000 戸別会費収入	1,121,116	0	0	0	0	0	0
	2010 賛助会費収入	88,000	0	0	0	0	0	0
	2020 施設団体会費収入	315,000	0	0	0	0	0	0
	2030 特別会費収入	60,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,638,000	0	0	0	0	0	0
	2080 寄附金収入	1,638,000	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	54,555,000	2,809,616	2,034,759	9,419,000	0	0	0
	2130 市補助金収入	54,555,000	0	0	9,419,000	0	0	0
	2131 運営費補助金収入	54,555,000	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	2,809,616	2,034,759	0	0	0	0
	2171 一般募金配分金収入	0	2,809,616	0	0	0	0	0
	2175 歳末たすけあい配分金収入	0	0	2,034,759	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	14,478,594	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 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	14,478,594	0	0
	2271 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	14,478,594	0	0
	2272 日常生活自立支援事業	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	2,313,003	0	0	0	0	0	0
2325 利用料収入	2,260,353	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	2,260,353	0	0	0	0	0	0	
2350 販売機収入	52,650	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	433	0	0	0	0	0	8	
4010 財産収入	433	0	0	0	0	0	8	
4011 預金利息収入	433	0	0	0	0	0	8	
その他の収入	84,181	0	0	0	0	0	0	
4090 雑収入	84,181	0	0	0	0	0	0	
4092 共済会退職共済金収入	0	0	0	0	0	0	0	
4099 雑収入	84,181	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	60,174,733	2,809,616	2,034,759	9,419,000	14,478,594	8	5,438	
支出	人件費支出	50,660,438	0	0	0	11,802,509	0	0
	5000 役員報酬支出	1,199,000	0	0	0	0	0	0
	5010 職員給料支出	30,847,222	0	0	0	0	0	0
	5020 職員賞与支出	10,801,772	0	0	0	0	0	0
	5040 非常勤職員給与支出	99,986	0	0	0	10,150,623	0	0
	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	7,712,458	0	0	0	1,651,886	0	0
	事業費支出	408,121	1,212,795	1,616,049	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	5200 広報費支出	283,921	958,683	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙 3 (㊟)

(単位:円)

地域福祉推進拠点

1 2 3 4 5 6

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	5230 保険料支出	0	6,170	0	0	0	0
	5240 賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	5330 行事費支出	0	232,942	1,616,049	0	0	0
	5335 法外援護費支出	100,000	0	0	0	0	0
	5340 連絡調整費支出	24,200	0	0	0	0	0
	5390 雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	4,863,060	0	0	11,940,479	2,676,085	0
	5400 福利厚生費支出	140,000	0	0	0	0	0
	5430 研修研究費支出	3,300	0	0	0	0	0
	5440 事務消耗品費支出	240,224	0	0	21,252	259,968	0
	5450 印刷製本費支出	393,125	0	0	0	906,017	0
	5460 水道光熱費支出	0	0	0	3,395,070	0	0
	5470 燃料費支出	61,783	0	0	0	0	0
	5480 修繕費支出	149,323	0	0	3,902,700	0	0
	5490 通信運搬費支出	330,077	0	0	0	639,170	0
	5520 業務委託費支出	0	0	0	4,253,501	0	0
	5530 手数料支出	194,350	0	0	15,015	144,930	0
	5540 保険料支出	441,206	0	0	240,741	0	0
	5550 賃借料支出	1,032,790	0	0	112,200	726,000	0
	5570 租税公課支出	927,300	0	0	0	0	0
	5580 保守料支出	562,724	0	0	0	0	0
	5690 雑支出	386,858	0	0	0	0	0
	助成金支出	271,860	1,604,000	418,710	0	0	0
	5870 助成金支出	271,860	1,604,000	418,710	0	0	0
	負担金支出	314,448	0	0	0	0	0
5900 負担金支出	314,448	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	56,517,927	2,816,795	2,034,759	11,940,479	14,478,594	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,656,806	△7,179	0	△2,521,479	0	8	
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						
	7648 器具及び備品取得支出	0	0	0	272,800	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	272,800	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	△272,800	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	2,800,000
	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
	7261 福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,800,000
	サービス区分間繰入金収入	2,722,970	0	0	2,800,000	0	1,538,000
	4310 サービス区分間繰入金収入	2,722,970	0	0	2,800,000	0	1,538,000
	その他の活動収入計 (7)	2,722,970	0	0	2,800,000	0	4,338,000
	支出						
	積立資産支出	5,512,162	0	0	0	0	1,543,438
	7750 退職給付引当資産支出	5,512,162	0	0	0	0	0
7751 退職給与積立資産支出	4,928,962	0	0	0	0	0	
7752 共済会退職共済金掛金支出	583,200	0	0	0	0	0	
7761 福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,543,438	
サービス区分間繰入金支出	1,538,000	0	0	0	0	2,800,000	
6310 サービス区分間繰入金支出	1,538,000	0	0	0	0	2,800,000	
その他の活動支出計 (8)	7,050,162	0	0	0	0	4,343,438	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,327,192	0	0	2,800,000	0	△5,438	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△670,386	△7,179	0	5,721	0	8	
前期末支払資金残高 (11)	1,102,233	7,179	0	10,901	0	610,389	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	431,847	0	0	16,622	0	610,397	
収入合計	63,999,936	2,816,795	2,034,759	12,229,901	14,478,594	610,397	
							4,343,438

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(㊸)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
支出合計	63,568,089	2,816,795	2,034,759	12,213,279	14,478,594	0	4,343,438

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊟)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(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
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	16,141,100	2,947,000	0	43,493,000	15,000,000	20,560,567	4,543,000
2230 市受託金収入	16,141,100	0	0	43,493,000	15,000,000	20,560,567	4,543,000
2232 地域ミニデイサービス事業	16,141,100	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受託	0	0	0	23,046,000	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	20,560,567	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	20,447,000	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	2,947,000	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	2,947,000	0	0	0	0	0
事業収入	1,117,600	326,400	831,600	0	0	7,463,639	0
2325 利用料収入	1,117,600	326,400	831,600	0	0	7,463,639	0
2326 利用料収入	1,117,600	326,400	831,600	0	0	7,463,639	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	27,300	0	0	0	0	0	0
4090 雑収入	27,300	0	0	0	0	0	0
4092 共済会退職共済金収入	27,300	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)	17,286,000	3,273,400	831,600	43,493,000	15,000,000	28,024,206	4,543,000
人件費支出	15,127,476	3,076,455	0	35,264,124	13,770,952	24,273,833	3,971,502
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	7,495,753	4,126,770	22,685	0
5020 職員賞与支出	0	0	0	2,571,322	1,475,272	0	0
5040 非常勤職員給与支出	12,430,886	2,647,064	0	20,452,184	6,250,126	21,036,465	3,260,332
5060 退職給付支出	681,300	0	0	0	0	0	0
5065 共済会退職共済金支出	681,300	0	0	0	0	0	0
5070 法定福利費支出	2,015,290	429,391	0	4,024,865	1,918,784	2,854,683	711,170
事業費支出	789,013	0	27,000	105,800	0	1,021,080	0
5100 諸謝金支出	0	0	27,000	82,000	0	0	0
5101 委員報酬支出	0	0	27,000	21,000	0	0	0
5102 講師謝礼支出	0	0	0	61,000	0	0	0
5120 消耗器具備品費支出	10,560	0	0	23,800	0	134,080	0
5200 広報費支出	0	0	0	0	0	0	0

収入

事業活動による収支

支出

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙 3 (㊸)

(単位:円)
14

地域福祉推進拠点

8 9 10 11 12 13

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
5230 保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
5240 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
5330 行事費支出	778,453	0	0	0	0	0	0
5335 法外援護費支出	0	0	0	0	0	0	0
5340 連絡調整費支出	0	0	0	0	0	0	0
5390 雑支出	0	0	0	0	0	887,000	0
事務費支出	1,834,511	196,945	133,250	6,768,453	467,959	2,283,833	571,498
5400 福利厚生費支出	111,473	5,282	0	160,427	47,955	93,571	12,673
5430 研修研究費支出	0	3,300	0	0	7,000	8,500	0
5440 事務消耗品費支出	123,052	7,040	7,040	1,060,937	88,042	461,677	112,222
5450 印刷製本費支出	24,000	0	0	281,772	0	7,880	0
5460 水道光熱費支出	0	0	0	1,604,200	0	671,506	0
5470 燃料費支出	175,878	20,554	55,247	79,616	44,982	20,094	30,144
5480 修繕費支出	82,743	0	0	1,379,445	10,450	204,798	0
5490 通信運搬費支出	48,130	30,749	64,084	277,356	55,169	339,157	61,953
5520 業務委託費支出	0	0	0	986,428	0	48,000	0
5530 手数料支出	53,790	36,960	2,035	16,995	605	109,560	0
5540 保険料支出	342,133	0	0	147,524	9,680	134,140	8,390
5550 賃借料支出	871,332	0	0	745,941	190,776	167,790	344,916
5570 租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
5580 保守料支出	1,980	93,060	1,980	19,470	0	17,160	0
5690 雑支出	0	0	2,864	8,342	13,300	0	1,200
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
5870 助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	48,000	0	7,000	0
5900 負担金支出	0	0	0	48,000	0	7,000	0
事業活動支出計 (2)	17,751,000	3,273,400	160,250	42,186,377	14,238,911	27,585,746	4,543,000
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△465,000	0	671,350	1,306,623	761,089	438,460	0
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	277,200	0	229,900	0
7648 器具及び備品取得支出	0	0	0	277,200	0	229,900	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	277,200	0	229,900	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	△277,200	0	△229,900	0
積立資産取崩収入	654,000	0	0	0	0	0	0
7250 退職給付引当資産取崩収入	654,000	0	0	0	0	0	0
7252 共済会退職共済金預け金取崩収入	654,000	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	0	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	0
その他の活動収入計 (7)	654,000	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	189,000	0	0	1,029,423	761,089	208,560	0
7750 退職給付引当資産支出	189,000	0	0	1,029,423	761,089	208,560	0
7751 退職給与積立資産支出	0	0	0	700,663	689,089	0	0
7752 共済会退職共済金掛金支出	189,000	0	0	328,760	72,000	208,560	0
7761 福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	800,000	0	0	0	0
6310 サービス区分間繰入金支出	0	0	800,000	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	189,000	0	800,000	1,029,423	761,089	208,560	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	465,000	0	△800,000	△1,029,423	△761,089	△208,560	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△128,650	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (11)	0	0	233,103	13,799	10,000	0	10,000
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	104,453	13,799	10,000	0	10,000
収入合計	17,940,000	3,273,400	1,064,703	43,506,799	15,010,000	28,024,206	4,553,000

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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
支出合計	17,940,000	3,273,400	960,250	43,493,000	15,000,000	28,024,206	4,543,000

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊟)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(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
会費収入	0	0	0	0	1,584,116	0	1,584,116
2000 戸別会費収入	0	0	0	0	1,121,116	0	1,121,116
2010 賛助会費収入	0	0	0	0	88,000	0	88,000
2020 施設団体会費収入	0	0	0	0	315,000	0	315,000
2030 特別会費収入	0	0	0	0	60,000	0	60,000
寄附金収入	0	0	0	0	1,638,000	0	1,638,000
2080 寄附金収入	0	0	0	0	1,638,000	0	1,638,000
経常経費補助金収入	20,618,000	0	0	0	89,436,375	0	89,436,375
2130 市補助金収入	20,618,000	0	0	0	84,592,000	0	84,592,000
2131 運営費補助金収入	0	0	0	0	54,555,000	0	54,555,000
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	20,618,000	0	0	0	20,618,000	0	20,618,000
2170 共同募金配分金収入	0	0	0	0	4,844,375	0	4,844,375
2171 一般募金配分金収入	0	0	0	0	2,809,616	0	2,809,616
2175 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	2,034,759	0	2,034,759
受託金収入	0	9,831,993	415,641	4,698,000	132,108,895	0	132,108,895
2230 市受託金収入	0	9,831,993	415,641	4,698,000	114,683,301	0	114,683,301
2232 地域ミニデイサービス事業	0	0	0	0	16,141,100	0	16,141,100
2234 真喜部コミュニティセンター指定管理事業受託	0	0	0	0	23,046,000	0	23,046,000
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	20,560,567	0	20,560,567
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	9,831,993	0	0	9,831,993	0	9,831,993
2240 わくわく児童館指定管理事業	0	0	0	0	20,447,000	0	20,447,000
2241 一時生活支援事業	0	0	415,641	0	415,641	0	415,641
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	17,425,594	0	17,425,594
2271 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	14,478,594	0	14,478,594
2272 日常生活自立支援事業	0	0	0	0	2,947,000	0	2,947,000
事業収入	0	0	0	0	12,052,242	0	12,052,242
2325 利用料収入	0	0	0	0	11,999,592	0	11,999,592
2326 利用料収入	0	0	0	0	9,739,239	0	9,739,239
2327 センター利用料収入	0	0	0	0	2,260,353	0	2,260,353
2350 販売機収入	0	0	0	0	52,650	0	52,650
受取利息配当金収入	0	0	0	0	5,879	0	5,879
4010 財産収入	0	0	0	0	5,879	0	5,879
4011 預金利息収入	0	0	0	0	5,879	0	5,879
その他の収入	0	69,168	0	0	180,649	0	180,649
4090 雑収入	0	69,168	0	0	180,649	0	180,649
4092 共済会退職共済金収入	0	69,168	0	0	96,468	0	96,468
4099 雑収入	0	0	0	0	84,181	0	84,181
事業活動収入計 (I)	20,618,000	9,901,161	415,641	4,698,000	237,006,156	0	237,006,156
人件費支出	13,647,254	8,970,304	0	3,843,776	184,408,623	0	184,408,623
5000 役員報酬支出	0	0	0	0	2,279,000	0	2,279,000
5010 職員給料支出	0	0	0	0	42,492,430	0	42,492,430
5020 職員賞与支出	0	0	0	0	14,848,366	0	14,848,366
5040 非常勤職員給与支出	12,331,659	7,215,794	0	3,227,734	99,102,853	0	99,102,853
5060 退職給付支出	0	616,288	0	0	1,297,588	0	1,297,588
5065 共済会退職共済金支出	0	616,288	0	0	1,297,588	0	1,297,588
5070 法定福利費支出	1,315,595	1,138,222	0	616,042	24,388,386	0	24,388,386
事業費支出	1,748,213	0	410,916	0	7,338,987	0	7,338,987
5100 諸謝金支出	147,000	0	0	0	271,000	0	271,000
5101 委員報酬支出	0	0	0	0	63,000	0	63,000
5102 講師謝礼支出	147,000	0	0	0	208,000	0	208,000
5120 消耗器具備品費支出	0	0	0	0	168,440	0	168,440
5200 広報費支出	0	0	0	0	1,242,604	0	1,242,604

収入
事業活動による収支

支出

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙 3 (㊸)

(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機能強化事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
5230 保険料支出	0	0	0	0	6,170	0	6,170
5240 賃借料支出	0	0	367,753	0	367,753	0	367,753
5330 行事費支出	1,601,213	0	0	0	4,228,657	0	4,228,657
5335 法外保護費支出	0	0	0	0	100,000	0	100,000
5340 連絡調整費支出	0	0	0	0	24,200	0	24,200
5390 雑支出	0	0	43,163	0	930,163	0	930,163
事務費支出	3,299,453	1,359,897	4,725	854,224	37,254,372	0	37,254,372
5400 福利厚生費支出	0	50,000	0	20,000	641,381	0	641,381
5430 研修研究費支出	0	94,800	0	90,854	207,754	0	207,754
5440 事務消耗品費支出	229,932	227,946	0	370,075	3,209,407	0	3,209,407
5450 印刷製本費支出	103,452	88,880	0	0	1,805,126	0	1,805,126
5460 水道光熱費支出	586,044	0	0	0	6,256,820	0	6,256,820
5470 燃料費支出	152,655	104,811	0	0	745,764	0	745,764
5480 修繕費支出	0	0	0	0	5,729,459	0	5,729,459
5490 通信運搬費支出	74,059	211,853	0	32,506	2,164,263	0	2,164,263
5520 業務委託費支出	770,000	0	0	0	6,057,929	0	6,057,929
5530 手数料支出	27,040	5,115	3,025	325	609,745	0	609,745
5540 保険料支出	89,518	8,160	0	0	1,421,492	0	1,421,492
5550 賃借料支出	1,265,533	560,352	0	298,884	6,316,514	0	6,316,514
5570 租税公課支出	0	0	0	0	927,300	0	927,300
5580 保守料支出	0	5,940	0	41,580	743,894	0	743,894
5690 雑支出	1,220	2,040	1,700	0	417,524	0	417,524
助成金支出	0	0	0	0	2,294,570	0	2,294,570
5870 助成金支出	0	0	0	0	2,294,570	0	2,294,570
負担金支出	0	0	0	0	369,448	0	369,448
5900 負担金支出	0	0	0	0	369,448	0	369,448
事業活動支出計 (2)	18,694,920	10,330,201	415,641	4,698,000	231,666,000	0	231,666,000
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,923,080	△429,040	0	0	5,340,156	0	5,340,156
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	0	0	0	0	779,900	0	779,900
固定資産取得支出	0	0	0	0	779,900	0	779,900
7648 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	779,900	0	779,900
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	779,900	0	779,900
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△779,900	0	△779,900
その他の活動による収入	0	547,120	0	0	4,001,120	0	4,001,120
積立資産取崩収入	0	547,120	0	0	4,001,120	0	4,001,120
7250 退職給付引当資産取崩収入	0	547,120	0	0	1,201,120	0	1,201,120
7252 共済会退職共済金預け金取崩収入	0	547,120	0	0	1,201,120	0	1,201,120
7261 福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	7,060,970	7,060,970	0
4310 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	7,060,970	7,060,970	0
その他の活動収入計 (7)	0	547,120	0	0	11,062,090	7,060,970	4,001,120
その他の活動による支出	0	118,080	0	0	9,361,752	0	9,361,752
積立資産支出	0	118,080	0	0	9,361,752	0	9,361,752
7750 退職給付引当資産支出	0	118,080	0	0	7,818,314	0	7,818,314
7751 退職給付積立資産支出	0	0	0	0	6,318,714	0	6,318,714
7752 共済会退職共済金掛金支出	0	118,080	0	0	1,499,600	0	1,499,600
7761 福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	1,543,438	0	1,543,438
サービス区分間繰入金支出	1,922,970	0	0	0	7,060,970	7,060,970	0
6310 サービス区分間繰入金支出	1,922,970	0	0	0	7,060,970	7,060,970	0
その他の活動支出計 (8)	1,922,970	118,080	0	0	16,422,722	7,060,970	9,361,752
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,922,970	429,040	0	0	△5,360,632	0	△5,360,632
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	110	0	0	0	△800,376	0	△800,376
前期末支払資金残高 (11)	0	10,000	0	0	2,007,604	0	2,007,604
当期末支払資金残高 (10)+(11)	110	10,000	0	0	1,207,228	0	1,207,228
収入合計	20,618,000	10,458,281	415,641	4,698,000	250,075,850	7,060,970	243,014,880

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊸)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
支出合計	20,617,890	10,448,281	415,641	4,698,000	248,868,622	7,060,970	241,807,652

令和 5 年 度

地域福祉推進拠点

拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6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(㊸)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
会費収益	1,584,116	0	0	0	0	0	0
2000 戸別会費収益	1,121,116	0	0	0	0	0	0
2010 賛助会費収益	88,000	0	0	0	0	0	0
2020 施設団体会費収益	315,000	0	0	0	0	0	0
2030 特別会費収益	60,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	1,638,000	0	0	0	0	0	0
2080 寄附金収益	1,638,000	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	54,555,000	2,809,616	2,034,759	9,419,000	0	0	0
2130 市補助金収益	54,555,000	0	0	9,419,000	0	0	0
2131 運営費補助金収益	54,555,000	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	2,809,616	2,034,759	0	0	0	0
2171 一般募金配分金収益	0	2,809,616	0	0	0	0	0
2175 歳末たすけあい配分金収益	0	0	2,034,759	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	14,478,594	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 真喜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	14,478,594	0	0
2271 生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	14,478,594	0	0
2272 日常生活自立支援事業	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	2,313,003	0	0	0	0	0	0
2325 利用料収益	2,260,353	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	2,260,353	0	0	0	0	0	0
2350 販売機収益	52,650	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
3955 雑収益	0	0	0	0	0	0	0
3957 共済会退職共済金収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	60,090,119	2,809,616	2,034,759	9,419,000	14,478,594	0	0
人件費	55,805,091	0	0	0	12,699,426	0	0
5000 役員報酬	1,199,000	0	0	0	0	0	0
5010 職員給料	30,847,222	0	0	0	0	0	0
5020 職員賞与	10,801,772	0	0	0	0	0	0
5030 賞与引当金繰入	△367,509	0	0	0	896,917	0	0
5040 非常勤職員給与	99,986	0	0	0	10,150,623	0	0
5060 退職給付費用	5,512,162	0	0	0	0	0	0
5061 退職給付費用	4,928,962	0	0	0	0	0	0
5064 共済会退職共済金給付費用	583,200	0	0	0	0	0	0
5065 共済会退職共済金	0	0	0	0	0	0	0
5070 法定福利費	7,712,458	0	0	0	1,651,886	0	0
事業費	408,121	1,212,795	1,616,049	0	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	0	0	0	0	0	0	0
5200 広報費	283,921	958,683	0	0	0	0	0
5230 保険料	0	6,170	0	0	0	0	0

収益
サービス活動増減の部
費用

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊸)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	5240 賃借料	0	0	0	0	0	0	0
	5330 行事費	0	232,942	1,616,049	0	0	0	0
	5335 法外援護費	100,000	0	0	0	0	0	0
	5340 連絡調整費	24,200	0	0	0	0	0	0
	5390 雑費	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	4,863,060	0	0	11,940,479	2,676,085	0	0
	5400 福利厚生費	140,000	0	0	0	0	0	0
	5430 研修研究費	3,300	0	0	0	0	0	0
	5440 事務消耗品費	240,224	0	0	21,252	259,968	0	0
	5450 印刷製本費	393,125	0	0	0	906,017	0	0
	5460 水道光熱費	0	0	0	3,395,070	0	0	0
	5470 燃料費	61,783	0	0	0	0	0	0
	5480 修繕費	149,323	0	0	3,902,700	0	0	0
	5490 通信運搬費	330,077	0	0	0	639,170	0	0
	5520 業務委託費	0	0	0	4,253,501	0	0	0
	5530 手数料	194,350	0	0	15,015	144,930	0	0
	5540 保険料	441,206	0	0	240,741	0	0	0
	5550 賃借料	1,032,790	0	0	112,200	726,000	0	0
	5570 租税公課	927,300	0	0	0	0	0	0
	5580 保守料	562,724	0	0	0	0	0	0
	5690 雑費	386,858	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	271,860	1,604,000	418,710	0	0	0	0
	5870 助成金費用	271,860	1,604,000	418,710	0	0	0	0
	負担金費用	314,448	0	0	0	0	0	0
	5900 負担金費用	314,448	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	7,758,019	0	0	573,760	21,955	0	0
	5930 減価償却費	7,758,019	0	0	573,760	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	
サービス活動費用計 (2)	63,443,399	2,816,795	2,034,759	12,514,239	15,397,466	0	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,353,280	△7,179	0	△3,095,239	△918,872	0	0	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	433	0	0	0	0	8	5,438
	4010 財産収益	433	0	0	0	0	8	5,438
	4011 預金利息収益	433	0	0	0	0	8	5,438
	その他のサービス活動外収益	84,181	0	0	0	0	0	0
	4090 雑収益	84,181	0	0	0	0	0	0
	4099 雑収益	84,181	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	84,614	0	0	0	0	8	5,438
	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)	84,614	0	0	0	0	8	5,438
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,268,666	△7,179	0	△3,095,239	△918,872	8	5,438
収益合計		60,174,733	2,809,616	2,034,759	9,419,000	14,478,594	8	5,438
費用合計		63,443,399	2,816,795	2,034,759	12,514,239	15,397,466	0	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(㊸)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
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	16,141,100	2,947,000	0	43,493,000	15,000,000	20,560,567	4,543,000
2230 市受託金収益	16,141,100	0	0	43,493,000	15,000,000	20,560,567	4,543,000
2232 地域ミニデイサービス事業	16,141,100	0	0	0	0	0	0
2234 真喜部コミュニティセンター指定管理事業	0	0	0	23,046,000	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	20,560,567	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	20,447,000	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	2,947,000	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	2,947,000	0	0	0	0	0
事業収益	1,117,600	326,400	831,600	0	0	7,463,639	0
2325 利用料収益	1,117,600	326,400	831,600	0	0	7,463,639	0
2326 利用料収益	1,117,600	326,400	831,600	0	0	7,463,639	0
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
その他の収益	27,300	0	0	0	0	0	0
3955 雑収益	27,300	0	0	0	0	0	0
3957 共済会退職共済金収益	27,300	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	17,286,000	3,273,400	831,600	43,493,000	15,000,000	28,024,206	4,543,000
人件費	14,719,200	3,076,440	0	36,305,227	14,577,312	24,168,220	3,971,333
5000 役員報酬	0	0	0	720,000	0	360,000	0
5010 職員給料	0	0	0	7,495,753	4,126,770	22,685	0
5020 職員賞与	0	0	0	2,571,322	1,475,272	0	0
5030 賞与引当金繰入	56,724	△15	0	11,680	45,271	△314,173	△169
5040 非常勤職員給与	12,430,886	2,647,064	0	20,452,184	6,250,126	21,036,465	3,260,332
5060 退職給付費用	216,300	0	0	1,029,423	761,089	208,560	0
5061 退職給付費用	0	0	0	700,663	689,089	0	0
5064 共済会退職共済金給付費用	189,000	0	0	328,760	72,000	208,560	0
5065 共済会退職共済金	27,300	0	0	0	0	0	0
5070 法定福利費	2,015,290	429,391	0	4,024,865	1,918,784	2,854,683	711,170
事業費	789,013	0	27,000	105,800	0	1,021,080	0
5100 諸謝金	0	0	27,000	82,000	0	0	0
5101 委員報酬	0	0	27,000	21,000	0	0	0
5102 講師謝礼	0	0	0	61,000	0	0	0
5120 消耗器具備品費	10,560	0	0	23,800	0	134,080	0
5200 広報費	0	0	0	0	0	0	0
5230 保険料	0	0	0	0	0	0	0

収益
サービス活動増減の部
費用

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(㊸)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)
14

地域福祉推進拠点

8

9

10

11

12

13

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
サービス活動増減の部	5240 賃借料	0	0	0	0	0	0	0
	5330 行事費	778,453	0	0	0	0	0	0
	5335 法外援護費	0	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	887,000	0
	事務費	1,834,511	196,945	133,250	6,768,453	467,959	2,283,833	571,498
	5400 福利厚生費	111,473	5,282	0	160,427	47,955	93,571	12,673
	5430 研修研究費	0	3,300	0	0	7,000	8,500	0
	5440 事務消耗品費	123,052	7,040	7,040	1,060,937	88,042	461,677	112,222
	5450 印刷製本費	24,000	0	0	281,772	0	7,880	0
	5460 水道光熱費	0	0	0	1,604,200	0	671,506	0
	5470 燃料費	175,878	20,554	55,247	79,616	44,982	20,094	30,144
	5480 修繕費	82,743	0	0	1,379,445	10,450	204,798	0
	5490 通信運搬費	48,130	30,749	64,084	277,356	55,169	339,157	61,953
	5520 業務委託費	0	0	0	986,428	0	48,000	0
	5530 手数料	53,790	36,960	2,035	16,995	605	109,560	0
	5540 保険料	342,133	0	0	147,524	9,680	134,140	8,390
	5550 賃借料	871,332	0	0	745,941	190,776	167,790	344,916
	5570 租税公課	0	0	0	0	0	0	0
	5580 保守料	1,980	93,060	1,980	19,470	0	17,160	0
	5690 雑費	0	0	2,864	8,342	13,300	0	1,200
	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	0	0	0	95,885	0	200,306	0
	5930 減価償却費	0	0	0	95,885	0	200,306	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	
サービス活動費用計 (2)	17,342,724	3,273,385	160,250	43,323,365	15,045,271	27,680,439	4,542,831	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△56,724	15	671,350	169,635	△45,271	343,767	169	
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
	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)	△56,724	15	671,350	169,635	△45,271	343,767	169	
収益合計		17,286,000	3,273,400	831,600	43,493,000	15,000,000	28,024,206	4,543,000
費用合計		17,342,724	3,273,385	160,250	43,323,365	15,045,271	27,680,439	4,542,831

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊸)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
会費収益	0	0	0	0	1,584,116	0	1,584,116
2000 戸別会費収益	0	0	0	0	1,121,116	0	1,121,116
2010 賛助会費収益	0	0	0	0	88,000	0	88,000
2020 施設団体会費収益	0	0	0	0	315,000	0	315,000
2030 特別会費収益	0	0	0	0	60,000	0	60,000
寄附金収益	0	0	0	0	1,638,000	0	1,638,000
2080 寄附金収益	0	0	0	0	1,638,000	0	1,638,000
経常経費補助金収益	20,618,000	0	0	0	89,436,375	0	89,436,375
2130 市補助金収益	20,618,000	0	0	0	84,592,000	0	84,592,000
2131 運営費補助金収益	0	0	0	0	54,555,000	0	54,555,000
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	20,618,000	0	0	0	20,618,000	0	20,618,000
2170 共同募金配分金収益	0	0	0	0	4,844,375	0	4,844,375
2171 一般募金配分金収益	0	0	0	0	2,809,616	0	2,809,616
2175 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	2,034,759	0	2,034,759
受託金収益	0	9,831,993	415,641	4,698,000	132,108,895	0	132,108,895
2230 市受託金収益	0	9,831,993	415,641	4,698,000	114,683,301	0	114,683,301
2232 地域ミニデイサービス事業	0	0	0	0	16,141,100	0	16,141,100
2234 真嘉部コミュニティセンター指定管理事業	0	0	0	0	23,046,000	0	23,046,000
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	20,560,567	0	20,560,567
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	9,831,993	0	0	9,831,993	0	9,831,993
2240 わくわく児童館指定管理事業	0	0	0	0	20,447,000	0	20,447,000
2241 一時生活支援事業	0	0	415,641	0	415,641	0	415,641
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	17,425,594	0	17,425,594
2271 生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	14,478,594	0	14,478,594
2272 日常生活自立支援事業	0	0	0	0	2,947,000	0	2,947,000
事業収益	0	0	0	0	12,052,242	0	12,052,242
2325 利用料収益	0	0	0	0	11,999,592	0	11,999,592
2326 利用料収益	0	0	0	0	9,739,239	0	9,739,239
2327 センター利用料収益	0	0	0	0	2,260,353	0	2,260,353
2350 販売機収益	0	0	0	0	52,650	0	52,650
その他の収益	0	69,168	0	0	96,468	0	96,468
3955 雑収益	0	69,168	0	0	96,468	0	96,468
3957 共済会退職共済金収益	0	69,168	0	0	96,468	0	96,468
サービス活動収益計 (1)	20,618,000	9,901,161	415,641	4,698,000	236,916,096	0	236,916,096
人件費	13,624,898	8,550,589	0	3,843,759	191,341,495	0	191,341,495
5000 役員報酬	0	0	0	0	2,279,000	0	2,279,000
5010 職員給料	0	0	0	0	42,492,430	0	42,492,430
5020 職員賞与	0	0	0	0	14,848,366	0	14,848,366
5030 賞与引当金繰入	△22,356	9,325	0	△17	315,678	0	315,678
5040 非常勤職員給与	12,331,659	7,215,794	0	3,227,734	99,102,853	0	99,102,853
5060 退職給付費用	0	187,248	0	0	7,914,782	0	7,914,782
5061 退職給付費用	0	0	0	0	6,318,714	0	6,318,714
5064 共済会退職共済金給付費用	0	118,080	0	0	1,499,600	0	1,499,600
5065 共済会退職共済金	0	69,168	0	0	96,468	0	96,468
5070 法定福利費	1,315,595	1,138,222	0	616,042	24,388,386	0	24,388,386
事業費	1,748,213	0	410,916	0	7,338,987	0	7,338,987
5100 諸謝金	147,000	0	0	0	271,000	0	271,000
5101 委員報酬	0	0	0	0	63,000	0	63,000
5102 講師謝礼	147,000	0	0	0	208,000	0	208,000
5120 消耗器具備品費	0	0	0	0	168,440	0	168,440
5200 広報費	0	0	0	0	1,242,604	0	1,242,604
5230 保険料	0	0	0	0	6,170	0	6,170

収益
サービス活動増減の部

費用

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊸)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	生活困窮者自立支援機能強化事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
5240 賃借料	0	0	367,753	0	367,753	0	367,753
5330 行事費	1,601,213	0	0	0	4,228,657	0	4,228,657
5335 法外援護費	0	0	0	0	100,000	0	100,000
5340 連絡調整費	0	0	0	0	24,200	0	24,200
5390 雑費	0	0	43,163	0	930,163	0	930,163
事務費	3,299,453	1,359,897	4,725	854,224	37,254,372	0	37,254,372
5400 福利厚生費	0	50,000	0	20,000	641,381	0	641,381
5430 研修研究費	0	94,800	0	90,854	207,754	0	207,754
5440 事務消耗品費	229,932	227,946	0	370,075	3,209,407	0	3,209,407
5450 印刷製本費	103,452	88,880	0	0	1,805,126	0	1,805,126
5460 水道光熱費	586,044	0	0	0	6,256,820	0	6,256,820
5470 燃料費	152,655	104,811	0	0	745,764	0	745,764
5480 修繕費	0	0	0	0	5,729,459	0	5,729,459
5490 通信運搬費	74,059	211,853	0	32,506	2,164,263	0	2,164,263
5520 業務委託費	770,000	0	0	0	6,057,929	0	6,057,929
5530 手数料	27,040	5,115	3,025	325	609,745	0	609,745
5540 保険料	89,518	8,160	0	0	1,421,492	0	1,421,492
5550 賃借料	1,265,533	560,352	0	298,884	6,316,514	0	6,316,514
5570 租税公課	0	0	0	0	927,300	0	927,300
5580 保守料	0	5,940	0	41,580	743,894	0	743,894
5690 雑費	1,220	2,040	1,700	0	417,524	0	417,524
助成金費用	0	0	0	0	2,294,570	0	2,294,570
5870 助成金費用	0	0	0	0	2,294,570	0	2,294,570
負担金費用	0	0	0	0	369,448	0	369,448
5900 負担金費用	0	0	0	0	369,448	0	369,448
減価償却費	0	0	0	0	8,649,925	0	8,649,925
5930 減価償却費	0	0	0	0	8,649,925	0	8,649,925
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
サービス活動費用計 (2)	18,672,564	9,910,486	415,641	4,697,983	241,271,597	0	241,271,597
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,945,436	△9,325	0	17	△4,355,501	0	△4,355,501
受取利息配当金収益	0	0	0	0	5,879	0	5,879
4010 財産収益	0	0	0	0	5,879	0	5,879
4011 預金利息収益	0	0	0	0	5,879	0	5,879
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	84,181	0	84,181
4090 雑収益	0	0	0	0	84,181	0	84,181
4099 雑収益	0	0	0	0	84,181	0	84,181
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	90,060	0	90,060
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	90,060	0	90,060
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,945,436	△9,325	0	17	△4,265,441	0	△4,265,441
収益合計	20,618,000	9,901,161	415,641	4,698,000	237,006,156	0	237,006,156
費用合計	18,672,564	9,910,486	415,641	4,697,983	241,271,597	0	241,271,597

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	18,177,550	1,543,438	2,800,000	16,920,988	
計	18,177,550	1,543,438	2,800,000	16,920,988	

(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	85,240,177	6,318,714		91,558,891	
共済会退職共済金預け金	17,733,800	1,499,600	1,201,120	18,032,280	
福祉基金積立資産	18,177,550	1,543,438	2,800,000	16,920,988	
計	121,151,527	9,361,752	4,001,120	126,512,159	

(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6年3月31日現在)

	相手先名	金額	貸付年月日
1	〇〇さん	35,000	平成19年09月11日
2	〇〇さん	40,000	平成21年10月28日
3	〇〇さん	25,000	平成24年03月16日
4	〇〇さん	15,000	平成27年05月07日
5	〇〇さん	50,000	平成28年05月30日
	合計	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 6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	286,100	県社協受託金(相談体制整備事業)(本則)(生活福祉資金事業)
沖縄県社会福祉協議会	174,994	県社協受託金(事務費)(特例)(生活福祉資金事業)
豊見城市役所	590,000	市受託金(ミニデイサービス事業)
沖縄県社会福祉協議会	295,000	県社協受託金(日常生活自立支援事業)
利用者	18,510	利用料(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	1,609,747	市受託金(ゆたか児童クラブ)
利用者	52,400	保育料(ゆたか児童クラブ)
豊見城市役所	1,744,320	市受託金(まかぶ児童クラブ)
利用者	40,800	保育料(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	3,108,300	市受託金(生活支援体制整備事業)
豊見城市役所	507,093	市受託金(生活支援体制整備事業)
豊見城市役所	415,641	市受託金(一時生活支援事業)
合 計	10,797,205	

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 6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	378,026	令和6年度分・保険料 (法人運営事業)
セコム(株)	14,300	機械警備委託料 (R6・4月分) (社会福祉センター運営事業)
全国社会福祉協議会	8,112	令和6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	28,072	令和6年度分・保険料 (職員) (ミニデイサービス事業)
全国社会福祉協議会	290,030	令和6年度分・保険料 (利用者) (ミニデイサービス事業)
(株)東洋ハウジング	16,000	駐車場借用料 (R6・4月分) (わくわく児童館)
一般財団法人児童健全育成推進財団	72,800	令和6年度分・保険料 (児童) (ゆたか児童クラブ)
一般財団法人児童健全育成推進財団	54,600	令和6年度分・保険料 (児童) (まかぶ児童クラブ)
(株)東洋ハウジング	4,000	駐車場借用料 (R6・4月分) (子供の居場所事業)
全国社会福祉協議会	2,800	令和6年度分・保険料 (調理サポーター) (子供の居場所事業)
全国社会福祉協議会	62,400	令和6年度分・保険料 (利用者) (子供の居場所事業)
合 計	931,140	

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 6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	681,276	社会保険料 (2・3月分) (法人運営事業)
㈱サニクリーン九州	11,880	AEDリース料 (2・3月分) (法人運営事業)
NTTファイナンス㈱	48,208	電話料金 (3月分) (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)
(有)メイト沖縄	5,278	事務用品 (法人運営事業)
㈱イマジン	20,657	事務用品 (法人運営事業)
職員	88,059	時間外手当 (3月分) (法人運営事業)
三井住友ファイナンス&リース㈱	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)
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)
業務委託費	186,000	警備保安委託料 (3月分) (社会福祉センター運営事業)
沖縄防災器材㈱	60,500	消防設備保安委託料 (社会福祉センター運営事業)
嘱託職員	193,200	給与 (3月分) (本則) (生活福祉資金)
那覇年金事務所	221,800	社会保険料 (2・3月分) (特例) (生活福祉資金)
嘱託職員	560,800	給与 (3月分) (特例) (生活福祉資金)
那覇年金事務所	314,919	社会保険料 (2・3月分) (ミニデイサービス事業)
㈱しんれんリース	22,291	軽自動車リース料 (3月分) (ミニデイサービス事業)
嘱託職員	1,040,950	給与 (3月分) (ミニデイサービス事業)
各推進委員会	49,750	地域支援費 (3月分) (ミニデイサービス事業)
㈱平良給油所	26,638	ガソリン (3月分) (ミニデイサービス事業)
那覇年金事務所	54,783	社会保険料 (2・3月分) (日常生活自立支援事業)
嘱託職員	183,900	給与 (3月分) (日常生活自立支援事業)
那覇年金事務所	353,191	社会保険料 (2・3月分) (真嘉部コミュニティ)
シャープファイナンス	8,855	コピー機リース料 (3月分) (真嘉部コミュニティ)
役員報酬	30,000	館長手当 (3月分) (真嘉部コミュニティ)
共栄設備	635,800	LED高天井用シーリングライト取付工事 (真嘉部コミュニティ)

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 6年 3月31日 現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
臨時・嘱託職員	883,576	給与(3月分) (真嘉部コミュニティ)
那覇年金事務所	169,100	社会保険料(2・3月分) (わくわく児童館)
沖電企業㈱	6,160	AEDリース料(3月分) (わくわく児童館)
三井住友ファイナンス&リース㈱	10,195	コピー機リース料(3月分) (わくわく児童館)
役員報酬	30,000	館長手当(3月分) (わくわく児童館)
臨時・嘱託職員	593,800	給与(3月分) (わくわく児童館)
那覇年金事務所	239,718	社会保険料(2・3月分) (生活困窮者自立支援事業)
嘱託職員	307,640	給与(3月分) (生活困窮者自立支援事業)
那覇年金事務所	224,980	社会保険料(2・3月分) (ゆたか児童クラブ)
役員報酬	30,000	児童クラブ長手当(3月分) (ゆたか児童クラブ)
臨時・嘱託職員	882,703	給与(3月分) (ゆたか児童クラブ)
那覇年金事務所	145,102	社会保険料(2・3月分) (まかぶ児童クラブ)
職員	11,500	時間外手当(3月分) (まかぶ児童クラブ)
一般財団法人児童健全育成推進財団	7,140	保険料(児童保険料)追加分(まかぶ児童クラブ)
臨時・嘱託職員	734,414	給与(3月分) (まかぶ児童クラブ)
那覇年金事務所	68,940	社会保険料(2・3月分) (家計相談支援事業)
(有)メイト沖繩	104,722	事務用品(家計相談支援事業)
嘱託職員	231,768	給与(3月分) (家計相談支援事業)
那覇年金事務所	175,770	社会保険料(2・3月分) (子供の居場所事業)
行事費	57,914	食材(子供の居場所事業)
業務スーパー	2,074	商品(子供の居場所事業)
ダイソー	1,437	商品(子供の居場所事業)
キャンドゥ	1,325	商品(子供の居場所事業)
業務スーパー	492	商品(子供の居場所事業)
マツモトキヨシ	434	商品(子供の居場所事業)

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 6年 3月31日 現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
ダイソー	660	商品 (子供の居場所事業)
ミドリ薬品	244	商品 (子供の居場所事業)
ファイナンシャルプランナー	3,500	講師謝礼 (3月分) (子供の居場所事業)
調理サポーター	68,000	調理サポート委託料 (3月分) (子供の居場所事業)
豊見城市役所	1,893,000	返還金・市補助金 (子供の居場所事業)
豊見城市役所	68,000	返還金・市補助金 (専門員派遣) (子供の居場所事業)
臨時・嘱託職員	1,000,818	給与 (3月分) (子供の居場所事業)
那覇年金事務所	149,269	社会保険料 (2・3月分) (生活支援体制整備事業)
㈱平良給油所	36,075	ガソリン (3月分) (生活支援体制整備事業)
嘱託職員	497,000	給与 (3月分) (生活支援体制整備事業)
那覇年金事務所	73,044	社会保険料 (2・3月分) (生活困窮者自立相談支援機能強化)
㈱しんれんリース	22,291	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)
㈱イマジン	309,343	事務用品 (生活困窮者自立相談支援機能強化)
医) 友愛会	10,000	健康診断料 (生活困窮者自立相談支援機能強化)
嘱託職員	225,696	給与 (3月分) (生活困窮者自立相談支援機能強化)
合 計	14,113,869	

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 6年 3月31日 現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
各委員	5,228	所得税 (法人運営事業)
預り分	174,030	消費税 (法人運営事業)
広報費	1,000,000	市民啓発広報 (法人後見事業)
合計	1,179,258	

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 6年 3月31日 現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
那覇税務署	207,227	所得税・職員・嘱託・臨時 (法人運営事業)
那覇年金事務所	1,982,580	社会保険料 (法人運営事業)
沖縄労働局	984,422	雇用保険料 (法人運営事業)
市役所	10,400	住民税 (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	3,194,629	

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 6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	3,681,480	賞与引当金 (法人運営事業)
賞与引当金繰入	185,908	賞与引当金 (本則) (生活福祉資金)
賞与引当金繰入	711,009	賞与引当金 (特例) (生活福祉資金)
賞与引当金繰入	901,632	賞与引当金 (ミニデイサービス事業)
賞与引当金繰入	168,762	賞与引当金 (日常生活自立支援事業)
賞与引当金繰入	1,059,397	賞与引当金 (真嘉部コミュニティ)
賞与引当金繰入	942,603	賞与引当金 (わくわく児童館)
賞与引当金繰入	975,484	賞与引当金 (生活困窮者自立支援事業)
賞与引当金繰入	666,658	賞与引当金 (ゆたか児童クラブ)
賞与引当金繰入	376,346	賞与引当金 (まかぶ児童クラブ)
賞与引当金繰入	193,570	賞与引当金 (家計相談支援事業)
賞与引当金繰入	362,774	賞与引当金 (子供の居場所事業)
賞与引当金繰入	474,235	賞与引当金 (生活支援体制整備事業)
賞与引当金繰入	195,111	賞与引当金 (生活困窮者自立相談支援機能強化)
合計	10,894,969	