

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

地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	会費収入	780,000	642,500	137,500	
	社協会費収入	780,000	642,500	137,500	
	戸別会費収入	700,000	636,500	63,500	
	賛助会費収入	40,000	0	40,000	
	施設団体会費収入	30,000	6,000	24,000	
	特別会費収入	10,000	0	10,000	
	寄附金収入	848,000	847,000	1,000	
	寄附金収入	804,000	803,000	1,000	
	一般寄附金収入	803,000	803,000	0	
	指定寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	44,000	44,000	0	
	経常経費補助金収入	34,696,000	34,691,353	4,647	
	村補助金収入	30,963,000	30,962,331	669	
	社会福祉協議会運営補助金収入	30,963,000	30,962,331	669	
	区補助金収入	2,060,000	2,060,000	0	
	地域福祉活動費収入	2,060,000	2,060,000	0	
	共同募金配分金収入	1,673,000	1,669,022	3,978	
	一般募金配分金収入	983,000	982,403	597	
	歳末たすけあい配分金収入	690,000	686,619	3,381	
	受託金収入	15,418,000	15,347,134	70,866	
	村受託金収入	13,482,000	13,434,601	47,399	
	地域福祉センター施設管理委託金収入	6,470,000	6,470,000	0	
	地域活動支援センター事業委託費収入	7,012,000	6,964,601	47,399	
	県社協受託金収入	1,936,000	1,912,533	23,467	
	臨時特例つなぎ貸付事業受託金収入	5,000	5,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,641,000	1,617,533	23,467	
	日常生活自立支援事業受託金収入	290,000	290,000	0	
	事業収入	95,000	73,977	21,023	
	利用料収入	40,000	20,400	19,600	
	日常生活自立支援事業利用料収入	40,000	20,400	19,600	
	手数料収入	55,000	53,577	1,423	
	自動販売機売上手数料収入	55,000	53,577	1,423	
	受取利息配当金収入	33,000	17,340	15,660	
受取利息配当金収入	33,000	17,340	15,660		
その他の収入	1,705,000	1,690,028	14,972		
受入研修費収入	10,000	0	10,000		
利用者等外給食費収入	558,000	557,200	800		
雑収入	1,137,000	1,132,828	4,172		
雑収入	1,137,000	1,132,828	4,172		
事業活動収入計 (1)	53,575,000	53,309,332	265,668		
支出	人件費支出	35,433,000	34,468,177	964,823	
	役員報酬支出	1,403,000	1,289,000	114,000	
	職員給料支出	12,217,000	12,210,750	6,250	
	職員賞与支出	3,876,000	3,875,055	945	
	非常勤職員給与支出	13,898,000	13,147,353	750,647	
	法定福利費支出	4,039,000	3,946,019	92,981	

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

地域福祉事業拠点

(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	社会保険料支出	3,550,000	3,458,003	91,997	
	労災保険料支出	489,000	488,016	984	
	事業費支出	7,465,000	7,197,170	267,830	
	諸謝金支出	270,000	234,000	36,000	
	委員報酬支出	90,000	54,000	36,000	
	諸謝金支出	180,000	180,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,653,000	2,643,264	9,736	
	水道光熱費支出	2,417,000	2,411,901	5,099	
	車輛費支出	668,000	666,255	1,745	
	広報費支出	50,000	50,000	0	
	保険料支出	131,000	99,820	31,180	
	賃借料支出	534,000	526,407	7,593	
	保健衛生費支出	132,000	132,000	0	
	教養娯楽費支出	608,000	431,800	176,200	
	雑支出	2,000	1,723	277	
	事務費支出	12,412,000	9,877,158	2,534,842	
	福利厚生費支出	246,000	150,000	96,000	
	健康診断費支出	96,000	20,000	76,000	
	その他の費用支出	150,000	130,000	20,000	
	職員被服費支出	35,000	24,420	10,580	
	旅費交通費支出	160,000	29,380	130,620	
	役員旅費支出	50,000	0	50,000	
	職員旅費支出	110,000	29,380	80,620	
	研修研究費支出	280,000	41,520	238,480	
	事務消耗品費支出	1,190,000	1,185,658	4,342	
	印刷製本費支出	1,356,000	1,354,376	1,624	
	修繕費支出	445,000	364,385	80,615	
	通信運搬費支出	497,000	489,700	7,300	
	会議費支出	60,000	51,442	8,558	
	広報費支出	730,000	480,970	249,030	
	業務委託費支出	4,607,000	3,176,782	1,430,218	
	手数料支出	273,000	263,361	9,639	
	保険料支出	285,000	249,839	35,161	
	賃借料支出	1,279,000	1,267,848	11,152	
	租税公課支出	173,000	153,800	19,200	
保守料支出	388,000	383,295	4,705		
渉外費支出	200,000	22,000	178,000		
雑支出	208,000	188,382	19,618		
助成金支出	740,000	740,000	0		
助成金支出	740,000	740,000	0		
各学校助成金支出	380,000	380,000	0		
各区ミニデイサービス助成金支出	180,000	180,000	0		
母子会助成金支出	100,000	100,000	0		
障害児者助成金支出	80,000	80,000	0		
負担金支出	107,000	65,833	41,167		
負担金支出	107,000	65,833	41,167		

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

地域福祉事業拠点

(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				
	沖縄県社会福祉協議会会費	30,000	25,333	4,667	
	市町村社会福祉協議会連絡協議会会費	25,000	25,000	0	
	北部社会福祉協議会連絡協議会会費	36,000	0	36,000	
	沖縄県社会保険協会会費	6,000	5,500	500	
	セカンドハーベスト沖縄会費	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計 (2)	56,157,000	52,348,338	3,808,662	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,582,000	960,994	△3,542,994		
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	901,000	900,566	434	
	器具及び備品取得支出	901,000	900,566	434	
施設整備等支出計 (5)	901,000	900,566	434		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△901,000	△900,566	△434		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	184,000	182,068	1,932	
	退職給付引当資産支出	183,000	182,040	960	
	共済会退職共済金掛金支出	183,000	182,040	960	
	ボランティア基金積立資産支出	1,000	28	972	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動による支出	1,063,000	1,062,650	350	
	退職手当積立基金預け金支出	1,063,000	1,062,650	350	
	退職手当積立基金預け金支出	1,063,000	1,062,650	350	
	その他の活動支出計 (8)	1,547,000	1,544,718	2,282	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,547,000	△1,544,718	△2,282		
予備費支出 (10)	652,000	—	601,000		
	△51,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,631,000	△1,484,290	△4,146,710		
前期末支払資金残高 (12)	6,928,000	14,752,551	△7,824,551		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,297,000	13,268,261	△11,971,261		

(注) 予備費支出51,000円は、事務消耗品費支出51,000円に充当した額である。

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

就労支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	経常経費補助金収入	200,000	200,000	0	
	村補助金収入	200,000	200,000	0	
	障害者小規模作業所事業補助金収入	200,000	200,000	0	
	受託金収入	8,168,000	8,168,000	0	
	村受託金収入	8,168,000	8,168,000	0	
	容器包装廃棄物分別収集受託金収入	3,168,000	3,168,000	0	
	相談支援事業委託収入	5,000,000	5,000,000	0	
	事業収入	108,000	107,001	999	
	手数料収入	108,000	107,001	999	
	自動販売機売上手数料収入	108,000	107,001	999	
	就労支援事業収入	2,928,000	2,641,517	286,483	
	自主事業収入	2,614,000	2,328,265	285,735	
	野菜・花の苗売上収入	121,000	120,737	263	
	手芸品販売売上収入	450,000	442,972	7,028	
	EM石鹼売上収入	100,000	51,005	48,995	
	門松販売売上収入	591,000	590,500	500	
	芋販売売上収入	676,000	675,341	659	
	祭り売上収入	676,000	447,710	228,290	
	その他売上収入	314,000	313,252	748	
	ベビーリーフ等袋詰収入	314,000	313,252	748	
	障害福祉サービス等事業収入	32,171,000	32,169,760	1,240	
	自立支援給付費収入	32,058,000	32,056,830	1,170	
	訓練等給付費収入	31,952,000	31,951,290	710	
	計画相談支援給付費収入	106,000	105,540	460	
	障害児施設給付費収入	113,000	112,930	70	
	障害児相談支援給付費収入	113,000	112,930	70	
受取利息配当金収入	1,000	275	725		
受取利息配当金収入	1,000	275	725		
事業活動収入計 (1)		43,576,000	43,286,553	289,447	
支出	人件費支出	30,680,000	30,356,091	323,909	
	職員給料支出	7,757,000	7,598,453	158,547	
	職員賞与支出	2,450,000	2,342,280	107,720	
	非常勤職員給与支出	16,189,000	16,157,740	31,260	
	法定福利費支出	4,284,000	4,257,618	26,382	
	社会保険料支出	3,966,000	3,964,479	1,521	
	労災保険料支出	318,000	293,139	24,861	
	事業費支出	4,214,000	3,649,403	564,597	
	消耗器具備品費支出	776,000	670,581	105,419	
	車両費支出	1,561,000	1,560,782	218	
	保険料支出	371,000	251,425	119,575	
	賃借料支出	786,000	784,688	1,312	
	保健衛生費支出	20,000	18,254	1,746	
	教養娯楽費支出	400,000	352,593	47,407	
	雑支出	300,000	11,080	288,920	
	事務費支出	2,099,000	1,736,203	362,797	
福利厚生費支出	111,000	87,169	23,831		

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

(単位:円)

就労支援事業拠点

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	健康診断費支出	91,000	67,169	23,831	
	その他の費用支出	20,000	20,000	0	
	職員被服費支出	10,000	6,600	3,400	
	旅費交通費支出	30,000	5,380	24,620	
	職員旅費支出	30,000	5,380	24,620	
	研修研究費支出	135,000	117,520	17,480	
	事務消耗品費支出	171,000	170,711	289	
	印刷製本費支出	92,000	89,363	2,637	
	修繕費支出	500,000	294,800	205,200	
	通信運搬費支出	194,000	142,601	51,399	
	業務委託費支出	116,000	115,230	770	
	手数料支出	151,000	148,828	2,172	
	租税公課支出	176,000	148,900	27,100	
	保守料支出	411,000	409,101	1,899	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	就労支援事業支出	6,670,000	6,640,838	29,162	
	就労支援事業販売原価支出	6,670,000	6,640,838	29,162	
	就労支援事業支出	6,670,000	6,640,838	29,162	
	負担金支出	5,000	5,000	0	
	負担金支出	5,000	5,000	0	
沖縄県身体障害者福祉協会会費	5,000	5,000	0		
事業活動支出計 (2)	43,668,000	42,387,535	1,280,465		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△92,000	899,018	△991,018		
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	1,907,000	1,906,300	700	
	建物取得支出	1,493,000	1,493,000	0	
	器具及び備品取得支出	414,000	413,300	700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	604,000	603,240	760	
ファイナンス・リース債務の返済支出	604,000	603,240	760		
施設整備等支出計 (5)	2,511,000	2,509,540	1,460		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,511,000	△2,509,540	△1,460		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	300,000	300,000	0	
	支出				
	積立資産支出	298,000	295,200	2,800	
	退職給付引当資産支出	298,000	295,200	2,800	
	共済会退職共済金掛金支出	298,000	295,200	2,800	
	その他の活動による支出	692,000	690,960	1,040	
	退職手当積立基金預け金支出	692,000	690,960	1,040	
退職手当積立基金預け金支出	692,000	690,960	1,040		
その他の活動支出計 (8)	990,000	986,160	3,840		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△690,000	△686,160	△3,840		
予備費支出 (10)	1,293,000	—	1,293,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,586,000	△2,296,682	△2,289,318		

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

就労支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	4,586,000	34,154,683	△29,568,683	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	31,858,001	△31,858,001	

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

介護保険事業拠点

(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	経常経費補助金収入	400,000	400,000	0	
		村補助金収入	400,000	400,000	0	
		社会福祉協議会運営補助金収入	400,000	400,000	0	
		受託金収入	3,728,000	3,425,092	302,908	
		村受託金収入	3,728,000	3,425,092	302,908	
		外出支援事業受託金収入	2,926,000	2,926,000	0	
		介護予防支援受託金収入	400,000	160,680	239,320	
		移動支援事業委託収入	392,000	328,620	63,380	
		軽度生活援助事業委託収入	10,000	9,792	208	
		事業収入	41,000	22,638	18,362	
		利用料収入	41,000	22,638	18,362	
		移動支援利用者等利用料収入	39,000	21,550	17,450	
		軽度生活援助利用者等利用料収入	2,000	1,088	912	
		介護保険事業収入	91,297,000	87,668,553	3,628,447	
		居宅介護料収入	75,823,000	75,314,813	508,187	
		(介護報酬収入)	67,835,000	67,327,803	507,197	
		介護報酬収入	67,835,000	67,327,803	507,197	
		(利用者負担金収入)	7,988,000	7,987,010	990	
		介護負担金収入(一般)	7,988,000	7,987,010	990	
		居宅介護支援介護料収入	7,350,000	5,872,880	1,477,120	
		居宅介護支援介護料収入	7,350,000	5,872,880	1,477,120	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,720,000	4,241,520	1,478,480	
		事業費収入	5,200,000	3,835,093	1,364,907	
		事業負担金収入(一般)	520,000	406,427	113,573	
		利用者等利用料収入	2,350,000	2,185,800	164,200	
		食費収入(一般)	2,350,000	2,185,800	164,200	
		その他の事業収入	54,000	53,540	460	
		その他利用料収入	54,000	53,540	460	
		障害福祉サービス等事業収入	6,562,000	6,561,720	280	
		自立支援給付費収入	6,562,000	6,561,720	280	
		介護給付費収入	6,562,000	6,561,720	280	
		受取利息配当金収入	1,000	132	868	
受取利息配当金収入	1,000	132	868			
その他の収入	3,420,000	3,391,474	28,526			
受入研修費収入	15,000	0	15,000			
雑収入	3,405,000	3,391,474	13,526			
退職手当積立基金預け金差益	3,045,000	3,043,270	1,730			
共済会退職共済金収入	350,000	348,204	1,796			
雑収入	10,000	0	10,000			
事業活動収入計(1)		105,449,000	101,469,609	3,979,391		
支出	人件費支出	87,908,000	85,851,941	2,056,059		
	職員給料支出	19,674,000	19,598,019	75,981		
	職員賞与支出	5,878,000	5,876,756	1,244		
	非常勤職員給与支出	41,922,000	40,195,429	1,726,571		
	退職給付支出	11,095,000	11,090,604	4,396		
	退職給付支出	9,630,000	9,626,080	3,920		

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

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
	共済会退職共済金支出	1,465,000	1,464,524	476	
	法定福利費支出	9,339,000	9,091,133	247,867	
	社会保険料支出	8,462,000	8,214,588	247,412	
	労災保険料支出	877,000	876,545	455	
	事業費支出	12,754,000	11,959,496	794,504	
	消耗器具備品費支出	1,079,000	1,067,359	11,641	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	2,020,000	1,788,698	231,302	
	車輛費支出	2,974,000	2,600,972	373,028	
	保険料支出	981,000	942,132	38,868	
	賃借料支出	670,000	665,115	4,885	
	給食費支出	4,303,000	4,302,069	931	
	保健衛生費支出	107,000	96,132	10,868	
	教養娯楽費支出	300,000	195,426	104,574	
	医療費支出	310,000	301,593	8,407	
	事務費支出	2,347,000	1,590,416	756,584	
	福利厚生費支出	450,000	318,043	131,957	
	健康診断費支出	390,000	258,043	131,957	
	その他の費用支出	60,000	60,000	0	
	職員被服費支出	106,000	103,850	2,150	
	旅費交通費支出	86,000	5,790	80,210	
	職員旅費支出	86,000	5,790	80,210	
	研修研究費支出	159,000	40,500	118,500	
	事務消耗品費支出	215,000	128,176	86,824	
	印刷製本費支出	6,000	0	6,000	
	修繕費支出	45,000	23,540	21,460	
	通信運搬費支出	533,000	458,004	74,996	
	会議費支出	91,000	43,480	47,520	
	手数料支出	245,000	187,330	57,670	
	賃借料支出	28,000	27,152	848	
	租税公課支出	268,000	148,000	120,000	
	保守料支出	105,000	101,200	3,800	
	雑支出	10,000	5,351	4,649	
	利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
	利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
	負担金支出	53,000	33,000	20,000	
	負担金支出	53,000	33,000	20,000	
	全国老人福祉施設協議会会費	20,000	0	20,000	
	九州連老施協定会費	3,000	3,000	0	
	沖縄県社協県老施協定会費	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計 (2)	103,072,000	99,434,853	3,637,147	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,377,000	2,034,756	342,244	
収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	1,516,000	1,515,800	200	

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

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	ソフトウェア取得支出	1,516,000	1,515,800	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	996,000	940,000	56,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	996,000	940,000	56,000	
	施設整備等支出計 (5)	2,512,000	2,455,800	56,200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,512,000	△2,455,800	△56,200	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,117,000	1,116,320	680	
	退職給付引当資産取崩収入	1,117,000	1,116,320	680	
	共済会退職共済金預け金取崩収入	1,117,000	1,116,320	680	
	その他の活動による収入	6,583,000	6,582,810	190	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,583,000	6,582,810	190	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,583,000	6,582,810	190	
	その他の活動収入計 (7)	7,700,000	7,699,130	870	
	その他の活動による支出				
支出	積立資産支出	483,000	480,480	2,520	
	退職給付引当資産支出	483,000	480,480	2,520	
	共済会退職共済金掛金支出	483,000	480,480	2,520	
	その他の活動による支出	1,932,000	1,931,400	600	
	退職手当積立基金預け金支出	1,932,000	1,931,400	600	
	退職手当積立基金預け金支出	1,932,000	1,931,400	600	
	その他の活動支出計 (8)	2,415,000	2,411,880	3,120	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,285,000	5,287,250	△2,250		
予備費支出 (10)	5,150,000	—	5,150,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,866,206	△4,866,206		
前期末支払資金残高 (12)	0	26,032,050	△26,032,050		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	30,898,256	△30,898,256		