

令和 3 年度

決 算 書

社会福祉法人那覇市社会福祉協議会

目 次

ページ	
1	資金収支一覧表
	【一般会計】
3	法人単位 資金収支計算書(第一号第一様式)
5	法人単位 事業活動計算書(第二号第一様式)
7	法人単位 貸借対照表(第三号第一様式)
9	計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1)
12	財産目録(別紙4)
	(社会福祉事業区分内訳表)
14	社会福祉事業 事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)
16	社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)
18	社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)
	(付属明細書)
20	寄付金収益明細書(別紙3②)
21	補助金事業等収益明細書(別紙3③)
23	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3④)
24	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高証明書(別紙3⑤)
25	基本金明細書(別紙3⑥)
26	国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3⑦)
27	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)
28	引当金明細書(別紙3⑨)
29	積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)
	【地域福祉推進事業拠点区分】
30	地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)
35	地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)
40	地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)
42	計算書類に対する注記(地域福祉推進事業用)(別紙2)
	(付属明細書)
45	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)
46	引当金明細書(別紙3⑨)
47	積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)
48	サービス区分間繰入金明細書(別紙3⑬)
49	地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)
65	地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)
81	地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

	【指定管理運営事業拠点区分】
87	指定管理運営事業拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)
90	指定管理運営事業拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)
93	指定管理運営事業拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)
95	計算書類に対する注記(指定管理運営事業用)(別紙2)
	(付属明細書)
97	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)
98	引当金明細書(別紙3⑨)
99	積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)
100	指定管理運営事業拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)
105	指定管理運営事業拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)
110	指定管理運営事業拠点区分 貸借対照表明細書
	【福祉サービス事業拠点区分】
113	福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)
117	福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)
121	福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)
123	計算書類に対する注記(福祉サービス事業用)(別紙2)
	(付属明細書)
125	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)
126	引当金明細書(別紙3⑨)
127	積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)
128	福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)
135	福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)
142	福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表明細書
146	決算書三表関係一覧表

令和 3 年度

資金収支一覧表

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

令和3年度資金収支 一覧表

一般会計一覧

会計	事業	拠点	サービス区分	当年度収入合計 (A)	前年度繰越金 (B)	支出合計 (C)	当期末支払資金残高 (A)+(B)-(C)
一般会計	社会福祉事業	地域福祉推進事業	1 法人運営事業	77,632,876	134,082	70,181,248	7,585,710
			2 ふれあいのまちづくり事業	4,761,000	1,725,750	6,369,750	117,000
			3 ボランティアセンター事業(ボランティア振興事業)	2,831,692	828,007	3,135,055	524,644
			4 重度心身障害者医療費等貸付事業	6,893,000	0	6,893,000	0
			配分金事業	10,712,680	261,809	8,889,824	2,084,665
			5 地域福祉推進	5,127,680	62,799	3,304,824	1,885,655
			6 団体支援	5,585,000	199,010	5,585,000	199,010
			7 歳末助け合い募金事業	8,132,987	0	8,132,987	0
			8 日常生活支援事業(県受託)	12,463,600	0	12,463,600	0
			9 生活福祉資金貸付事業(県受託)	85,271,000	87,787,710	123,228,905	49,829,805
			10 リフト付バス運行受託事業(市受託)	11,148,384	0	11,148,384	0
			11 地域ふれあいデイサービス受託事業(市受託)	55,033,490	0	55,033,490	0
			12 育児支援家庭訪問受託事業(市受託)	6,901,168	0	6,901,168	0
			13 ファミリーサポートセンター事業(市受託)	20,520,000	0	20,520,000	0
			14 つどいの広場事業(市受託)	5,842,000	0	5,842,000	0
			15 生活保護世帯金銭管理支援受託事業(市受託)	18,038,992	0	18,038,992	0
			16 安心生活基盤構築地区コーディネーター配置事業(市受託)	24,963,400	0	24,963,400	0
			17 生活支援コーディネーター配置事業(市受託)	16,506,463	0	16,506,463	0
			18 子ども支援団体等へのサポート事業(市受託)	8,761,485	0	8,761,485	0
			19 地域支えあい訪問型サービス事業(個人登録型)	6,473,622	0	6,473,622	0
			20 那覇市ピアサポート事業(市受託)	278,850	0	278,850	0
			21 小規模法人ネットワーク化事業(県助成)	4,000,000	0	4,000,000	0
			22 こども食堂等支援事業(民間助成)	5,758,000	2,299,864	6,415,603	1,642,261
			23 困窮世帯・子どもの居場所等支援事業	1,682,401	2,798,028	672,619	3,807,810
			24 法人後見事業	4,140,050	0	2,364,325	1,775,725
			25 移送サービスモデル事業	142,030	0	142,030	0
			26 子どもの居場所応援金給付等事業	1,127,819	0	1,127,819	0
			27 新型コロナウイルス感染症自宅療養者等に対する食糧支援事業	2,430,000	0	2,430,000	0
			①合計:地域福祉推進事業拠点区分	402,446,989	95,835,250	430,914,619	67,367,620
			④サービス区分間内部取引額	3,601,590	0	3,601,590	0
			差引:地域福祉推進事業拠点区分	398,845,399	95,835,250	427,313,029	67,367,620
		指定管理運営事業	老人福祉センター管理運営事業	24,004,298	4,127,594	24,337,991	3,793,901
			1 小椋老人福祉センター	11,390,688	1,445,949	11,686,257	1,150,380
			2 識名老人福祉センター	12,613,610	2,681,645	12,651,734	2,643,521
			総合福祉センター管理運営事業	59,542,010	3,276,349	59,949,441	2,868,918
			3 福祉センター	41,570,010	1,984,492	43,546,941	7,561
			4 金城老人憩の家	7,369,000	735,180	6,995,249	1,108,931
			5 金城児童館	10,603,000	556,677	9,407,251	1,752,426
			児童館管理運営事業	24,722,900	1,350,649	25,628,225	445,324
			6 小椋児童館	12,491,020	809,863	13,209,311	91,572
			7 識名児童館	12,231,880	540,786	12,418,914	353,752
			②合計:指定管理運営事業拠点区分	108,269,208	8,754,592	109,915,657	7,108,143
			⑤サービス区分間内部取引額	0	0	0	0
			差引:指定管理運営事業拠点区分	108,269,208	8,754,592	109,915,657	7,108,143
		福祉サービス事業	1 居宅介護支援事業	22,413,332	6,936,056	23,319,556	6,029,832
			2 通所介護事業	63,873,646	8,736,226	59,687,588	12,922,284
			3 訪問介護事業	37,100,707	22,992,405	36,541,641	23,551,471
			4 一般旅客自動車運送事業	625,720	-977,272	622,970	-974,522
			障害福祉サービス事業	99,693,879	35,360,099	98,379,411	36,674,567
			5 居宅介護事業	82,910,799	12,532,480	79,728,289	15,714,990
			6 重度訪問介護事業	6,508,480	4,110,086	10,341,945	276,621
			7 同行援護事業	9,041,690	14,538,376	7,966,525	15,613,541
			8 行動援護事業	1,232,910	4,179,157	342,652	5,069,415
			9 移動支援(ガイドヘルパー)事業	7,689,730	2,957,047	6,776,640	3,870,137
			10 一般相談支援事業	0	24,000	0	24,000
			11 特定相談支援事業	14,871,640	6,173,007	13,005,181	8,039,466
			12 障害児相談支援事業	7,069,810	3,759,506	6,375,402	4,453,914
			13 ホームヘルパー養成研修事業(同行援護研修)	0	1,067,209	0	1,067,209
			③合計:福祉サービス事業拠点区分	253,338,464	87,028,283	244,708,389	95,658,358
			⑥サービス区分間内部取引額	0	0	0	0
			差引:福祉サービス事業拠点区分	253,338,464	87,028,283	244,708,389	95,658,358
			⑦合計:一般会計(①+②+③)	764,054,661	191,618,125	785,538,665	170,134,121
			⑧サービス区分間内部取引額(④+⑤+⑥)	3,601,590	0	3,601,590	0
			⑨拠点区分間内部取引額	21,014,397	0	21,014,397	0
			一般会計 合計(⑦-⑧-⑨)※内部取引後	739,438,674	191,618,125	760,922,678	170,134,121

令和 3 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

収 入 合 計	931,056,799 円
---------	---------------

支 出 合 計	760,922,678 円
---------	---------------

当期末支払資金残高	170,134,121 円
-----------	---------------

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(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	7,000,000	5,009,730	1,990,270	
	寄附金収入	9,600,000	9,597,249	2,751	
	経常経費補助金収入	77,992,000	72,147,128	5,844,872	
	受託金収入	367,481,000	379,073,693	△11,592,693	
	事業収入	8,301,000	6,186,906	2,114,094	
	負担金収入	250,000	250,000	0	
	介護保険事業収入	136,598,000	123,384,873	13,213,127	
	障害福祉サービス等事業収入	134,081,000	129,241,838	4,839,162	
	受取利息配当金収入	164,000	101,515	62,485	
	その他の収入	6,136,000	3,474,372	2,661,628	
	事業活動収入計 (1)	747,603,000	728,467,304	19,135,696	
	支出				
	人件費支出	587,851,198	526,361,839	61,489,359	
	事業費支出	165,460,997	132,165,646	33,295,351	
	事務費支出	27,392,705	20,754,077	6,638,628	
施設整備等による収支	支出				
	分担金支出	3,000	3,000	0	
	助成金支出	10,065,000	6,879,500	3,185,500	
	負担金支出	1,250,000	1,250,000	0	
	事業活動支出計 (2)	792,022,900	687,414,062	104,608,838	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△44,419,900	41,053,242	△85,473,142	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,595,100	1,441,660	153,440	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,535,000	2,534,400	600	
	施設整備等支出計 (5)	4,130,100	3,976,060	154,040	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,130,100	△3,976,060	△154,040	
	その他の活動による収入				
	積立資産取崩収入	10,625,000	0	10,625,000	
	拠点区分間繰入金収入	20,905,000	0	20,905,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,726,000	0	1,726,000	
	その他の活動による収入	10,973,000	10,971,370	1,630	
	その他の活動収入計 (7)	44,229,000	10,971,370	33,257,630	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	55,930,000	55,879,051	50,949	
	拠点区分間繰入金支出	20,905,000	0	20,905,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,726,000	0	1,726,000	
	その他の活動による支出	14,663,000	13,653,505	1,009,495	
	その他の活動支出計 (8)	93,224,000	69,532,556	23,691,444	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△48,995,000	△58,561,186	9,566,186	
	予備費支出 (10)	3,492,000	—	4,891,000	
		1,399,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△102,436,000	△21,484,004	△80,951,996	
	前期末支払資金残高 (12)	102,436,000	191,618,125	△89,182,125	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	170,134,121	△170,134,121	
	収入合計	894,268,000	931,056,799	△36,788,799	
	支出合計	894,268,000	760,922,678	133,345,322	

令和 3 年 度

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

収 益 合 計	918,847,308 円
---------	---------------

費 用 合 計	750,932,688 円
---------	---------------

次期繰越活動増減差額	167,914,620 円
------------	---------------

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(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	5,009,730	4,520,954	488,776
		寄附金収益	9,597,249	14,269,942	△4,672,693
		経常経費補助金収益	72,147,128	71,646,936	500,192
		受託金収益	379,073,693	442,065,027	△62,991,334
		事業収益	6,186,906	6,348,249	△161,343
		負担金収益	250,000	250,000	0
		介護保険事業収益	123,384,873	116,104,825	7,280,048
		障害福祉サービス等事業収益	129,241,838	128,527,644	714,194
		その他の収益	3,200,092	7,222,996	△4,022,904
	サービス活動収益計 (1)		728,091,509	790,956,573	△62,865,064
	費用	人件費	523,794,327	506,442,105	17,352,222
		事業費	132,165,646	133,992,570	△1,826,924
		事務費	20,754,077	21,253,003	△498,926
		分担金費用	3,000	3,000	0
助成金費用		6,879,500	7,614,462	△734,962	
負担金費用		1,250,000	1,010,000	240,000	
減価償却費		4,574,142	3,754,118	820,024	
サービス活動費用計 (2)		689,420,692	674,069,258	15,351,434	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		38,670,817	116,887,315	△78,216,498	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101,515	123,145	△21,630
		その他のサービス活動外収益	274,280	332,120	△57,840
		サービス活動外収益計 (4)	375,795	455,265	△79,470
	費用	その他のサービス活動外費用	10,190	0	10,190
		サービス活動外費用計 (5)	10,190	0	10,190
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		365,605	455,265	△89,660	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			39,036,422	117,342,580	△78,306,158
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	5,622,755	2,704,194	2,918,561
		特別費用計 (9)	5,622,755	2,704,194	2,918,561
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△5,622,755	△2,704,194	△2,918,561	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			33,413,667	114,638,386	△81,224,719
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		190,380,004	75,863,095	114,516,909
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		223,793,671	190,501,481	33,292,190
	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)		55,879,051	121,477	55,757,574
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		167,914,620	190,380,004	△22,465,384

令和 3 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

法人単位 貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(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	268,773,304	291,581,337	△22,808,033	流動負債	110,493,128	111,433,859	△940,731
現金預金	211,894,786	205,358,122	6,536,664	事業未払金	77,000,714	77,595,826	△595,112
普通預金 (1289199)	105,166,436	88,275,931	16,890,505	1年以内返済予定リース債務	2,534,400	2,534,400	
普通預金 (1407588)	44,789,065	35,045,889	9,743,176	未払費用	19,343,496	19,312,916	30,580
普通預金 (1447573)	11,929,768	12,343,752	△413,984	預り金	440,927	933,236	△492,309
普通預金 (1447551)	3,676,185	4,885,566	△1,209,381	職員預り金	1,854,046	2,121,234	△267,188
普通預金 (1313529)	1,278,732	1,618,306	△339,574	仮受金			
普通預金 (73801) 琉銀	692,963	468,038	224,925	賞与引当金	9,319,545	8,936,247	383,298
普通預金 (17020) 郵便局	6,156	6,156		固定負債	98,336,990	103,822,200	△5,485,210
普通預金 (247587) 琉銀	17,529,096	9,478,684	8,050,412	リース債務	4,435,200	6,969,600	△2,534,400
普通預金 (1294949)	24,547,529	47,579,894	△23,032,365	退職給付引当金	93,901,790	96,852,600	△2,950,810
普通預金 (1483953)	1,983,278	5,655,906	△3,672,628	全社協退職給付引当金	82,398,150	84,312,120	△1,913,970
普通預金 (2628501) 沖縄SMART	92,832		92,832	共済会退職共済金引当金	11,503,640	12,540,480	△1,036,840
普通預金 (2628498) 沖縄SMART	202,746		202,746	負債の部合計	208,830,118	215,256,059	△6,425,941
事業未収金	56,794,819	86,184,016	△29,389,197	純 資 産 の 部			
未収金	39,199	39,199		基本金	3,000,000	3,000,000	
立替金	44,500		44,500	基本金	3,000,000	3,000,000	
仮払金				国庫補助金等特別積立金	20,528	31,238	△10,710
固定資産	392,292,037	342,506,988	49,785,049	国庫補助金等特別積立金	20,528	31,238	△10,710
基本財産	3,000,000	3,000,000		その他の積立金	281,300,075	225,421,024	55,879,051
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		社会福祉基金積立金	25,510,204	25,508,601	1,603
その他の固定資産	389,292,037	339,506,988	49,785,049	財政対策積立金	35,586,162	35,571,935	14,227
車輛運搬具	1,256,758	1,713,757	△456,999	介護保険事業等財政調整積立金	164,423,709	164,340,488	83,221
器具及び備品	5,196,418	5,171,176	25,242	生活福祉金貸付事業積立金	55,780,000		55,780,000
有形リース資産	6,969,600	9,504,000	△2,534,400	次期繰越活動増減差額	167,914,620	190,380,004	△22,465,384
ソフトウェア	263,396	440,431	△177,035	(うち当期活動増減差額)	33,413,667	114,638,386	△81,224,719
退職手当積立基金預け金	93,901,790	96,852,600	△2,950,810				
全社協退職手当積立基金預け金	82,398,150	84,312,120	△1,913,970				
共済会退職共済金預け金	11,503,640	12,540,480	△1,036,840				
社会福祉基金積立資産	25,510,204	25,508,601	1,603				
財政対策積立基金積立資産	35,586,162	35,571,935	14,227				
介護保険事業等財政調整積立資産	164,423,709	164,340,488	83,221				
生活福祉資金貸付事業積立資産	55,780,000		55,780,000				
駐車場保証金	404,000	404,000					
資産の部合計	661,065,341	634,088,325	26,977,016	純資産の部合計	452,235,223	418,832,266	33,402,957
				負債及び純資産の部合計	661,065,341	634,088,325	26,977,016

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。

③ リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人の採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度

正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度に加入している。

(2) 沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

正規職員について、一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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になっている。

※下記様式については、本会経理規程に定められているものである。

(1) 法人全体の計算書類等(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)

※事業区分が一つなので事業区分別内訳表は作成していない。

(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)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

地域福祉推進事業

(社会福祉事業)

法人運営事業

ふれあいのまちづくり事業

ボランティアセンター事業 (ボランティア振興事業)

重度心身障害者医療費等貸付事業
 配分金事業
 地域福祉推進
 団体支援
 歳末助け合い募金事業
 日常生活支援事業（県受託）
 生活福祉資金貸付事業（県受託）
 リフト付バス運行受託事業（市受託）
 地域ふれあいデイサービス受託事業（市受託）
 育児支援家庭訪問受託事業（市受託）
 ファミリーサポートセンター事業（市受託）
 つどいの広場事業（市受託）
 生活保護世帯金銭管理支援受託事業（市受託）
 安心生活基盤構築地区コーディネーター配置事業（市受託）
 生活支援コーディネーター配置事業（市受託）
 子ども支援団体等へのサポート事業（市受託）
 地域支えあい訪問型サービス事業（個人登録型）（市受託）
 那覇市ピアサポート事業（市受託）
 小規模法人ネットワーク化事業（県補助）
 こども食堂等支援事業（民間助成）
 困窮世帯・子どもの居場所等支援事業
 法人後見事業
 移送サービスモデル事業（県助成）
 子どもの居場所応援金給付等事業（市受託）
 新型コロナウイルス感染症自宅療養者等に対する食糧支援事業（市補助）
 指定管理運営事業（社会福祉事業）
 老人福祉センター管理運営事業
 小禄老人福祉センター
 識名老人福祉センター
 総合福祉センター管理運営事業
 福祉センター
 金城老人憩の家
 金城児童館
 児童館管理運営事業
 小禄児童館
 識名児童館
 福祉サービス事業（社会福祉事業）
 居宅介護支援事業
 通所介護事業
 訪問介護事業
 一般旅客自動車運送事業
 障害福祉サービス事業
 居宅介護事業
 重度訪問介護事業
 同行援護事業
 行動援護事業
 移動支援（ガイドヘルパー）事業
 一般相談支援事業
 特定相談支援事業
 障害児相談支援事業
 ホームヘルパー養成研修事業（同行援護研修）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

増減なし

(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	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

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

固定資産の取得価格額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,984,482	3,727,724	1,256,758
器具及び備品	20,315,420	15,119,002	5,196,418
ソフトウェア	9,453,739	9,190,343	263,396
合計	34,753,641	28,037,069	6,716,572

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

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

財 産 目 録

別紙 4

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(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		—		—	—	
普通預金 (1289199)	沖縄銀行 田原支店	—	運転資金として	—	—	105,166,436
普通預金 (1407588)	沖縄銀行 田原支店	—	運転資金として	—	—	44,789,065
普通預金 (1447573)	沖縄銀行 田原支店	—	運転資金として	—	—	11,929,768
普通預金 (1447551)	沖縄銀行 田原支店	—	運転資金として	—	—	3,676,185
普通預金 (1313529)	沖縄銀行 田原支店	—	運転資金として	—	—	1,278,732
普通預金 (73801) 琉銀	琉球銀行 金城支店	—	運転資金として	—	—	692,963
普通預金 (17020) 郵便局	郵便局	—	運転資金として	—	—	6,156
普通預金 (247587) 琉銀	琉球銀行 金城支店	—	運転資金として	—	—	17,529,096
普通預金 (1294949)	沖縄銀行 田原支店	—	運転資金として	—	—	24,547,529
普通預金 (1483953)	沖縄銀行 田原支店	—	運転資金として	—	—	1,983,278
普通預金 (2628501) 沖縄SM ART		—		—	—	92,832
普通預金 (2628498) 沖縄SM ART		—		—	—	202,746
事業未収金	事業未収金	—	2・3月分介護報酬、受託金等	—	—	56,794,819
未収金	未収金	—		—	—	39,199
立替金		—		—	—	44,500
流動資産合計						268,773,304
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	基本財産特定預金	—	定款において基本財産と認められた資産	—	—	3,000,000
定期預金	定期預金 (3-000-020-937) 琉球銀行 金城支店	—		—	—	
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	固定資産管理台帳参照	—		4,984,482	3,727,724	1,256,758
器具及び備品	固定資産管理台帳参照	—		20,315,420	15,119,002	5,196,418
器具及び備品	固定資産管理台帳参照	—				
有形リース資産		—		—	—	6,969,600
ソフトウェア	固定資産管理台帳参照	—		9,453,739	9,190,343	263,396
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金預け金	—		—	—	93,901,790
全社協退職手当積立基金預け金	全社協退職手当積立基金預け金	—		—	—	82,398,150
共済会退職共済金預け金	共済会退職共済金預け金	—		—	—	11,503,640
社会福祉基金積立資産	社会福祉基金積立資産	—		—	—	25,510,204
	琉球銀行 金城支店 14,941,377円		社会福祉事業推進の目的のために積み立てている定期預金			
	郵便局 5,026,054円					
	沖縄海邦銀行 小禄支店 2,537,661円					
	J A 沖縄 小禄支店 3,005,162円					
財政対策積立基金積立資産	財政対策積立基金積立資産	—		—	—	35,586,162
	J A 沖縄 小禄支店 25,412,148円		財政の健全な運営を資するために積み立てている定期預金			
	J A 沖縄 真和志支店 10,174,014円					
介護保険事業等財政調整積立資産	介護保険事業等財政調整積立資産	—		—	—	164,423,709
	沖縄銀行 田原支店 32,757,206円		介護保険事業等の安定的な経営に必要な資金のために積み立てている定期預金			
	ゴザ信用金庫 那覇支店 42,675,183円					
	沖縄海邦銀行 小禄支店 14,686,721円					
	沖縄海邦銀行 高良支店 4,055,867円					
	労働金庫 おもろまち支店 4,063,482円					
	琉球銀行 金城支店 4,068,354円					
	J A 沖縄 小禄支店 10,227,611円					
	J A 沖縄 石嶺支店 15,339,187円					
	J A 沖縄 真和志支店 10,152,184円					
	J A 沖縄 真和志支店 17,180,691円					
	琉球銀行 金城支店 9,217,223円					
生活福祉資金貸付事業積立資産	沖縄銀行 田原支店 55,780,000円	—		—	—	55,780,000
駐車場保証金		—		—	—	404,000
その他の固定資産合計						389,292,037
固定資産合計						392,292,037
資産合計						661,065,341
II 負債の部						

別紙 4

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(單位: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																																																																						
1 流動負債																																																																												
事業未払金	事業未払	—		—	—	77,000,714																																																																						
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,534,400																																																																						
未払費用	未払費用	—		—	—	19,343,496																																																																						
預り金	預り金	—		—	—	440,927																																																																						
職員預り金	社会保険・雇用保険・所得税等	—		—	—	1,854,046																																																																						
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	9,319,545	流動負債合計						110,493,128	2 固定負債							リース債務		—		—	—	4,435,200	退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	93,901,790	全社協退職給付引当金	全社協退職給付引当金	—		—	—	82,398,150	共済会退職共済金引当金	共済会退職共済金引当金	—		—	—	11,503,640	固定負債合計						98,336,990	負債合計						208,830,118								差引純資産						452,235,223
流動負債合計						110,493,128																																																																						
2 固定負債																																																																												
リース債務		—		—	—	4,435,200																																																																						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	93,901,790																																																																						
全社協退職給付引当金	全社協退職給付引当金	—		—	—	82,398,150																																																																						
共済会退職共済金引当金	共済会退職共済金引当金	—		—	—	11,503,640	固定負債合計						98,336,990	負債合計						208,830,118								差引純資産						452,235,223																																										
固定負債合計						98,336,990																																																																						
負債合計						208,830,118																																																																						
差引純資産						452,235,223																																																																						

令和 3 年 度

社会福祉事業

事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第三様式

(単位:円)

社会福祉事業		1	2	3			
勘 定 科 目		10 地域福祉推進事 業	20 指定管理運営事 業	30 福祉サービ事業	合 計	内部取引消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	5,009,730	0	0	5,009,730	0	5,009,730
	寄附金収入	9,597,249	0	0	9,597,249	0	9,597,249
	経常経費補助金収入	72,147,128	0	0	72,147,128	0	72,147,128
	受託金収入	271,733,673	107,340,020	0	379,073,693	0	379,073,693
	事業収入	4,667,286	893,900	625,720	6,186,906	0	6,186,906
	負担金収入	250,000	0	0	250,000	0	250,000
	介護保険事業収入	0	0	123,384,873	123,384,873	0	123,384,873
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	129,241,838	129,241,838	0	129,241,838
	受取利息配当金収入	17,594	288	83,633	101,515	0	101,515
	その他の収入	4,095,532	35,000	2,400	4,132,932	658,560	3,474,372
	事業活動収入計 (1)	367,518,192	108,269,208	253,338,464	729,125,864	658,560	728,467,304
	支出						
	人件費支出	269,475,672	56,231,609	200,654,558	526,361,839	0	526,361,839
	事業費支出	63,767,976	43,532,922	25,523,308	132,824,206	658,560	132,165,646
	事務費支出	19,283,981	246,794	1,223,302	20,754,077	0	20,754,077
	分担金支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000
	助成金支出	6,879,500	0	0	6,879,500	0	6,879,500
	負担金支出	1,250,000	0	0	1,250,000	0	1,250,000
	事業活動支出計 (2)	360,660,129	100,011,325	227,401,168	688,072,622	658,560	687,414,062
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,858,063	8,257,883	25,937,296	41,053,242	0	41,053,242
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						
	固定資産取得支出	1,242,560	199,100	0	1,441,660	0	1,441,660
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,534,400	0	0	2,534,400	0	2,534,400
	施設整備等支出計 (5)	3,776,960	199,100	0	3,976,060	0	3,976,060
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,776,960	△199,100	0	△3,976,060	0	△3,976,060
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	20,355,837	0	0	20,355,837	20,355,837	0
	その他の活動による収入	10,971,370	0	0	10,971,370	0	10,971,370
	その他の活動収入計 (7)	31,327,207	0	0	31,327,207	20,355,837	10,971,370
	支出						
	積立資産支出	55,795,830	0	83,221	55,879,051	0	55,879,051
	拠点区分間繰入金支出	0	3,131,837	17,224,000	20,355,837	20,355,837	0
	その他の活動による支出	7,080,110	6,573,395	0	13,653,505	0	13,653,505
	その他の活動支出計 (8)	62,875,940	9,705,232	17,307,221	89,888,393	20,355,837	69,532,556
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△31,548,733	△9,705,232	△17,307,221	△58,561,186	0	△58,561,186
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△28,467,630	△1,646,449	8,630,075	△21,484,004	0	△21,484,004
前期末支払資金残高 (11)		95,835,250	8,754,592	87,028,283	191,618,125	0	191,618,125
当期末支払資金残高 (10)+(11)		67,367,620	7,108,143	95,658,358	170,134,121	0	170,134,121
収 入 合 計		494,680,649	117,023,800	340,366,747	952,071,196	21,014,397	931,056,799
支 出 合 計		427,313,029	109,915,657	244,708,389	781,937,075	21,014,397	760,922,678

令和 3 年 度

社会福祉事業

事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

社会福祉事業		1	2	3			
勘 定 科 目		10 地域福祉推進事業	20 指定管理運営事業	30 福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	5,009,730	0	0	5,009,730	0	5,009,730
	寄附金収益	9,597,249	0	0	9,597,249	0	9,597,249
	経常経費補助金収益	72,147,128	0	0	72,147,128	0	72,147,128
	受託金収益	271,733,673	107,340,020	0	379,073,693	0	379,073,693
	事業収益	4,667,286	893,900	625,720	6,186,906	0	6,186,906
	負担金収益	250,000	0	0	250,000	0	250,000
	介護保険事業収益	0	0	123,384,873	123,384,873	0	123,384,873
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	129,241,838	129,241,838	0	129,241,838
	その他の収益	3,200,092	0	0	3,200,092	0	3,200,092
	サービス活動収益計 (1)	366,605,158	108,233,920	253,252,431	728,091,509	0	728,091,509
	費用						
	人件費	265,129,789	57,137,129	201,527,409	523,794,327	0	523,794,327
サービス活動外増減の部	事業費	63,767,976	43,532,922	25,523,308	132,824,206	658,560	132,165,646
	事務費	19,283,981	246,794	1,223,302	20,754,077	0	20,754,077
	分担金費用	3,000	0	0	3,000	0	3,000
	助成金費用	6,879,500	0	0	6,879,500	0	6,879,500
	負担金費用	1,250,000	0	0	1,250,000	0	1,250,000
	減価償却費	4,089,035	232,472	252,635	4,574,142	0	4,574,142
	サービス活動費用計 (2)	360,403,281	101,149,317	228,526,654	690,079,252	658,560	689,420,692
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,201,877	7,084,603	24,725,777	38,012,257	△658,560	38,670,817
	収益						
	受取利息配当金収益	17,594	288	83,633	101,515	0	101,515
	その他のサービス活動外収益	895,440	35,000	2,400	932,840	658,560	274,280
	サービス活動外収益計 (4)	913,034	35,288	86,033	1,034,355	658,560	375,795
	費用						
	その他のサービス活動外費用	10,190	0	0	10,190	0	10,190
	サービス活動外費用計 (5)	10,190	0	0	10,190	0	10,190
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	902,844	35,288	86,033	1,024,165	658,560	365,605
繰越活動増減差額の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,104,721	7,119,891	24,811,810	39,036,422	0	39,036,422
	収益						
	拠点区分間繰入金収益	20,355,837	0	0	20,355,837	20,355,837	0
	特別収益計 (8)	20,355,837	0	0	20,355,837	20,355,837	0
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	0	3,131,837	17,224,000	20,355,837	20,355,837	0
	その他の特別損失	0	5,622,755	0	5,622,755	0	5,622,755
	特別費用計 (9)	0	8,754,592	17,224,000	25,978,592	20,355,837	5,622,755
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,355,837	△8,754,592	△17,224,000	△5,622,755	0	△5,622,755
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,460,558	△1,634,701	7,587,810	33,413,667	0	33,413,667
	前期繰越活動増減差額 (12)	96,378,385	8,879,472	85,122,147	190,380,004	0	190,380,004
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	123,838,943	7,244,771	92,709,957	223,793,671	0	223,793,671
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	55,795,830	0	83,221	55,879,051	0	55,879,051
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,043,113	7,244,771	92,626,736	167,914,620	0	167,914,620
収 益 合 計		484,252,414	117,148,680	338,460,611	939,861,705	21,014,397	918,847,308
費 用 合 計		416,209,301	109,903,909	245,833,875	771,947,085	21,014,397	750,932,688

令和 3 年 度

社会福祉事業

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日 現在

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 4年 3月31日 現在

(単位:円)

社会福祉事業	1	2	3			
勘 定 科 目	10 地域福祉推進事業	20 指定管理運営事業	30 福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分 合計
流動資産	136,583,339	15,690,063	116,499,902	268,773,304	0	268,773,304
現金預金	124,567,222	15,605,953	71,721,611	211,894,786	0	211,894,786
事業未収金	11,932,418	84,110	44,778,291	56,794,819	0	56,794,819
未収金	39,199	0	0	39,199	0	39,199
立替金	44,500	0	0	44,500	0	44,500
固定資産	214,315,912	13,248,013	164,728,112	392,292,037	0	392,292,037
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	211,315,912	13,248,013	164,728,112	389,292,037	0	389,292,037
車輛運搬具	1,256,757	0	1	1,256,758	0	1,256,758
器具及び備品	4,413,069	773,893	9,456	5,196,418	0	5,196,418
有形リース資産	6,969,600	0	0	6,969,600	0	6,969,600
ソフトウェア	72,450	0	190,946	263,396	0	263,396
退職手当積立基金預け金	81,427,670	12,474,120	0	93,901,790	0	93,901,790
社会福祉基金積立資産	25,510,204	0	0	25,510,204	0	25,510,204
財政対策積立基金積立資産	35,586,162	0	0	35,586,162	0	35,586,162
介護保険事業等財政調整積立資産	0	0	164,423,709	164,423,709	0	164,423,709
生活福祉資金貸付事業積立資産	55,780,000	0	0	55,780,000	0	55,780,000
駐車場保証金	300,000	0	104,000	404,000	0	404,000
資産の部合計	350,899,251	28,938,076	281,228,014	661,065,341	0	661,065,341
流動負債	77,096,374	9,219,185	24,177,569	110,493,128	0	110,493,128
事業未払金	66,921,166	8,581,920	1,497,628	77,000,714	0	77,000,714
1年以内返済予定リース債務	2,534,400	0	0	2,534,400	0	2,534,400
未払費用	0	0	19,343,496	19,343,496	0	19,343,496
預り金	440,507	0	420	440,927	0	440,927
職員預り金	1,854,046	0	0	1,854,046	0	1,854,046
賞与引当金	5,346,255	637,265	3,336,025	9,319,545	0	9,319,545
固定負債	85,862,870	12,474,120	0	98,336,990	0	98,336,990
リース債務	4,435,200	0	0	4,435,200	0	4,435,200
退職給付引当金	81,427,670	12,474,120	0	93,901,790	0	93,901,790
負債の部合計	162,959,244	21,693,305	24,177,569	208,830,118	0	208,830,118
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	20,528	0	0	20,528	0	20,528
国庫補助金等特別積立金	20,528	0	0	20,528	0	20,528
その他の積立金	116,876,366	0	164,423,709	281,300,075	0	281,300,075
社会福祉基金積立金	25,510,204	0	0	25,510,204	0	25,510,204
財政対策積立金	35,586,162	0	0	35,586,162	0	35,586,162
介護保険事業等財政調整積立金	0	0	164,423,709	164,423,709	0	164,423,709
生活福祉資金貸付事業積立金	55,780,000	0	0	55,780,000	0	55,780,000
次期繰越活動増減差額	68,043,113	7,244,771	92,626,736	167,914,620	0	167,914,620
(うち当期活動増減差額)	27,460,558	△1,634,701	7,587,810	33,413,667	0	33,413,667
純資産の部合計	187,940,007	7,244,771	257,050,445	452,235,223	0	452,235,223
負債及び純資産の部合計	350,899,251	28,938,076	281,228,014	661,065,341	0	661,065,341

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(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 地域福祉推進事業	寄附金の拠出区分ごとの内訳		
法人の役員員		4	72,000	0	72,000	72,000			
その他	寄 附	254	9,525,249	0	9,525,249	9,525,249			
		0	0	0	0	0			
区分小計		258	9,597,249	0	9,597,249	9,597,249			
合計		258	9,597,249	0	9,597,249	9,597,249			

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、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、「寄附金額の拠出区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠出区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(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	地域福祉推進事業 10	福祉サービス事業 30
障害事業等サービス継続支援事業補助金(那覇市)	障害事業	198,000	0	198,000	0	198,000	0	198,000
区分小計		198,000	0	198,000	0	198,000	0	198,000
新型コロナウイルス自宅療養者支援補助金	その他事業	2,430,000	0	2,430,000	0	2,430,000	2,430,000	0
補助金(1回目)		7,593,750	0	7,593,750	0	7,593,750	7,593,750	0
補助金(2回目)		7,593,750	0	7,593,750	0	7,593,750	7,593,750	0
補助金(3回目)		7,593,750	0	7,593,750	0	7,593,750	7,593,750	0
補助金(4回目)		7,593,750	0	7,593,750	0	7,593,750	7,593,750	0
区分小計		32,805,000	0	32,805,000	0	32,805,000	32,805,000	0
ふれまち 補助金(1回目)	その他事業	1,161,000	0	1,161,000	0	1,161,000	1,161,000	0
ふれまち 補助金(2回目)		1,161,000	0	1,161,000	0	1,161,000	1,161,000	0
ふれまち 補助金(3回目)		1,161,000	0	1,161,000	0	1,161,000	1,161,000	0
ふれまち 補助金(4回目)		1,161,000	0	1,161,000	0	1,161,000	1,161,000	0
区分小計		4,644,000	0	4,644,000	0	4,644,000	4,644,000	0

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(単位:円)

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
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】	10	30
						計	地域福祉推進事業	福祉サービス事業
ボラ 補助金(1回目)	その他事業	505,750	0	505,750	0	505,750	505,750	0
ボラ 補助金(2回目)		505,750	0	505,750	0	505,750	505,750	0
ボラ 補助金(3回目)		505,750	0	505,750	0	505,750	505,750	0
ボラ 補助金(4回目)		505,750	0	505,750	0	505,750	505,750	0
区分小計		2,023,000	0	2,023,000	0	2,023,000	2,023,000	0
重心 補助金(1回目)	その他事業	1,723,250	0	1,723,250	0	1,723,250	1,723,250	0
重心 補助金(2回目)		1,723,250	0	1,723,250	0	1,723,250	1,723,250	0
重心 補助金(3回目)		1,723,250	0	1,723,250	0	1,723,250	1,723,250	0
重心 補助金(4回目)		1,723,250	0	1,723,250	0	1,723,250	1,723,250	0
区分小計		6,893,000	0	6,893,000	0	6,893,000	6,893,000	0
合計		46,563,000	0	46,563,000	0	46,563,000	46,365,000	198,000

(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(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。
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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙 3 (④)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等	
繰入元	繰入先			令和2年度 為戻入	金額ミスの
指定管理運営事業	地域福祉推進事業	繰越金	-2,000	令和2年度 為戻入	金額ミスの
指定管理運営事業	地域福祉推進事業	繰越金	-1,163	令和2年度 為戻入	金額ミスの
指定管理運営事業	地域福祉推進事業	繰越金	3,135,000	令和2年度 指定管理料	拠点区分繰入
福祉サービス事業	地域福祉推進事業	介護保険サービス収入	1,561,000	法人運営事業へ	
福祉サービス事業	地域福祉推進事業	介護保険サービス収入	7,592,000	法人運営事業へ繰出	
福祉サービス事業	地域福祉推進事業	障害福祉サービス収入	2,179,000	法人運営事業へ	
福祉サービス事業	地域福祉推進事業	障害福祉サービス収入	708,000	法人運営事業へ繰出	
福祉サービス事業	地域福祉推進事業	障害福祉サービス収入	5,184,000	法人運営事業へ繰出し	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及〇拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙 3 (⑤)

社会福祉法人 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

令和 4年 3月31日 現在

(単位:円)

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
小計			0	
長期				
小計			0	
合計			0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
小計			0	
長期				
小計			0	
合計			0	

基 本 金 明 細 書

別紙 3 (⑥)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(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 地域福祉推進事業	
前年度末残高		3,000,000	3,000,000	3,000,000	
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	0	0	0	
	計	0	0	0	
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	
		0	0	0	
	計	0	0	0	
	当期取崩額	0	0	0	
第二号基本金		0	0	0	
	計	0	0	0	
	当期取崩額	0	0	0	
	計	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	
		0	0	0	
	計	0	0	0	
	当期取崩額	0	0	0	
		0	0	0	
	計	0	0	0	
当期末残高		3,000,000	3,000,000	3,000,000	
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	0	0	0	
	計	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。

- 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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㉗)

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(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 地域福祉推進事業	
前期繰越額				31,238	31,238	31,238	
当期積立額	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額							
当期取崩額合計				0	0	0	
当期末残高				31,238	31,238	31,238	

- (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

別添(8)

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

社会福祉法人名社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

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															
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産															
車輦運搬具															
車輦運搬具	1,713,757	0	0	0	456,999	0	0	0	1,256,758	0	3,727,724	294,500	4,984,482	294,500	
器具及び備品	5,171,176	31,238	1,441,660	0	1,416,418	10,710	0	0	5,196,418	20,528	15,119,002	1,116,508	20,315,420	1,137,036	
ソフトウェア															
ソフトウェア	440,431	0	0	0	177,035	0	0	0	263,396	0	9,190,343	0	9,453,739	0	
その他固定資産計	7,325,364	31,238	1,441,660	0	2,050,452	10,710	0	0	6,716,572	20,528	28,037,069	1,411,008	34,753,641	1,431,536	
基本財産及びその他の固定資産計	7,325,364	31,238	1,441,660	0	2,050,452	10,710	0	0	6,716,572	20,528	28,037,069	1,411,008	34,753,641	1,431,536	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差 引	7,325,364	31,238	1,441,660	0	2,050,452	10,710	0	0	6,716,572	20,528					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金等を記載した上で、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、償還補助金等の額に「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を確認できる。
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(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		
全社協退職給付引当金	84,312,120	7,478,160	9,392,130		82,398,150	
共済会退職共済金引当金	12,540,480	542,400	1,579,240		11,503,640	
賞与引当金	8,936,247	9,319,545	8,936,247		9,319,545	
計	105,788,847	17,340,105	19,907,617		103,221,335	

(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、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社会福祉基金積立金	25,508,601	1,603	0	25,510,204	
財政対策積立金	35,571,935	14,227	0	35,586,162	
介護保険事業等財政調整積立金	164,340,488	83,221	0	164,423,709	
計	225,421,024	99,051	0	225,520,075	

(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
全社協退職手当積立基金預け金	84,312,120	7,478,160	9,392,130	82,398,150	
共済会退職共済金預け金	12,540,480	542,400	1,579,240	11,503,640	
社会福祉基金積立資産	25,508,601	1,603	0	25,510,204	
財政対策積立基金積立資産	35,571,935	14,227	0	35,586,162	
介護保険事業等財政調整積立資産	164,340,488	83,221	0	164,423,709	
生活福祉資金貸付事業積立資産	0	55,780,000	0	55,780,000	
計	322,273,624	63,899,611	10,971,370	375,201,865	

(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。

令和 3 年 度

地域福祉推進事業

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

収 入 合 計	494,680,649 円
支 出 合 計	427,313,029 円
当期末支払資金残高	67,367,620 円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉推進事業

(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	7,000,000	5,009,730	1,990,270	
	正会費収入	2,500,000	1,657,550	842,450	
	賛助会費収入	4,500,000	3,352,180	1,147,820	
	寄附金収入	9,600,000	9,597,249	2,751	
	寄附金収入	9,600,000	9,597,249	2,751	
	経常経費補助金収入	77,992,000	72,147,128	5,844,872	
	市補助金収入	46,165,000	46,365,000	△200,000	
	運営補助金収入	32,605,000	32,805,000	△200,000	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	4,644,000	4,644,000	0	
	ボランティアセンター事業補助金収入	2,023,000	2,023,000	0	
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	6,893,000	6,893,000	0	
	共同募金配分金収入	20,387,000	15,691,128	4,695,872	
	一般募金配分金収入	10,059,000	7,558,141	2,500,859	
	歳末たすけあい配分金収入	10,328,000	8,132,987	2,195,013	
	助成金収入	11,440,000	10,091,000	1,349,000	
	公益資金等助成金収入	11,440,000	10,091,000	1,349,000	
	受託金収入	259,139,000	271,733,673	△12,594,673	
	市受託金収入	198,792,000	175,553,673	23,238,327	
	リフト付バス運行事業受託金収入	11,620,000	11,148,384	471,616	
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	75,053,000	55,033,490	20,019,510	
	育児支援家庭訪問事業受託金収入	8,125,000	6,901,168	1,223,832	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	20,500,000	20,500,000	0	
	つどいの広場事業受託金収入	5,820,000	5,820,000	0	
	安心生活基盤構築コーディネーター配置事業受託金収入	24,964,000	24,963,400	600	
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	18,814,000	18,038,992	775,008	
	生活支援コーディネータ配置事業受託金収入	16,506,000	16,506,463	△463	
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収	8,762,000	8,761,485	515	
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	7,120,000	6,473,622	646,378	
	那覇市ピアサポート事業受託金収益	380,000	278,850	101,150	
	子どもの居場所応援金給付等事業	1,128,000	1,127,819	181	
	県社協受託金収入	60,347,000	96,180,000	△35,833,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	49,444,000	85,271,000	△35,827,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	10,903,000	10,909,000	△6,000	
	事業収入	5,209,000	4,667,286	541,714	
	参加費収入	219,000	42,000	177,000	
	利用料収入	4,240,000	3,992,235	247,765	
	広告料収入	360,000	132,000	228,000	
	手数料収入	100,000	104,457	△4,457	
	自動販売機収入	140,000	112,235	27,765	
	換金収入	150,000	284,359	△134,359	
	負担金収入	250,000	250,000	0	
	負担金収入	250,000	250,000	0	
	民生委員児童委員協議会負担金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	152,000	17,594	134,406	
	財産収入	152,000	17,594	134,406	
	基本財産利息収入	1,000	0	1,000	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉推進事業

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
収入	預金利息収入	1,000	1,764	△764	
	社会福祉基金利息収入	0	1,603	△1,603	
	財政対策積立金利息収入	150,000	14,227	135,773	
	その他の収入	5,886,000	4,095,532	1,790,468	
	受入研修費収入	150,000	109,000	41,000	
	雑収入	5,736,000	3,986,532	1,749,468	
	退職手当積立基金預け金差益	2,711,000	2,710,360	640	
	共済会退職共済金収入	490,000	489,732	268	
	雑収入	2,535,000	786,440	1,748,560	
	事業活動収入計 (1)	365,228,000	367,518,192	△2,290,192	
事業活動による収支	人件費支出	314,060,198	269,475,672	44,584,526	
	役員報酬支出	3,790,000	3,664,920	125,080	
	職員給料支出	84,375,039	73,001,245	11,373,794	
	職員賞与支出	19,177,936	17,849,780	1,328,156	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	137,214,220	113,686,101	23,528,119	
	派遣職員費支出	22,616,000	17,418,167	5,197,833	
	退職給付支出	16,266,000	15,951,462	314,538	
	退職給付支出	2,092,000	1,780,000	312,000	
	全社協退職給付支出	12,104,000	12,102,490	1,510	
	共済会退職共済金支出	2,070,000	2,068,972	1,028	
	法定福利費支出	30,621,003	27,903,997	2,717,006	
	事業費支出	80,490,097	63,767,976	16,722,121	
	諸謝金支出	2,710,200	2,076,660	633,540	
	委員報酬支出	2,053,000	1,771,020	281,980	
	諸謝金支出	657,200	305,640	351,560	
	旅費交通費支出	359,220	302,850	56,370	
	役職員旅費支出	359,220	302,850	56,370	
	介護用品費支出	550,000	400,000	150,000	
	消耗器具備品費支出	10,697,784	8,214,723	2,483,061	
	印刷製本費支出	5,844,395	4,201,258	1,643,137	
	水道光熱費支出	1,718,737	1,700,737	18,000	
	車輛費支出	2,198,282	1,798,444	399,838	
	修繕費支出	2,507,000	1,315,031	1,191,969	
	通信運搬費支出	9,499,610	8,040,122	1,459,488	
	会議費支出	448,341	202,626	245,715	
	広報費支出	1,410,250	1,123,350	286,900	
	業務委託費支出	16,086,000	13,991,578	2,094,422	
	保守料支出	1,142,830	1,013,646	129,184	
	手数料支出	2,647,825	2,386,496	261,329	
	保険料支出	2,998,102	2,667,128	330,974	
	賃借料支出	10,991,871	8,642,857	2,349,014	
	行事費支出	860,740	453,067	407,673	
	給付費支出	3,040,000	2,368,000	672,000	
	雑支出	4,778,910	2,869,403	1,909,507	
	事務費支出	24,395,705	19,283,981	5,111,724	
	福利厚生費支出	1,763,545	1,606,411	157,134	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉推進事業

(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				
	旅費交通費支出	115,000	40,330	74,670	
	研修研究費支出	986,250	179,300	806,950	
	事務消耗品費支出 (備品含む)	445,000	329,487	115,513	
	印刷製本費支出	650,000	314,974	335,026	
	水道光熱費支出	200,000	86,002	113,998	
	車輦費支出	160,000	86,856	73,144	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	767,000	443,451	323,549	
	会議費支出	100,000	37,292	62,708	
	業務委託費支出	1,748,000	1,585,218	162,782	
	保守料支出	183,000	182,710	290	
	手数料支出	119,000	87,488	31,512	
	保険料支出	240,000	217,192	22,808	
	賃借料支出	1,700,000	1,065,739	634,261	
	租税公課支出	14,101,910	12,209,180	1,892,730	
	渉外費支出	100,000	28,600	71,400	
	諸会費支出	731,000	719,870	11,130	
	慶弔費支出	176,000	39,000	137,000	
	雑支出	100,000	24,881	75,119	
	分担金支出	3,000	3,000	0	
	分担金支出	3,000	3,000	0	
	助成金支出	10,065,000	6,879,500	3,185,500	
	助成金支出	10,065,000	6,879,500	3,185,500	
	負担金支出	1,250,000	1,250,000	0	
	負担金支出	1,250,000	1,250,000	0	
	事業活動支出計 (2)	430,264,000	360,660,129	69,603,871	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△65,036,000	6,858,063	△71,894,063	
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	1,396,000	1,242,560	153,440	
	器具及び備品取得支出	1,396,000	1,242,560	153,440	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,535,000	2,534,400	600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,535,000	2,534,400	600	
	施設整備等支出計 (5)	3,931,000	3,776,960	154,040	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,931,000	△3,776,960	△154,040	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,625,000	0	10,625,000	
	財政対策積立資産取崩収入	10,625,000	0	10,625,000	
	拠点区分間繰入金収入	20,905,000	20,355,837	549,163	
	拠点区分間繰入金収入	20,905,000	20,355,837	549,163	
	サービス区分間繰入金収入	1,726,000	0	1,726,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,726,000	0	1,726,000	
	その他の活動による収入	10,973,000	10,971,370	1,630	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	10,973,000	10,971,370	1,630	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	9,393,000	9,392,130	870	
	共済会退職共済金預け金取崩収入	1,580,000	1,579,240	760	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉推進事業

(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	収入				
	その他の活動収入計 (7)	44,229,000	31,327,207	12,901,793	
	積立資産支出	55,930,000	55,795,830	134,170	
	社会福祉基金積立資産支出	0	1,603	△1,603	
	財政対策積立資産支出	150,000	14,227	135,773	
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出	55,780,000	55,780,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,726,000	0	1,726,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,726,000	0	1,726,000	
	その他の活動による支出	7,550,000	7,080,110	469,890	
	退職手当積立基金預け金支出	7,539,000	7,069,920	469,080	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	7,142,000	6,673,440	468,560	
	共済会退職共済金掛金支出	397,000	396,480	520	
	雑支出	11,000	10,190	810	
	その他の活動支出計 (8)	65,206,000	62,875,940	2,330,060	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△20,977,000	△31,548,733	10,571,733	
予備費支出 (10)		700,000	—	2,170,000	
		1,470,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△92,114,000	△28,467,630	△63,646,370	
前期末支払資金残高 (12)		92,114,000	95,835,250	△3,721,250	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	67,367,620	△67,367,620	

収 入 合 計		501,571,000	494,680,649	6,890,351	
支 出 合 計		501,571,000	427,313,029	74,257,971	

令和 3 年 度

地域福祉推進事業

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

収 益 合 計	484, 252, 414 円
費 用 合 計	416, 209, 301 円
次期繰越活動増減差額	68, 043, 113 円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉推進事業

(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	5,009,730	4,520,954	488,776
	正会費収益	1,657,550	1,537,545	120,005
	賛助会費収益	3,352,180	2,983,409	368,771
	寄附金収益	9,597,249	14,269,942	△4,672,693
	寄附金収益	9,597,249	14,269,942	△4,672,693
	経常経費補助金収益	72,147,128	71,646,936	500,192
	市補助金収益	46,365,000	43,392,598	2,972,402
	運営補助金収益	32,805,000	30,175,000	2,630,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	4,644,000	4,301,598	342,402
	ボランティアセンター事業補助金収益	2,023,000	2,023,000	0
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収益	6,893,000	6,893,000	0
	共同募金配分金収益	15,691,128	13,819,629	1,871,499
	一般募金配分金収益	7,558,141	6,707,338	850,803
	歳末たすけあい配分金収益	8,132,987	7,112,291	1,020,696
	助成金収益	10,091,000	14,434,709	△4,343,709
	公益資金等助成金収益	10,091,000	14,434,709	△4,343,709
	受託金収益	271,733,673	333,163,724	△61,430,051
	市受託金収益	175,553,673	178,045,124	△2,491,451
	リフト付バス運行事業受託金収益	11,148,384	8,941,418	2,206,966
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収益	55,033,490	61,566,767	△6,533,277
	育児支援家庭訪問事業受託金収益	6,901,168	6,368,106	533,062
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	20,500,000	20,400,000	100,000
	つどいの広場事業受託金収益	5,820,000	6,234,700	△414,700
	安心生活基盤構築コーディネーター配置事業受託収益	24,963,400	24,687,300	276,100
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収益	18,038,992	17,790,267	248,725
	生活支援コーディネータ配置事業受託金収益	16,506,463	16,521,000	△14,537
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収	8,761,485	8,527,797	233,688
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収益	6,473,622	6,736,307	△262,685
	那覇市ピアサポート事業受託金収入	278,850	271,462	7,388
	子どもの居場所応援金給付等事業	1,127,819	0	1,127,819
	県社協受託金収益	96,180,000	155,118,600	△58,938,600
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	85,271,000	143,774,600	△58,503,600
	日常生活自立支援事業受託金収益	10,909,000	11,344,000	△435,000
	事業収益	4,667,286	4,779,885	△112,599
	参加費収益	42,000	49,000	△7,000
	利用料収益	3,992,235	4,149,225	△156,990
	広告料収益	132,000	121,000	11,000
	手数料収益	104,457	122,803	△18,346
	自動販売機収益	112,235	109,925	2,310
	換金収益	284,359	227,932	56,427
	負担金収益	250,000	250,000	0
	負担金収益	250,000	250,000	0
	民生委員児童委員協議会負担金収益	250,000	250,000	0
	その他の収益	3,200,092	7,222,996	△4,022,904
	その他の収益	2,710,360	6,523,120	△3,812,760
	退職手当積立基金預け金差益	2,710,360	6,523,120	△3,812,760

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉推進事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前 年 度 決 算 (B)	増減(A)-(B)
収益	雑収益	489,732	699,876	△210,144
	共済会退職共済金収益	489,732	699,876	△210,144
	サービス活動収益計 (1)	366,605,158	435,854,437	△69,249,279
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	265,129,789	250,018,928	15,110,861
	役員報酬	3,664,920	3,420,000	244,920
	職員給料	73,001,245	76,192,313	△3,191,068
	職員賞与	12,819,803	11,169,884	1,649,919
	賞与引当金繰入	5,346,255	5,790,688	△444,433
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	113,686,101	106,475,675	7,210,426
	派遣職員費	17,418,167	7,611,089	9,807,078
	退職給付費用	12,050,012	15,389,246	△3,339,234
	退職給付費用	1,780,000	1,958,000	△178,000
	全社協退職給付費用	9,383,800	12,259,050	△2,875,250
	共済会退職共済金給付費用	396,480	472,320	△75,840
	共済会退職共済金	489,732	699,876	△210,144
	法定福利費	27,143,286	23,970,033	3,173,253
	事業費	63,767,976	64,757,184	△989,208
	諸謝金	2,076,660	1,570,911	505,749
	委員報酬	1,771,020	1,417,920	353,100
	諸謝金	305,640	152,991	152,649
	旅費交通費	302,850	250,320	52,530
	役職員旅費	302,850	250,320	52,530
	介護用品費	400,000	450,000	△50,000
	消耗器具備品費	8,214,723	10,141,360	△1,926,637
	印刷製本費	4,201,258	6,415,550	△2,214,292
	水道光熱費	1,700,737	1,128,737	572,000
	車輛費	1,798,444	1,422,803	375,641
	修繕費	1,315,031	657,600	657,431
	通信運搬費	8,040,122	9,732,871	△1,692,749
	会議費	202,626	190,514	12,112
	広報費	1,123,350	1,240,440	△117,090
	業務委託費	13,991,578	15,358,707	△1,367,129
	保守料	1,013,646	742,856	270,790
	手数料	2,386,496	1,721,759	664,737
	保険料	2,667,128	2,682,395	△15,267
	賃借料	8,642,857	8,160,804	482,053
	行事費	453,067	471,389	△18,322
	給付費	2,368,000	2,059,440	308,560
	雑費	2,869,403	358,728	2,510,675
	事務費	19,283,981	19,725,023	△441,042
	福利厚生費	1,606,411	1,762,097	△155,686
	職員被服費	0	9,000	△9,000
	旅費交通費	40,330	33,660	6,670
	研修研究費	179,300	242,040	△62,740
	事務消耗品費 (備品含む)	329,487	343,909	△14,422
	印刷製本費	314,974	570,837	△255,863

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉推進事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前 年 度 決 算 (B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	86,002	6,771	79,231
		車輛費	86,856	48,476	38,380
		通信運搬費	443,451	454,016	△10,565
		会議費	37,292	38,306	△1,014
		業務委託費	1,585,218	993,328	591,890
		保守料	182,710	491,928	△309,218
		手数料	87,488	24,740	62,748
		保険料	217,192	215,920	1,272
		賃借料	1,065,739	1,113,150	△47,411
		租税公課	12,209,180	12,626,609	△417,429
		渉外費	28,600	12,176	16,424
		諸会費	719,870	700,370	19,500
		慶弔費	39,000	24,000	15,000
		雑費	24,881	13,690	11,191
		分担金費用	3,000	3,000	0
		分担金費用	3,000	3,000	0
		助成金費用	6,879,500	7,614,462	△734,962
		助成金費用	6,879,500	7,614,462	△734,962
		負担金費用	1,250,000	1,010,000	240,000
		負担金費用	1,250,000	1,010,000	240,000
		減価償却費	4,089,035	3,083,532	1,005,503
		減価償却費	4,089,035	3,083,532	1,005,503
		サービス活動費用計 (2)	360,403,281	346,212,129	14,191,152
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,201,877	89,642,308
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,594	25,691	△8,097
		財産収益	17,594	25,691	△8,097
		基本財産利息収益	0	300	△300
		預金利息収益	1,764	943	821
		社会福祉基金利息収益	1,603	3,101	△1,498
		財政対策積立金利息収益	14,227	21,347	△7,120
		その他のサービス活動外収益	895,440	1,015,520	△120,080
		受入研修費収益	109,000	167,000	△58,000
		雑収益	786,440	848,520	△62,080
		雑収益	786,440	848,520	△62,080
		サービス活動外収益計 (4)	913,034	1,041,211	△128,177
	費用	その他のサービス活動外費用	10,190	0	10,190
		雑損失	10,190	0	10,190
		サービス活動外費用計 (5)	10,190	0	10,190
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		902,844	1,041,211	△138,367
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,104,721	90,683,519	△83,578,798	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	20,355,837	2,529,909	17,825,928
		拠点区分間繰入金収益	20,355,837	2,529,909	17,825,928
		特別収益計 (8)	20,355,837	2,529,909	17,825,928
	費用	その他の特別損失	0	109,290	△109,290
		退職手当積立基金預け金差損	0	109,290	△109,290
		特別費用計 (9)	0	109,290	△109,290

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉推進事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前 年 度 決 算 (B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,355,837	2,420,619	17,935,218
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,460,558	93,104,138	△65,643,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	96,378,385	3,298,695	93,079,690
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	123,838,943	96,402,833	27,436,110
	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)	55,795,830	24,448	55,771,382
	社会福祉基金積立額	1,603	3,101	△1,498
	財政対策積立金積立額	14,227	21,347	△7,120
	生活福祉資金貸付事業積立金積立額	55,780,000	0	55,780,000
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,043,113	96,378,385	△28,335,272

令和 3 年 度

地域福祉推進事業

拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 4年 3月31日 現在

10 地域福祉推進事業

(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	136,583,339	166,562,667	△29,979,328	流動負債	77,096,374	79,052,505	△1,956,131
現金預金	124,567,222	126,375,294	△1,808,072	事業未払金	66,921,166	67,677,036	△755,870
普通預金 (1289199)	105,166,436	88,275,931	16,890,505	1年以内返済予定リース債務	2,534,400	2,534,400	0
普通預金 (1407588)	△26,233,427	△26,233,427	0	未払費用	0	0	0
普通預金 (1313529)	1,278,732	1,618,306	△339,574	預り金	440,507	929,147	△488,640
普通預金 (247587) 琉銀	17,529,096	9,478,684	8,050,412	職員預り金	1,854,046	2,121,234	△267,188
普通預金 (1294949)	24,547,529	47,579,894	△23,032,365	仮受金	0	0	0
普通預金 (1483953)	1,983,278	5,655,906	△3,672,628	賞与引当金	5,346,255	5,790,688	△444,433
普通預金 (2628501) 沖縄SMART	92,832	0	92,832	固定負債	85,862,870	92,298,720	△6,435,850
普通預金 (2628498) 沖縄SMART	202,746	0	202,746	リース債務	4,435,200	6,969,600	△2,534,400
事業未収金	11,932,418	40,148,174	△28,215,756	退職給付引当金	81,427,670	85,329,120	△3,901,450
未収金	39,199	39,199	0	全社協退職給付引当金	71,754,750	74,473,440	△2,718,690
立替金	44,500	0	44,500	共済会退職共済金引当金	9,672,920	10,855,680	△1,182,760
仮払金	0	0	0	負債の部合計	162,959,244	171,351,225	△8,391,981
固定資産	214,315,912	165,278,717	49,037,195	純 資 産 の 部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	211,315,912	162,278,717	49,037,195	国庫補助金等特別積立金	20,528	31,238	△10,710
車輛運搬具	1,256,757	1,713,756	△456,999	国庫補助金等特別積立金	20,528	31,238	△10,710
器具及び備品	4,413,069	4,241,055	172,014	その他の積立金	116,876,366	61,080,536	55,795,830
有形リース資産	6,969,600	9,504,000	△2,534,400	社会福祉基金積立金	25,510,204	25,508,601	1,603
ソフトウェア	72,450	110,250	△37,800	財政対策積立金	35,586,162	35,571,935	14,227
退職手当積立基金預け金	81,427,670	85,329,120	△3,901,450	介護保険事業等財政調整積立金	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金	71,754,750	74,473,440	△2,718,690	生活福祉金貸付事業積立金	55,780,000	0	55,780,000
共済会退職共済金預け金	9,672,920	10,855,680	△1,182,760	次期繰越活動増減差額	68,043,113	96,378,385	△28,335,272
社会福祉基金積立資産	25,510,204	25,508,601	1,603	(うち当期活動増減差額)	27,460,558	93,104,138	△65,643,580
財政対策積立基金積立資産	35,586,162	35,571,935	14,227				
介護保険事業等財政調整積立資産	0	0	0				
生活福祉金貸付事業積立資産	55,780,000	0	55,780,000				
駐車場保証金	300,000	300,000	0				
資産の部合計	350,899,251	331,841,384	19,057,867	純資産の部合計	187,940,007	160,490,159	27,449,848
				負債及び純資産の部合計	350,899,251	331,841,384	19,057,867

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車輛運搬具、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。

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職金に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金総合額を退職給付引当金に計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度

正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度に加入している。

(2) 沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

正規職員について、一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

※下記様式については、本会経理規程に定められているものである。

(1) 拠点の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 地域福祉推進事業拠点区分におけるサービス区分の内容

地域福祉推進事業

(社会福祉事業)

法人運営事業

ふれあいのまちづくり事業

ボランティアセンター事業(ボランティア振興事業)

重度心身障害者医療費等貸付事業

配分金事業

地域福祉推進

団体支援

歳末助け合い募金事業

日常生活支援事業(県受託)

生活福祉資金貸付事業（県受託）
 リフト付バス運行受託事業（市受託）
 地域ふれあいデイサービス受託事業（市受託）
 育児支援家庭訪問受託事業（市受託）
 ファミリーサポートセンター事業（市受託）
 つどいの広場事業（市受託）
 生活保護世帯金銭管理支援受託事業（市受託）
 安心生活基盤構築地区コーディネーター配置事業（市受託）
 生活支援コーディネータ配置事業（市受託）
 子ども支援団体等へのサポート事業（市受託）
 地域支えあい訪問型サービス事業（個人登録型）（市受託）
 那覇市ピアサポート事業（市受託）
 小規模法人ネットワーク化事業（県助成）
 こども食堂等支援事業（民間助成）
 困窮世帯・子どもの居場所等支援事業
 法人後見事業
 移送サービスモデル事業（県助成）
 子どもの居場所応援金事業（市受託）
 新型コロナウイルス感染症自宅療養者等に対する食糧支援事業（市補助）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

増減なし

(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	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
車輛運搬具	4,807,732	3,550,975	1,256,757
器具及び備品	14,495,015	10,081,946	4,413,069
ソフトウェア	2,813,909	2,741,459	72,450
合計	22,116,656	16,374,380	5,742,276

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

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

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

社会福祉法人 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会
拠 点 区 分 地域福祉推進事業

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															
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他固定資産															
車輜運搬具															
車輜運搬具	1,713,756		0		456,999		0		1,256,757						
器具及び備品	4,241,055		31,238	1,242,560	1,070,546	10,710	0	0	4,413,069	20,528	10,081,946	1,116,508	14,495,015	1,137,036	
ソフトウェア															
ソフトウェア	110,250		0		37,800		0	0	72,450	0	2,741,459	0	2,813,909	0	
その他固定資産計	6,065,061		31,238	1,242,560	1,565,345	10,710	0	0	5,742,276	20,528	16,374,380	1,411,008	22,116,656	1,431,536	
基本財産及びその他の固定資産計	6,065,061		31,238	1,242,560	1,565,345	10,710	0	0	5,742,276	20,528	16,374,380	1,411,008	22,116,656	1,431,536	
将来入金予定の償還補助金の額			0		0					0					
差 引	6,065,061		31,238	1,242,560	1,565,345	10,710	0	0	5,742,276	20,528					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金等を記載した上で、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」はマイナース表示し、実際に補助金を受けた場合には、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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会 [社会福祉事業]

拠点区分 地域福祉推進事業

(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		
全社協退職給付引当金	74,473,440	6,673,440	9,392,130		71,754,750	
共済会退職共済金引当金	10,855,680	396,480	1,579,240		9,672,920	
賞与引当金	5,790,688	5,346,255	5,790,688		5,346,255	
計	91,119,808	12,416,175	16,762,058		86,773,925	

(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、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会 [社会福祉事業]

拠点区分 地域福祉推進事業

(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
社会福祉基金積立金	25,508,601	1,603	0	25,510,204	
財政対策積立金	35,571,935	14,227	0	35,586,162	
計	61,080,536	15,830	0	61,096,366	

(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
全社協退職手当積立基金預け金	74,473,440	6,673,440	9,392,130	71,754,750	
共済会退職共済金預け金	10,855,680	396,480	1,579,240	9,672,920	
社会福祉基金積立資産	25,508,601	1,603	0	25,510,204	
財政対策積立基金積立資産	35,571,935	14,227	0	35,586,162	
生活福祉資金貸付事業積立資産	0	55,780,000	0	55,780,000	
計	146,409,656	62,865,750	10,971,370	198,304,036	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (⑬)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会
拠点区分 10 地域福祉推進事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ふれあいのまちづくり事業	法人後見事業	繰越金	1,725,750	法人後見事業へ

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

令和 3 年 度

地域福祉推進事業

拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

		1	2	3	4	5	6	7
勘 定 科 目		10-01 法人運営事業	10-02 ふれあいのまち づくり事業	10-03 ボランティアセ ンター事業 (ボ ランティア振興事業)	10-04 重度心身障害者 医療費等貸付事 業	10-07 配分金事業	10-08 歳末助け合い募 金事業	10-21 日常生活支援事 業 (県受託)
事業活動による収支	会費収入	3,115,293	117,000	681,089	0	1,096,348	0	0
	正会費収入	974,860	0	167,890	0	514,800	0	0
	賛助会費収入	2,140,433	117,000	513,199	0	581,548	0	0
	寄附金収入	6,552,408	0	55,578	0	1,502,832	0	0
	寄附金収入	6,552,408	0	55,578	0	1,502,832	0	0
	経常経費補助金収入	30,375,000	4,644,000	2,023,000	6,893,000	7,558,141	8,132,987	0
	市補助金収入	30,375,000	4,644,000	2,023,000	6,893,000	0	0	0
	運営補助金収入	30,375,000	0	0	0	0	0	0
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	4,644,000	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業補助金収入	0	0	2,023,000	0	0	0	0
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	0	0	0	6,893,000	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	7,558,141	8,132,987	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	7,558,141	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	8,132,987	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
	公益資金等助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	10,909,000
	市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	リフト付バス運行事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	育児支援家庭訪問事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	つどいの広場事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	安心生活基盤構築コードネ配置事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援コードネ配置事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	那覇市ピアサポート事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	子どもの居場所応援金給付等事業	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	10,909,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	10,909,000
	事業収入	300,002	0	72,025	0	284,359	0	1,554,600
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	20,335	0	3,000	0	0	0	1,554,600
	広告料収入	132,000	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	35,432	0	69,025	0	0	0	0
	自動販売機収入	112,235	0	0	0	0	0	0
	換金収入	0	0	0	0	284,359	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	250,000	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	250,000	0	0
	民生委員児童委員協議会負担金収入	0	0	0	0	250,000	0	0
	受取利息配当金収入	17,594	0	0	0	0	0	0
	財産収入	17,594	0	0	0	0	0	0
	預金利息収入	1,764	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金利息収入	1,603	0	0	0	0	0	0
	財政対策積立金利息収入	14,227	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	5,945,372	0	0	0	21,000	0	0
	受入研修費収入	109,000	0	0	0	0	0	0
	雑収入	5,836,372	0	0	0	21,000	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	2,710,360	0	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金収入	489,732	0	0	0	0	0	0
	雑収入	2,636,280	0	0	0	21,000	0	0
	事業活動収入計 (1)	46,305,669	4,761,000	2,831,692	6,893,000	10,712,680	8,132,987	12,463,600
支出	人件費支出	51,260,368	2,582,734	2,608,632	4,193,648	0	0	10,513,744

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

勘 定 科 目		1	2	3	4	5	6	7
		10-01 法人運営事業	10-02 ふれあいのまち づくり事業	10-03 ボランティアセ ンター事業 (ボ ランティア振興事業)	10-04 重度心身障害者 医療費等貸付事 業	10-07 配分金事業	10-08 歳末助け合い募 金事業	10-21 日常生活支援事 業 (県受託)
事業活動による収支	役員報酬支出	3,664,920	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	19,106,492	0	0	0	0	0	2,455,877
	職員貸与支出	6,039,974	0	0	0	0	0	333,535
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	2,080,000	2,214,000	2,241,671	3,597,164	0	0	6,649,553
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	15,639,962	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	1,468,500	0	0	0	0	0	0
	全社協退職給付支出	12,102,490	0	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金支出	2,068,972	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	4,729,020	368,734	366,961	596,484	0	0	1,074,779
	事業費支出	1,774,339	2,052,466	517,623	2,681,752	3,272,824	6,838,487	1,884,556
	諸謝金支出	72,960	1,051,000	93,000	0	0	0	0
	委員報酬支出	35,520	1,051,000	90,000	0	0	0	0
	諸謝金支出	37,440	0	3,000	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	2,700	3,400	500	1,610	0	7,800
	役職員旅費支出	0	2,700	3,400	500	1,610	0	7,800
	介護用品費支出	0	0	0	0	100,000	300,000	0
	消耗器具備品費支出	518,348	426,824	113,482	267,648	235,509	73,280	9,212
	印刷製本費支出	0	20,000	67,900	1,177,310	53,792	19,800	40,000
	水道光熱費支出	0	65,000	20,000	50,000	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	113,408	0	430,217
	修繕費支出	1,183,031	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	119,000	141,216	543,903	808,798	695,042	229,293
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	1,975
	広報費支出	0	0	0	0	983,100	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	39,000	0	3,439,715	0
	保守料支出	0	0	0	0	156,200	0	108,680
	手数料支出	0	149,632	4,862	509,311	13,255	12,650	148,558
	保険料支出	0	32,000	10,338	0	261,079	0	175,060
	賃借料支出	0	186,310	59,040	94,080	416,328	0	733,761
	行事費支出	0	0	0	0	94,240	0	0
	給付費支出	0	0	0	0	0	2,298,000	0
	雑支出	0	0	4,385	0	35,505	0	0
	事務費支出	6,548,201	8,800	8,800	17,600	32,000	0	65,300
	福利厚生費支出	884,019	8,800	8,800	17,600	0	0	56,100
	旅費交通費支出	40,330	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	39,000	0	0	0	15,000	0	2,000
	事務消耗品費支出 (備品含む)	329,487	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	314,974	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	86,002	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	86,856	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	443,451	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	37,292	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	1,585,218	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	182,710	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	67,820	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	217,192	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	1,487,299	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	7,200	0	0	0	4,000	0	7,200
	渉外費支出	28,600	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	659,870	0	0	0	0	0	0
	慶弔費支出	26,000	0	0	0	13,000	0	0
	雑支出	24,881	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	3,000	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	3,000	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	5,585,000	1,294,500	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

勘 定 科 目		1	2	3	4	5	6	7
		10-01 法人運営事業	10-02 ふれあいのまち づくり事業	10-03 ボランティアセ ンター事業(ホ ランティア振興事業)	10-04 重度心身障害者 医療費等貸付事 業	10-07 配分金事業	10-08 歳末助け合い募 金事業	10-21 日常生活支援事 業(県受託)
支出	助成金支出	0	0	0	0	5,585,000	1,294,500	0
	負担金支出	1,250,000	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	1,250,000	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	60,835,908	4,644,000	3,135,055	6,893,000	8,889,824	8,132,987	12,463,600
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△14,530,239	117,000	△303,363	0	1,822,856	0	0
収入	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	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,534,400	0	0	0	0	0	0
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,534,400	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	2,534,400	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,534,400	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	20,355,837	0	0	0	0	0	0
収入	拠点区分間繰入金収入	20,355,837	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
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	10,971,370	0	0	0	0	0	0
収入	退職手当積立基金預け金取崩収入	10,971,370	0	0	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	9,392,130	0	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金預け金取崩収入	1,579,240	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	31,327,207	0	0	0	0	0	0
支出	積立資産支出	15,830	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産支出	1,603	0	0	0	0	0	0
	財政対策積立資産支出	14,227	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
支出	サービス区分間繰入金支出	0	1,725,750	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	1,725,750	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	6,795,110	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	6,784,920	0	0	0	0	0	0
支出	全社協退職手当積立基金預け金支出	6,388,440	0	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金掛金支出	396,480	0	0	0	0	0	0
	雑支出	10,190	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	6,810,940	1,725,750	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		24,516,267	△1,725,750	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		7,451,628	△1,608,750	△303,363	0	1,822,856	0	0
前期末支払資金残高 (11)		134,082	1,725,750	828,007	0	261,809	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		7,585,710	117,000	524,644	0	2,084,665	0	0
収 入 合 計		77,766,958	6,486,750	3,659,699	6,893,000	10,974,489	8,132,987	12,463,600
支 出 合 計		70,181,248	6,369,750	3,135,055	6,893,000	8,889,824	8,132,987	12,463,600

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(10)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)
14

10 地域福祉推進事業

勘 定 科 目		8	9	10	11	12	13	14
		10-22 生活福祉資金貸付事業(県受託)	10-31 リフト付バス運行事業(市受託)	10-32 地域ふれあいデイサービス事業(市受託)	10-35 育児支援家庭訪問事業(市受託)	10-36 ファミリーサポートセンター事業(市受託)	10-37 つどいの広場事業(市受託)	10-39 生活保護世帯金銭管理支援事業(市受託)
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	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
	市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	運営補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
	公益資金等助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	85,271,000	11,148,384	55,033,490	6,901,168	20,500,000	5,820,000	18,038,992
	市受託金収入	0	11,148,384	55,033,490	6,901,168	20,500,000	5,820,000	18,038,992
	リフト付バス運行事業受託金収入	0	11,148,384	0	0	0	0	0
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	0	0	55,033,490	0	0	0	0
	育児支援家庭訪問事業受託金収入	0	0	0	6,901,168	0	0	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	0	20,500,000	0	0
	つどいの広場事業受託金収入	0	0	0	0	0	5,820,000	0
	安心生活基盤構築フェイナ配置事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	18,038,992
	生活支援コーディネータ配置事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	那覇市ピアサポート事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	子どもの居場所応援金給付等事業	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	85,271,000	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	85,271,000	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	20,000	22,000	0
	参加費収入	0	0	0	0	20,000	22,000	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0
	自動販売機収入	0	0	0	0	0	0	0
	換金収入	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員児童委員協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
	財産収入	0	0	0	0	0	0	0
	預金利息収入	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金利息収入	0	0	0	0	0	0	0
	財政対策積立金利息収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金収入	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (I)	85,271,000	11,148,384	55,033,490	6,901,168	20,520,000	5,842,000	18,038,992
支出	人件費支出	54,372,005	8,995,073	36,418,679	5,911,763	15,419,666	4,422,026	14,361,249

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

8

9

10

11

12

13

14

勘 定 科 目		10-22 生活福祉資金貸付事業(市受託)	10-31 リフトバス運行受託事業(市受託)	10-32 地域ふれあいサービス受託事業(市受託)	10-35 育児支援家庭訪問受託事業(市受託)	10-36 ファミリーサポートセンター事業(市受託)	10-37 つどいの広場事業(市受託)	10-39 生活保護世帯金銭管理支援受託事業(市受託)
事業活動による収支	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	6,546,673	0	12,052,676	522,830	3,339,414	504,000	1,490,825
	職員賞与支出	1,634,440	723,300	3,269,595	0	1,025,376	0	0
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	25,491,739	6,292,456	17,437,375	4,879,778	8,800,125	3,913,743	11,353,349
	派遣職員費支出	17,418,167	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	311,500	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	311,500	0	0	0	0
	全社協退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金支出	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	3,280,986	1,979,317	3,347,533	509,155	2,254,751	4,283	1,517,075
	事業費支出	12,091,220	2,118,973	13,546,478	804,906	3,303,846	996,574	1,964,135
	諸謝金支出	0	0	100,000	15,000	440,200	15,000	0
	委員報酬支出	0	0	0	0	378,000	0	0
	諸謝金支出	0	0	100,000	15,000	62,200	15,000	0
	旅費交通費支出	600	0	40,600	126,510	1,940	0	15,610
	役職員旅費支出	600	0	40,600	126,510	1,940	0	15,610
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	3,183,609	71,878	471,991	133,927	621,214	498,000	39,788
	印刷製本費支出	1,311,454	42,191	197,572	106,750	183,240	0	29,657
	水道光熱費支出	454,000	30,000	90,000	48,000	422,149	220,070	0
	車輛費支出	12,244	569,873	147,537	0	49,021	0	154,499
	修繕費支出	0	0	0	0	0	132,000	0
	通信運搬費支出	2,741,011	117,370	619,430	216,177	498,852	35,000	193,638
	会議費支出	0	0	0	49,843	18,331	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	140,250	0	0
	業務委託費支出	2,299,163	0	7,983,700	0	0	0	0
	保守料支出	171,600	0	264,000	0	0	18,150	263,226
	手数料支出	1,157,840	4,057	208,823	4,939	31,979	1,628	7,843
	保険料支出	44,539	62,164	1,104,074	47,000	251,590	37,897	159,162
	賃借料支出	707,950	1,221,440	1,966,586	53,040	625,080	24,200	1,100,712
	行事費支出	0	0	352,165	0	0	0	0
	給付費支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	7,210	0	0	3,720	20,000	14,629	0
	事務費支出	139,120	34,338	5,068,333	184,499	1,796,488	27,400	1,713,608
	福利厚生費支出	119,452	27,338	58,908	177,249	39,488	27,400	73,700
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	7,000	6,380	7,250	0	0	0
	事務消耗品費支出(備品含む)	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	19,668	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	5,003,045	0	1,697,000	0	1,639,908
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	60,000	0	0
	慶弔費支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(10)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業		8	9	10	11	12	13	14
勘 定 科 目		10-22 生活福祉資金貸付事業(県受託)	10-31 リフトバス運行受託事業(市受託)	10-32 地域ふれあいデイサービス受託事業(市受託)	10-35 育児支援家庭訪問受託事業(市受託)	10-36 ファミリーサポートセンター事業(市受託)	10-37 つどいの広場事業(市受託)	10-39 生活保護世帯金銭管理支援受託事業(市受託)
支出	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	66,602,345	11,148,384	55,033,490	6,901,168	20,520,000	5,446,000	18,038,992
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,668,655	0	0	0	0	396,000	0
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	846,560	0	0	0	0	396,000	0
	器具及び備品取得支出	846,560	0	0	0	0	396,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	846,560	0	0	0	0	396,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△846,560	0	0	0	0	△396,000	0
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	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
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	55,780,000	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	財政対策積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出	55,780,000	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金掛金支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	55,780,000	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△55,780,000	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△37,957,905	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高 (11)	87,787,710	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	49,829,805	0	0	0	0	0	0
収 入 合 計		173,058,710	11,148,384	55,033,490	6,901,168	20,520,000	5,842,000	18,038,992
支 出 合 計		123,228,905	11,148,384	55,033,490	6,901,168	20,520,000	5,842,000	18,038,992

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊤)

10 地域福祉推進事業		15	16	17	18	19	20	(単位:円) 21
勘 定 科 目		10-40 安心生活基盤構築 地区コーディネーター 配置事業 (市受託)	10-41 生活支援コーディネーター 配置事業 (市受託)	10-42 子どもの支援団体等への サポート事業 (市受託)	10-45 地域支えあい訪問型 サービス事業 (個人登録 型)	10-46 那覇市ピアサポート 事業 (市受託)	10-48 小規模法人ネットワーク 化事業	10-49 こども食堂等支援 事業
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	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	4,000,000	5,758,000
	市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	運営補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	4,000,000	5,758,000
	公益資金等助成金収入	0	0	0	0	0	4,000,000	5,758,000
	受託金収入	24,963,400	16,506,463	8,761,485	6,473,622	278,850	0	0
	市受託金収入	24,963,400	16,506,463	8,761,485	6,473,622	278,850	0	0
	リフト付バス運行事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	育児支援家庭訪問事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	つどいの広場事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	安心生活基盤構築コーディネーター配置事業受託金収入	24,963,400	0	0	0	0	0	0
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	0	16,506,463	0	0	0	0	0
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収入	0	0	8,761,485	0	0	0	0
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	0	0	0	6,473,622	0	0	0
	那覇市ピアサポート事業受託金収益	0	0	0	0	278,850	0	0
	子どもの居場所応援金給付等事業	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0
	自動販売機収入	0	0	0	0	0	0	0
	換金収入	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員児童委員協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
	財産収入	0	0	0	0	0	0	0
	預金利息収入	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金利息収入	0	0	0	0	0	0	0
	財政対策積立金利息収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金収入	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	24,963,400	16,506,463	8,761,485	6,473,622	278,850	4,000,000	5,758,000
支出	人件費支出	20,794,512	15,327,000	6,854,987	4,652,355	32,116	2,978,773	5,018,093

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

15

16

17

18

19

20

21

勘 定 科 目		10-40 安心生活基盤構築 地区コーディネーター 配置事業 (市受託)	10-41 生活支援コーディネート ネットワーク配置事業 (市受託)	10-42 子どもの支援 等へのサポート事業 (市受託)	10-45 地域支援あいさつ 活動サービスマン 型 (個人登録型)	10-46 那覇市ピアサポ ート事業 (市受託)	10-48 小規模法人ネット ワーク化事業	10-49 こども食堂等支 援事業
事業活動による収支	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	13,134,694	7,132,272	0	3,332,810	32,116	0	3,257,358
	職員賞与支出	2,780,135	951,380	0	520,045	0	0	572,000
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	2,422,336	5,446,484	5,315,262	31,500	0	2,569,200	646,648
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0
	全社協退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金支出	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	2,457,347	1,796,864	1,539,725	768,000	0	409,573	542,087
	事業費支出	1,858,400	1,144,113	1,101,750	881,417	214,734	1,012,958	1,323,490
	諸謝金支出	0	48,000	6,000	0	180,500	15,000	30,000
	委員報酬支出	0	36,000	0	0	180,500	0	0
	諸謝金支出	0	12,000	6,000	0	0	15,000	30,000
	旅費交通費支出	40,610	12,740	20,060	5,220	0	0	13,550
	役職員旅費支出	40,610	12,740	20,060	5,220	0	0	13,550
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	87,285	195,181	100,089	389,286	10,192	205,417	156,367
	印刷製本費支出	96,740	40,000	216,177	49,975	0	499,339	29,319
	水道光熱費支出	97,000	48,000	30,000	40,000	0	0	50,000
	車輛費支出	136,000	0	54,000	44,507	0	0	87,138
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	297,913	175,525	37,230	122,609	12,000	245,480	128,995
	会議費支出	17,145	63,500	8,579	29,811	9,567	0	3,875
	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	48,712	7,183	1,639	4,649	2,475	682	1,023
	保険料支出	239,715	25,374	16,196	16,320	0	0	116,500
	貸借料支出	797,280	528,610	611,780	179,040	0	47,040	697,860
	行事費支出	0	0	0	0	0	0	6,662
	給付費支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	2,201
	事務費支出	2,310,488	35,350	804,748	654,850	32,000	8,269	74,020
	福利厚生費支出	38,488	35,350	0	7,850	0	8,269	8,800
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	3,000	0	8,250	0	0	0	61,420
	事務消耗品費支出 (備品含む)	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	2,269,000	0	796,498	647,000	32,000	0	3,800
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
	慶弔費支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (10)

10 地域福祉推進事業		15	16	17	18	19	20	(単位:円) 21
勘 定 科 目		10-40 安心生活基盤構築 地区コーディネーター 配置事業 (市受託)	10-41 生活支援コーディネーター ネットワーク配置事業 (市受託)	10-42 子どもへの支援 等事業 (市受託)	10-45 地域支援あいさつ 活動型サービス事業 (個人登録型)	10-46 那覇市ピアサポ ート事業 (市受託)	10-48 小規模法人ネット ワーク化事業	10-49 こども食堂等支 援事業
支出	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	24,963,400	16,506,463	8,761,485	6,188,622	278,850	4,000,000	6,415,603
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	285,000	0	0	△657,603
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
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	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
支出	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入							
	共済会退職共済金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出							
	社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	財政対策積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	285,000	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	285,000	0	0	0
その他の活動による収支	支出							
	全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	285,000	0	0	0
	共済会退職共済金掛金支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)		0	0	0	285,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	△285,000	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	△657,603
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0	0	0	0	2,299,864
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	0	0	0	0	0	1,642,261

収 入 合 計	24,963,400	16,506,463	8,761,485	6,473,622	278,850	4,000,000	8,057,864
支 出 合 計	24,963,400	16,506,463	8,761,485	6,473,622	278,850	4,000,000	6,415,603

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(㊾)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

22

23

24

25

26

勘 定 科 目		10-50 困窮世帯・子ども の居場所等支 援事業	10-51 法人後見事業	10-52 移送サービスモ デル事業	10-53 子どもの居場所 応援金給付等事 業	10-54 新型コロナウイルス 感染症等に対す る食糧支	合 計	内部取引消去
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	0	0	5,009,730	0
	正会費収入	0	0	0	0	0	1,657,550	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	3,352,180	0
	寄附金収入	1,457,401	0	29,030	0	0	9,597,249	0
	寄附金収入	1,457,401	0	29,030	0	0	9,597,249	0
	経常経費補助金収入	220,000	0	113,000	0	2,430,000	72,147,128	0
	市補助金収入	0	0	0	0	2,430,000	46,365,000	0
	運営補助金収入	0	0	0	0	2,430,000	32,805,000	0
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	0	0	0	0	4,644,000	0
	ボランティアセンター事業補助金収入	0	0	0	0	0	2,023,000	0
	重症心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	0	0	0	0	0	6,893,000	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	15,691,128	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	7,558,141	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	8,132,987	0
	助成金収入	220,000	0	113,000	0	0	10,091,000	0
	公益資金等助成金収入	220,000	0	113,000	0	0	10,091,000	0
	受託金収入	0	0	0	1,127,819	0	271,733,673	0
	市受託金収入	0	0	0	1,127,819	0	175,553,673	0
	リフト付バス運行事業受託金収入	0	0	0	0	0	11,148,384	0
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	55,033,490	0
	育児支援家庭訪問事業受託金収入	0	0	0	0	0	6,901,168	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	0	0	20,500,000	0
	つどいの広場事業受託金収入	0	0	0	0	0	5,820,000	0
	安心生活基盤構築コーディネーター配置事業受託金収入	0	0	0	0	0	24,963,400	0
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	18,038,992	0
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	0	0	0	0	0	16,506,463	0
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収入	0	0	0	0	0	8,761,485	0
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	6,473,622	0
	那覇市ピアサポート事業受託金収益	0	0	0	0	0	278,850	0
	子どもの居場所応援金給付等事業	0	0	0	1,127,819	0	1,127,819	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	96,180,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	85,271,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	10,909,000	0
	事業収入	0	2,414,300	0	0	0	4,667,286	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	42,000	0
	利用料収入	0	2,414,300	0	0	0	3,992,235	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	132,000	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	104,457	0
	自動販売機収入	0	0	0	0	0	112,235	0
	換金収入	0	0	0	0	0	284,359	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	250,000	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	250,000	0
	民生委員児童委員協議会負担金収入	0	0	0	0	0	250,000	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	17,594	0
	財産収入	0	0	0	0	0	17,594	0
	預金利息収入	0	0	0	0	0	1,764	0
	社会福祉基金利息収入	0	0	0	0	0	1,603	0
	財政対策積立金利息収入	0	0	0	0	0	14,227	0
	その他の収入	5,000	0	0	0	0	5,971,372	1,875,840
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	109,000	0
	雑収入	5,000	0	0	0	0	5,862,372	1,875,840
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	2,710,360	0
	共済会退職共済金収入	0	0	0	0	0	489,732	0
	雑収入	5,000	0	0	0	0	2,662,280	1,875,840
	事業活動収入計 (1)	1,682,401	2,414,300	142,030	1,127,819	2,430,000	369,394,032	1,875,840
支出	人件費支出	0	1,957,959	0	800,290	0	269,475,672	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

22

23

24

25

26

勘 定 科 目		10-50 困窮世帯・子ども の居場所等支 援事業	10-51 法人後見事業	10-52 移送サービスモ デル事業	10-53 子どもの居場所 応援金給付等事 業	10-54 新型コロナウイルス 感染症等に対す る食糧支	合 計	内部取引消去
事業活動による収支 支出	役員報酬支出	0	0	0	0	0	3,664,920	0
	職員給料支出	0	0	0	93,208	0	73,001,245	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	17,849,780	0
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	0	1,655,100	0	648,618	0	113,686,101	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	17,418,167	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	15,951,462	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	1,780,000	0
	全社協退職給付支出	0	0	0	0	0	12,102,490	0
	共済会退職共済金支出	0	0	0	0	0	2,068,972	0
	法定福利費支出	0	302,859	0	58,464	0	27,903,997	0
	事業費支出	672,619	367,566	142,030	225,000	2,430,000	65,222,256	1,454,280
	諸謝金支出	0	0	10,000	0	0	2,076,660	0
	委員報酬支出	0	0	0	0	0	1,771,020	0
	諸謝金支出	0	0	10,000	0	0	305,640	0
	旅費交通費支出	0	0	0	9,400	0	302,850	0
	役職員旅費支出	0	0	0	9,400	0	302,850	0
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	400,000	0
	消耗器具備品費支出	1,936	162,600	116,310	125,350	0	8,214,723	0
	印刷製本費支出	0	0	0	20,042	0	4,201,258	0
	水道光熱費支出	0	0	0	36,518	0	1,700,737	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0	1,798,444	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	1,315,031	0
	通信運搬費支出	0	31,640	0	30,000	0	8,040,122	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	202,626	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	1,123,350	0
	業務委託費支出	230,000	0	0	0	0	13,991,578	0
	保守料支出	0	31,790	0	0	0	1,013,646	0
	手数料支出	220	64,536	0	0	0	2,386,496	0
	保険料支出	22,400	30,000	15,720	0	0	2,667,128	0
	賃借料支出	0	47,000	0	0	0	10,097,137	1,454,280
	行事費支出	0	0	0	0	0	453,067	0
	給付費支出	70,000	0	0	0	0	2,368,000	0
	雑支出	348,063	0	0	3,690	2,430,000	2,869,403	0
	事務費支出	0	38,800	0	102,529	0	19,705,541	421,560
	福利厚生費支出	0	8,800	0	0	0	1,606,411	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	40,330	0
	研修研究費支出	0	30,000	0	0	0	179,300	0
	事務消耗品費支出 (備品含む)	0	0	0	0	0	329,487	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	314,974	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	86,002	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0	86,856	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	443,451	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	37,292	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	1,585,218	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	182,710	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	87,488	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	217,192	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	1,487,299	421,560
	租税公課支出	0	0	0	102,529	0	12,209,180	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	28,600	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	719,870	0
	慶弔費支出	0	0	0	0	0	39,000	0
	雑支出	0	0	0	0	0	24,881	0
	分担金支出	0	0	0	0	0	3,000	0
	分担金支出	0	0	0	0	0	3,000	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	6,879,500	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

22

23

24

25

26

勘 定 科 目		10-50 困窮世帯・子ども の居場所等支 援事業	10-51 法人後見事業	10-52 移送サービスモ デル事業	10-53 子どもの居場所 応援金給付事 業	10-54 新型コロナウイルス 感染症等に対 する食糧支	合 計	内部取引消去
支出	助成金支出	0	0	0	0	0	6,879,500	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	1,250,000	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	1,250,000	0
	事業活動支出計 (2)	672,619	2,364,325	142,030	1,127,819	2,430,000	362,535,969	1,875,840
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,009,782	49,975	0	0	0	6,858,063	0
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	1,242,560	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	1,242,560	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	2,534,400	0
その他の活動による収支	支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	2,534,400	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	3,776,960	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△3,776,960	0
	収入							
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	20,355,837	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	20,355,837	0
	サービス区分間繰入金収入	0	1,725,750	0	0	0	1,725,750	1,725,750
	サービス区分間繰入金収入	0	1,725,750	0	0	0	1,725,750	1,725,750
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	10,971,370	0
その他の活動による収支	支出							
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	10,971,370	0
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	9,392,130	0
	共済会退職共済金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	1,579,240	0
	その他の活動収入計 (7)	0	1,725,750	0	0	0	33,052,957	1,725,750
その他の活動による収支	収入							
	積立資産支出	0	0	0	0	0	55,795,830	0
	社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,603	0
	財政対策積立資産支出	0	0	0	0	0	14,227	0
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出	0	0	0	0	0	55,780,000	0
その他の活動による収支	支出							
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,725,750	1,725,750
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,725,750	1,725,750
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	7,080,110	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	7,069,920	0
その他の活動による収支	収入							
	全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	6,673,440	0
	共済会退職共済金掛金支出	0	0	0	0	0	396,480	0
	雑支出	0	0	0	0	0	10,190	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	64,601,690	1,725,750
その他の活動による収支	支出							
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	1,725,750	0	0	0	△31,548,733	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,009,782	1,775,725	0	0	0	△28,467,630	0
	前期末支払資金残高 (11)	2,798,028	0	0	0	0	95,835,250	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,807,810	1,775,725	0	0	0	67,367,620	0

収 入 合 計	4,480,429	4,140,050	142,030	1,127,819	2,430,000	498,282,239	3,601,590
支 出 合 計	672,619	2,364,325	142,030	1,127,819	2,430,000	430,914,619	3,601,590

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (10)

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

勘 定 科 目		拠点区分 合計
事業活動による収支	会費収入	5,009,730
	正会費収入	1,657,550
	賛助会費収入	3,352,180
	寄附金収入	9,597,249
	寄附金収入	9,597,249
	経常経費補助金収入	72,147,128
	市補助金収入	46,365,000
	運営補助金収入	32,805,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	4,644,000
	ボランティアセンター事業補助金収入	2,023,000
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	6,893,000
	共同募金配分金収入	15,691,128
	一般募金配分金収入	7,558,141
	歳末たすけあい配分金収入	8,132,987
	助成金収入	10,091,000
	公益資金等助成金収入	10,091,000
	受託金収入	271,733,673
	市受託金収入	175,553,673
	リフト付バス運行事業受託金収入	11,148,384
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	55,033,490
	育児支援家庭訪問事業受託金収入	6,901,168
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	20,500,000
	つどいの広場事業受託金収入	5,820,000
	安心生活基盤構築コーディネーター配置事業受託金収入	24,963,400
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	18,038,992
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	16,506,463
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収入	8,761,485
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	6,473,622
	那覇市ピアサポート事業受託金収益	278,850
	子どもの居場所広場金給付等事業	1,127,819
	県社協受託金収入	96,180,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	85,271,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	10,909,000
	事業収入	4,667,286
	参加費収入	42,000
	利用料収入	3,992,235
	広告料収入	132,000
	手数料収入	104,457
	自動販売機収入	112,235
	換金収入	284,359
	負担金収入	250,000
	負担金収入	250,000
	民生委員児童委員協議会負担金収入	250,000
	受取利息配当金収入	17,594
	財産収入	17,594
	預金利息収入	1,764
	社会福祉基金利息収入	1,603
	財政対策積立金利息収入	14,227
	その他の収入	4,095,532
	受入研修費収入	109,000
	雑収入	3,986,532
	退職手当積立基金預け金差益	2,710,360
	共済会退職共済金収入	489,732
	雑収入	786,440
	事業活動収入計 (1)	367,518,192
支出	人件費支出	269,475,672

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

勘 定 科 目		拠点区分 合計
事業活動による収支 支出	役員報酬支出	3,664,920
	職員給料支出	73,001,245
	職員賞与支出	17,849,780
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	113,686,101
	派遣職員費支出	17,418,167
	退職給付支出	15,951,462
	退職給付支出	1,780,000
	全社協退職給付支出	12,102,490
	共済会退職共済金支出	2,068,972
	法定福利費支出	27,903,997
	事業費支出	63,767,976
	諸謝金支出	2,076,660
	委員報酬支出	1,771,020
	諸謝金支出	305,640
	旅費交通費支出	302,850
	役職員旅費支出	302,850
	介護用品費支出	400,000
	消耗器具備品費支出	8,214,723
	印刷製本費支出	4,201,258
	水道光熱費支出	1,700,737
	車輛費支出	1,798,444
	修繕費支出	1,315,031
	通信運搬費支出	8,040,122
	会議費支出	202,626
	広報費支出	1,123,350
	業務委託費支出	13,991,578
	保守料支出	1,013,646
	手数料支出	2,386,496
	保険料支出	2,667,128
	貸借料支出	8,642,857
	行事費支出	453,067
	給付費支出	2,368,000
	雑支出	2,869,403
	事務費支出	19,283,981
	福利厚生費支出	1,606,411
	旅費交通費支出	40,330
	研修研究費支出	179,300
	事務消耗品費支出 (備品含む)	329,487
	印刷製本費支出	314,974
	水道光熱費支出	86,002
	車輛費支出	86,856
	通信運搬費支出	443,451
	会議費支出	37,292
	業務委託費支出	1,585,218
	保守料支出	182,710
	手数料支出	87,488
	保険料支出	217,192
	貸借料支出	1,065,739
	租税公課支出	12,209,180
	渉外費支出	28,600
	諸会費支出	719,870
	慶弔費支出	39,000
	雑支出	24,881
	分担金支出	3,000
	分担金支出	3,000
	助成金支出	6,879,500

拠点区分 資金収支明細書

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

別紙 3 (㊹)

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

勘 定 科 目		拠点区分 合計
支出	助成金支出	6,879,500
	負担金支出	1,250,000
	負担金支出	1,250,000
	事業活動支出計 (2)	360,660,129
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,858,063
施設整備等による収入	収入	
	施設整備等収入計 (4)	0
	固定資産取得支出	1,242,560
	器具及び備品取得支出	1,242,560
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,534,400
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,534,400
	施設整備等支出計 (5)	3,776,960
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,776,960
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	20,355,837
	拠点区分間繰入金収入	20,355,837
	サービス区分間繰入金収入	0
	サービス区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	10,971,370
	退職手当積立基金預け金取崩収入	10,971,370
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	9,392,130
	共済会退職共済金預け金取崩収入	1,579,240
	その他の活動収入計 (7)	31,327,207
	積立資産支出	55,795,830
	社会福祉基金積立資産支出	1,603
	財政対策積立資産支出	14,227
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出	55,780,000
	サービス区分間繰入金支出	0
	サービス区分間繰入金支出	0
その他の活動による支出	その他の活動による支出	7,080,110
	退職手当積立基金預け金支出	7,069,920
	全社協退職手当積立基金預け金支出	6,673,440
	共済会退職共済金掛金支出	396,480
	雑支出	10,190
	その他の活動支出計 (8)	62,875,940
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△31,548,733
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△28,467,630
前期末支払資金残高 (11)		95,835,250
当期末支払資金残高 (10)+(11)		67,367,620
収 入 合 計		494,680,649
支 出 合 計		427,313,029

令和 3 年 度

地域福祉推進事業

拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㉔)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

1

2

3

4

5

6

7

勘定科目		10-01 法人運営事業	10-02 ふれあいのまち づくり事業	10-03 ボランティアセ ンター事業 (ボ ランティア振興事業)	10-04 重度心身障害者 医療費等貸付事 業	10-07 配分金事業	10-08 歳末助け合い募 金事業	10-21 日常生活支援事 業 (県受託)
収益	会費収益	3,115,293	117,000	681,089	0	1,096,348	0	0
	正会費収益	974,860	0	167,890	0	514,800	0	0
	賛助会費収益	2,140,433	117,000	513,199	0	581,548	0	0
	寄附金収益	6,552,408	0	55,578	0	1,502,832	0	0
	寄附金収益	6,552,408	0	55,578	0	1,502,832	0	0
	経常経費補助金収益	30,375,000	4,644,000	2,023,000	6,893,000	7,558,141	8,132,987	0
	市補助金収益	30,375,000	4,644,000	2,023,000	6,893,000	0	0	0
	運営補助金収益	30,375,000	0	0	0	0	0	0
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	0	4,644,000	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業補助金収益	0	0	2,023,000	0	0	0	0
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収益	0	0	0	6,893,000	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	7,558,141	8,132,987	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	7,558,141	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	8,132,987	0
	助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
	公益資金等助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	0	10,909,000
	市受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	リフト付バス運行事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	育児支援家庭訪問事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	つどいの広場事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	安心生活基盤構築コグニティブケア配置事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援コーディネータ配置事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収	0	0	0	0	0	0	0
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	那覇市ピアサポート事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	子どもの居場所応援金給付等事業	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	10,909,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	10,909,000
	事業収益	300,002	0	72,025	0	284,359	0	1,554,600
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	20,335	0	3,000	0	0	0	1,554,600
	広告料収益	132,000	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	35,432	0	69,025	0	0	0	0
	自動販売機収益	112,235	0	0	0	0	0	0
	換金収益	0	0	0	0	284,359	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	250,000	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	250,000	0	0
	民生委員児童委員協議会負担金収益	0	0	0	0	250,000	0	0
	その他の収益	3,200,092	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	2,710,360	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	2,710,360	0	0	0	0	0	0
	雑収益	489,732	0	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金収益	489,732	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	43,542,795	4,761,000	2,831,692	6,893,000	10,691,680	8,132,987	12,463,600
費用	人件費	46,763,216	2,582,734	2,608,632	4,193,648	0	0	10,680,633
	役員報酬	3,664,920	0	0	0	0	0	0
	職員給料	19,106,492	0	0	0	0	0	2,455,877
	職員賞与	3,965,215	0	0	0	0	0	333,535
	賞与引当金繰入	2,077,622	0	0	0	0	0	166,889
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	2,080,000	2,214,000	2,241,671	3,597,164	0	0	6,649,553
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

1

2

3

4

5

6

7

勘 定 科 目		10-01 法人運営事業	10-02 ふれあいのまち づくり事業	10-03 ボランティアセ ンター事業 (ボ ランティア振興事業)	10-04 重度心身障害者 医療費等貸付事 業	10-07 配分金事業	10-08 歳末助け合い募 金事業	10-21 日常生活支援事 業 (県受託)
サービス活動増減の部 費用	退職給付費用	11,453,512	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	1,468,500	0	0	0	0	0	0
	全社協退職給付費用	9,098,800	0	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金給付費用	396,480	0	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金	489,732	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	4,415,455	368,734	366,961	596,484	0	0	1,074,779
	事業費	1,774,339	2,052,466	517,623	2,681,752	3,272,824	6,838,487	1,884,556
	諸謝金	72,960	1,051,000	93,000	0	0	0	0
	委員報酬	35,520	1,051,000	90,000	0	0	0	0
	諸謝金	37,440	0	3,000	0	0	0	0
	旅費交通費	0	2,700	3,400	500	1,610	0	7,800
	役職員旅費	0	2,700	3,400	500	1,610	0	7,800
	介護用品費	0	0	0	0	100,000	300,000	0
	消耗器具備品費	518,348	426,824	113,482	267,648	235,509	73,280	9,212
	印刷製本費	0	20,000	67,900	1,177,310	53,792	19,800	40,000
	水道光熱費	0	65,000	20,000	50,000	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0	113,408	0	430,217
	修繕費	1,183,031	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	119,000	141,216	543,903	808,798	695,042	229,293
	会議費	0	0	0	0	0	0	1,975
	広報費	0	0	0	0	983,100	0	0
	業務委託費	0	0	0	39,000	0	3,439,715	0
	保守料	0	0	0	0	156,200	0	108,680
	手数料	0	149,632	4,862	509,311	13,255	12,650	148,558
	保険料	0	32,000	10,338	0	261,079	0	175,060
	賃借料	0	186,310	59,040	94,080	416,328	0	733,761
	行事費	0	0	0	0	94,240	0	0
	給付費	0	0	0	0	0	2,298,000	0
	雑費	0	0	4,385	0	35,505	0	0
	事務費	6,548,201	8,800	8,800	17,600	32,000	0	65,300
	福利厚生費	884,019	8,800	8,800	17,600	0	0	56,100
	旅費交通費	40,330	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	39,000	0	0	0	15,000	0	2,000
	事務消耗品費 (備品含む)	329,487	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	314,974	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	86,002	0	0	0	0	0	0
	車輛費	86,856	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	443,451	0	0	0	0	0	0
	会議費	37,292	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	1,585,218	0	0	0	0	0	0
	保守料	182,710	0	0	0	0	0	0
	手数料	67,820	0	0	0	0	0	0
	保険料	217,192	0	0	0	0	0	0
	賃借料	1,487,299	0	0	0	0	0	0
	租税公課	7,200	0	0	0	4,000	0	7,200
	渉外費	28,600	0	0	0	0	0	0
	諸会費	659,870	0	0	0	0	0	0
	慶弔費	26,000	0	0	0	13,000	0	0
	雑費	24,881	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	3,000	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	3,000	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	5,585,000	1,294,500	0
	助成金費用	0	0	0	0	5,585,000	1,294,500	0
	負担金費用	1,250,000	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	1,250,000	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	2,597,400	0	0	0	0	0	17,566

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (Ⅱ)

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

		1	2	3	4	5	6	7
勘 定 科 目		10-01 法人運営事業	10-02 ふれあいのまち づくり事業	10-03 ボランティアセ ンター事業 (ボ ランティア振興事業)	10-04 重度心身障害者 医療費等貸付事 業	10-07 配分金事業	10-08 歳末助け合い募 金事業	10-21 日常生活支援事 業 (県受託)
サービス活動外増減の部	費用							
	減価償却費	2,597,400	0	0	0	0	0	17,566
	サービス活動費用計 (2)	58,936,156	4,644,000	3,135,055	6,893,000	8,889,824	8,132,987	12,648,055
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△15,393,361	117,000	△303,363	0	1,801,856	0	△184,455
	収益							
	受取利息配当金収益	17,594	0	0	0	0	0	0
	財産収益	17,594	0	0	0	0	0	0
	預金利息収益	1,764	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金利息収益	1,603	0	0	0	0	0	0
	財政対策積立金利息収益	14,227	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,745,280	0	0	0	21,000	0	0
	受入研修費収益	109,000	0	0	0	0	0	0
	雑収益	2,636,280	0	0	0	21,000	0	0
	雑収益	2,636,280	0	0	0	21,000	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,762,874	0	0	0	21,000	0	0
	その他のサービス活動外費用	10,190	0	0	0	0	0	0
	雑損失	10,190	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	10,190	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,752,684	0	0	0	21,000	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,640,677	117,000	△303,363	0	1,822,856	0	△184,455
収 益 合 計		46,305,669	4,761,000	2,831,692	6,893,000	10,712,680	8,132,987	12,463,600
費 用 合 計		58,946,346	4,644,000	3,135,055	6,893,000	8,889,824	8,132,987	12,648,055

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊾)

10 地域福祉推進事業

8

9

10

11

12

13

(単位:円)

14

勘 定 科 目		10-22 生活福祉資金貸 付事業(市受託)	10-31 リフト付バス運 行事業(市受託)	10-32 地域ふれあいデ イサービス事業(市受託)	10-35 育児支援家庭訪 問事業(市受託)	10-36 ファミリーサポ ートセンター事 業(市受託)	10-37 つどいの広場事 業(市受託)	10-39 生活保護世帯金 銭管理支援事業(市受託)
収益	会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	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
	市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	運営補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
	公益資金等助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	85,271,000	11,148,384	55,033,490	6,901,168	20,500,000	5,820,000	18,038,992
	市受託金収益	0	11,148,384	55,033,490	6,901,168	20,500,000	5,820,000	18,038,992
	リフト付バス運行事業受託金収益	0	11,148,384	0	0	0	0	0
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収益	0	0	55,033,490	0	0	0	0
	育児支援家庭訪問事業受託金収益	0	0	0	6,901,168	0	0	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	0	0	0	20,500,000	0	0
	つどいの広場事業受託金収益	0	0	0	0	0	5,820,000	0
	安心生活基盤構築コーディネート配置事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	18,038,992
	生活支援コーディネータ配置事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収	0	0	0	0	0	0	0
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	那覇市ピアサポート事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	子どもの居場所応援金給付等事業	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	85,271,000	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	85,271,000	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	20,000	22,000	0
	参加費収益	0	0	0	0	20,000	22,000	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	0	0
	自動販売機収益	0	0	0	0	0	0	0
	換金収益	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員児童委員協議会負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0
	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)	85,271,000	11,148,384	55,033,490	6,901,168	20,520,000	5,842,000	18,038,992
費用	人件費	54,260,246	8,735,463	35,905,280	5,911,763	15,083,595	4,422,026	14,657,602
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	6,546,673	0	12,052,676	522,830	3,339,414	504,000	1,490,825
	職員給与	1,324,947	498,274	2,089,282	0	734,076	0	0
	賞与引当金繰入	245,301	0	846,315	0	0	0	296,353
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	25,491,739	6,292,456	17,437,375	4,879,778	8,800,125	3,913,743	11,353,349
	派遣職員費	17,418,167	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

8

9

10

11

12

13

14

勘 定 科 目		10-22 生活福祉資金貸付事業(市受託)	10-31 リフトバス運行受託事業(市受託)	10-32 地域ふれあいサービス事業(市受託)	10-35 児童家庭訪問支援事業(市受託)	10-36 ファミリーサポートセンター事業(市受託)	10-37 つどいの広場事業(市受託)	10-39 生活保護世帯金銭管理支援受託事業(市受託)
サービス活動増減の部	退職給付費用	0	0	311,500	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	311,500	0	0	0	0
	全社協退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金給付費用	0	0	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	3,233,419	1,944,733	3,168,132	509,155	2,209,980	4,283	1,517,075
	事業費	12,091,220	2,118,973	13,546,478	804,906	3,303,846	996,574	1,964,135
	諸謝金	0	0	100,000	15,000	440,200	15,000	0
	委員報酬	0	0	0	0	378,000	0	0
	諸謝金	0	0	100,000	15,000	62,200	15,000	0
	旅費交通費	600	0	40,600	126,510	1,940	0	15,610
	役職員旅費	600	0	40,600	126,510	1,940	0	15,610
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	3,183,609	71,878	471,991	133,927	621,214	498,000	39,788
	印刷製本費	1,311,454	42,191	197,572	106,750	183,240	0	29,657
	水道光熱費	454,000	30,000	90,000	48,000	422,149	220,070	0
	車輛費	12,244	569,873	147,537	0	49,021	0	154,499
	修繕費	0	0	0	0	0	132,000	0
	通信運搬費	2,741,011	117,370	619,430	216,177	498,852	35,000	193,638
	会議費	0	0	0	49,843	18,331	0	0
	広報費	0	0	0	0	140,250	0	0
	業務委託費	2,299,163	0	7,983,700	0	0	0	0
	保守料	171,600	0	264,000	0	0	18,150	263,226
	手数料	1,157,840	4,057	208,823	4,939	31,979	1,628	7,843
	保険料	44,539	62,164	1,104,074	47,000	251,590	37,897	159,162
	賃借料	707,950	1,221,440	1,966,586	53,040	625,080	24,200	1,100,712
	行事費	0	0	352,165	0	0	0	0
	給付費	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	7,210	0	0	3,720	20,000	14,629	0
	事務費	139,120	34,338	5,068,333	184,499	1,796,488	27,400	1,713,608
	福利厚生費	119,452	27,338	58,908	177,249	39,488	27,400	73,700
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	7,000	6,380	7,250	0	0	0
	事務消耗品費(備品含む)	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	19,668	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	5,003,045	0	1,697,000	0	1,639,908
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	60,000	0	0
	慶弔費	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	494,461	0	44,825	0	67,737	45,980	10,500

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(㊦)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業		8	9	10	11	12	13	14
勘 定 科 目		10-22 生活福祉資金貸付事業(県受託)	10-31 リフト付バス運行受託事業(市受託)	10-32 地域ふれあいデイサービス受託事業(市受託)	10-35 育児支援家庭訪問受託事業(市受託)	10-36 ファミリーサポートセンター事業(市受託)	10-37 つどいの広場事業(市受託)	10-39 生活保護世帯金銭管理支援受託事業(市受託)
サービス活動外増減の部	費用							
	減価償却費	494,461	0	44,825	0	67,737	45,980	10,500
	サービス活動費用計 (2)	66,985,047	10,888,774	54,564,916	6,901,168	20,251,666	5,491,980	18,345,845
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,285,953	259,610	468,574	0	268,334	350,020	△306,853
	収益							
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
	財産収益	0	0	0	0	0	0	0
	預金利息収益	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金利息収益	0	0	0	0	0	0	0
	財政対策積立金利息収益	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
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0
	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
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
	費用							
	雑損失	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)		18,285,953	259,610	468,574	0	268,334	350,020	△306,853
収 益 合 計		85,271,000	11,148,384	55,033,490	6,901,168	20,520,000	5,842,000	18,038,992
費 用 合 計		66,985,047	10,888,774	54,564,916	6,901,168	20,251,666	5,491,980	18,345,845

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(㊦)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

15

16

17

18

19

20

21

勘 定 科 目		10-40 安心生活基盤構築 地区コーディネーター 配置事業(市受託)	10-41 生活支援コーディネーター ネットワーク配置事業 (市受託)	10-42 子どもの支援団体等へのサ ポート事業(市受託)	10-45 地域支えあい訪問型サ ービス事業(個人登録 型)	10-46 那覇市ピアサポート事 業(市受託)	10-48 小規模法人ネットワ ーク化事業	10-49 こども食堂等支 援事業
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	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	4,000,000	5,758,000
	市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	運営補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収益	0	0	0	0	0	4,000,000	5,758,000
	公益資金等助成金収益	0	0	0	0	0	4,000,000	5,758,000
	受託金収益	24,963,400	16,506,463	8,761,485	6,473,622	278,850	0	0
	市受託金収益	24,963,400	16,506,463	8,761,485	6,473,622	278,850	0	0
	リフト付バス運行事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	育児支援家庭訪問事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	つどいの広場事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	安心生活基盤構築コーディネーター配置事業受託金収益	24,963,400	0	0	0	0	0	0
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	0	16,506,463	0	0	0	0	0
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収益	0	0	8,761,485	0	0	0	0
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収益	0	0	0	6,473,622	0	0	0
	那覇市ピアサポート事業受託金収益	0	0	0	0	278,850	0	0
	子どもの居場所応援金給付等事業	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	0	0
	自動販売機収益	0	0	0	0	0	0	0
	換金収益	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員児童委員協議会負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0
	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 (I)	24,963,400	16,506,463	8,761,485	6,473,622	278,850	4,000,000	5,758,000
費用	人件費	20,783,817	15,357,100	7,251,183	5,116,953	32,116	2,978,773	5,046,760
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	13,134,694	7,132,272	0	3,332,810	32,116	0	3,257,358
	職員賞与	2,212,989	757,160	0	520,045	0	0	384,280
	賞与引当金繰入	641,991	252,432	396,196	179,598	0	0	243,558
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	2,422,336	5,446,484	5,315,262	31,500	0	2,569,200	646,648
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(單位:円)

10 地域福祉推進事業

15

16

17

18

19

20

21

(單位:円)

		10-40 安心生活基盤構 築地区コーディネ ーター配置事業 （市受託）	10-41 生活支援コーポ レート配置事業 （市受託）	10-42 子どものサポー ト事業（市受託）	10-43 地域のサポート 事業（市受託）	10-44 地域支えあい登 録型サービス事 業（個人登録）	10-45 那覇市ピアサポ ート事業（市受託）	10-46 小規模法人ネッ トワーク化事業	10-47 子ども食堂等支 援事業	10-48 こども食堂等支 援事業
勘定科目										
サービス活動増減の部	退職給付費用	0	0	0	285,000	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全社協退職給付費用	0	0	0	285,000	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	2,371,807	1,768,752	1,539,725	768,000	0	409,573	514,916		
	事業費	1,858,400	1,144,113	1,101,750	881,417	214,734	1,012,958	1,323,490		
	諸謝金	0	48,000	6,000	0	180,500	15,000	30,000		
	委員報酬	0	36,000	0	0	180,500	0	0		
	諸謝金	0	12,000	6,000	0	0	15,000	30,000		
	旅費交通費	40,610	12,740	20,060	5,220	0	0	13,550		
	役員員旅費	40,610	12,740	20,060	5,220	0	0	13,550		
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0		
	消耗器具備品費	87,285	195,181	100,089	389,286	10,192	205,417	156,367		
	印刷製本費	96,740	40,000	216,177	49,975	0	499,339	29,319		
	水道光熱費	97,000	48,000	30,000	40,000	0	0	50,000		
	車輦費	136,000	0	54,000	44,507	0	0	87,138		
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0		
	通信運搬費	297,913	175,525	37,230	122,609	12,000	245,480	128,995		
	会議費	17,145	63,500	8,579	29,811	9,567	0	3,875		
	広報費	0	0	0	0	0	0	0		
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0		
	保守料	0	0	0	0	0	0	0		
	手数料	48,712	7,183	1,639	4,649	2,475	682	1,023		
	保険料	239,715	25,374	16,196	16,320	0	0	116,500		
	貸借料	797,280	528,610	611,780	179,040	0	47,040	697,860		
	行事費	0	0	0	0	0	0	6,662		
	給付費	0	0	0	0	0	0	0		
	雑費	0	0	0	0	0	0	2,201		
	事務費	2,310,488	35,350	804,748	654,850	32,000	8,269	74,020		
	福利厚生費	38,488	35,350	0	7,850	0	8,269	8,800		
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0		
	研修研究費	3,000	0	8,250	0	0	0	61,420		
	事務消耗品費（備品含む）	0	0	0	0	0	0	0		
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0		
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0		
	車輦費	0	0	0	0	0	0	0		
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0		
	会議費	0	0	0	0	0	0	0		
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0		
保守料	0	0	0	0	0	0	0			
手数料	0	0	0	0	0	0	0			
保険料	0	0	0	0	0	0	0			
貸借料	0	0	0	0	0	0	0			
租税公課	2,269,000	0	796,498	647,000	32,000	0	3,800			
渉外費	0	0	0	0	0	0	0			
諸会費	0	0	0	0	0	0	0			
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0			
雑費	0	0	0	0	0	0	0			
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0			
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0			
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0			
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0			
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0			
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0			
減価償却費	153,780	0	0	0	0	0	656,786			

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊾)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

15

16

17

18

19

20

21

勘 定 科 目		10-40 安心生活基盤 地区コーディネ ー配置事業 (市 受託)	10-41 生活支援コー ディネーター配 置事業 (市受託)	10-42 子どもの支援 等事業 (市受託)	10-45 地域支援あい 問型サービス登 録 (個人登録 型)	10-46 那覇市ピアサ ポート事業 (市 受託)	10-48 小規模法人ネッ トワーク化事業	10-49 こども食堂等支 援事業
費用	減価償却費	153,780	0	0	0	0	0	656,786
	サービス活動費用計 (2)	25,106,485	16,536,563	9,157,681	6,653,220	278,850	4,000,000	7,101,056
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△143,085	△30,100	△396,196	△179,598	0	0	△1,343,056
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
	財産収益	0	0	0	0	0	0	0
	預金利息収益	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金利息収益	0	0	0	0	0	0	0
	財政対策積立金利息収益	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
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0
	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
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	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)		△143,085	△30,100	△396,196	△179,598	0	0	△1,343,056
収 益 合 計		24,963,400	16,506,463	8,761,485	6,473,622	278,850	4,000,000	5,758,000
費 用 合 計		25,106,485	16,536,563	9,157,681	6,653,220	278,850	4,000,000	7,101,056

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

22

23

24

25

26

勘 定 科 目		10-50 困窮世帯・子ども の居場所等支 援事業	10-51 法人後見事業	10-52 移送サービスモ デル事業	10-53 子どもの居場所 応援金給付等事 業	10-54 新型コロナウイルス 感染症自宅療 養者等に対する 食糧支	合 計	内部取引消去
収益	会費収益	0	0	0	0	0	5,009,730	0
	正会費収益	0	0	0	0	0	1,657,550	0
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	3,352,180	0
	寄附金収益	1,457,401	0	29,030	0	0	9,597,249	0
	寄附金収益	1,457,401	0	29,030	0	0	9,597,249	0
	経常経費補助金収益	220,000	0	113,000	0	2,430,000	72,147,128	0
	市補助金収益	0	0	0	0	2,430,000	46,365,000	0
	運営補助金収益	0	0	0	0	2,430,000	32,805,000	0
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	0	0	0	0	0	4,644,000	0
	ボランティアセンター事業補助金収益	0	0	0	0	0	2,023,000	0
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収益	0	0	0	0	0	6,893,000	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	15,691,128	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	7,558,141	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	8,132,987	0
	助成金収益	220,000	0	113,000	0	0	10,091,000	0
	公益資金等助成金収益	220,000	0	113,000	0	0	10,091,000	0
	受託金収益	0	0	0	1,127,819	0	271,733,673	0
	市受託金収益	0	0	0	1,127,819	0	175,553,673	0
	リフト付バス運行事業受託金収益	0	0	0	0	0	11,148,384	0
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	55,033,490	0
	育児支援家庭訪問事業受託金収益	0	0	0	0	0	6,901,168	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	0	0	0	0	20,500,000	0
	つどいの広場事業受託金収益	0	0	0	0	0	5,820,000	0
	安心生活基盤構築コア(ネタ)配置事業受託金収益	0	0	0	0	0	24,963,400	0
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	18,038,992	0
	生活支援コーディネータ配置事業受託金収益	0	0	0	0	0	16,506,463	0
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収	0	0	0	0	0	8,761,485	0
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	6,473,622	0
	那覇市ピアサポート事業受託金収入	0	0	0	0	0	278,850	0
	子どもの居場所応援金給付等事業	0	0	0	1,127,819	0	1,127,819	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	96,180,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	85,271,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	10,909,000	0
	事業収益	0	2,414,300	0	0	0	4,667,286	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	42,000	0
	利用料収益	0	2,414,300	0	0	0	3,992,235	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	132,000	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	104,457	0
	自動販売機収益	0	0	0	0	0	112,235	0
	換金収益	0	0	0	0	0	284,359	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	250,000	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	250,000	0
	民生委員児童委員協議会負担金収益	0	0	0	0	0	250,000	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	3,200,092	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	2,710,360	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	2,710,360	0
	雑収益	0	0	0	0	0	489,732	0
	共済会退職共済金収益	0	0	0	0	0	489,732	0
	サービス活動収益計 (I)	1,677,401	2,414,300	142,030	1,127,819	2,430,000	366,605,158	0
費用	人件費	0	1,957,959	0	800,290	0	265,129,789	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	3,664,920	0
	職員給料	0	0	0	93,208	0	73,001,245	0
	職員賞与	0	0	0	0	0	12,819,803	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	5,346,255	0
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	0	1,655,100	0	648,618	0	113,686,101	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	17,418,167	0

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位:円)

10 地域福祉推進事業		22	23	24	25	26		
勘 定 科 目		10-50 困窮世帯・子ども の居場所等支援 事業	10-51 法人後見事業	10-52 移送サービスモ デル事業	10-53 子どもの居場所 心援金給付事業	10-54 新型コロナウイルス 感染症等に対する 食糧支援	合 計	内部取引消去
サービス活動増減の部 費用	退職給付費用	0	0	0	0	0	12,050,012	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	1,780,000	0
	全社協退職給付費用	0	0	0	0	0	9,383,800	0
	共済会退職共済金給付費用	0	0	0	0	0	396,480	0
	共済会退職共済金	0	0	0	0	0	489,732	0
	法定福利費	0	302,859	0	58,464	0	27,143,286	0
	事業費	672,619	367,566	142,030	225,000	2,430,000	65,222,256	1,454,280
	諸謝金	0	0	10,000	0	0	2,076,660	0
	委員報酬	0	0	0	0	0	1,771,020	0
	諸謝金	0	0	10,000	0	0	305,640	0
	旅費交通費	0	0	0	9,400	0	302,850	0
	役職員旅費	0	0	0	9,400	0	302,850	0
	介護用品費	0	0	0	0	0	400,000	0
	消耗器具備品費	1,936	162,600	116,310	125,350	0	8,214,723	0
	印刷製本費	0	0	0	20,042	0	4,201,258	0
	水道光熱費	0	0	0	36,518	0	1,700,737	0
	車輦費	0	0	0	0	0	1,798,444	0
	修繕費	0	0	0	0	0	1,315,031	0
	通信運搬費	0	31,640	0	30,000	0	8,040,122	0
	会議費	0	0	0	0	0	202,626	0
	広報費	0	0	0	0	0	1,123,350	0
	業務委託費	230,000	0	0	0	0	13,991,578	0
	保守料	0	31,790	0	0	0	1,013,646	0
	手数料	220	64,536	0	0	0	2,386,496	0
	保険料	22,400	30,000	15,720	0	0	2,667,128	0
	賃借料	0	47,000	0	0	0	10,097,137	1,454,280
	行事費	0	0	0	0	0	453,067	0
	給付費	70,000	0	0	0	0	2,368,000	0
	雑費	348,063	0	0	3,690	2,430,000	2,869,403	0
	事務費	0	38,800	0	102,529	0	19,705,541	421,560
	福利厚生費	0	8,800	0	0	0	1,606,411	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	40,330	0
	研修研究費	0	30,000	0	0	0	179,300	0
	事務消耗品費 (備品含む)	0	0	0	0	0	329,487	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	314,974	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	86,002	0
	車輦費	0	0	0	0	0	86,856	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	443,451	0
	会議費	0	0	0	0	0	37,292	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	1,585,218	0
	保守料	0	0	0	0	0	182,710	0
	手数料	0	0	0	0	0	87,488	0
	保険料	0	0	0	0	0	217,192	0
	賃借料	0	0	0	0	0	1,487,299	421,560
	租税公課	0	0	0	102,529	0	12,209,180	0
	渉外費	0	0	0	0	0	28,600	0
	諸会費	0	0	0	0	0	719,870	0
	慶弔費	0	0	0	0	0	39,000	0
	雑費	0	0	0	0	0	24,881	0
	分担金費用	0	0	0	0	0	3,000	0
	分担金費用	0	0	0	0	0	3,000	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	6,879,500	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	6,879,500	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	1,250,000	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	1,250,000	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	4,089,035	0

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (㊾)

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

22

23

24

25

26

勘 定 科 目		10-50 困窮世帯・子どもの居場所支援事業	10-51 法人後見事業	10-52 移送サービスモデル事業	10-53 子どもの居場所等事業	10-54 新型コロナウイルス感染症等に対する食糧支援	合 計	内部取引消去
費用	減価償却費	0	0	0	0	0	4,089,035	0
	サービス活動費用計 (2)	672,619	2,364,325	142,030	1,127,819	2,430,000	362,279,121	1,875,840
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,004,782	49,975	0	0	0	4,326,037	△1,875,840
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	17,594	0
	財産収益	0	0	0	0	0	17,594	0
	預金利息収益	0	0	0	0	0	1,764	0
	社会福祉基金利息収益	0	0	0	0	0	1,603	0
	財政対策積立金利息収益	0	0	0	0	0	14,227	0
	その他のサービス活動外収益	5,000	0	0	0	0	2,771,280	1,875,840
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	109,000	0
	雑収益	5,000	0	0	0	0	2,662,280	1,875,840
	雑収益	5,000	0	0	0	0	2,662,280	1,875,840
	サービス活動外収益計 (4)	5,000	0	0	0	0	2,788,874	1,875,840
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	10,190	0
	雑損失	0	0	0	0	0	10,190	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	10,190	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,000	0	0	0	0	2,778,684	1,875,840
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,009,782	49,975	0	0	0	7,104,721	0
収 益 合 計		1,682,401	2,414,300	142,030	1,127,819	2,430,000	369,394,032	1,875,840
費 用 合 計		672,619	2,364,325	142,030	1,127,819	2,430,000	362,289,311	1,875,840

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

勘 定 科 目		拠点区分 合計
サービス活動増減の部	会費収益	5,009,730
	正会費収益	1,657,550
	賛助会費収益	3,352,180
	寄附金収益	9,597,249
	寄附金収益	9,597,249
	経常経費補助金収益	72,147,128
	市補助金収益	46,365,000
	運営補助金収益	32,805,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	4,644,000
	ボランティアセンター事業補助金収益	2,023,000
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収益	6,893,000
	共同募金配分金収益	15,691,128
	一般募金配分金収益	7,558,141
	歳末たすけあい配分金収益	8,132,987
	助成金収益	10,091,000
	公益資金等助成金収益	10,091,000
	受託金収益	271,733,673
	市受託金収益	175,553,673
	リフト付バス運行事業受託金収益	11,148,384
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収益	55,033,490
	育児支援家庭訪問事業受託金収益	6,901,168
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	20,500,000
	つどいの広場事業受託金収益	5,820,000
	安心生活基盤構築コデメ配置事業受託金収益	24,963,400
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収益	18,038,992
	生活支援コーディネータ配置事業受託金収益	16,506,463
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収益	8,761,485
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収益	6,473,622
	那覇市ピアサポート事業受託金収入	278,850
	子どもの居場所応援金給付等事業	1,127,819
	県社協受託金収益	96,180,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	85,271,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	10,909,000
	事業収益	4,667,286
	参加費収益	42,000
	利用料収益	3,992,235
	広告料収益	132,000
	手数料収益	104,457
	自動販売機収益	112,235
	換金収益	284,359
	負担金収益	250,000
	負担金収益	250,000
	民生委員児童委員協議会負担金収益	250,000
	その他の収益	3,200,092
	その他の収益	2,710,360
	退職手当積立基金預け金差益	2,710,360
	雑収益	489,732
	共済会退職共済金収益	489,732
	サービス活動収益計 (1)	366,605,158
費用	人件費	265,129,789
	役員報酬	3,664,920
	職員給料	73,001,245
	職員賞与	12,819,803
	賞与引当金繰入	5,346,255
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	113,686,101
	派遣職員費	17,418,167

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (㊾)

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

勘 定 科 目		拠点区分 合計
サービス活動増減の部 費用	退職給付費用	12,050,012
	退職給付費用	1,780,000
	全社協退職給付費用	9,383,800
	共済会退職共済金給付費用	396,480
	共済会退職共済金	489,732
	法定福利費	27,143,286
	事業費	63,767,976
	諸謝金	2,076,660
	委員報酬	1,771,020
	諸謝金	305,640
	旅費交通費	302,850
	役職員旅費	302,850
	介護用品費	400,000
	消耗器具備品費	8,214,723
	印刷製本費	4,201,258
	水道光熱費	1,700,737
	車輛費	1,798,444
	修繕費	1,315,031
	通信運搬費	8,040,122
	会議費	202,626
	広報費	1,123,350
	業務委託費	13,991,578
	保守料	1,013,646
	手数料	2,386,496
	保険料	2,667,128
	貸借料	8,642,857
	行事費	453,067
	給付費	2,368,000
	雑費	2,869,403
	事務費	19,283,981
	福利厚生費	1,606,411
	旅費交通費	40,330
	研修研究費	179,300
	事務消耗品費 (備品含む)	329,487
	印刷製本費	314,974
	水道光熱費	86,002
	車輛費	86,856
	通信運搬費	443,451
	会議費	37,292
	業務委託費	1,585,218
	保守料	182,710
	手数料	87,488
	保険料	217,192
	貸借料	1,065,739
	租税公課	12,209,180
	渉外費	28,600
	諸会費	719,870
	慶弔費	39,000
	雑費	24,881
	分担金費用	3,000
	分担金費用	3,000
	助成金費用	6,879,500
	助成金費用	6,879,500
	負担金費用	1,250,000
	負担金費用	1,250,000
	減価償却費	4,089,035

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (㊾)

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

勘 定 科 目		拠点区分 合計
費用	減価償却費	4,089,035
	サービス活動費用計 (2)	360,403,281
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,201,877
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	17,594
	財産収益	17,594
	預金利息収益	1,764
	社会福祉基金利息収益	1,603
	財政対策積立金利息収益	14,227
	その他のサービス活動外収益	895,440
	受入研修費収益	109,000
	雑収益	786,440
	雑収益	786,440
	サービス活動外収益計 (4)	913,034
	その他のサービス活動外費用	10,190
	費用	
	雑損失	10,190
	サービス活動外費用計 (5)	10,190
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	902,844
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,104,721
収 益 合 計		367,518,192
費 用 合 計		360,413,471

令和 3 年 度

地域福祉推進事業

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日 現在

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日 現在

(単位:円)

10 地域福祉推進事業	1	2	3	4	5	6	7
勘 定 科 目	10-01 法人運営事業	10-02 ふれあいのまち づくり事業	10-03 ボランティアセ ンター事業 (ボ ランティア振興事業)	10-04 重度心身障害者 医療費等貸付事 業	10-07 配分金事業	10-08 歳末助け合い募 金事業	10-21 日常生活支援事 業 (県受託)
流動資産	13,321,820	752,477	726,100	1,075,748	3,098,390	0	1,512,719
現金預金	13,156,847	752,477	726,100	1,075,748	3,098,390	0	271,959
普通預金 (1289199)	38,221,076	△1,732,523	△1,415,896	△167,949	△5,384,924	0	271,959
普通預金 (1407588)	△26,233,427	0	0	0	0	0	0
普通預金 (1313529)	35,035	0	0	1,243,697	0	0	0
普通預金 (247587) 琉銀	1,617,783	2,485,000	2,141,996	0	7,906,004	0	0
普通預金 (1294949)	823	0	0	0	0	0	0
普通預金 (1483953)	35	0	0	0	0	0	0
普通預金 (2628501) 沖縄SMART	0	0	0	0	92,832	0	0
普通預金 (2628498) 沖縄SMART	0	0	0	0	0	0	0
当座預金 (2-000-222) 琉銀	△484,478	0	0	0	484,478	0	0
事業未収金	144,200	0	0	0	0	0	1,240,760
未収金	20,773	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	129,526,163	15,896,290	0	0	2,591,118	0	492,009
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	126,526,163	15,896,290	0	0	2,591,118	0	492,009
車輛運搬具	4	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	65,826	0	0	0	54,951	0	187,449
有形リース資産	6,969,600	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	60,630,534	15,896,290	0	0	0	0	304,560
全社協退職手当積立基金預け金	53,577,934	13,661,530	0	0	0	0	304,560
共済会退職共済金預け金	7,052,600	2,234,760	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産	22,974,037	0	0	0	2,536,167	0	0
財政対策積立基金積立資産	35,586,162	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業積立資産	0	0	0	0	0	0	0
駐車場保証金	300,000	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	142,847,983	16,648,767	726,100	1,075,748	5,689,508	0	2,004,728
流動負債	10,348,132	635,477	201,456	1,075,748	1,013,725	0	1,679,608
事業未払金	3,678,947	635,477	201,456	838,358	1,013,725	0	1,512,719
1年以内返済予定リース債務	2,534,400	0	0	0	0	0	0
預り金	203,117	0	0	237,390	0	0	0
職員預り金	1,854,046	0	0	0	0	0	0
貸与引当金	2,077,622	0	0	0	0	0	166,889
固定負債	59,882,684	8,123,880	0	0	0	0	378,000
リース債務	4,435,200	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	55,447,484	8,123,880	0	0	0	0	378,000
全社協退職給付引当金	49,204,204	6,969,720	0	0	0	0	304,560
共済会退職共済金引当金	6,243,280	1,154,160	0	0	0	0	73,440
負債の部合計	70,230,816	8,759,357	201,456	1,075,748	1,013,725	0	2,057,608
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	523,637	0	0	0	0	0	△182,070
国庫補助金等特別積立金	523,637	0	0	0	0	0	△182,070
その他の積立金	58,560,199	0	0	0	2,536,167	0	0
社会福祉基金積立金	22,974,037	0	0	0	2,536,167	0	0
財政対策積立金	35,586,162	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	10,533,331	7,889,410	524,644	0	2,139,616	0	129,190
(うち当期活動増減差額)	7,715,160	△1,608,750	△303,363	0	1,822,856	0	△184,455
純資産の部合計	72,617,167	7,889,410	524,644	0	4,675,783	0	△52,880
負債及び純資産の部合計	142,847,983	16,648,767	726,100	1,075,748	5,689,508	0	2,004,728

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日 現在

(単位:円)

10 地域福祉推進事業	8	9	10	11	12	13	14
勘 定 科 目	10-22 生活福祉資金貸付事業(県受託)	10-31 リフトバス運行受託事業(市受託)	10-32 地域ふれあいサービス受託事業(市受託)	10-35 育児支援家庭訪問受託事業(市受託)	10-36 ファミリーサポートセンター事業(市受託)	10-37 つどいの広場事業(市受託)	10-39 生活保護世帯金銭管理支援受託事業(市受託)
流動資産	53,171,235	531,053	35,325,809	1,136,854	4,245,344	505,647	2,669,807
現金預金	49,047,067	382,669	35,325,809	1,136,854	4,245,344	505,647	1,560,815
普通預金 (1289199)	24,500,361	382,669	35,325,809	1,136,854	4,245,344	505,647	1,560,815
普通預金 (1407588)	0	0	0	0	0	0	0
普通預金 (1313529)	0	0	0	0	0	0	0
普通預金 (247587) 琉銀	0	0	0	0	0	0	0
普通預金 (1294949)	24,546,706	0	0	0	0	0	0
普通預金 (1483953)	0	0	0	0	0	0	0
普通預金 (2628501) 沖縄SMART	0	0	0	0	0	0	0
普通預金 (2628498) 沖縄SMART	0	0	0	0	0	0	0
当座預金 (2-000-222) 琉銀	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	4,124,168	148,384	0	0	0	0	1,108,992
未収金	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	58,115,692	1	130,743	0	99,896	478,409	106,753
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	58,115,692	1	130,743	0	99,896	478,409	106,753
車輛運搬具	0	1	0	0	0	0	0
器具及び備品	2,335,692	0	130,743	0	27,446	478,409	106,753
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	72,450	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0	0
共済会退職共済金預け金	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
財政対策積立基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業積立資産	55,780,000	0	0	0	0	0	0
駐車場保証金	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	111,286,927	531,054	35,456,552	1,136,854	4,345,240	984,056	2,776,560
流動負債	3,586,731	531,053	36,172,124	1,136,854	4,245,344	505,647	2,966,160
事業未払金	3,341,430	531,053	35,325,809	1,136,854	4,245,344	505,647	2,669,807
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	245,301	0	846,315	0	0	0	296,353
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0
全社協退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0
共済会退職共済金引当金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,586,731	531,053	36,172,124	1,136,854	4,245,344	505,647	2,966,160
基本金	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	△186,605	△134,434	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	△186,605	△134,434	0	0	0	0
その他の積立金	55,780,000	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0	0
財政対策積立金	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業積立金	55,780,000	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	51,920,196	186,606	△581,138	0	99,896	478,409	△189,600
(うち当期活動増減差額)	18,285,953	259,610	468,574	0	268,334	350,020	△306,853
純資産の部合計	107,700,196	1	△715,572	0	99,896	478,409	△189,600
負債及び純資産の部合計	111,286,927	531,054	35,456,552	1,136,854	4,345,240	984,056	2,776,560

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日 現在

(単位:円)

10 地域福祉推進事業	15	16	17	18	19	20	21
勘 定 科 目	10-40 安心生活基盤構築 地区コーディネーター 配置事業(市受託)	10-41 生活支援センター ネットワーク配置事業 (市受託)	10-42 子どもの支援 団体のサポート事業 (市受託)	10-45 地域支えあい訪問型 サービス事業(個人登録 型)	10-46 那覇市ピアサポート事業 (市受託)	10-48 小規模法人ネットワーク 化事業	10-49 こども食堂等支援事業
流動資産	5,054,684	1,531,942	1,340,181	1,863,825	115,457	430,225	2,095,246
現金預金	5,054,684	△1,237,560	462,696	798,247	43,682	30,225	2,095,246
普通預金 (1289199)	4,269,414	△1,237,560	462,696	798,247	43,682	30,225	112,003
普通預金 (1407588)	0	0	0	0	0	0	0
普通預金 (1313529)	0	0	0	0	0	0	0
普通預金 (247587) 琉銀	785,270	0	0	0	0	0	0
普通預金 (1294949)	0	0	0	0	0	0	0
普通預金 (1483953)	0	0	0	0	0	0	1,983,243
普通預金 (2628501) 沖縄SMART	0	0	0	0	0	0	0
普通預金 (2628498) 沖縄SMART	0	0	0	0	0	0	0
当座預金 (2-000-222) 琉銀	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	2,751,076	877,485	1,065,578	71,775	400,000	0
未収金	0	18,426	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,214,047	417,846	0	1,412,920	0	0	1,834,025
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	3,214,047	417,846	0	1,412,920	0	0	1,834,025
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	1,256,752
器具及び備品	448,527	0	0	0	0	0	577,273
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	2,765,520	417,846	0	1,412,920	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金	2,379,960	417,846	0	1,412,920	0	0	0
共済会退職共済金預け金	385,560	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
財政対策積立基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業積立資産	0	0	0	0	0	0	0
駐車場保証金	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	8,268,731	1,949,788	1,340,181	3,276,745	115,457	430,225	3,929,271
流動負債	5,696,675	1,784,374	1,736,377	2,043,423	115,457	430,225	696,543
事業未払金	5,054,684	1,531,942	1,340,181	1,863,825	115,457	430,225	452,985
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
貸与引当金	641,991	252,432	396,196	179,598	0	0	243,558
固定負債	15,647,540	417,846	0	1,412,920	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	15,647,540	417,846	0	1,412,920	0	0	0
全社協退職給付引当金	13,445,500	417,846	0	1,412,920	0	0	0
共済会退職共済金引当金	2,202,040	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	21,344,215	2,202,220	1,736,377	3,456,343	115,457	430,225	696,543
基本金	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0	0
財政対策積立金	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△13,075,484	△252,432	△396,196	△179,598	0	0	3,232,728
(うち当期活動増減差額)	△143,085	△30,100	△396,196	△179,598	0	0	△1,343,056
純資産の部合計	△13,075,484	△252,432	△396,196	△179,598	0	0	3,232,728
負債及び純資産の部合計	8,268,731	1,949,788	1,340,181	3,276,745	115,457	430,225	3,929,271

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日 現在

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

22

23

24

25

26

勘 定 科 目	10-50 困窮世帯・子ども の居場所等支 援事業	10-51 法人後見事業	10-52 移送サービスモ デル事業	10-53 子どもの居場所 応援金給付等事 業	10-54 新型コロナウイルス 感染症等に対す る食糧支	合 計	内部取引消去
流動資産	4,027,810	1,948,437	0	102,529	0	136,583,339	0
現金預金	3,983,310	1,948,437	0	102,529	0	124,567,222	0
普通預金 (1289199)	2,552,621	583,337	0	102,529	0	105,166,436	0
普通預金 (1407588)	0	0	0	0	0	△26,233,427	0
普通預金 (1313529)	0	0	0	0	0	1,278,732	0
普通預金 (247587) 琉銀	1,227,943	1,365,100	0	0	0	17,529,096	0
普通預金 (1294949)	0	0	0	0	0	24,547,529	0
普通預金 (1483953)	0	0	0	0	0	1,983,278	0
普通預金 (2628501) 沖縄SMART	0	0	0	0	0	92,832	0
普通預金 (2628498) 沖縄SMART	202,746	0	0	0	0	202,746	0
当座預金 (2-000-222) 琉銀	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	11,932,418	0
未収金	0	0	0	0	0	39,199	0
立替金	44,500	0	0	0	0	44,500	0
固定資産	0	0	0	0	0	214,315,912	0
基本財産	0	0	0	0	0	3,000,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	211,315,912	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	1,256,757	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	4,413,069	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	6,969,600	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	72,450	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	81,427,670	0
全社協退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	71,754,750	0
共済会退職共済金預け金	0	0	0	0	0	9,672,920	0
社会福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	25,510,204	0
財政対策積立基金積立資産	0	0	0	0	0	35,586,162	0
生活福祉資金貸付事業積立資産	0	0	0	0	0	55,780,000	0
駐車場保証金	0	0	0	0	0	300,000	0
資産の部合計	4,027,810	1,948,437	0	102,529	0	350,899,251	0
流動負債	220,000	172,712	0	102,529	0	77,096,374	0
事業未払金	220,000	172,712	0	102,529	0	66,921,166	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	2,534,400	0
預り金	0	0	0	0	0	440,507	0
職員預り金	0	0	0	0	0	1,854,046	0
貸与引当金	0	0	0	0	0	5,346,255	0
固定負債	0	0	0	0	0	85,862,870	0
リース債務	0	0	0	0	0	4,435,200	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	81,427,670	0
全社協退職給付引当金	0	0	0	0	0	71,754,750	0
共済会退職共済金引当金	0	0	0	0	0	9,672,920	0
負債の部合計	220,000	172,712	0	102,529	0	162,959,244	0
基本金	0	0	0	0	0	3,000,000	0
基本金	0	0	0	0	0	3,000,000	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	3,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	20,528	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	20,528	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	116,876,366	0
社会福祉基金積立金	0	0	0	0	0	25,510,204	0
財政対策積立金	0	0	0	0	0	35,586,162	0
生活福祉資金貸付事業積立金	0	0	0	0	0	55,780,000	0
次期繰越活動増減差額	3,807,810	1,775,725	0	0	0	68,043,113	0
(うち当期活動増減差額)	1,009,782	1,775,725	0	0	0	27,460,558	0
純資産の部合計	3,807,810	1,775,725	0	0	0	187,940,007	0
負債及び純資産の部合計	4,027,810	1,948,437	0	102,529	0	350,899,251	0

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日 現在

(単位:円)

10 地域福祉推進事業

勘 定 科 目	拠点区分 合計
流動資産	136,583,339
現金預金	124,567,222
普通預金 (1289199)	105,166,436
普通預金 (1407588)	△26,233,427
普通預金 (1313529)	1,278,732
普通預金 (247587) 琉銀	17,529,096
普通預金 (1294949)	24,547,529
普通預金 (1483953)	1,983,278
普通預金 (2628501) 沖縄SMART	92,832
普通預金 (2628498) 沖縄SMART	202,746
当座預金 (2-000-222) 琉銀	0
事業未収金	11,932,418
未収金	39,199
立替金	44,500
固定資産	214,315,912
基本財産	3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000
その他の固定資産	211,315,912
車輛運搬具	1,256,757
器具及び備品	4,413,069
有形リース資産	6,969,600
ソフトウェア	72,450
退職手当積立基金預け金	81,427,670
全社協退職手当積立基金預け金	71,754,750
共済会退職共済金預け金	9,672,920
社会福祉基金積立資産	25,510,204
財政対策積立基金積立資産	35,586,162
生活福祉資金貸付事業積立資産	55,780,000
駐車場保証金	300,000
資産の部合計	350,899,251
流動負債	77,096,374
事業未払金	66,921,166
1年以内返済予定リース債務	2,534,400
預り金	440,507
職員預り金	1,854,046
貸与引当金	5,346,255
固定負債	85,862,870
リース債務	4,435,200
退職給付引当金	81,427,670
全社協退職給付引当金	71,754,750
共済会退職共済金引当金	9,672,920
負債の部合計	162,959,244
基本金	3,000,000
基本金	3,000,000
第一号基本金	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	20,528
国庫補助金等特別積立金	20,528
その他の積立金	116,876,366
社会福祉基金積立金	25,510,204
財政対策積立金	35,586,162
生活福祉資金貸付事業積立金	55,780,000
次期繰越活動増減差額	68,043,113
(うち当期活動増減差額)	27,460,558
純資産の部合計	187,940,007
負債及び純資産の部合計	350,899,251

令和 3 年 度

指定管理運営事業

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

収 入 合 計	117,023,800 円
支 出 合 計	109,915,657 円
当期末支払資金残高	7,108,143 円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

指定管理運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
収入	受託金収入	108,342,000	107,340,020	1,001,980	
	市受託金収入	108,342,000	107,340,020	1,001,980	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	23,958,000	23,950,540	7,460	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	59,901,000	58,935,880	965,120	
	児童館管理運営受託金収入	24,483,000	24,453,600	29,400	
	事業収入	2,317,000	893,900	1,423,100	
	参加費収入	146,000	0	146,000	
	利用料収入	1,960,000	810,100	1,149,900	
	手数料収入	211,000	83,800	127,200	
	受取利息配当金収入	2,000	288	1,712	
	財産収入	2,000	288	1,712	
	預金利息収入	2,000	288	1,712	
	その他の収入	250,000	35,000	215,000	
	受入研修費収入	250,000	35,000	215,000	
	事業活動収入計 (1)	110,911,000	108,269,208	2,641,792	
支出	人件費支出	57,946,000	56,231,609	1,714,391	
	職員給料支出	8,260,000	8,240,916	19,084	
	職員賞与支出	1,897,000	1,896,380	620	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	39,487,000	38,074,999	1,412,001	
	法定福利費支出	8,302,000	8,019,314	282,686	
	事業費支出	51,244,900	43,532,922	7,711,978	
	諸謝金支出	4,490,000	1,632,000	2,858,000	
	諸謝金支出	4,490,000	1,632,000	2,858,000	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	役職員旅費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	1,595,000	1,223,198	371,802	
	印刷製本費支出	752,000	450,504	301,496	
	水道光熱費支出	14,279,900	12,575,528	1,704,372	
	車輛費支出	90,000	55,311	34,689	
	燃料費支出	672,100	672,100	0	
	修繕費支出	3,310,000	2,308,020	1,001,980	
	通信運搬費支出	770,000	711,952	58,048	
	業務委託費支出	20,057,000	19,571,723	485,277	
	保守料支出	811,000	609,400	201,600	
	手数料支出	314,000	170,212	143,788	
	保険料支出	403,900	322,366	81,534	
	賃借料支出	3,087,000	3,024,324	62,676	
	行事費支出	211,000	44,391	166,609	
	雑支出	382,000	161,893	220,107	
	事務費支出	570,000	246,794	323,206	
	福利厚生費支出	231,000	186,194	44,806	
	職員被服費支出	61,000	39,600	21,400	
	研修研究費支出	248,000	0	248,000	
	諸会費支出	30,000	21,000	9,000	
	事業活動支出計 (2)	109,760,900	100,011,325	9,749,575	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,150,100	8,257,883	△7,107,783	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

指定管理運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
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	199,100	199,100	0	
	器具及び備品取得支出	199,100	199,100	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	施設整備等支出計 (5)	199,100	199,100	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△199,100	△199,100	0	
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				
	拠点区分間繰入金支出	3,135,000	3,131,837	3,163	
	拠点区分間繰入金支出	3,135,000	3,131,837	3,163	
	その他の活動による支出	6,578,000	6,573,395	4,605	
	退職手当積立基金預け金支出	951,000	950,640	360	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	805,000	804,720	280	
	共済会退職共済金掛金支出	146,000	145,920	80	
	那覇市指定管理運営剰余金返金支出	5,627,000	5,622,755	4,245	
	その他の活動支出計 (8)	9,713,000	9,705,232	7,768	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,713,000	△9,705,232	△7,768	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,762,000	△1,646,449	△7,115,551	
前期末支払資金残高 (12)		8,762,000	8,754,592	7,408	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	7,108,143	△7,108,143	

収 入 合 計		119,673,000	117,023,800	2,649,200	
支 出 合 計		119,673,000	109,915,657	9,757,343	

令和 3 年 度

指定管理運営事業

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

収 益 合 計	117,148,680 円
---------	---------------

費 用 合 計	109,903,909 円
---------	---------------

次期繰越活動増減差額	7,244,771 円
------------	-------------

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

指定管理運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前 年 度 決 算 (B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	107,340,020	108,901,303	△1,561,283
	市受託金収益	107,340,020	108,901,303	△1,561,283
	老人福祉センター管理運営受託金収益	23,950,540	24,213,350	△262,810
	総合福祉センター管理運営受託金収益	58,935,880	58,786,456	149,424
	児童館管理運営受託金収益	24,453,600	25,901,497	△1,447,897
	事業収益	893,900	971,294	△77,394
	利用料収益	810,100	891,234	△81,134
	手数料収益	83,800	80,060	3,740
	サービス活動収益計 (1)	108,233,920	109,872,597	△1,638,677
サービス活動増減の部 費用	人件費	57,137,129	56,542,097	595,032
	職員給料	8,240,916	7,426,829	814,087
	職員賞与	1,304,900	1,293,067	11,833
	賞与引当金繰入	637,265	682,385	△45,120
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	38,074,999	38,381,164	△306,165
	退職給付費用	950,640	942,000	8,640
	全社協退職給付費用	804,720	797,520	7,200
	共済会退職共済金給付費用	145,920	144,480	1,440
	法定福利費	7,928,409	7,816,652	111,757
	事業費	43,532,922	44,413,218	△880,296
	諸謝金	1,632,000	2,166,000	△534,000
	諸謝金	1,632,000	2,166,000	△534,000
	旅費交通費	0	300	△300
	役職員旅費	0	300	△300
	消耗器具備品費	1,223,198	1,370,114	△146,916
	印刷製本費	450,504	375,260	75,244
	水道光熱費	12,575,528	11,434,155	1,141,373
	車両費	55,311	50,654	4,657
	燃料費	672,100	365,200	306,900
	修繕費	2,308,020	3,861,953	△1,553,933
	通信運搬費	711,952	555,118	156,834
	業務委託費	19,571,723	19,345,948	225,775
	保守料	609,400	777,400	△168,000
	手数料	170,212	174,859	△4,647
	保険料	322,366	420,442	△98,076
	賃借料	3,024,324	3,261,330	△237,006
	行事費	44,391	44,581	△190
	雑費	161,893	209,904	△48,011
	事務費	246,794	402,014	△155,220
	福利厚生費	186,194	194,304	△8,110
	職員被服費	39,600	52,710	△13,110
	研修研究費	0	128,000	△128,000
	諸会費	21,000	27,000	△6,000
	減価償却費	232,472	208,387	24,085
	減価償却費	232,472	208,387	24,085
	サービス活動費用計 (2)	101,149,317	101,565,716	△416,399
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,084,603	8,306,881	△1,222,278

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

指定管理運営事業

(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	受取利息配当金収益	288	244	44
		財産収益	288	244	44
		預金利息収益	288	244	44
		その他のサービス活動外収益	35,000	9,000	26,000
		受入研修費収益	35,000	9,000	26,000
		サービス活動外収益計 (4)	35,288	9,244	26,044
	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)	35,288	9,244	26,044	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,119,891	8,316,125	△1,196,234	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,131,837	2,529,909	601,928
		拠点区分間繰入金費用	3,131,837	2,529,909	601,928
		その他の特別損失	5,622,755	2,594,904	3,027,851
		那覇市指定管理運営剰余金返金費用	5,622,755	2,594,904	3,027,851
		特別費用計 (9)	8,754,592	5,124,813	3,629,779
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△8,754,592	△5,124,813	△3,629,779	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,634,701	3,191,312	△4,826,013	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	8,879,472	5,688,160	3,191,312
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,244,771	8,879,472	△1,634,701
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,244,771	8,879,472	△1,634,701

令和 3 年 度

指定管理運営事業

拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

第三号第四様式

令和 4年 3月31日 現在

20 指定管理運営事業

(単位:円)

[illegible]

計算書類に対する注記(指定管理運営事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車輛運搬具、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。

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職金に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金総額を退職給付引当金に計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度

正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度に加入している。

(2) 沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

正規職員について、一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

※下記の様式については、本会経理規程に定められているものである。

(1) 拠点の計算書類等(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 指定管理運営事業拠点分におけるサービス区分の内容

指定管理運営事業 (社会福祉事業)

老人福祉センター管理運営事業

小禄老人福祉センター

識名老人福祉センター

総合福祉センター管理運営事業

福祉センター

金城老人憩の家

金城児童館

児童館管理運営事業

小禄児童館

識名児童館

5. 基本財産の増減の内容及び金額

増減なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
器具及び備品	4,591,005	3,817,112	773,893
合計	4,591,005	3,817,112	773,893

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(8)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点 区分 指定管理運営事業

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	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															
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産															
器具及び備品															
器具及び備品	807,265	0	199,100	0	232,472	0	0	0	773,893	0	3,817,112	0	4,591,005	0	
その他固定資産計	807,265	0	199,100	0	232,472	0	0	0	773,893	0	3,817,112	0	4,591,005	0	
基本財産及びその他の固定資産計	807,265	0	199,100	0	232,472	0	0	0	773,893	0	3,817,112	0	4,591,005	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	807,265	0	199,100	0	232,472	0	0	0	773,893	0	3,817,112	0	4,591,005	0	

(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、設備資金元金償還補助金の「期首帳簿価額」の「期首」欄で表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会 [社会福祉事業]

拠点区分 指定管理運営事業

(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		
全社協退職給付引当金	9,838,680	804,720			10,643,400	
共済会退職共済金引当金	1,684,800	145,920			1,830,720	
賞与引当金	682,385	637,265	682,385		637,265	
計	12,205,865	1,587,905	682,385		13,111,385	

(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記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会 [社会福祉事業]

拠点区分 指定管理運営事業 (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
計	0	0	0	0	

(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
全社協退職手当積立基金預け金	9,838,680	804,720	0	10,643,400	
共済会退職共済金預け金	1,684,800	145,920	0	1,830,720	
計	11,523,480	950,640	0	12,474,120	

(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。

令和 3 年 度

指定管理運営事業

拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(㊤)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

20 指定管理運営事業

1

2

3

4

5

勘定科目		20-01 老人福祉センター管理運営事業			20-02 総合福祉センター管理運営事業			
		計	20-01-01 小禄老人福祉セ ンター	20-01-02 識名老人福祉セ ンター	計	20-02-01 福祉センター	20-02-02 金城老人憩の家	20-02-03 金城児童館
事業活動による収支	収入							
	受託金収入	23,950,540	11,372,540	12,578,000	58,935,880	40,978,880	7,369,000	10,588,000
	市受託金収入	23,950,540	11,372,540	12,578,000	58,935,880	40,978,880	7,369,000	10,588,000
	老人福祉センター管理運営受託金収入	23,950,540	11,372,540	12,578,000	0	0	0	0
	総合福祉センター管理運営受託金収入	0	0	0	58,935,880	40,978,880	7,369,000	10,588,000
	児童館管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	53,660	18,050	35,610	590,940	590,940	0	0
	利用料収入	0	0	0	565,800	565,800	0	0
	手数料収入	53,660	18,050	35,610	25,140	25,140	0	0
	受取利息配当金収入	98	98	0	190	190	0	0
	財産収入	98	98	0	190	190	0	0
	預金利息収入	98	98	0	190	190	0	0
	その他の収入	0	0	0	15,000	0	0	15,000
	受入研修費収入	0	0	0	15,000	0	0	15,000
	事業活動収入計 (1)	24,004,298	11,390,688	12,613,610	59,542,010	41,570,010	7,369,000	10,603,000
	支出							
	人件費支出	11,650,528	5,885,948	5,764,580	25,657,384	12,974,370	4,729,233	7,953,781
	職員給料支出	0	0	0	8,240,916	7,520,916	0	720,000
	職員賞与支出	0	0	0	1,896,380	1,896,380	0	0
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	9,977,399	5,035,399	4,942,000	11,844,096	1,619,418	4,064,000	6,160,678
	法定福利費支出	1,673,129	850,549	822,580	3,675,992	1,937,656	665,233	1,073,103
	事業費支出	8,300,019	4,330,710	3,969,309	29,975,674	27,611,039	1,508,392	856,243
	諸謝金支出	1,029,000	579,000	450,000	582,000	0	582,000	0
	諸謝金支出	1,029,000	579,000	450,000	582,000	0	582,000	0
	消耗器具備品費支出	329,946	160,580	169,366	548,315	286,787	118,707	142,821
	印刷製本費支出	96,595	53,369	43,226	159,482	108,433	15,950	35,099
	水道光熱費支出	2,917,988	1,343,022	1,574,966	8,310,094	8,032,094	98,000	180,000
	車輛費支出	11,707	5,632	6,075	23,790	15,964	0	7,826
	燃料費支出	0	0	0	672,100	672,100	0	0
	修繕費支出	100,540	100,540	0	1,628,880	1,628,880	0	0
	通信運搬費支出	350,298	170,185	180,113	202,828	92,931	79,365	30,532
	業務委託費支出	2,414,457	1,378,259	1,036,198	15,424,435	15,327,892	39,000	57,543
	保守料支出	110,000	110,000	0	488,400	488,400	0	0
	手数料支出	119,447	19,336	100,111	11,781	3,311	6,479	1,991
	保険料支出	51,294	24,294	27,000	157,340	82,804	16,196	58,340
	賃借料支出	692,926	347,572	345,354	1,656,596	790,186	544,410	322,000
	行事費支出	0	0	0	28,376	0	8,285	20,091
	雑支出	75,821	38,921	36,900	81,257	81,257	0	0
	事務費支出	60,750	23,650	37,100	89,394	26,400	22,444	40,550
	福利厚生費支出	49,200	18,700	30,500	67,544	26,400	15,844	25,300
	職員被服費支出	11,550	4,950	6,600	14,850	0	6,600	8,250
	諸会費支出	0	0	0	7,000	0	0	7,000
	事業活動支出計 (2)	20,011,297	10,240,308	9,770,989	55,722,452	40,611,809	6,260,069	8,850,574
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,993,001	1,150,380	2,842,621	3,819,558	958,201	1,108,931	1,752,426
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
	固定資産取得支出	199,100	0	199,100	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	199,100	0	199,100	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	199,100	0	199,100	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△199,100	0	△199,100	0	0	0	0
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	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,170,837	354,763	816,074	1,285,675	787,090	206,951	291,634
	拠点区分間繰入金支出	1,170,837	354,763	816,074	1,285,675	787,090	206,951	291,634
その他の活動による収支	その他の活動による支出	2,956,757	1,091,186	1,865,571	2,941,314	2,148,042	528,229	265,043
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	950,640	950,640	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

20 指定管理運営事業

1

2

3

4

5

勘 定 科 目				20-01 老人福祉センター管理運営事業			20-02 総合福祉センター管理運営事業			
				計	20-01-01 小椋老人福祉セ ンター	20-01-02 識名老人福祉セ ンター	計	20-02-01 福祉センター	20-02-02 金城老人憩の家	20-02-03 金城児童館
支出		全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	804,720	804,720	0	0	
		共済会退職共済金掛金支出	0	0	0	145,920	145,920	0	0	
		那覇市指定管理運営剰余金返金支出	2,956,757	1,091,186	1,865,571	1,990,674	1,197,402	528,229	265,043	
		その他の活動支出計 (8)	4,127,594	1,445,949	2,681,645	4,226,989	2,935,132	735,180	556,677	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,127,594	△1,445,949	△2,681,645	△4,226,989	△2,935,132	△735,180	△556,677	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△333,693	△295,569	△38,124	△407,431	△1,976,931	373,751	1,195,749	
前期末支払資金残高 (11)			4,127,594	1,445,949	2,681,645	3,276,349	1,984,492	735,180	556,677	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			3,793,901	1,150,380	2,643,521	2,868,918	7,561	1,108,931	1,752,426	
収 入 合 計			28,131,892	12,836,637	15,295,255	62,818,359	43,554,502	8,104,180	11,159,677	
支 出 合 計			24,337,991	11,686,257	12,651,734	59,949,441	43,546,941	6,995,249	9,407,251	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位:円)

20 指定管理運営事業

6

7

勘 定 科 目		20-03 児童館管理運営事業			合 計	内部取引消去	拠点区分 合計	
		計	20-03-01 小椋児童館	20-03-02 識名児童館				
事業活動による収支	収入	受託金収入	24,453,600	12,309,600	12,144,000	107,340,020	0	107,340,020
		市受託金収入	24,453,600	12,309,600	12,144,000	107,340,020	0	107,340,020
		老人福祉センター管理運営受託金収入	0	0	0	23,950,540	0	23,950,540
		総合福祉センター管理運営受託金収入	0	0	0	58,935,880	0	58,935,880
		児童館管理運営受託金収入	24,453,600	12,309,600	12,144,000	24,453,600	0	24,453,600
		事業収入	249,300	176,420	72,880	893,900	0	893,900
		利用料収入	244,300	176,420	67,880	810,100	0	810,100
		手数料収入	5,000	0	5,000	83,800	0	83,800
		受取利息配当金収入	0	0	0	288	0	288
		財産収入	0	0	0	288	0	288
		預金利息収入	0	0	0	288	0	288
		その他の収入	20,000	5,000	15,000	35,000	0	35,000
		受入研修費収入	20,000	5,000	15,000	35,000	0	35,000
		事業活動収入計 (1)	24,722,900	12,491,020	12,231,880	108,269,208	0	108,269,208
	支出	人件費支出	18,923,697	9,497,052	9,426,645	56,231,609	0	56,231,609
		職員給料支出	0	0	0	8,240,916	0	8,240,916
		職員貸与支出	0	0	0	1,896,380	0	1,896,380
		嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	16,253,504	8,163,580	8,089,924	38,074,999	0	38,074,999
		法定福利費支出	2,670,193	1,333,472	1,336,721	8,019,314	0	8,019,314
		事業費支出	5,257,229	2,853,596	2,403,633	43,532,922	0	43,532,922
		諸謝金支出	21,000	18,000	3,000	1,632,000	0	1,632,000
		諸謝金支出	21,000	18,000	3,000	1,632,000	0	1,632,000
		消耗器具備品費支出	344,937	140,426	204,511	1,223,198	0	1,223,198
		印刷製本費支出	194,427	94,034	100,393	450,504	0	450,504
		水道光熱費支出	1,347,446	803,702	543,744	12,575,528	0	12,575,528
		車輛費支出	19,814	6,424	13,390	55,311	0	55,311
		燃料費支出	0	0	0	672,100	0	672,100
		修繕費支出	578,600	270,600	308,000	2,308,020	0	2,308,020
		通信運搬費支出	158,826	82,608	76,218	711,952	0	711,952
		業務委託費支出	1,732,831	983,837	748,994	19,571,723	0	19,571,723
保守料支出		11,000	11,000	0	609,400	0	609,400	
手数料支出		38,984	15,849	23,135	170,212	0	170,212	
保険料支出		113,732	54,266	59,466	322,366	0	322,366	
賃借料支出		674,802	366,441	308,361	3,024,324	0	3,024,324	
行事費支出		16,015	3,326	12,689	44,391	0	44,391	
雑支出		4,815	3,083	1,732	161,893	0	161,893	
事務費支出		96,650	48,800	47,850	246,794	0	246,794	
福利厚生費支出		69,450	35,200	34,250	186,194	0	186,194	
職員被服費支出		13,200	6,600	6,600	39,600	0	39,600	
諸会費支出		14,000	7,000	7,000	21,000	0	21,000	
事業活動支出計 (2)	24,277,576	12,399,448	11,878,128	100,011,325	0	100,011,325		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	445,324	91,572	353,752	8,257,883	0	8,257,883		
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	固定資産取得支出	0	0	0	199,100	0	199,100
		器具及び備品取得支出	0	0	0	199,100	0	199,100
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	199,100	0	199,100
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	△199,100	0	△199,100		
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	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	675,325	404,932	270,393	3,131,837	0	3,131,837
		拠点区分間繰入金支出	675,325	404,932	270,393	3,131,837	0	3,131,837
		その他の活動による支出	675,324	404,931	270,393	6,573,395	0	6,573,395
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	950,640	0	950,640		

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位:円)

20 指定管理運営事業

6

7

勘 定 科 目				20-03 児童館管理運営事業		合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
				計	20-03-01 小緑児童館	20-03-02 誠名児童館		
支 出		全社協退職手当積立基金預け金支出		0	0	0	804,720	0
		共済会退職共済金掛金支出		0	0	0	145,920	0
		那覇市指定管理運営剰余金返金支出		675,324	404,931	270,393	5,622,755	0
		その他の活動支出計 (8)		1,350,649	809,863	540,786	9,705,232	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,350,649	△809,863	△540,786	△9,705,232	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)				△905,325	△718,291	△187,034	△1,646,449	0
前期末支払資金残高 (11)				1,350,649	809,863	540,786	8,754,592	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)				445,324	91,572	353,752	7,108,143	0
収 入 合 計				26,073,549	13,300,883	12,772,666	117,023,800	0
支 出 合 計				25,628,225	13,209,311	12,418,914	109,915,657	0

令和 3 年 度

指定管理運営事業

拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊹)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

20 指定管理運営事業

1

2

3

4

5

勘 定 科 目		20-01 老人福祉センター管理運営事業			20-02 総合福祉センター管理運営事業			
		計	20-01-01 小禄老人福祉セ ンター	20-01-02 識名老人福祉セ ンター	計	20-02-01 福祉センター	20-02-02 金城老人憩の家	20-02-03 金城児童館
収益	受託金収益	23,950,540	11,372,540	12,578,000	58,935,880	40,978,880	7,369,000	10,588,000
	市受託金収益	23,950,540	11,372,540	12,578,000	58,935,880	40,978,880	7,369,000	10,588,000
	老人福祉センター管理運営受託金収益	23,950,540	11,372,540	12,578,000	0	0	0	0
	総合福祉センター管理運営受託金収益	0	0	0	58,935,880	40,978,880	7,369,000	10,588,000
	児童館管理運営受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	53,660	18,050	35,610	590,940	590,940	0	0
サービス活動増減の部	利用料収益	0	0	0	565,800	565,800	0	0
	手数料収益	53,660	18,050	35,610	25,140	25,140	0	0
	サービス活動収益計 (1)	24,004,200	11,390,590	12,613,610	59,526,820	41,569,820	7,369,000	10,588,000
	人件費	11,650,528	5,885,948	5,764,580	26,562,904	13,879,890	4,729,233	7,953,781
	職員給料	0	0	0	8,240,916	7,520,916	0	720,000
	職員賞与	0	0	0	1,304,900	1,304,900	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	637,265	637,265	0	0
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	9,977,399	5,035,399	4,942,000	11,844,096	1,619,418	4,064,000	6,160,678
	退職給付費用	0	0	0	950,640	950,640	0	0
	全社協退職給付費用	0	0	0	804,720	804,720	0	0
	共済会退職共済金給付費用	0	0	0	145,920	145,920	0	0
	法定福利費	1,673,129	850,549	822,580	3,585,087	1,846,751	665,233	1,073,103
	事業費	8,300,019	4,330,710	3,969,309	29,975,674	27,611,039	1,508,392	856,243
	諸謝金	1,029,000	579,000	450,000	582,000	0	582,000	0
	諸謝金	1,029,000	579,000	450,000	582,000	0	582,000	0
	消耗器具備品費	329,946	160,580	169,366	548,315	286,787	118,707	142,821
	印刷製本費	96,595	53,369	43,226	159,482	108,433	15,950	35,099
	水道光熱費	2,917,988	1,343,022	1,574,966	8,310,094	8,032,094	98,000	180,000
	車輦費	11,707	5,632	6,075	23,790	15,964	0	7,826
	燃料費	0	0	0	672,100	672,100	0	0
費用	修繕費	100,540	100,540	0	1,628,880	1,628,880	0	0
	通信運搬費	350,298	170,185	180,113	202,828	92,931	79,365	30,532
	業務委託費	2,414,457	1,378,259	1,036,198	15,424,435	15,327,892	39,000	57,543
	保守料	110,000	110,000	0	488,400	488,400	0	0
	手数料	119,447	19,336	100,111	11,781	3,311	6,479	1,991
	保険料	51,294	24,294	27,000	157,340	82,804	16,196	58,340
	貸借料	692,926	347,572	345,354	1,656,596	790,186	544,410	322,000
	行事費	0	0	0	28,376	0	8,285	20,091
	雑費	75,821	38,921	36,900	81,257	81,257	0	0
	事務費	60,750	23,650	37,100	89,394	26,400	22,444	40,550
	福利厚生費	49,200	18,700	30,500	67,544	26,400	15,844	25,300
	職員被服費	11,550	4,950	6,600	14,850	0	6,600	8,250
	諸会費	0	0	0	7,000	0	0	7,000
	減価償却費	12,443	0	12,443	65,417	0	43,069	22,348
	減価償却費	12,443	0	12,443	65,417	0	43,069	22,348
	サービス活動費用計 (2)	20,023,740	10,240,308	9,783,432	56,693,389	41,517,329	6,303,138	8,872,922
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,980,460	1,150,282	2,830,178	2,833,431	52,491	1,065,862	1,715,078
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	98	98	0	190	190	0	0
	財産収益	98	98	0	190	190	0	0
	預金利息収益	98	98	0	190	190	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	15,000	0	0	15,000
	受入研修費収益	0	0	0	15,000	0	0	15,000
	サービス活動外収益計 (4)	98	98	0	15,190	190	0	15,000
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)	98	98	0	15,190	190	0	15,000
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,980,558	1,150,380	2,830,178	2,848,621	52,681	1,065,862	1,730,078
収 益 合 計		24,004,298	11,390,688	12,613,610	59,542,010	41,570,010	7,369,000	10,603,000

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (㊾)

20 指定管理運営事業 1 2 3 4 5 (単位:円)

勘 定 科 目	20-01 老人福祉センター管理運営事業			20-02 総合福祉センター管理運営事業			
	計	20-01-01 小椋老人福祉セ ンター	20-01-02 蔵名老人福祉セ ンター	計	20-02-01 福祉センター	20-02-02 金城老人憩の家	20-02-03 金城児童館
費 用 合 計	20,023,740	10,240,308	9,783,432	56,693,389	41,517,329	6,303,138	8,872,922

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊸)

(単位:円)

20 指定管理運営事業

6

7

勘 定 科 目		20-03 児童館管理運営事業			合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
		計	20-03-01 小禄児童館	20-03-02 識名児童館			
収入	受託金収益	24,453,600	12,309,600	12,144,000	107,340,020	0	107,340,020
	市受託金収益	24,453,600	12,309,600	12,144,000	107,340,020	0	107,340,020
	老人福祉センター管理運営受託金収益	0	0	0	23,950,540	0	23,950,540
	総合福祉センター管理運営受託金収益	0	0	0	58,935,880	0	58,935,880
	児童館管理運営受託金収益	24,453,600	12,309,600	12,144,000	24,453,600	0	24,453,600
	事業収益	249,300	176,420	72,880	893,900	0	893,900
	利用料収益	244,300	176,420	67,880	810,100	0	810,100
	手数料収益	5,000	0	5,000	83,800	0	83,800
	サービス活動収益計 (1)	24,702,900	12,486,020	12,216,880	108,233,920	0	108,233,920
	人件費	18,923,697	9,497,052	9,426,645	57,137,129	0	57,137,129
サービス活動増減の部	職員給料	0	0	0	8,240,916	0	8,240,916
	職員賞与	0	0	0	1,304,900	0	1,304,900
	賞与引当金繰入	0	0	0	637,265	0	637,265
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	16,253,504	8,163,580	8,089,924	38,074,999	0	38,074,999
	退職給付費用	0	0	0	950,640	0	950,640
	全社協退職給付費用	0	0	0	804,720	0	804,720
	共済会退職共済金給付費用	0	0	0	145,920	0	145,920
	法定福利費	2,670,193	1,333,472	1,336,721	7,928,409	0	7,928,409
	事業費	5,257,229	2,853,596	2,403,633	43,532,922	0	43,532,922
	諸謝金	21,000	18,000	3,000	1,632,000	0	1,632,000
	諸謝金	21,000	18,000	3,000	1,632,000	0	1,632,000
	消耗器具備品費	344,937	140,426	204,511	1,223,198	0	1,223,198
	印刷製本費	194,427	94,034	100,393	450,504	0	450,504
	水道光熱費	1,347,446	803,702	543,744	12,575,528	0	12,575,528
	車輛費	19,814	6,424	13,390	55,311	0	55,311
	燃料費	0	0	0	672,100	0	672,100
	修繕費	578,600	270,600	308,000	2,308,020	0	2,308,020
	通信運搬費	158,826	82,608	76,218	711,952	0	711,952
	業務委託費	1,732,831	983,837	748,994	19,571,723	0	19,571,723
	保守料	11,000	11,000	0	609,400	0	609,400
	手数料	38,984	15,849	23,135	170,212	0	170,212
	保険料	113,732	54,266	59,466	322,366	0	322,366
	賃借料	674,802	366,441	308,361	3,024,324	0	3,024,324
	行事費	16,015	3,326	12,689	44,391	0	44,391
	雑費	4,815	3,083	1,732	161,893	0	161,893
	事務費	96,650	48,800	47,850	246,794	0	246,794
	福利厚生費	69,450	35,200	34,250	186,194	0	186,194
	職員被服費	13,200	6,600	6,600	39,600	0	39,600
	諸会費	14,000	7,000	7,000	21,000	0	21,000
	減価償却費	154,612	0	154,612	232,472	0	232,472
	減価償却費	154,612	0	154,612	232,472	0	232,472
	サービス活動費用計 (2)	24,432,188	12,399,448	12,032,740	101,149,317	0	101,149,317
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	270,712	86,572	184,140	7,084,603	0	7,084,603
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	288	0	288
	財産収益	0	0	0	288	0	288
	預金利息収益	0	0	0	288	0	288
	その他のサービス活動外収益	20,000	5,000	15,000	35,000	0	35,000
	受入研修費収益	20,000	5,000	15,000	35,000	0	35,000
	サービス活動外収益計 (4)	20,000	5,000	15,000	35,288	0	35,288
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	20,000	5,000	15,000	35,288	0	35,288
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	290,712	91,572	199,140	7,119,891	0	7,119,891
	収 益 合 計	24,722,900	12,491,020	12,231,880	108,269,208	0	108,269,208

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位:円)

20 指定管理運営事業

6

7

勘 定 科 目	20-03 児童館管理運営事業			合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
	計	20-03-01 小緑児童館	20-03-02 識名児童館			
費 用 合 計	24,432,188	12,399,448	12,032,740	101,149,317	0	101,149,317

令和 3 年 度

指定管理運営事業

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日 現在

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日 現在

(単位:円)

20 指定管理運営事業	1	2	3	4	5		
勘 定 科 目	20-01 老人福祉センター管理運営事業			20-02 総合福祉センター管理運営事業			
	計	20-01-01 小椋老人福祉セ ンター	20-01-02 識名老人福祉セ ンター	計	20-02-01 福祉センター	20-02-02 金城老人憩の家	20-02-03 金城児童館
流動資産	5,508,566	1,997,003	3,511,563	7,848,882	3,589,368	1,703,263	2,556,251
現金預金	5,474,406	1,993,163	3,481,243	7,798,932	3,539,418	1,703,263	2,556,251
普通預金 (1447573)	0	0	0	5,936,968	3,545,985	△165,268	2,556,251
普通預金 (1447551)	5,474,406	1,993,163	3,481,243	1,861,964	△6,567	1,868,531	0
事業未収金	34,160	3,840	30,320	49,950	49,950	0	0
固定資産	186,663	4	186,659	12,537,450	12,474,122	6	63,322
その他の固定資産	186,663	4	186,659	12,537,450	12,474,122	6	63,322
器具及び備品	186,663	4	186,659	63,330	2	6	63,322
退職手当積立基金預け金	0	0	0	12,474,120	12,474,120	0	0
全社協退職手当積立基金預け金	0	0	0	10,643,400	10,643,400	0	0
共済会退職共済金預け金	0	0	0	1,830,720	1,830,720	0	0
資産の部合計	5,695,229	1,997,007	3,698,222	20,386,332	16,063,490	1,703,269	2,619,573
流動負債	1,714,665	846,623	868,042	5,617,229	4,219,072	594,332	803,825
事業未払金	1,714,665	846,623	868,042	4,979,964	3,581,807	594,332	803,825
貸与引当金	0	0	0	637,265	637,265	0	0
固定負債	0	0	0	12,474,120	12,474,120	0	0
退職給付引当金	0	0	0	12,474,120	12,474,120	0	0
全社協退職給付引当金	0	0	0	10,643,400	10,643,400	0	0
共済会退職共済金引当金	0	0	0	1,830,720	1,830,720	0	0
負債の部合計	1,714,665	846,623	868,042	18,091,349	16,693,192	594,332	803,825
次期繰越活動増減差額	3,980,564	1,150,384	2,830,180	2,294,983	△629,702	1,108,937	1,815,748
(うち当期活動増減差額)	△147,036	△295,569	148,533	△427,728	△1,931,811	330,682	1,173,401
純資産の部合計	3,980,564	1,150,384	2,830,180	2,294,983	△629,702	1,108,937	1,815,748
負債及び純資産の部合計	5,695,229	1,997,007	3,698,222	20,386,332	16,063,490	1,703,269	2,619,573

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日 現在

(単位:円)

20 指定管理運営事業

6

7

勘 定 科 目	20-03 児童館管理運営事業			合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
	計	20-03-01 小椋児童館	20-03-02 識名児童館			
流動資産	2,332,615	1,022,189	1,310,426	15,690,063	0	15,690,063
現金預金	2,332,615	1,022,189	1,310,426	15,605,953	0	15,605,953
普通預金 (1447573)	5,992,800	3,031,800	2,961,000	11,929,768	0	11,929,768
普通預金 (1447551)	△3,660,185	△2,009,611	△1,650,574	3,676,185	0	3,676,185
事業未収金	0	0	0	84,110	0	84,110
固定資産	523,900	0	523,900	13,248,013	0	13,248,013
その他の固定資産	523,900	0	523,900	13,248,013	0	13,248,013
器具及び備品	523,900	0	523,900	773,893	0	773,893
退職手当積立基金預け金	0	0	0	12,474,120	0	12,474,120
全社協退職手当積立基金預け金	0	0	0	10,643,400	0	10,643,400
共済会退職共済金預け金	0	0	0	1,830,720	0	1,830,720
資産の部合計	2,856,515	1,022,189	1,834,326	28,938,076	0	28,938,076
流動負債	1,887,291	930,617	956,674	9,219,185	0	9,219,185
事業未払金	1,887,291	930,617	956,674	8,581,920	0	8,581,920
貸与引当金	0	0	0	637,265	0	637,265
固定負債	0	0	0	12,474,120	0	12,474,120
退職給付引当金	0	0	0	12,474,120	0	12,474,120
全社協退職給付引当金	0	0	0	10,643,400	0	10,643,400
共済会退職共済金引当金	0	0	0	1,830,720	0	1,830,720
負債の部合計	1,887,291	930,617	956,674	21,693,305	0	21,693,305
次期繰越活動増減差額	969,224	91,572	877,652	7,244,771	0	7,244,771
(うち当期活動増減差額)	△1,059,937	△718,291	△341,646	△1,634,701	0	△1,634,701
純資産の部合計	969,224	91,572	877,652	7,244,771	0	7,244,771
負債及び純資産の部合計	2,856,515	1,022,189	1,834,326	28,938,076	0	28,938,076

令和 3 年 度

福祉サービス事業

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

収 入 合 計	340,366,747 円
---------	---------------

支 出 合 計	244,708,389 円
---------	---------------

当期末支払資金残高	95,658,358 円
-----------	--------------

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

福祉サービス事業

(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				
	事業収入	775,000	625,720	149,280	
	参加費収入	55,000	0	55,000	
	利用料収入	720,000	625,720	94,280	
	介護保険事業収入	136,598,000	123,384,873	13,213,127	
	居宅介護料収入	88,193,000	80,299,004	7,893,996	
	(介護報酬収入)	80,001,000	72,389,531	7,611,469	
	介護報酬収入	80,001,000	72,389,531	7,611,469	
	(利用者負担金収入)	8,192,000	7,909,473	282,527	
	介護負担金収入 (一般)	8,192,000	7,909,473	282,527	
	居宅介護支援介護料収入	27,048,000	22,412,920	4,635,080	
	居宅介護支援介護料収入	26,654,000	21,910,040	4,743,960	
	介護予防支援介護料収入	394,000	502,880	△108,880	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,227,000	15,077,572	1,149,428	
	事業負担金収入 (一般)	16,227,000	15,077,572	1,149,428	
	利用者等利用料収入	4,788,000	4,567,307	220,693	
	居宅介護サービス利用料収入	660,000	705,000	△45,000	
	食費収入 (一般)	2,544,000	2,793,000	△249,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,584,000	1,069,307	514,693	
	その他の事業収入	342,000	1,028,070	△686,070	
	その他の事業収入	342,000	1,028,070	△686,070	
	障害福祉サービス等事業収入	134,081,000	129,241,838	4,839,162	
	自立支援給付費収入	119,927,000	113,662,381	6,264,619	
	介護給付費収入	105,216,000	98,790,741	6,425,259	
	計画相談支援給付費収入	14,711,000	14,871,640	△160,640	
	障害児施設給付費収入	7,086,000	7,069,810	16,190	
	障害児相談支援給付費収入	7,086,000	7,069,810	16,190	
	利用者負担金収入	1,140,000	703,643	436,357	
	その他の事業収入	5,928,000	7,806,004	△1,878,004	
	補助金事業収入	0	198,000	△198,000	
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	5,880,000	7,579,554	△1,699,554	
	その他の事業収入	48,000	28,450	19,550	
	受取利息配当金収入	10,000	83,633	△73,633	
	財産収入	10,000	83,633	△73,633	
	預金利息収入	10,000	412	9,588	
	介護保険事業等財政調整積立金利息収入	0	83,221	△83,221	
	その他の収入	0	2,400	△2,400	
	受入研修費収入	0	2,400	△2,400	
	事業活動収入計 (1)	271,464,000	253,338,464	18,125,536	
	支出				
	人件費支出	215,845,000	200,654,558	15,190,442	
	職員給料支出	50,689,000	45,769,865	4,919,135	
	職員賞与支出	7,974,000	7,513,380	460,620	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	132,516,000	124,641,331	7,874,669	
	法定福利費支出	24,666,000	22,729,982	1,936,018	
	事業費支出	33,726,000	25,523,308	8,202,692	
	諸謝金支出	398,000	103,500	294,500	
	諸謝金支出	398,000	103,500	294,500	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

福祉サービス事業

(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				
	旅費交通費支出	390,000	138,940	251,060	
	役職員旅費支出	390,000	138,940	251,060	
	介護用品費支出	821,000	558,659	262,341	
	消耗器具備品費支出	2,096,000	1,019,737	1,076,263	
	印刷製本費支出	1,272,000	792,097	479,903	
	水道光熱費支出	2,426,000	1,575,757	850,243	
	車輛費支出	2,320,000	1,968,838	351,162	
	燃料費支出	280,000	226,600	53,400	
	修繕費支出	70,000	7,986	62,014	
	通信運搬費支出	2,498,000	1,900,930	597,070	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	70,000	0	70,000	
	業務委託費支出	4,651,000	3,704,378	946,622	
	保守料支出	1,098,000	764,861	333,139	
	手数料支出	1,011,000	757,876	253,124	
	保険料支出	1,248,000	1,005,527	242,473	
	賃借料支出	10,881,000	9,943,924	937,076	
	行事費支出	720,000	270,294	449,706	
	雑支出	1,456,000	783,404	672,596	
	事務費支出	2,427,000	1,223,302	1,203,698	
	福利厚生費支出	863,000	697,702	165,298	
	職員被服費支出	481,000	104,300	376,700	
	研修研究費支出	862,000	311,300	550,700	
	租税公課支出	20,000	4,000	16,000	
	諸会費支出	63,000	61,000	2,000	
	慶弔費支出	138,000	45,000	93,000	
	事業活動支出計 (2)	251,998,000	227,401,168	24,596,832	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,466,000	25,937,296	△6,471,296	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	83,221	△83,221	
	介護保険事業等財政調整積立資産支出	0	83,221	△83,221	
	拠点区分間繰入金支出	17,770,000	17,224,000	546,000	
	拠点区分間繰入金支出	17,770,000	17,224,000	546,000	
	その他の活動による支出	535,000	0	535,000	
	退職手当積立基金預け金支出	535,000	0	535,000	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	535,000	0	535,000	
	その他の活動支出計 (8)	18,305,000	17,307,221	997,779	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

福祉サービス事業

(単位:円)

勘 定 科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△18,305,000	△17,307,221	△997,779	
予備費支出 (10)	2,792,000 △71,000	—	2,721,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,560,000	8,630,075	△10,190,075	
前期末支払資金残高 (12)	1,560,000	87,028,283	△85,468,283	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	95,658,358	△95,658,358	

収 入 合 計	273,024,000	340,366,747	△67,342,747	
支 出 合 計	273,024,000	244,708,389	28,315,611	

令和 3 年 度

福祉サービス事業

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

収 益 合 計	338,460,611 円
費 用 合 計	245,833,875 円
次期繰越活動増減差額	92,626,736 円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

福祉サービス事業

(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			
	事業収益	625,720	597,070	28,650
	利用料収益	625,720	597,070	28,650
	介護保険事業収益	123,384,873	116,104,825	7,280,048
	居宅介護料収益	80,299,004	75,128,687	5,170,317
	(介護報酬収益)	72,389,531	67,619,702	4,769,829
	介護報酬収益	72,389,531	67,619,702	4,769,829
	(利用者負担金収益)	7,909,473	7,508,985	400,488
	介護負担金収益 (一般)	7,909,473	7,508,985	400,488
	居宅介護支援介護料収益	22,412,920	20,477,130	1,935,790
	居宅介護支援介護料収益	21,910,040	20,009,250	1,900,790
	介護予防支援介護料収益	502,880	467,880	35,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,077,572	15,266,311	△188,739
	事業負担金収益 (一般)	15,077,572	15,266,311	△188,739
	利用者等利用料収益	4,567,307	3,203,200	1,364,107
	居宅介護サービス利用料収益	705,000	644,400	60,600
	食費収益 (一般)	2,793,000	2,558,800	234,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,069,307	0	1,069,307
	その他の事業収益	1,028,070	2,029,497	△1,001,427
	補助金事業収益	0	1,436,000	△1,436,000
	その他の事業収益	1,028,070	593,497	434,573
	障害福祉サービス等事業収益	129,241,838	128,527,644	714,194
	自立支援給付費収益	113,662,381	113,830,092	△167,711
	介護給付費収益	98,790,741	99,675,342	△884,601
	計画相談支援給付費収益	14,871,640	14,154,750	716,890
	障害児施設給付費収益	7,069,810	7,151,190	△81,380
	障害児相談支援給付費収益	7,069,810	7,151,190	△81,380
	利用者負担金収益	703,643	729,933	△26,290
	その他の事業収益	7,806,004	6,816,429	989,575
	補助金事業収益	198,000	640,000	△442,000
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	7,579,554	6,124,179	1,455,375
	その他の事業収益	28,450	52,250	△23,800
	サービス活動収益計 (1)	253,252,431	245,229,539	8,022,892
	費用			
	人件費	201,527,409	199,881,080	1,646,329
	職員給料	45,769,865	45,649,016	120,849
	職員賞与	5,376,837	6,635,323	△1,258,486
	賞与引当金繰入	3,336,025	2,463,174	872,851
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	124,641,331	121,194,200	3,447,131
	法定福利費	22,403,351	23,939,367	△1,536,016
	事業費	25,523,308	25,527,768	△4,460
	諸謝金	103,500	171,000	△67,500
	諸謝金	103,500	171,000	△67,500
	旅費交通費	138,940	167,650	△28,710
	役職員旅費	138,940	167,650	△28,710
	介護用品費	558,659	1,270,062	△711,403
	消耗器具備品費	1,019,737	1,468,156	△448,419
	印刷製本費	792,097	697,927	94,170

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

福祉サービス事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前 年 度 決 算 (B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	1,575,757	1,786,686	△210,929	
		車輛費	1,968,838	1,647,502	321,336	
		燃料費	226,600	365,200	△138,600	
		修繕費	7,986	226,000	△218,014	
		通信運搬費	1,900,930	1,787,287	113,643	
		業務委託費	3,704,378	3,539,112	165,266	
		保守料	764,861	938,822	△173,961	
		手数料	757,876	785,976	△28,100	
		保険料	1,005,527	935,247	70,280	
		賃借料	9,943,924	8,835,641	1,108,283	
		行事費	270,294	206,053	64,241	
		雑費	783,404	699,447	83,957	
		事務費	1,223,302	1,125,966	97,336	
		福利厚生費	697,702	668,906	28,796	
		職員被服費	104,300	0	104,300	
		研修研究費	311,300	252,060	59,240	
		租税公課	4,000	0	4,000	
		諸会費	61,000	163,000	△102,000	
		慶弔費	45,000	42,000	3,000	
		減価償却費	252,635	462,199	△209,564	
		減価償却費	252,635	462,199	△209,564	
		サービス活動費用計 (2)		228,526,654	226,997,013	1,529,641
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		24,725,777	18,232,526	6,493,251
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,633	97,210	△13,577	
		財産収益	83,633	97,210	△13,577	
		預金利息収益	412	181	231	
		介護保険事業等財政調整積立金利息収益	83,221	97,029	△13,808	
		その他のサービス活動外収益	2,400	13,200	△10,800	
		受入研修費収益	2,400	13,200	△10,800	
		サービス活動外収益計 (4)	86,033	110,410	△24,377	
	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)	86,033	110,410	△24,377	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		24,811,810	18,342,936	6,468,874		
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	17,224,000	0	17,224,000	
		拠点区分間繰入金費用	17,224,000	0	17,224,000	
		特別費用計 (9)	17,224,000	0	17,224,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△17,224,000	0	△17,224,000	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,587,810	18,342,936	△10,755,126	
前期繰越活動増減差額 (12)	85,122,147	66,876,240	18,245,907			
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	92,709,957	85,219,176	7,490,781			
基本金取崩額(14)	0	0	0			

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

福祉サービス事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前 年 度 決 算 (B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	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)	83,221	97,029	△13,808
	介護保険事業等財政調整積立金積立額	83,221	97,029	△13,808
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	92,626,736	85,122,147	7,504,589

令和 3 年 度

福祉サービス事業

拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

第三号第四様式

令和 4年 3月31日 現在

30 福祉サービス事業

(単位:円)

[illegible]

計算書類に対する注記(福祉サービス事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車輛運搬具、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。

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職金に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金総額を退職給付引当金に計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度

正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度に加入している。

(2) 沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

正規職員について、一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

※下記様式については、本会経理規程に定められているものである。

(1) 拠点の計算書類等(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 福祉サービス事業拠点区分 におけるサービス区分の内容

福祉サービス事業

(社会福祉事業)

居宅介護支援事業

通所介護事業

訪問介護事業

一般旅客自動車運送事業

障害福祉サービス事業

居宅介護事業

重度訪問介護事業

同行援護事業

行動援護事業

移動支援（ガイドヘルパー）事業
 一般相談支援事業
 特定相談支援事業
 障害児相談支援事業
 ホームヘルパー養成研修事業（同行援護研修）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

増減なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
車輛運搬具	176,750	176,749	1
器具及び備品	1,229,400	1,219,944	9,456
ソフトウェア	6,639,830	6,448,884	190,946
合計	8,045,980	7,845,577	200,403

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙 3 (8)

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

社会福祉法人名社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

地区福祉サービス事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(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															
基本財産計	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
その他固定資産															
車輦運搬用具															
車輦運搬用具	1		0	0	0		0	0	1		0	176,749	0	176,750	0
器具及び備品	122,856		0	0	113,400		0	0	9,456		0	1,219,944	0	1,229,400	0
器具及び備品			0	0	139,235		0	0	190,946		0	6,448,884	0	6,639,830	0
ソフトウェア	330,181		0	0	252,635		0	0	200,403		0	7,845,577	0	8,045,980	0
ソフトウェア	453,038		0	0											
その他固定資産計															
基本財産及びその他の固定資産計	453,038		0	0	252,635		0	0	200,403		0	7,845,577	0	8,045,980	0
将来入金予定の償還補助金の額			0	0											
差 引	453,038		0	0	252,635		0	0	200,403		0				

(単位：円)

[illegible]

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会 [社会福祉事業]

拠点区分 福祉サービス事業

(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		
賞与引当金	2,463,174	3,336,025	2,463,174		3,336,025	
計	2,463,174	3,336,025	2,463,174		3,336,025	

(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発生した場合、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は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会 [社会福祉事業]

拠点区分 福祉サービス事業 (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
介護保険事業等財政調整積立金	164,340,488	83,221	0	164,423,709	
計	164,340,488	83,221	0	164,423,709	

(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
介護保険事業等財政調整積立資産	164,340,488	83,221	0	164,423,709	
計	164,340,488	83,221	0	164,423,709	

(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。

令和 3 年 度

福祉サービス事業

拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊾)

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

(単位: 円)

30 福祉サービス事業

1

2

3

4

5

6

勘 定 科 目		30-01 居宅介護支援事業	30-02 通所介護事業	30-03 訪問介護事業	30-04 一般旅客自動車 運送事業	30-05 障害福祉サービス事業		
						計	30-05-01 居宅介護事業	30-05-02 重度訪問介護事業
収入	事業収入	0	0	0	625,720	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	625,720	0	0	0
事業活動による収支	介護保険事業収入	22,412,920	63,873,646	37,098,307	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	58,180,476	22,118,528	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	51,949,562	20,439,969	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	51,949,562	20,439,969	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	6,230,914	1,678,559	0	0	0	0
	介護負担金収入 (一般)	0	6,230,914	1,678,559	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	22,412,920	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	21,910,040	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	502,880	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,974,114	13,103,458	0	0	0	0
	事業負担金収入 (一般)	0	1,974,114	13,103,458	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	3,717,346	849,961	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	705,000	0	0	0	0	0
	食費収入 (一般)	0	2,793,000	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	219,346	849,961	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	1,710	1,026,360	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	1,710	1,026,360	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	99,610,658	82,827,578	6,508,480
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	98,790,741	82,007,661	6,508,480
	介護給付費収入	0	0	0	0	98,790,741	82,007,661	6,508,480
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	593,467	593,467	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	226,450	226,450	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	198,000	198,000	0
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	28,450	28,450	0
支出	受取利息配当金収入	412	0	0	0	83,221	83,221	0
	財産収入	412	0	0	0	83,221	83,221	0
	預金利息収入	412	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業等財政調整積立金利息収入	0	0	0	0	83,221	83,221	0
	その他の収入	0	0	2,400	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	2,400	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	22,413,332	63,873,646	37,100,707	625,720	99,693,879	82,910,799	6,508,480
	人件費支出	19,441,937	38,497,543	34,055,750	0	84,906,539	75,243,577	6,537,785
	職員給料支出	12,592,134	7,517,559	5,087,529	0	14,723,995	14,723,995	0
	職員賞与支出	1,473,300	1,469,400	729,120	0	2,706,210	0	2,706,210
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	3,232,061	24,240,022	24,980,072	0	58,913,003	51,956,251	3,831,575
	法定福利費支出	2,144,442	5,270,562	3,259,029	0	8,563,331	8,563,331	0
	事業費支出	3,000,666	13,287,303	2,298,091	622,970	4,034,123	2,408,963	1,625,160
	諸謝金支出	0	97,500	0	0	6,000	6,000	0
	諸謝金支出	0	97,500	0	0	6,000	6,000	0
	旅費交通費支出	48,340	0	3,900	0	48,180	48,180	0
	役職員旅費支出	48,340	0	3,900	0	48,180	48,180	0
	介護用品費支出	0	205,681	140,110	0	212,868	212,868	0
	消耗器具備品費支出	48,490	449,916	145,251	0	288,075	288,075	0
	印刷製本費支出	131,275	128,877	253,285	0	278,660	278,660	0
	水道光熱費支出	68,867	1,360,338	72,489	0	74,063	74,063	0
	車輛費支出	154,404	1,177,190	95,687	229,258	200,393	200,393	0
	燃料費支出	0	226,600	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	7,986	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	317,093	311,948	316,597	29,712	528,532	528,532	0
	業務委託費支出	0	3,704,378	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊾)

(単位:円)

30 福祉サービス事業			1	2	3	4	5		6	
勘 定 科 目			30-01 居宅介護支援事業	30-02 通所介護事業	30-03 訪問介護事業	30-04 一般旅客自動車 運送事業	30-05 障害福祉サービス事業			
							計	30-05-01 居宅介護事業	30-05-02 重度訪問介護事業	
事業活動による収支	支出	保守料支出	66,000	227,227	195,434	0	276,200	276,200	0	
		手数料支出	3,509	614,231	104,408	0	26,532	26,532	0	
		保険料支出	120,950	221,910	206,645	0	410,532	410,532	0	
		賃借料支出	1,998,628	3,703,070	663,076	364,000	1,625,160	0	1,625,160	
		行事費支出	0	185,288	45,006	0	40,000	40,000	0	
		雑支出	43,110	665,163	56,203	0	18,928	18,928	0	
		事務費支出	168,953	310,742	187,800	0	431,528	431,528	0	
		福利厚生費支出	35,013	138,442	110,800	0	351,328	351,328	0	
		職員被服費支出	0	104,300	0	0	0	0	0	
		研修研究費支出	112,940	6,000	55,000	0	75,200	75,200	0	
		租税公課支出	0	0	2,000	0	2,000	2,000	0	
		諸会費支出	0	56,000	5,000	0	0	0	0	
		慶弔費支出	21,000	6,000	15,000	0	3,000	3,000	0	
		事業活動支出計 (2)		22,611,556	52,095,588	36,541,641	622,970	89,372,190	78,084,068	8,162,945
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△198,224	11,778,058	559,066	2,750	10,321,689	4,826,731	△1,654,465
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	0	0	
	支出									
	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入									
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	0	83,221	83,221	0		
	介護保険事業等財政調整積立資産支出		0	0	0	0	83,221	83,221	0	
	拠点区分間繰入金支出	708,000	7,592,000	0	0	8,924,000	1,561,000	2,179,000		
	拠点区分間繰入金支出	708,000	7,592,000	0	0	8,924,000	1,561,000	2,179,000		
	その他の活動支出計 (8)		708,000	7,592,000	0	0	9,007,221	1,644,221	2,179,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△708,000	△7,592,000	0	0	△9,007,221	△1,644,221	△2,179,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△906,224	4,186,058	559,066	2,750	1,314,468	3,182,510	△3,833,465	
	前期末支払資金残高 (11)		6,936,056	8,736,226	22,992,405	△977,272	35,360,099	12,532,480	4,110,086	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)		6,029,832	12,922,284	23,551,471	△974,522	36,674,567	15,714,990	276,621	
収 入 合 計		29,349,388	72,609,872	60,093,112	△351,552	135,053,978	95,443,279	10,618,566		
支 出 合 計		23,319,556	59,687,588	36,541,641	622,970	98,379,411	79,728,289	10,341,945		

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

30 福祉サービス事業		7	8	9	10	11	12	13
勘 定 科 目		30-05 障害福祉サービス事業		30-06 移動支援(ガイドヘルパー)事業	30-07 一般相談支援事業	30-08 特定相談支援事業	30-09 障害児相談支援事業	30-10 ホームヘルパー養成(研修)事業
収入	事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
収入	事業負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	食費収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
収入	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	9,041,690	1,232,910	7,689,730	0	14,871,640	7,069,810	0
収入	自立支援給付費収入	9,041,690	1,232,910	0	0	14,871,640	0	0
	介護給付費収入	9,041,690	1,232,910	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	14,871,640	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	7,069,810	0
収入	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	7,069,810	0
	利用者負担金収入	0	0	110,176	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	7,579,554	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
収入	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	7,579,554	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
	財産収入	0	0	0	0	0	0	0
収入	預金利息収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業等財政調整積立金利息収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)		9,041,690	1,232,910	7,689,730	0	14,871,640	7,069,810	0
支出	人件費支出	2,818,525	306,652	6,518,040	0	11,488,741	5,746,008	0
	職員給料支出	0	0	0	0	5,848,648	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	1,135,350	0	0
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	2,818,525	306,652	5,365,521	0	3,023,347	4,887,305	0
支出	法定福利費支出	0	0	1,152,519	0	1,481,396	858,703	0
	事業費支出	0	0	240,000	0	1,426,730	613,425	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0
支出	旅費交通費支出	0	0	0	0	38,520	0	0
	役職員旅費支出	0	0	0	0	38,520	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	42,791	45,214	0
支出	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	111,906	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
支出	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	349,461	47,587	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊟)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

30 福祉サービス事業

7

8

9

10

11

12

(単位:円)
13

勘 定 科 目		30-05 障害福祉サービス事業		30-06 移動支援(ガイドヘルパー)事業	30-07 一般相談支援事業	30-08 特定相談支援事業	30-09 障害児相談支援事業	30-10 ホームヘルパー養成研修事業(同行援護研修)
		30-05-03 同行援護事業	30-05-04 行動援護事業					
事業活動による収支	支出	保守料支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	8,338	858	0
		保険料支出	0	0	0	45,490	0	0
		賃借料支出	0	0	240,000	830,224	519,766	0
		行事費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	0	0	18,600	89,710	15,969	0
		福利厚生費支出	0	0	18,600	27,550	15,969	0
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	62,160	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0
		慶弔費支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	2,818,525	306,652	6,776,640	13,005,181	6,375,402	0
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,223,165	926,258	913,090	1,866,459	694,408	0
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業等財政調整積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,148,000	36,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,148,000	36,000	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	5,148,000	36,000	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,148,000	△36,000	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,075,165	890,258	913,090	0	1,866,459	694,408	0
前期末支払資金残高 (11)		14,538,376	4,179,157	2,957,047	24,000	6,173,007	3,759,506	1,067,209
当期末支払資金残高 (10)+(11)		15,613,541	5,069,415	3,870,137	24,000	8,039,466	4,453,914	1,067,209
収 入 合 計		23,580,066	5,412,067	10,646,777	24,000	21,044,647	10,829,316	1,067,209
支 出 合 計		7,966,525	342,652	6,776,640	0	13,005,181	6,375,402	0

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊾)

(単位:円)

30 福祉サービス事業

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
事業活動による収支	事業収入	625,720	0	625,720
	利用料収入	625,720	0	625,720
	介護保険事業収入	123,384,873	0	123,384,873
	居宅介護料収入	80,299,004	0	80,299,004
	(介護報酬収入)	72,389,531	0	72,389,531
	介護報酬収入	72,389,531	0	72,389,531
	(利用者負担金収入)	7,909,473	0	7,909,473
	介護負担金収入 (一般)	7,909,473	0	7,909,473
	居宅介護支援介護料収入	22,412,920	0	22,412,920
	居宅介護支援介護料収入	21,910,040	0	21,910,040
	介護予防支援介護料収入	502,880	0	502,880
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,077,572	0	15,077,572
	事業負担金収入 (一般)	15,077,572	0	15,077,572
	利用者等利用料収入	4,567,307	0	4,567,307
	居宅介護サービス利用料収入	705,000	0	705,000
	食費収入 (一般)	2,793,000	0	2,793,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,069,307	0	1,069,307
	その他の事業収入	1,028,070	0	1,028,070
	その他の事業収入	1,028,070	0	1,028,070
	障害福祉サービス等事業収入	129,241,838	0	129,241,838
	自立支援給付費収入	113,662,381	0	113,662,381
	介護給付費収入	98,790,741	0	98,790,741
	計画相談支援給付費収入	14,871,640	0	14,871,640
	障害児施設給付費収入	7,069,810	0	7,069,810
	障害児相談支援給付費収入	7,069,810	0	7,069,810
	利用者負担金収入	703,643	0	703,643
	その他の事業収入	7,806,004	0	7,806,004
	補助金事業収入	198,000	0	198,000
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	7,579,554	0	7,579,554
	その他の事業収入	28,450	0	28,450
	受取利息配当金収入	83,633	0	83,633
	財産収入	83,633	0	83,633
	預金利息収入	412	0	412
	介護保険事業等財政調整積立金利息収入	83,221	0	83,221
	その他の収入	2,400	0	2,400
	受入研修費収入	2,400	0	2,400
	事業活動収入計 (1)	253,338,464	0	253,338,464
	人件費支出	200,654,558	0	200,654,558
	職員給料支出	45,769,865	0	45,769,865
	職員賞与支出	7,513,380	0	7,513,380
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	124,641,331	0	124,641,331
	法定福利費支出	22,729,982	0	22,729,982
	事業費支出	25,523,308	0	25,523,308
	諸謝金支出	103,500	0	103,500
	諸謝金支出	103,500	0	103,500
	旅費交通費支出	138,940	0	138,940
	役職員旅費支出	138,940	0	138,940
	介護用品費支出	558,659	0	558,659
	消耗器具備品費支出	1,019,737	0	1,019,737
	印刷製本費支出	792,097	0	792,097
	水道光熱費支出	1,575,757	0	1,575,757
	車輛費支出	1,968,838	0	1,968,838
	燃料費支出	226,600	0	226,600
	修繕費支出	7,986	0	7,986
	通信運搬費支出	1,900,930	0	1,900,930
	業務委託費支出	3,704,378	0	3,704,378

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

30 福祉サービス事業

勘 定 科 目		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			
	保守料支出	764,861	0	764,861
	手数料支出	757,876	0	757,876
	保険料支出	1,005,527	0	1,005,527
	賃借料支出	9,943,924	0	9,943,924
	行事費支出	270,294	0	270,294
	雑支出	783,404	0	783,404
	事務費支出	1,223,302	0	1,223,302
	福利厚生費支出	697,702	0	697,702
	職員被服費支出	104,300	0	104,300
	研修研究費支出	311,300	0	311,300
	租税公課支出	4,000	0	4,000
	諸会費支出	61,000	0	61,000
	慶弔費支出	45,000	0	45,000
	事業活動支出計 (2)	227,401,168	0	227,401,168
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,937,296	0	25,937,296
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	83,221	0	83,221
	介護保険事業等財政調整積立資産支出	83,221	0	83,221
	拠点区分間繰入金支出	17,224,000	0	17,224,000
	拠点区分間繰入金支出	17,224,000	0	17,224,000
	その他の活動支出計 (8)	17,307,221	0	17,307,221
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△17,307,221	0	△17,307,221
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		8,630,075	0	8,630,075
前期末支払資金残高 (11)		87,028,283	0	87,028,283
当期末支払資金残高 (10)+(11)		95,658,358	0	95,658,358
収 入 合 計		340,366,747	0	340,366,747
支 出 合 計		244,708,389	0	244,708,389

令和 3 年 度

福祉サービス事業

拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊾)

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

(単位: 円)

30 福祉サービス事業

1

2

3

4

5

6

勘 定 科 目		30-01 居宅介護支援事業	30-02 通所介護事業	30-03 訪問介護事業	30-04 一般旅客自動車 運送事業	30-05 障害福祉サービス事業		
						計	30-05-01 居宅介護事業	30-05-02 重度訪問介護事業
サービス活動増減の部	事業収益	0	0	0	625,720	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	625,720	0	0	0
	介護保険事業収益	22,412,920	63,873,646	37,098,307	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	58,180,476	22,118,528	0	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	51,949,562	20,439,969	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	51,949,562	20,439,969	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	6,230,914	1,678,559	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	6,230,914	1,678,559	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	22,412,920	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	21,910,040	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	502,880	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,974,114	13,103,458	0	0	0	0
	事業負担金収益 (一般)	0	1,974,114	13,103,458	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	3,717,346	849,961	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	705,000	0	0	0	0	0
	食費収益 (一般)	0	2,793,000	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	219,346	849,961	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	1,710	1,026,360	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	1,710	1,026,360	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	99,610,658	82,827,578	6,508,480
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	98,790,741	82,007,661	6,508,480
	介護給付費収益	0	0	0	0	98,790,741	82,007,661	6,508,480
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	593,467	593,467	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	226,450	226,450	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	198,000	198,000	0
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	28,450	28,450	0
	サービス活動収益計 (1)	22,412,920	63,873,646	37,098,307	625,720	99,610,658	82,827,578	6,508,480
費用	人件費	19,753,251	38,720,347	34,066,558	0	85,035,748	75,957,698	5,952,873
	職員給料	12,592,134	7,517,559	5,087,529	0	14,723,995	14,723,995	0
	職員賞与	1,057,994	1,013,374	243,041	0	2,121,298	0	2,121,298
	賞与引当金繰入	790,449	748,916	571,594	0	804,018	804,018	0
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	3,232,061	24,240,022	24,980,072	0	58,913,003	51,956,251	3,831,575
	法定福利費	2,080,613	5,200,476	3,184,322	0	8,473,434	8,473,434	0
	事業費	3,000,666	13,287,303	2,298,091	622,970	4,034,123	2,408,963	1,625,160
	諸謝金	0	97,500	0	0	6,000	6,000	0
	諸謝金	0	97,500	0	0	6,000	6,000	0
	旅費交通費	48,340	0	3,900	0	48,180	48,180	0
	役職員旅費	48,340	0	3,900	0	48,180	48,180	0
	介護用品費	0	205,681	140,110	0	212,868	212,868	0
	消耗器具備品費	48,490	449,916	145,251	0	288,075	288,075	0
	印刷製本費	131,275	128,877	253,285	0	278,660	278,660	0
	水道光熱費	68,867	1,360,338	72,489	0	74,063	74,063	0
	車輛費	154,404	1,177,190	95,687	229,258	200,393	200,393	0
	燃料費	0	226,600	0	0	0	0	0
	修繕費	0	7,986	0	0	0	0	0
	通信運搬費	317,093	311,948	316,597	29,712	528,532	528,532	0
	業務委託費	0	3,704,378	0	0	0	0	0
	保守料	66,000	227,227	195,434	0	276,200	276,200	0
	手数料	3,509	614,231	104,408	0	26,532	26,532	0
	保険料	120,950	221,910	206,645	0	410,532	410,532	0
	貸借料	1,998,628	3,703,070	663,076	364,000	1,625,160	0	1,625,160
	行事費	0	185,288	45,006	0	40,000	40,000	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(㉑)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

30 福祉サービス事業

1

2

3

4

5

6

勘 定 科 目		30-01 居宅介護支援事業	30-02 通所介護事業	30-03 訪問介護事業	30-04 一般旅客自動車 運送事業	30-05 障害福祉サービス事業		
						計	30-05-01 居宅介護事業	30-05-02 重度訪問介護事業
サービス活動増減の部	雑費	43,110	665,163	56,203	0	18,928	18,928	0
	事務費	168,953	310,742	187,800	0	431,528	431,528	0
	福利厚生費	35,013	138,442	110,800	0	351,328	351,328	0
	職員被服費	0	104,300	0	0	0	0	0
	研修研究費	112,940	6,000	55,000	0	75,200	75,200	0
	租税公課	0	0	2,000	0	2,000	2,000	0
	諸会費	0	56,000	5,000	0	0	0	0
	慶弔費	21,000	6,000	15,000	0	3,000	3,000	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	22,922,870	52,318,392	36,552,449	622,970	89,501,399	78,798,189	7,578,033
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△509,950	11,555,254	545,858	2,750	10,109,259	4,029,389	△1,069,553
	受取利息配当金収益	412	0	0	0	83,221	83,221	0
	財産収益	412	0	0	0	83,221	83,221	0
	預金利息収益	412	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業等財政調整積立金利息収益	0	0	0	0	83,221	83,221	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	2,400	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	2,400	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	412	0	2,400	0	83,221	83,221	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	412	0	2,400	0	83,221	83,221	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△509,538	11,555,254	548,258	2,750	10,192,480	4,112,610	△1,069,553

収 益 合 計	22,413,332	63,873,646	37,100,707	625,720	99,693,879	82,910,799	6,508,480
費 用 合 計	22,922,870	52,318,392	36,552,449	622,970	89,501,399	78,798,189	7,578,033

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㉑)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

30 福祉サービス事業

7

8

9

10

11

勘 定 科 目		30-05 障害福祉サービス事業		30-06 移動支援（ガイドヘルパー）事業	30-08 特定相談支援事業	30-09 障害児相談支援事業	合 計	内部取引消去
		30-05-03 同行援護事業	30-05-04 行動援護事業					
収益	事業収益	0	0	0	0	0	625,720	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	625,720	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	123,384,873	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	80,299,004	0
	（介護報酬収益）	0	0	0	0	0	72,389,531	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	72,389,531	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0	7,909,473	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	7,909,473	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	22,412,920	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	21,910,040	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	502,880	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	15,077,572	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	15,077,572	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	4,567,307	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	705,000	0
	食費収益（一般）	0	0	0	0	0	2,793,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	1,069,307	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	1,028,070	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	1,028,070	0
	障害福祉サービス等事業収益	9,041,690	1,232,910	7,689,730	14,871,640	7,069,810	129,241,838	0
	自立支援給付費収益	9,041,690	1,232,910	0	14,871,640	0	113,662,381	0
	介護給付費収益	9,041,690	1,232,910	0	0	0	98,790,741	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	14,871,640	0	14,871,640	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	7,069,810	7,069,810	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	7,069,810	7,069,810	0
	利用者負担金収益	0	0	110,176	0	0	703,643	0
	その他の事業収益	0	0	7,579,554	0	0	7,806,004	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	198,000	0
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	7,579,554	0	0	7,579,554	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	28,450	0
	サービス活動収益計（1）	9,041,690	1,232,910	7,689,730	14,871,640	7,069,810	253,252,431	0
サービス活動増減の部	人件費	2,818,525	306,652	6,518,040	11,687,457	5,746,008	201,527,409	0
	職員給料	0	0	0	5,848,648	0	45,769,865	0
	職員賞与	0	0	0	941,130	0	5,376,837	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	421,048	0	3,336,025	0
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	2,818,525	306,652	5,365,521	3,023,347	4,887,305	124,641,331	0
	法定福利費	0	0	1,152,519	1,453,284	858,703	22,403,351	0
	事業費	0	0	240,000	1,426,730	613,425	25,523,308	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	103,500	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	103,500	0
	旅費交通費	0	0	0	38,520	0	138,940	0
	役職員旅費	0	0	0	38,520	0	138,940	0
	介護用品費	0	0	0	0	0	558,659	0
	消耗器具備品費	0	0	0	42,791	45,214	1,019,737	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	792,097	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	1,575,757	0
	車輛費	0	0	0	111,906	0	1,968,838	0
	燃料費	0	0	0	0	0	226,600	0
	修繕費	0	0	0	0	0	7,986	0
	通信運搬費	0	0	0	349,461	47,587	1,900,930	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	3,704,378	0
	保守料	0	0	0	0	0	764,861	0
	手数料	0	0	0	8,338	858	757,876	0
	保険料	0	0	0	45,490	0	1,005,527	0
	賃借料	0	0	240,000	830,224	519,766	9,943,924	0
	行事費	0	0	0	0	0	270,294	0
費用	事業費	0	0	240,000	1,426,730	613,425	25,523,308	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	103,500	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	103,500	0
	旅費交通費	0	0	0	38,520	0	138,940	0
	役職員旅費	0	0	0	38,520	0	138,940	0
	介護用品費	0	0	0	0	0	558,659	0
	消耗器具備品費	0	0	0	42,791	45,214	1,019,737	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	792,097	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	1,575,757	0
	車輛費	0	0	0	111,906	0	1,968,838	0
	燃料費	0	0	0	0	0	226,600	0
	修繕費	0	0	0	0	0	7,986	0
	通信運搬費	0	0	0	349,461	47,587	1,900,930	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	3,704,378	0
	保守料	0	0	0	0	0	764,861	0
	手数料	0	0	0	8,338	858	757,876	0
	保険料	0	0	0	45,490	0	1,005,527	0
	賃借料	0	0	240,000	830,224	519,766	9,943,924	0
	行事費	0	0	0	0	0	270,294	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

30 福祉サービス事業

7

8

9

10

11

(単位:円)

勘 定 科 目		30-05 障害福祉サービス事業		30-06 移動支援(ガイドヘルパー)事業	30-08 特定相談支援事業	30-09 障害児相談支援事業	合 計	内部取引消去
		30-05-03 同行相談事業	30-05-04 行動援護事業					
サービス活動増減の部	雑費	0	0	0	0	0	783,404	0
	事務費	0	0	18,600	89,710	15,969	1,223,302	0
	福利厚生費	0	0	18,600	27,550	15,969	697,702	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	104,300	0
	研修研究費	0	0	0	62,160	0	311,300	0
	租税公課	0	0	0	0	0	4,000	0
	諸会費	0	0	0	0	0	61,000	0
	慶弔費	0	0	0	0	0	45,000	0
	減価償却費	0	0	0	252,635	0	252,635	0
	減価償却費	0	0	0	252,635	0	252,635	0
	サービス活動費用計 (2)	2,818,525	306,652	6,776,640	13,456,532	6,375,402	228,526,654	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,223,165	926,258	913,090	1,415,108	694,408	24,725,777	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	83,633	0
サービス活動外増減の部	収益							
	財産収益	0	0	0	0	0	83,633	0
	預金利息収益	0	0	0	0	0	412	0
	介護保険事業等財政調整積立金利息収益	0	0	0	0	0	83,221	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	2,400	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	2,400	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	86,033	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	86,033	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,223,165	926,258	913,090	1,415,108	694,408	24,811,810	0
収 益 合 計		9,041,690	1,232,910	7,689,730	14,871,640	7,069,810	253,338,464	0
費 用 合 計		2,818,525	306,652	6,776,640	13,456,532	6,375,402	228,526,654	0

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊤)

(単位:円)

30 福祉サービス事業

勘 定 科 目		拠点区分 合計
サービス活動増減の部	事業収益	625,720
	利用料収益	625,720
	介護保険事業収益	123,384,873
	居宅介護料収益	80,299,004
	(介護報酬収益)	72,389,531
	介護報酬収益	72,389,531
	(利用者負担金収益)	7,909,473
	介護負担金収益 (一般)	7,909,473
	居宅介護支援介護料収益	22,412,920
	居宅介護支援介護料収益	21,910,040
	介護予防支援介護料収益	502,880
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,077,572
	事業負担金収益 (一般)	15,077,572
	利用者等利用料収益	4,567,307
	居宅介護サービス利用料収益	705,000
	食費収益 (一般)	2,793,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,069,307
	その他の事業収益	1,028,070
	その他の事業収益	1,028,070
	障害福祉サービス等事業収益	129,241,838
	自立支援給付費収益	113,662,381
	介護給付費収益	98,790,741
	計画相談支援給付費収益	14,871,640
	障害児施設給付費収益	7,069,810
	障害児相談支援給付費収益	7,069,810
	利用者負担金収益	703,643
	その他の事業収益	7,806,004
	補助金事業収益	198,000
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	7,579,554
	その他の事業収益	28,450
	サービス活動収益計 (1)	253,252,431
費用	人件費	201,527,409
	職員給料	45,769,865
	職員賞与	5,376,837
	賞与引当金繰入	3,336,025
	嘱託・非常勤・パート等職員給与	124,641,331
	法定福利費	22,403,351
	事業費	25,523,308
	諸謝金	103,500
	諸謝金	103,500
	旅費交通費	138,940
	役職員旅費	138,940
	介護用品費	558,659
	消耗器具備品費	1,019,737
	印刷製本費	792,097
	水道光熱費	1,575,757
	車両費	1,968,838
	燃料費	226,600
	修繕費	7,986
	通信運搬費	1,900,930
	業務委託費	3,704,378
	保守料	764,861
	手数料	757,876
	保険料	1,005,527
	賃借料	9,943,924
	行事費	270,294

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊟)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

30 福祉サービス事業

勘 定 科 目		拠点区分 合計
サービス活動増減の部	雑費	783,404
	事務費	1,223,302
	福利厚生費	697,702
	職員被服費	104,300
	研修研究費	311,300
	租税公課	4,000
	諸会費	61,000
	慶弔費	45,000
	減価償却費	252,635
	減価償却費	252,635
	サービス活動費用計 (2)	228,526,654
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,725,777
	受取利息配当金収益	83,633
サービス活動外増減の部	収益	
	財産収益	83,633
	預金利息収益	412
	介護保険事業等財政調整積立金利息収益	83,221
	その他のサービス活動外収益	2,400
サービス活動外増減の部	費用	
	受入研修費収益	2,400
	サービス活動外収益計 (4)	86,033
	サービス活動外費用計 (5)	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	86,033
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		24,811,810
収 益 合 計		253,338,464
費 用 合 計		228,526,654

令和 3 年 度

福祉サービス事業

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日 現在

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日 現在

30 福祉サービス事業

1

2

3

4

5

(単位:円)

6

勘 定 科 目	30-01 居宅介護支援事業	30-02 通所介護事業	30-03 訪問介護事業	30-04 一般旅客自動車 運送事業	30-05 障害福祉サービス事業		
					計	30-05-01 居宅介護事業	30-05-02 重度訪問介護事業
流動資産	7,802,897	17,633,747	29,729,470	△948,732	43,050,210	21,721,145	445,371
現金預金	3,057,437	5,635,055	23,211,825	△985,292	26,922,059	8,207,144	△411,539
普通預金 (1407588)	2,366,318	5,627,055	23,211,825	△985,292	26,922,059	8,207,144	△411,539
普通預金 (73801) 琉銀	684,963	8,000	0	0	0	0	0
普通預金 (17020) 郵便局	6,156	0	0	0	0	0	0
事業未収金	4,745,460	11,998,692	6,517,645	36,560	16,128,151	13,514,001	856,910
固定資産	2,200,000	25,000,004	7,000,000	0	128,223,710	128,223,710	0
その他の固定資産	2,200,000	25,000,004	7,000,000	0	128,223,710	128,223,710	0
車輛運搬具	0	0	0	0	1	1	0
器具及び備品	0	4	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業等財政調整積立資産	2,200,000	25,000,000	7,000,000	0	128,223,709	128,223,709	0
駐車場保証金	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	10,002,897	42,633,751	36,729,470	△948,732	171,273,920	149,944,855	445,371
流動負債	2,563,514	5,460,379	6,749,593	25,790	7,179,661	7,658,655	△679,732
事業未払金	43,061	1,145,221	58,736	25,790	121,381	121,381	0
未払費用	1,730,004	3,565,822	6,119,263	0	6,254,262	5,884,774	168,750
預り金	0	420	0	0	0	0	0
賞与引当金	790,449	748,916	571,594	0	804,018	1,652,500	△848,482
負債の部合計	2,563,514	5,460,379	6,749,593	25,790	7,179,661	7,658,655	△679,732
その他の積立金	2,200,000	25,000,000	7,000,000	0	128,223,709	128,223,709	0
介護保険事業等財政調整積立金	2,200,000	25,000,000	7,000,000	0	128,223,709	128,223,709	0
次期繰越活動増減差額	5,239,383	12,173,372	22,979,877	△974,522	35,870,550	14,062,491	1,125,103
(うち当期活動増減差額)	△1,217,538	3,963,254	548,258	2,750	1,268,480	2,551,610	△3,248,553
純資産の部合計	7,439,383	37,173,372	29,979,877	△974,522	164,094,259	142,286,200	1,125,103
負債及び純資産の部合計	10,002,897	42,633,751	36,729,470	△948,732	171,273,920	149,944,855	445,371

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日 現在

30 福祉サービス事業

7

8

9

10

11

12

(単位:円)

13

勘 定 科 目	30-05 障害福祉サービス事業		30-06 移動支援（ガイドヘルパー）事業	30-07 一般相談支援事業	30-08 特定相談支援事業	30-09 障害児相談支援事業	30-10 ホームヘルパー養成研修事業（同行援護研修）
	30-05-03 同行援護事業	30-05-04 行動援護事業					
流動資産	15,788,291	5,095,403	4,383,541	24,000	8,759,484	4,998,076	1,067,209
現金預金	14,294,171	4,832,283	2,929,448	24,000	6,138,414	3,721,456	1,067,209
普通預金（1407588）	14,294,171	4,832,283	2,929,448	24,000	6,138,414	3,721,456	1,067,209
普通預金（73801）琉銀	0	0	0	0	0	0	0
普通預金（17020）郵便局	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,494,120	263,120	1,454,093	0	2,621,070	1,276,620	0
固定資産	0	0	2,104,000	0	200,398	0	0
その他の固定資産	0	0	2,104,000	0	200,398	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	9,452	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	190,946	0	0
介護保険事業等財政調整積立資産	0	0	2,000,000	0	0	0	0
駐車場保証金	0	0	104,000	0	0	0	0
資産の部合計	15,788,291	5,095,403	6,487,541	24,000	8,959,882	4,998,076	1,067,209
流動負債	174,750	25,988	513,404	0	1,141,066	544,162	0
事業未払金	0	0	0	0	54,041	49,398	0
未払費用	174,750	25,988	513,404	0	665,977	494,764	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
貸与引当金	0	0	0	0	421,048	0	0
負債の部合計	174,750	25,988	513,404	0	1,141,066	544,162	0
その他の積立金	0	0	2,000,000	0	0	0	0
介護保険事業等財政調整積立金	0	0	2,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	15,613,541	5,069,415	3,974,137	24,000	7,818,816	4,453,914	1,067,209
（うち当期活動増減差額）	1,075,165	890,258	913,090	0	1,415,108	694,408	0
純資産の部合計	15,613,541	5,069,415	5,974,137	24,000	7,818,816	4,453,914	1,067,209
負債及び純資産の部合計	15,788,291	5,095,403	6,487,541	24,000	8,959,882	4,998,076	1,067,209

拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日 現在

30 福祉サービス事業

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点区分 合計
流動資産	116,499,902	0	116,499,902
現金預金	71,721,611	0	71,721,611
普通預金 (1407588)	71,022,492	0	71,022,492
普通預金 (73801) 琉銀	692,963	0	692,963
普通預金 (17020) 郵便局	6,156	0	6,156
事業未収金	44,778,291	0	44,778,291
固定資産	164,728,112	0	164,728,112
その他の固定資産	164,728,112	0	164,728,112
車輛運搬具	1	0	1
器具及び備品	9,456	0	9,456
ソフトウェア	190,946	0	190,946
介護保険事業等財政調整積立資産	164,423,709	0	164,423,709
駐車場保証金	104,000	0	104,000
資産の部合計	281,228,014	0	281,228,014
流動負債	24,177,569	0	24,177,569
事業未払金	1,497,628	0	1,497,628
未払費用	19,343,496	0	19,343,496
預り金	420	0	420
貸与引当金	3,336,025	0	3,336,025
負債の部合計	24,177,569	0	24,177,569
その他の積立金	164,423,709	0	164,423,709
介護保険事業等財政調整積立金	164,423,709	0	164,423,709
次期繰越活動増減差額	92,626,736	0	92,626,736
(うち当期活動増減差額)	7,587,810	0	7,587,810
純資産の部合計	257,050,445	0	257,050,445
負債及び純資産の部合計	281,228,014	0	281,228,014

[資 金 収 支 計 算 書]

事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	728, 467, 304
	事業活動支出計 (2)	687, 414, 062
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41, 053, 242
施設整備等収入計 (4)		0
施設整備等支出計 (5)		3, 976, 060
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3, 976, 060
その他の活動収入計 (7)		10, 971, 370
その他の活動支出計 (8)		13, 752, 556
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2, 781, 186
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		34, 295, 996

前期末支払資金残高 (11)	191, 618, 125
当期末支払資金残高 (10)+(11)	225, 914, 121

[貸 借 対 照 表]

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	324, 553, 304	流動負債	110, 493, 128
(棚卸資産)	0)	(1年基準負債)	2,534,400)
(1年基準資産)	0)	(引当金)	9,319,545)
(引当金)	0)		
支払資金		固定負債	98, 336, 990
流動資産－流動負債			
(棚卸資産、1年基準資産・負債、引当金を除く)		負債の部合計	208, 830, 118
225, 914, 121			
固定資産	392, 292, 037	基本金	3, 000, 000
基本財産	3, 000, 000	国庫補助金等特別積立金	20, 528
その他の固定資産	389, 292, 037	その他の積立金	281, 300, 075
		次期繰越活動増減差額	223, 694, 620
資産の部合計	716, 845, 341	純資産の部合計	508, 015, 223
		負債及び純資産の部合計	716, 845, 341

一致しています

一致しています

一致しています

令 和 3 年 度 決算書三表関係一覧表

令和 3年 4月 1日 令和 4年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

[事 業 活 動 計 算 書]

サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	728, 091, 509
	サービス活動費用計 (2)	689, 420, 692
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	38, 670, 817
サービス活動増減の部外	サービス活動外収益計 (4)	375, 795
	サービス活動外費用計 (5)	10, 190
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	365, 605
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		39, 036, 422
特別増減の部	特別収益計 (8)	0
	特別費用計 (9)	5, 622, 755
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5, 622, 755
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		33, 413, 667
繰越活動増減差額の部		
	前期繰越活動増減差額 (12)	190, 380, 004
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	223, 793, 671
	基本金取崩額 (14)	0
	基本金取崩額 (15)	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0
	その他の積立金積立額 (17)	99, 051
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	223, 694, 620