令和３年度

計　算　書　類

(自)令和３年４月 １日

(至)令和４年３月 31 日

〒901-2205
沖縄県宜野湾市赤道２丁目７番１号
社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会
理　事　長　多和田　眞光
(法人番号：9360005002542)

目　　次

1. 法人単位資金収支計算書
　法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）・・・・・・・・・・・・・P1
2. 資金収支内訳表
　資金収支内訳表（第一号第二様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
3. 事業区分資金収支内訳表
　社会福祉事業区分　資金収支内訳表（第一号第三様式）・・・・・・・P4
4. 拠点区分資金収支計算書
　地域福祉推進拠点区分　資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・P8
　資金造成拠点区分　資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・・・P11
5. 法人単位事業活動計算書
　法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）・・・・・・・・・・・・P12
6. 事業活動内訳表
　事業活動内訳表（第二号第二様式）・・・・・・・・・・・・・・・・P13
7. 事業区分事業活動内訳表
　社会福祉事業区分　事業活動内訳表（第二号第三様式）・・・・・・P15
　収益事業区分　事業活動内訳表（第二号第三様式）・・・・・・・・P17
8. 拠点区分事業活動計算書
　地域福祉推進拠点区分　事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・P19
　資金造成拠点区分　事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・・P22
9. 法人単位貸借対照表
　法人単位貸借対照表（第三号第一様式）・・・・・・・・・・・・・・P23
10.貸借対照表内訳表
　貸借対照表内訳表（第三号第二様式）・・・・・・・・・・・・・・・P24
11.事業区分貸借対照表内訳表
　社会福祉事業区分　貸借対照表内訳書（第三号第三様式）・・・・・P26
　収益事業区分　貸借対照表内訳表（第三号第三様式）・・・・・・・P28
12.拠点区分貸借対照表
　地域福祉推進拠点区分　貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・P30
　資金造成拠点区分　貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・P31
【附属明細書】
13.財産目録
　財産目録（別紙4）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P32
14.別　表
　別表1表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P35
　別表2表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P36
　別表3表、別表4表、別表5表・・・・・・・・・・・・・・・・・・P37
　別表6表、別表7表、別表8表・・・・・・・・・・・・・・・・・・P38
　別表9表、別表10表、別表11表・・・・・・・・・・・・・・・・　P39

別表 12 表、別表 13 表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P40
別表 14 表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P41
別表 15 表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P44
別表 16 表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P45
別表 17 表、別表 18 表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P46
別表 19 表、別表 20 表、別表 21 表・・・・・・・・・・・・・・・・ P47
15.固定資産集計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P48
16.寄附金収益明細書
寄附金収益明細書（別紙 3②）・・・・・・・・・・・・・・・・・・P50
17.補助金事業収益明細書
補助金事業等収益明細書（別紙 3③）・・・・・・・・・・・・・・・P51
18.受託金事業等収益明細書
受託金事業等収益明細書（別紙 3③-1）・・・・・・・・・・・・・・P52
19.事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙 3④）・・・・・・・・P53
20. 基本金明細書
基本金明細書（別紙 3⑥）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P54
21.国庫補助金等特別積立金明細書
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙 3⑦）・・・・・・・・・・・・P55
22.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
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)
・・・・・・・・P56
23.引当金明細書
引当金明細書（別紙 3⑨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P57
24.拠点区分資金収支明細書
地域福祉推進拠点区分　資金収支明細書（別紙 3⑩）・・・・・・・・P58
資金造成拠点区分　資金収支明細書（別紙 3⑩）・・・・・・・・・・P76
25.拠点区分事業活動明細書
地域福祉推進拠点区分　事業活動明細書（別紙 3⑪）・・・・・・・・P79
資金造成拠点区分　事業活動明細書（別紙 3⑪）・・・・・・・・・・P91
26.積立金・積立資産明細書
積立金・積立資産明細書（別紙 3⑫）・・・・・・・・・・・・・・・P94
27.サービス区分間繰入金明細書
サービス区分間繰入金明細書（別紙 3⑬）・・・・・・・・・・・・・P95
28.注　記
財務諸表に対する注記（法人全体用）・・・・・・・・・・・・・・・P96
財務諸表に対する注記（地域福祉推進拠点区分用）・・・・・・・・・P98
財務諸表に対する注記（資金造成拠点区分用）・・・・・・・・・・P100
29.監査報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P101
30 令和 3 年度一般会計資金収支概要一覧表・・・・・・・・・・・・ P102

1. 法人単位資金収支計算書

（第一号第一様式）

第一号第一様式

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

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	6,275,000	4,516,259	1,758,741	
		寄附金収入	5,501,000	17,876,891	△12,375,891	
		経常経費補助金収入	114,052,000	92,155,579	21,896,421	
		受託金収入	68,710,000	63,854,575	4,855,425	
		貸付事業収入	2,000,000	317,990	1,682,010	
		事業収入	6,028,000	2,343,135	3,684,865	
		障害福祉サービス等事業収入	26,388,000	27,837,990	△1,449,990	
		受取利息配当金収入	14,000	778	13,222	
		その他の収入	1,017,000	864,419	152,581	
		事業活動収入計(1)	229,985,000	209,767,616	20,217,384	
	支出	人件費支出	130,029,000	121,768,427	8,260,573	
		事業費支出	58,965,000	33,684,042	25,280,958	
		事務費支出	20,696,000	19,603,040	1,092,960	
		貸付事業支出	2,001,000	372,600	1,628,400	
		助成金支出	4,788,000	4,010,677	777,323	
		その他の支出	89,000	88,472	528	
		事業活動支出計(2)	216,568,000	179,527,258	37,040,742	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,417,000	30,240,358	△16,823,358	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	918,000	907,808	10,192	
		施設整備等支出計(5)	918,000	907,808	10,192	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△918,000	△907,808	△10,192	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,710,000	1,709,880	120	
		その他の活動収入計(7)	1,710,000	1,709,880	120	
	支出	積立資産支出	13,806,000	13,803,232	2,768	
		その他の活動支出計(8)	13,806,000	13,803,232	2,768	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,096,000	△12,093,352	△2,648	
予備費支出(10)			15,534,000	—	15,534,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△15,131,000	17,239,198	△32,370,198	

前期末支払資金残高(12)	13,834,000	24,280,547	△10,446,547	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,297,000	41,519,745	△42,816,745	

2. 資 金 収 支 内 訳 表

(第一号第二様式)

第一号第二様式

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

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	4,516,259		4,516,259
		寄附金収入	17,876,891		17,876,891
		経常経費補助金収入	92,155,579		92,155,579
		受託金収入	63,854,575		63,854,575
		貸付事業収入	317,990		317,990
		事業収入	2,028,135	315,000	2,343,135
		障害福祉サービス等事業収入	27,837,990		27,837,990
		受取利息配当金収入	778		778
		その他の収入	864,419		864,419
		事業活動収入計(1)	209,452,616	315,000	209,767,616
	支出	人件費支出	121,768,427		121,768,427
		事業費支出	33,607,854	76,188	33,684,042
		事務費支出	19,589,858	13,182	19,603,040
		貸付事業支出	372,600		372,600
		助成金支出	4,010,677		4,010,677
		その他の支出	88,472		88,472
		事業活動支出計(2)	179,437,888	89,370	179,527,258
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,014,728	225,630	30,240,358
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	907,808		907,808
		施設整備等支出計(5)	907,808		907,808
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△907,808		△907,808
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,709,880		1,709,880
		事業区分間繰入金収入	225,630		225,630
		その他の活動収入計(7)	1,935,510		1,935,510
	支出	積立資産支出	13,803,232		13,803,232
		事業区分間繰入金支出		225,630	225,630
		その他の活動支出計(8)	13,803,232	225,630	14,028,862
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,867,722	△225,630	△12,093,352
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			17,239,198	0	17,239,198

前期末支払資金残高(11)	24,280,547	0	24,280,547
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,519,745	0	41,519,745

第一号第二様式

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

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入		4,516,259	
		寄附金収入		17,876,891	
		経常経費補助金収入		92,155,579	
		受託金収入		63,854,575	
		貸付事業収入		317,990	
		事業収入		2,343,135	
		障害福祉サービス等事業収入		27,837,990	
		受取利息配当金収入		778	
		その他の収入		864,419	
		事業活動収入計(1)		209,767,616	
	支出	人件費支出		121,768,427	
		事業費支出		33,684,042	
		事務費支出		19,603,040	
		貸付事業支出		372,600	
		助成金支出		4,010,677	
		その他の支出		88,472	
		事業活動支出計(2)		179,527,258	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			30,240,358	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		907,808	
		施設整備等支出計(5)		907,808	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△907,808	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,709,880	
		事業区分間繰入金収入	△225,630	0	
		その他の活動収入計(7)	△225,630	1,709,880	
	支出	積立資産支出		13,803,232	
		事業区分間繰入金支出	△225,630	0	
		その他の活動支出計(8)	△225,630	13,803,232	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△12,093,352	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	17,239,198	

前期末支払資金残高(11)		24,280,547	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	41,519,745	

3. 事業区分資金収支内訳表

（第一号第三様式）

第一号第三様式

社会福祉事業区分　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

(単位:円)

勘定科目			地域福祉推進	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	4,516,259	4,516,259	
		寄附金収入	17,876,891	17,876,891	
		経常経費補助金収入	92,155,579	92,155,579	
		受託金収入	63,854,575	63,854,575	
		貸付事業収入	317,990	317,990	
		事業収入	2,028,135	2,028,135	
		障害福祉サービス等事業収入	27,837,990	27,837,990	
		受取利息配当金収入	778	778	
		その他の収入	864,419	864,419	
		事業活動収入計(1)	209,452,616	209,452,616	
	支出	人件費支出	121,768,427	121,768,427	
		事業費支出	33,607,854	33,607,854	
		事務費支出	19,589,858	19,589,858	
		貸付事業支出	372,600	372,600	
		助成金支出	4,010,677	4,010,677	
		その他の支出	88,472	88,472	
		事業活動支出計(2)	179,437,888	179,437,888	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,014,728	30,014,728	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	907,808	907,808	
		施設整備等支出計(5)	907,808	907,808	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△907,808	△907,808	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,709,880	1,709,880	
		事業区分間繰入金収入	225,630	225,630	
		その他の活動収入計(7)	1,935,510	1,935,510	
	支出	積立資産支出	13,803,232	13,803,232	
		その他の活動支出計(8)	13,803,232	13,803,232	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,867,722	△11,867,722	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			17,239,198	17,239,198	

前期末支払資金残高(11)	24,280,547	24,280,547	
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,519,745	41,519,745	

第一号第三様式

社会福祉事業区分　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

(単位:円)

勘定科目			事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	4,516,259		
		寄附金収入	17,876,891		
		経常経費補助金収入	92,155,579		
		受託金収入	63,854,575		
		貸付事業収入	317,990		
		事業収入	2,028,135		
		障害福祉サービス等事業収入	27,837,990		
		受取利息配当金収入	778		
		その他の収入	864,419		
		事業活動収入計(1)	209,452,616		
	支出	人件費支出	121,768,427		
		事業費支出	33,607,854		
		事務費支出	19,589,858		
		貸付事業支出	372,600		
		助成金支出	4,010,677		
		その他の支出	88,472		
		事業活動支出計(2)	179,437,888		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,014,728		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	907,808		
		施設整備等支出計(5)	907,808		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△907,808		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,709,880		
		事業区分間繰入金収入	225,630		
		その他の活動収入計(7)	1,935,510		
	支出	積立資産支出	13,803,232		
		その他の活動支出計(8)	13,803,232		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,867,722		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			17,239,198		

前期末支払資金残高(11)	24,280,547		
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,519,745		

第一号第三様式

収益事業区分　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

(単位:円)

勘定科目			(拠点) 資金造成	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	事業収入	315,000	315,000	
		事業活動収入計(1)	315,000	315,000	
	支出	事業費支出	76,188	76,188	
		事務費支出	13,182	13,182	
		事業活動支出計(2)	89,370	89,370	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		225,630	225,630	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	225,630	225,630	
		その他の活動支出計(8)	225,630	225,630	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△225,630	△225,630	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	

前期末支払資金残高(11)	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	

第一号第三様式

収益事業区分　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

(単位:円)

勘定科目			事業区分合計		
事業活動による収支	収入	事業収入	315,000		
		事業活動収入計(1)	315,000		
	支出	事業費支出	76,188		
		事務費支出	13,182		
		事業活動支出計(2)	89,370		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		225,630		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	225,630		
		その他の活動支出計(8)	225,630		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△225,630		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0		

前期末支払資金残高(11)	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0		

4. 拠点区分資金収支計算書

（第一号第四様式）

第一号第四様式

地域福祉推進拠点区分　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

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	6,275,000	4,516,259	1,758,741	
		会費収入	6,275,000	4,516,259	1,758,741	
		寄附金収入	5,500,000	17,876,891	△12,376,891	
		寄附金収入	5,500,000	17,876,891	△12,376,891	
		経常経費補助金収入	114,052,000	92,155,579	21,896,421	
		市区町村補助金収入	105,212,000	84,163,308	21,048,692	
		市区町村補助金収入	105,212,000	84,163,308	21,048,692	
		共同募金配分金収入	8,840,000	7,992,271	847,729	
		一般募金配分金収入	5,635,000	5,634,271	729	
		歳末たすけあい配分金収入	3,205,000	2,358,000	847,000	
		受託金収入	68,710,000	63,854,575	4,855,425	
		都道府県受託金収入	23,035,000	22,546,800	488,200	
		都道府県受託金収入	23,035,000	22,546,800	488,200	
		市区町村受託金収入	43,253,000	38,885,775	4,367,225	
		市区町村受託金収入	43,253,000	38,885,775	4,367,225	
		都道府県社協受託金収入	2,422,000	2,422,000	0	
		都道府県社協受託金収入	2,422,000	2,422,000	0	
		貸付事業収入	2,000,000	317,990	1,682,010	
		償還金収入	2,000,000	317,990	1,682,010	
		事業収入	4,378,000	2,028,135	2,349,865	
		利用料収入	4,018,000	1,708,135	2,309,865	
		広告料収入	360,000	320,000	40,000	
		障害福祉サービス等事業収入	26,388,000	27,837,990	△1,449,990	
		自立支援給付費収入	26,056,000	27,584,737	△1,528,737	
		介護給付費収入	26,056,000	27,584,737	△1,528,737	
		利用者負担金収入	332,000	253,253	78,747	
		受取利息配当金収入	12,000	778	11,222	
		その他の収入	1,017,000	864,419	152,581	
		受入研修費収入	100,000		100,000	
		雑収入	917,000	864,419	52,581	
		雑収入	916,000	864,419	51,581	
		退職手当積立基金預け金差益	1,000		1,000	
		事業活動収入計(1)	228,332,000	209,452,616	18,879,384	
	支出	人件費支出	130,012,000	121,768,427	8,243,573	
		役員報酬支出	927,000	860,000	67,000	
		職員給料支出	45,226,000	43,881,929	1,344,071	
		職員賞与支出	15,893,000	15,426,603	466,397	
		非常勤職員給与支出	50,101,000	44,909,732	5,191,268	
		退職給付支出	624,000	622,476	1,524	
		法定福利費支出	17,241,000	16,067,687	1,173,313	
		事業費支出	58,155,000	33,607,854	24,547,146	
		給食費支出	5,892,000	1,798,520	4,093,480	
		保健衛生費支出	33,000	27,500	5,500	
		教養娯楽費支出	70,000	6,000	64,000	
		日用品費支出	80,000	33,598	46,402	
		保育材料費支出	169,000	60,778	108,222	
		水道光熱費支出	2,554,000	516,742	2,037,258	
		消耗器具備品費支出	7,553,000	5,161,645	2,391,355	
		賃借料支出	4,690,000	3,316,738	1,373,262	
		車輌費支出	609,000	546,906	62,094	
		車輌燃料費支出	679,000	516,880	162,120	
		諸謝金支出	4,588,000	3,595,974	992,026	
		旅費交通費支出	19,000	9,000	10,000	
		印刷製本費支出	3,297,000	2,792,537	504,463	
		修繕費支出	87,000	25,756	61,244	
		通信運搬費支出	1,608,000	1,402,051	205,949	

第一号第四様式

地域福祉推進拠点区分　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

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	会議費支出	16,000	5,913	10,087	
		業務委託費支出	17,323,000	6,541,294	10,781,706	
		保守料支出	201,000	199,650	1,350	
		手数料支出	809,000	555,896	253,104	
		損害保険料支出	1,317,000	799,927	517,073	
		給付金支出（事業）	6,548,000	5,691,549	856,451	
		研修費	13,000	3,000	10,000	
		事務費支出	20,567,000	19,589,858	977,142	
		福利厚生費支出	528,000	487,887	40,113	
		職員被服費支出	10,000	9,200	800	
		旅費交通費支出	54,000	15,800	38,200	
		事務消耗品費支出(事務)	414,000	334,929	79,071	
		印刷製本費支出	149,000	147,400	1,600	
		水道光熱費支出	2,830,000	2,525,978	304,022	
		修繕費支出	2,668,000	2,667,842	158	
		通信運搬費支出	13,000	7,140	5,860	
		租税公課	1,970,000	1,721,118	248,882	
		業務委託費支出	7,828,000	7,685,080	142,920	
		清掃委託費支出	600,000	600,000	0	
		保守委託費支出	460,000	460,000	0	
		その他の委託費支出	6,768,000	6,625,080	142,920	
		手数料支出	793,000	790,625	2,375	
		賃借料支出	1,739,000	1,630,743	108,257	
		保守料支出	1,136,000	1,134,210	1,790	
		渉外費支出	5,000	5,000	0	
		諸会費支出	256,000	254,986	1,014	
		損害保険料（事務）	174,000	171,920	2,080	
		貸付事業支出	2,001,000	372,600	1,628,400	
		貸付金支出	2,001,000	372,600	1,628,400	
		助成金支出	4,788,000	4,010,677	777,323	
		助成金支出	4,788,000	4,010,677	777,323	
		助成金支出	4,788,000	4,010,677	777,323	
		その他の支出	89,000	88,472	528	
		雑支出	89,000	88,472	528	
		退職手当積立基金預け金差損	89,000	88,472	528	
		事業活動支出計(2)	215,612,000	179,437,888	36,174,112	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,720,000	30,014,728	△17,294,728	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	918,000	907,808	10,192	
		器具及び備品取得支出	918,000	907,808	10,192	
		施設整備等支出計(5)	918,000	907,808	10,192	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△918,000	△907,808	△10,192	
	収入	積立資産取崩収入	1,710,000	1,709,880	120	
		退職給付引当資産取崩収入	1,710,000	1,709,880	120	
		事業区分間繰入金収入	697,000	225,630	471,370	
		その他の活動収入計(7)	2,407,000	1,935,510	471,490	
	支出	積立資産支出	13,806,000	13,803,232	2,768	
		退職給付引当資産支出	5,150,000	5,148,240	1,760	
		福祉車両購入積立預金支出	39,000	38,986	14	

第一号第四様式

地域福祉推進拠点区分　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

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出	財政調整積立預金支出	8,517,000	8,516,006	994	
		福祉車両積立預金支出	100,000	100,000	0	
		その他の活動支出計(8)	13,806,000	13,803,232	2,768	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,399,000	△11,867,722	468,722	
予備費支出(10)			15,534,000	—	15,534,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△15,131,000	17,239,198	△32,370,198	
前期末支払資金残高(12)			13,834,000	24,280,547	△10,446,547	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△1,297,000	41,519,745	△42,816,745	

第一号第四様式

（拠点）資金造成拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000		1,000	
		寄附金収入	1,000		1,000	
		事業収入	1,650,000	315,000	1,335,000	
		参加費収入	1,050,000	25,000	1,025,000	
		広告料収入	600,000	290,000	310,000	
		受取利息配当金収入	2,000		2,000	
		事業活動収入計(1)	1,653,000	315,000	1,338,000	
	支出	人件費支出	17,000		17,000	
		非常勤職員給与支出	17,000		17,000	
		事業費支出	810,000	76,188	733,812	
		消耗器具備品費支出	100,000		100,000	
		車輌燃料費支出	10,000	8,787	1,213	
		諸謝金支出	250,000		250,000	
		印刷製本費支出	272,000		272,000	
		修繕費支出	66,000	66,000	0	
		通信運搬費支出	10,000	336	9,664	
		会議費支出	30,000		30,000	
		業務委託費支出	53,000		53,000	
		手数料支出	19,000	1,065	17,935	
		事務費支出	129,000	13,182	115,818	
		租税公課	129,000	13,182	115,818	
		事業活動支出計(2)	956,000	89,370	866,630	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		697,000	225,630	471,370	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	697,000	225,630	471,370	
		その他の活動支出計(8)	697,000	225,630	471,370	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△697,000	△225,630	△471,370	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

5. 法人単位事業活動計算書

（第二号第一様式）

第二号第一様式

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

(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	4,516,259	4,977,408	△461,149
		寄附金収益	17,876,891	4,747,208	13,129,683
		経常経費補助金収益	92,155,579	94,134,852	△1,979,273
		受託金収益	63,854,575	64,883,606	△1,029,031
		事業収益	2,343,135	7,998,285	△5,655,150
		障害福祉サービス等事業収益	27,837,990	20,749,678	7,088,312
		サービス活動収益計(1)	208,584,429	197,491,037	11,093,392
	費用	人件費	125,155,596	120,587,423	4,568,173
		事業費	33,684,042	41,287,741	△7,603,699
		事務費	19,603,040	16,796,146	2,806,894
		助成金費用	4,010,677	3,411,811	598,866
		減価償却費	5,954,281	6,068,302	△114,021
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,267,347	△4,267,347	0
		その他の費用	88,472		88,472
		サービス活動費用計(2)	184,228,761	183,884,076	344,685
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,355,668	13,606,961	10,748,707
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	778	1,581,926	△1,581,148
		その他のサービス活動外収益	864,419	3,043,316	△2,178,897
		サービス活動外収益計(4)	865,197	4,625,242	△3,760,045
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		865,197	4,625,242	△3,760,045
経常増減差額(7)=(3)+(6)			25,220,865	18,232,203	6,988,662
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	11	4	7
		特別費用計(9)	11	4	7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11	△4	△7
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			25,220,854	18,232,199	6,988,655
法人税、住民税及び事業税(12)				32,400	△32,400
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			25,220,854	18,199,799	7,021,055
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		59,775,091	51,235,952	8,539,139
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		84,995,945	69,435,751	15,560,194
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)				
	その他の積立金取崩額(18)			98,000	△98,000
	その他の積立金積立額(19)		8,654,992	9,758,660	△1,103,668
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		76,340,953	59,775,091	16,565,862

6. 事 業 活 動 内 訳 表

(第二号第二様式)

第二号第二様式

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

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,516,259		4,516,259
		寄附金収益	17,876,891		17,876,891
		経常経費補助金収益	92,155,579		92,155,579
		受託金収益	63,854,575		63,854,575
		事業収益	2,028,135	315,000	2,343,135
		障害福祉サービス等事業収益	27,837,990		27,837,990
		サービス活動収益計(1)	208,269,429	315,000	208,584,429
	費用	人件費	125,155,596		125,155,596
		事業費	33,607,854	76,188	33,684,042
		事務費	19,589,858	13,182	19,603,040
		助成金費用	4,010,677		4,010,677
		減価償却費	5,954,281		5,954,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,267,347		△4,267,347
		その他の費用	88,472		88,472
		サービス活動費用計(2)	184,139,391	89,370	184,228,761
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,130,038	225,630	24,355,668
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	778		778
		その他のサービス活動外収益	864,419		864,419
		サービス活動外収益計(4)	865,197		865,197
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		865,197		865,197
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,995,235	225,630	25,220,865
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	225,630		225,630
		特別収益計(8)	225,630		225,630
	費用	固定資産売却損・処分損	11		11
		事業区分間繰入金費用		225,630	225,630
		特別費用計(9)	11	225,630	225,641
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		225,619	△225,630	△11
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			25,220,854	0	25,220,854
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,775,091	0	59,775,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,995,945	0	84,995,945
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		8,654,992		8,654,992
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		76,340,953	0	76,340,953

第二号第二様式

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

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益		4,516,259	
		寄附金収益		17,876,891	
		経常経費補助金収益		92,155,579	
		受託金収益		63,854,575	
		事業収益		2,343,135	
		障害福祉サービス等事業収益		27,837,990	
		サービス活動収益計(1)		208,584,429	
	費用	人件費		125,155,596	
		事業費		33,684,042	
		事務費		19,603,040	
		助成金費用		4,010,677	
		減価償却費		5,954,281	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,267,347	
		その他の費用		88,472	
		サービス活動費用計(2)		184,228,761	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			24,355,668	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		778	
		その他のサービス活動外収益		864,419	
		サービス活動外収益計(4)		865,197	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			865,197	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				25,220,865	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	△225,630	0	
		特別収益計(8)	△225,630	0	
	費用	固定資産売却損・処分損		11	
		事業区分間繰入金費用	△225,630	0	
		特別費用計(9)	△225,630	11	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△11	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	25,220,854	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			59,775,091	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	84,995,945	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)			8,654,992	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	76,340,953	

7. 事業区分事業活動内訳表

（第二号第三様式）

第二号第三様式

社会福祉事業区分　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

(単位:円)

勘定科目			地域福祉推進	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,516,259	4,516,259	
		寄附金収益	17,876,891	17,876,891	
		経常経費補助金収益	92,155,579	92,155,579	
		受託金収益	63,854,575	63,854,575	
		事業収益	2,028,135	2,028,135	
		障害福祉サービス等事業収益	27,837,990	27,837,990	
		サービス活動収益計(1)	208,269,429	208,269,429	
	費用	人件費	125,155,596	125,155,596	
		事業費	33,607,854	33,607,854	
		事務費	19,589,858	19,589,858	
		助成金費用	4,010,677	4,010,677	
		減価償却費	5,954,281	5,954,281	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,267,347	△4,267,347	
		その他の費用	88,472	88,472	
		サービス活動費用計(2)	184,139,391	184,139,391	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,130,038	24,130,038	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	778	778	
		その他のサービス活動外収益	864,419	864,419	
		サービス活動外収益計(4)	865,197	865,197	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		865,197	865,197	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,995,235	24,995,235	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	225,630	225,630	
		特別収益計(8)	225,630	225,630	
	費用	固定資産売却損・処分損	11	11	
		特別費用計(9)	11	11	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		225,619	225,619	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			25,220,854	25,220,854	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,775,091	59,775,091	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,995,945	84,995,945	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		8,654,992	8,654,992	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		76,340,953	76,340,953	

第二号第三様式

社会福祉事業区分　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

(単位:円)

勘定科目			事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,516,259		
		寄附金収益	17,876,891		
		経常経費補助金収益	92,155,579		
		受託金収益	63,854,575		
		事業収益	2,028,135		
		障害福祉サービス等事業収益	27,837,990		
		サービス活動収益計(1)	208,269,429		
	費用	人件費	125,155,596		
		事業費	33,607,854		
		事務費	19,589,858		
		助成金費用	4,010,677		
		減価償却費	5,954,281		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,267,347		
		その他の費用	88,472		
		サービス活動費用計(2)	184,139,391		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,130,038		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	778		
		その他のサービス活動外収益	864,419		
		サービス活動外収益計(4)	865,197		
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		865,197		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,995,235		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	225,630		
		特別収益計(8)	225,630		
	費用	固定資産売却損・処分損	11		
		特別費用計(9)	11		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		225,619		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			25,220,854		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,775,091		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,995,945		
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		8,654,992		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		76,340,953		

第二号第三様式

収益事業区分　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

(単位:円)

勘定科目			(拠点) 資金造成	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	事業収益	315,000	315,000	
		サービス活動収益計(1)	315,000	315,000	
	費用	事業費	76,188	76,188	
		事務費	13,182	13,182	
		サービス活動費用計(2)	89,370	89,370	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		225,630	225,630	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			225,630	225,630	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	225,630	225,630	
		特別費用計(9)	225,630	225,630	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△225,630	△225,630	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	

第二号第三様式

収益事業区分　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

(単位:円)

勘定科目			事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	事業収益	315,000		
		サービス活動収益計(1)	315,000		
	費用	事業費	76,188		
		事務費	13,182		
		サービス活動費用計(2)	89,370		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		225,630		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			225,630		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	225,630		
		特別費用計(9)	225,630		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△225,630		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0		
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0		

8. 拠点区分事業活動計算書

（第二号第四様式）

第二号第四様式

地域福祉推進拠点区分　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

(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	4,516,259	4,977,408	△461,149
		会費収益	4,516,259	4,977,408	△461,149
		寄附金収益	17,876,891	4,747,208	13,129,683
		寄附金収益	17,876,891	4,747,208	13,129,683
		経常経費補助金収益	92,155,579	94,134,852	△1,979,273
		市区町村補助金収益	84,163,308	87,699,581	△3,536,273
		市区町村補助金収益	84,163,308	87,699,581	△3,536,273
		共同募金配分金収益	7,992,271	6,435,271	1,557,000
		一般募金配分金収益	5,634,271	4,532,644	1,101,627
		歳末たすけあい配分金収益	2,358,000	1,902,627	455,373
		受託金収益	63,854,575	64,883,606	△1,029,031
		都道府県受託金収益	22,546,800	32,883,200	△10,336,400
		都道府県受託金収益	22,546,800	32,883,200	△10,336,400
		市区町村受託金収益	38,885,775	29,725,406	9,160,369
		市区町村受託金収益	38,885,775	29,725,406	9,160,369
		都道府県社協受託金収益	2,422,000	2,275,000	147,000
		都道府県社協受託金収益	2,422,000	2,275,000	147,000
		事業収益	2,028,135	7,798,285	△5,770,150
		利用料収益	1,708,135	7,438,285	△5,730,150
		広告料収益	320,000	360,000	△40,000
		障害福祉サービス等事業収益	27,837,990	20,749,678	7,088,312
		自立支援給付費収益	27,584,737	20,483,763	7,100,974
		介護給付費収益	27,584,737	20,483,763	7,100,974
		利用者負担金収益	253,253	265,915	△12,662
		サービス活動収益計(1)	208,269,429	197,291,037	10,978,392
	費用	人件費	125,155,596	120,587,423	4,568,173
		役員報酬	860,000	927,500	△67,500
		職員給料	43,881,929	46,012,501	△2,130,572
		職員賞与	10,123,416	10,606,375	△482,959
		賞与引当金繰入	5,251,996	5,303,187	△51,191
		非常勤職員給与	44,909,732	37,428,631	7,481,101
		退職給付費用	4,060,836	5,147,640	△1,086,804
		法定福利費	16,067,687	15,161,589	906,098
		事業費	33,607,854	41,287,153	△7,679,299
		給食費	1,798,520	2,530,964	△732,444
		保健衛生費	27,500		27,500
		教養娯楽費	6,000	139,332	△133,332
		日用品費	33,598	59,338	△25,740
		保育材料費	60,778	92,171	△31,393
		水道光熱費	516,742	1,038,434	△521,692
		消耗器具備品費	5,161,645	5,548,466	△386,821
		賃借料	3,316,738	8,564,550	△5,247,812
		車輌費	546,906	318,063	228,843
		車輌燃料費	516,880	445,854	71,026
		諸謝金	3,595,974	2,863,170	732,804
		旅費交通費	9,000	3,000	6,000
		印刷製本費	2,792,537	2,880,764	△88,227
		修繕費	25,756	355,000	△329,244
		通信運搬費	1,402,051	1,347,387	54,664
		会議費	5,913	12,397	△6,484
		業務委託費	6,541,294	9,759,068	△3,217,774
		保守料	199,650	199,650	0
		手数料	555,896	608,950	△53,054
		損害保険料	799,927	893,441	△93,514
		給付金支出（事業）	5,691,549	3,627,154	2,064,395
		研修費（事業）	3,000		3,000

第二号第四様式

地域福祉推進拠点区分　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

(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	事務費	19,589,858	16,787,055	2,802,803
		福利厚生費	487,887	453,990	33,897
		職員被服費	9,200		9,200
		旅費交通費	15,800	5,500	10,300
		事務消耗品費	334,929	541,543	△206,614
		印刷製本費	147,400	181,130	△33,730
		水道光熱費	2,525,978	2,594,794	△68,816
		修繕費	2,667,842	1,072,744	1,595,098
		通信運搬費	7,140	8,772	△1,632
		会議費		4,474	△4,474
		広報費		119,900	△119,900
		租税公課（事務）	1,721,118	1,538,109	183,009
		業務委託費	7,685,080	5,821,480	1,863,600
		清掃委託費	600,000	600,000	0
		保守委託費	460,000		460,000
		その他の委託費	6,625,080	5,221,480	1,403,600
		手数料	790,625	845,495	△54,870
		賃借料	1,630,743	1,975,460	△344,717
		租税公課	0	1,000	△1,000
		保守料	1,134,210	1,092,410	41,800
		渉外費	5,000	4,680	320
		諸会費	254,986	320,550	△65,564
		車両費支出（事務）		41,420	△41,420
		損害保険料（事務）	171,920	163,604	8,316
		助成金費用	4,010,677	3,411,811	598,866
		助成金費用	4,010,677	3,411,811	598,866
		助成金費用	4,010,677	3,411,811	598,866
		減価償却費	5,954,281	6,068,302	△114,021
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,267,347	△4,267,347	0
		その他の費用	88,472		88,472
		その他の費用	88,472		88,472
		退職手当積立基金預け金差損	88,472		88,472
		サービス活動費用計(2)	184,139,391	183,874,397	264,994
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,130,038	13,416,640	10,713,398
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	778	1,581,926	△1,581,148
		その他のサービス活動外収益	864,419	3,043,316	△2,178,897
		受入研修費収益		68,500	△68,500
		雑収益	864,419	2,974,816	△2,110,397
		雑収益	864,419	2,974,816	△2,110,397
		サービス活動外収益計(4)	865,197	4,625,242	△3,760,045
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		865,197	4,625,242	△3,760,045
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,995,235	18,041,882	6,953,353
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	225,630	157,921	67,709
		特別収益計(8)	225,630	157,921	67,709
	費用	固定資産売却損・処分損	11	4	7
		建物附属設備売却損・処分損(基本財産)	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	10	3	7
		車輌運搬具除却・廃棄費用		1	△1

第二号第四様式

地域福祉推進拠点区分　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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	11	4	7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	225,619	157,917	67,702
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,220,854	18,199,799	7,021,055
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,775,091	51,235,952	8,539,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,995,945	69,435,751	15,560,194
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		98,000	△98,000
	財政調整積立金取崩額		98,000	△98,000
	その他の積立金積立額(17)	8,654,992	9,758,660	△1,103,668
	福祉車両購入積立金積立額	38,986		38,986
	財政調整積立金積立額	8,516,006	9,718,660	△1,202,654
	福祉車両積立金積立額	100,000	40,000	60,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	76,340,953	59,775,091	16,565,862

第二号第四様式

（拠点）資金造成拠点区分　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

（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	315,000	200,000	115,000
		参加費収益	25,000		25,000
		広告料収益	290,000	200,000	90,000
		サービス活動収益計(1)	315,000	200,000	115,000
	費用	事業費	76,188	588	75,600
		車輌燃料費	8,787		8,787
		修繕費	66,000		66,000
		通信運搬費	336	588	△252
		手数料	1,065		1,065
		事務費	13,182	9,091	4,091
		租税公課（事務）	13,182	9,091	4,091
		サービス活動費用計(2)	89,370	9,679	79,691
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		225,630	190,321	35,309
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			225,630	190,321	35,309
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	225,630	157,921	67,709
		特別費用計(9)	225,630	157,921	67,709
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△225,630	△157,921	△67,709
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	32,400	△32,400
法人税、住民税及び事業税(12)				32,400	△32,400
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

9. 法人単位貸借対照表

（第三号第一様式）

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,361,993	70,703,662	6,658,331	流動負債	41,094,244	51,726,302	△10,632,058
現金預金	70,389,691	51,589,075	18,800,616	事業未払金	28,054,575	40,408,148	△12,353,573
事業未収金	6,761,206	18,951,411	△12,190,205	その他の未払金	5,731,356	3,848,698	1,882,658
立替金	194,896	163,150	31,746	預り金	238,180	174,167	64,013
仮払金	16,200	26	16,174	職員預り金	915,337	1,084,102	△168,765
				前受金	7,500	0	7,500
				賞与引当金	5,251,996	5,303,187	△51,191
				未払法人税等	0	32,400	△32,400
				未払消費税等	895,300	875,600	19,700
固定資産	202,750,918	195,649,440	7,101,478	固定負債	76,903,170	73,464,810	3,438,360
基本財産	43,382,046	47,116,285	△3,734,239	退職給付引当金	76,903,170	73,464,810	3,438,360
建物	42,382,046	46,116,285	△3,734,239	負債の部合計	117,997,414	125,191,112	△7,193,698
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	159,368,872	148,533,155	10,835,717	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	288,871	414,289	△125,418	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	967,159	1,092,402	△125,243	基金	0	0	0
車輌運搬具	4,670,204	5,979,911	△1,309,707	国庫補助金等特別積立金	31,002,052	35,269,399	△4,267,347
器具及び備品	2,989,337	2,618,094	371,243	その他の積立金	53,772,492	45,117,500	8,654,992
ソフトウェア	133,380	256,500	△123,120	備品等購入積立金	281	281	0
退職給付引当資産	76,903,170	73,464,810	3,438,360	福祉基金積立金	35,220,024	35,220,024	0
退職積立預金	18,347,709	18,347,709	0	福祉車両購入積立金	115,656	76,670	38,986
備品等購入積立資産	281	281	0	財政調整積立金	18,296,531	9,780,525	8,516,006
福祉基金特定積立預金	35,220,024	35,220,024	0	福祉車輌積立金	140,000	40,000	100,000
福祉車両購入積立預金	115,656	76,670	38,986	次期繰越活動増減差額	76,340,953	59,775,091	16,565,862
財政調整積立預金	18,296,531	9,780,525	8,516,006	(うち当期活動増減差額)	25,220,854	18,199,799	7,021,055
福祉車両積立預金	140,000	40,000	100,000				
貸付事業貸付金	1,296,550	1,241,940	54,610	純資産の部合計	162,115,497	141,161,990	20,953,507
資産の部合計	280,112,911	266,353,102	13,759,809	負債及び純資産の部合計	280,112,911	266,353,102	13,759,809

10. 貸借対照表内訳表

（第三号第二様式）

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
流動資産	77,361,993	0	77,361,993
現金預金	70,389,691	0	70,389,691
事業未収金	6,761,206	0	6,761,206
立替金	194,896	0	194,896
仮払金	16,200	0	16,200
固定資産	202,750,918		202,750,918
基本財産	43,382,046		43,382,046
建物	42,382,046		42,382,046
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	159,368,872		159,368,872
建物	288,871		288,871
構築物	967,159		967,159
車輌運搬具	4,670,204		4,670,204
器具及び備品	2,989,337		2,989,337
ソフトウェア	133,380		133,380
退職給付引当資産	76,903,170		76,903,170
退職積立預金	18,347,709		18,347,709
備品等購入積立資産	281		281
福祉基金特定積立預金	35,220,024		35,220,024
福祉車両購入積立預金	115,656		115,656
財政調整積立預金	18,296,531		18,296,531
福祉車両積立預金	140,000		140,000
貸付事業貸付金	1,296,550		1,296,550
資産の部合計	280,112,911	0	280,112,911
流動負債	41,094,244	0	41,094,244
事業未払金	28,054,575	0	28,054,575
その他の未払金	5,731,356	0	5,731,356
預り金	238,180	0	238,180
職員預り金	915,337		915,337
前受金	7,500		7,500
賞与引当金	5,251,996		5,251,996
未払消費税等	895,300	0	895,300
固定負債	76,903,170		76,903,170
退職給付引当金	76,903,170		76,903,170
負債の部合計	117,997,414	0	117,997,414
基本金	1,000,000		1,000,000
第１号基本金	1,000,000		1,000,000
基金	0		0
国庫補助金等特別積立金	31,002,052		31,002,052
その他の積立金	53,772,492		53,772,492
備品等購入積立金	281		281
福祉基金積立金	35,220,024		35,220,024
福祉車両購入積立金	115,656		115,656
財政調整積立金	18,296,531		18,296,531
福祉車輌積立金	140,000		140,000
次期繰越活動増減差額	76,340,953	0	76,340,953
（うち当期活動増減差額）	25,220,854	0	25,220,854
純資産の部合計	162,115,497	0	162,115,497
負債及び純資産の部合計	280,112,911	0	280,112,911

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	77,361,993	
現金預金		70,389,691	
事業未収金		6,761,206	
立替金		194,896	
仮払金		16,200	
固定資産		202,750,918	
基本財産		43,382,046	
建物		42,382,046	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		159,368,872	
建物		288,871	
構築物		967,159	
車輌運搬具		4,670,204	
器具及び備品		2,989,337	
ソフトウェア		133,380	
退職給付引当資産		76,903,170	
退職積立預金		18,347,709	
備品等購入積立資産		281	
福祉基金特定積立預金		35,220,024	
福祉車両購入積立預金		115,656	
財政調整積立預金		18,296,531	
福祉車両積立預金		140,000	
貸付事業貸付金		1,296,550	
資産の部合計	0	280,112,911	
流動負債	0	41,094,244	
事業未払金		28,054,575	
その他の未払金		5,731,356	
預り金		238,180	
職員預り金		915,337	
前受金		7,500	
賞与引当金		5,251,996	
未払消費税等		895,300	
固定負債		76,903,170	
退職給付引当金		76,903,170	
負債の部合計	0	117,997,414	
基本金		1,000,000	
第１号基本金		1,000,000	
基金		0	
国庫補助金等特別積立金		31,002,052	
その他の積立金		53,772,492	
備品等購入積立金		281	
福祉基金積立金		35,220,024	
福祉車両購入積立金		115,656	
財政調整積立金		18,296,531	
福祉車輌積立金		140,000	
次期繰越活動増減差額	0	76,340,953	
(うち当期活動増減差額)	0	25,220,854	
純資産の部合計	0	162,115,497	
負債及び純資産の部合計	0	280,112,911	

11. 事業区分貸借対照表内訳表

（第三号第三様式）

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	地域福祉推進	合計	内部取引消去
流動資産	77,361,993	77,361,993	
現金預金	70,389,691	70,389,691	
事業未収金	6,761,206	6,761,206	
立替金	194,896	194,896	
仮払金	16,200	16,200	
固定資産	202,750,918	202,750,918	
基本財産	43,382,046	43,382,046	
建物	42,382,046	42,382,046	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	159,368,872	159,368,872	
建物	288,871	288,871	
構築物	967,159	967,159	
車輌運搬具	4,670,204	4,670,204	
器具及び備品	2,989,337	2,989,337	
ソフトウェア	133,380	133,380	
退職給付引当資産	76,903,170	76,903,170	
退職積立預金	18,347,709	18,347,709	
備品等購入積立資産	281	281	
福祉基金特定積立預金	35,220,024	35,220,024	
福祉車両購入積立預金	115,656	115,656	
財政調整積立預金	18,296,531	18,296,531	
福祉車両積立預金	140,000	140,000	
貸付事業貸付金	1,296,550	1,296,550	
資産の部合計	280,112,911	280,112,911	
流動負債	41,094,244	41,094,244	
事業未払金	28,054,575	28,054,575	
その他の未払金	5,731,356	5,731,356	
預り金	238,180	238,180	
職員預り金	915,337	915,337	
前受金	7,500	7,500	
賞与引当金	5,251,996	5,251,996	
未払消費税等	895,300	895,300	
固定負債	76,903,170	76,903,170	
退職給付引当金	76,903,170	76,903,170	
負債の部合計	117,997,414	117,997,414	
基本金	1,000,000	1,000,000	
第１号基本金	1,000,000	1,000,000	
基金	0	0	
国庫補助金等特別積立金	31,002,052	31,002,052	
その他の積立金	53,772,492	53,772,492	
備品等購入積立金	281	281	
福祉基金積立金	35,220,024	35,220,024	
福祉車両購入積立金	115,656	115,656	
財政調整積立金	18,296,531	18,296,531	
福祉車輌積立金	140,000	140,000	
次期繰越活動増減差額	76,340,953	76,340,953	
（うち当期活動増減差額）	25,220,854	25,220,854	
純資産の部合計	162,115,497	162,115,497	
負債及び純資産の部合計	280,112,911	280,112,911	

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	77,361,993		
現金預金	70,389,691		
事業未収金	6,761,206		
立替金	194,896		
仮払金	16,200		
固定資産	202,750,918		
基本財産	43,382,046		
建物	42,382,046		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	159,368,872		
建物	288,871		
構築物	967,159		
車輌運搬具	4,670,204		
器具及び備品	2,989,337		
ソフトウェア	133,380		
退職給付引当資産	76,903,170		
退職積立預金	18,347,709		
備品等購入積立資産	281		
福祉基金特定積立預金	35,220,024		
福祉車両購入積立預金	115,656		
財政調整積立預金	18,296,531		
福祉車両積立預金	140,000		
貸付事業貸付金	1,296,550		
資産の部合計	280,112,911		
流動負債	41,094,244		
事業未払金	28,054,575		
その他の未払金	5,731,356		
預り金	238,180		
職員預り金	915,337		
前受金	7,500		
賞与引当金	5,251,996		
未払消費税等	895,300		
固定負債	76,903,170		
退職給付引当金	76,903,170		
負債の部合計	117,997,414		
基本金	1,000,000		
第１号基本金	1,000,000		
基金	0		
国庫補助金等特別積立金	31,002,052		
その他の積立金	53,772,492		
備品等購入積立金	281		
福祉基金積立金	35,220,024		
福祉車両購入積立金	115,656		
財政調整積立金	18,296,531		
福祉車輌積立金	140,000		
次期繰越活動増減差額	76,340,953		
（うち当期活動増減差額）	25,220,854		
純資産の部合計	162,115,497		
負債及び純資産の部合計	280,112,911		

第三号第三様式

収益事業区分　貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位:円）

勘定科目	（拠点）資金造成	合計	内部取引消去
流動資産	0	0	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	0	0	
流動負債	0	0	
固定負債			
負債の部合計	0	0	
基本金 基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 次期繰越活動増減差額	0	0	
純資産の部合計	0	0	
負債及び純資産の部合計	0	0	

第三号第三様式

収益事業区分　貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位:円）

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	0		
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	0		
流動負債	0		
固定負債			
負債の部合計	0		
基本金 基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 次期繰越活動増減差額	0		
純資産の部合計	0		
負債及び純資産の部合計	0		

12. 拠点区分貸借対照表

(第三号第四様式)

第三号第四様式

地域福祉推進拠点区分　貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,361,993	70,703,662	6,658,331	流動負債	41,094,244	51,726,302	△10,632,058
現金預金	70,389,691	51,589,075	18,800,616	事業未払金	28,054,575	40,408,148	△12,353,573
事業未収金	6,761,206	18,951,411	△12,190,205	その他の未払金	5,731,356	3,848,698	1,882,658
立替金	194,896	163,150	31,746	預り金	238,180	174,167	64,013
仮払金	16,200	26	16,174	職員預り金	915,337	1,084,102	△168,765
				前受金	7,500	0	7,500
				賞与引当金	5,251,996	5,303,187	△51,191
				未払法人税等	0	32,400	△32,400
				未払消費税等	895,300	875,600	19,700
固定資産	202,750,918	195,649,440	7,101,478	固定負債	76,903,170	73,464,810	3,438,360
基本財産	43,382,046	47,116,285	△3,734,239	退職給付引当金	76,903,170	73,464,810	3,438,360
建物	42,382,046	46,116,285	△3,734,239	負債の部合計	117,997,414	125,191,112	△7,193,698
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	159,368,872	148,533,155	10,835,717	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	288,871	414,289	△125,418	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	967,159	1,092,402	△125,243	基金	0	0	0
車輌運搬具	4,670,204	5,979,911	△1,309,707	国庫補助金等特別積立金	31,002,052	35,269,399	△4,267,347
器具及び備品	2,989,337	2,618,094	371,243	その他の積立金	53,772,492	45,117,500	8,654,992
ソフトウェア	133,380	256,500	△123,120	備品等購入積立金	281	281	0
退職給付引当資産	76,903,170	73,464,810	3,438,360	福祉基金積立金	35,220,024	35,220,024	0
退職積立預金	18,347,709	18,347,709	0	福祉車両購入積立金	115,656	76,670	38,986
備品等購入積立資産	281	281	0	財政調整積立金	18,296,531	9,780,525	8,516,006
福祉基金特定積立預金	35,220,024	35,220,024	0	福祉車輌積立金	140,000	40,000	100,000
福祉車両購入積立預金	115,656	76,670	38,986	次期繰越活動増減差額	76,340,953	59,775,091	16,565,862
財政調整積立預金	18,296,531	9,780,525	8,516,006	（うち当期活動増減差額）	25,220,854	18,199,799	7,021,055
福祉車両積立預金	140,000	40,000	100,000				
貸付事業貸付金	1,296,550	1,241,940	54,610	純資産の部合計	162,115,497	141,161,990	20,953,507
資産の部合計	280,112,911	266,353,102	13,759,809	負債及び純資産の部合計	280,112,911	266,353,102	13,759,809

第三号第四様式

（拠点）資金造成拠点区分　貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

13. 財　産　目　録

（別　紙　4）

別紙４

財　産　目　録
令和４年３月３１日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資　産　の　部						
１流　動　資　産						
現　金　預　金		—		—	—	70,389,691
普　通　預　金	沖縄銀行／宜野湾　１１０５５８６	—		—	—	67,080,434
	沖縄銀行／宜野湾　１１０５５１９	—		—	—	2,244,995
	沖縄銀行／宜野湾　１５５０６３８	—		—	—	985,166
	沖縄銀行／宜野湾　１１０５５９７	—		—	—	0
	沖縄銀行／宜野湾　１５５４６４１	—		—	—	0
	沖縄銀行／宜野湾　１４９９７２７	—		—	—	0
	沖縄銀行／宜野湾　１１０５５３１	—			—	0
	沖縄銀行／宜野湾　１１０５５２０	—	（別表第　１号）	—	—	0
	沖縄銀行／宜野湾　１５５０６２７	—		—	—	0
	沖縄銀行／宜野湾　１５２０２０５	—		—	—	0
	沖縄銀行／宜野湾　１５５８９８３	—		—	—	0
	ゆうちょ銀行　０５３７６０７１	—		—	—	79,096
	琉球銀行／宜野湾　１０９８４４	—		—	—	0
	海邦銀行／宜野湾　０３０６７８７	—		—	—	0
	ろうきん／浦　添　３４４９５２３	—		—	—	0
	農協共同組合／愛知００１２９３６	—		—	—	0
	農協共同組合／愛知００１５０３１	—		—	—	0
	小　計					70,389,691
事　業　未　収　金	利　用　者（愛育園）	—		—	—	32,341
	沖縄県国民健康保険団体連合会	—		—	—	5,041,485
	自動販売機収入	—		—	—	10,400
	福祉サービス利用援助利用料	—		—	—	92,980
	沖縄県社会福祉協議会（日常生活自立支援事業受託金）	—	（別表第　２号）	—	—	244,000
	沖縄県社会福祉協議会（生活福祉資金コロナ貸付事務費）	—		—	—	1,080,000
	沖縄県社会福祉協議会（生活福祉資金人件費）					220,000
	かたぐるまの会助成金返戻	—		—	—	40,000
	小　計					6,761,206
立　替　金	全国社会福祉協議会	—		—	—	166,984
	嘱託職員	—	（別表第　３号）	—	—	27,312
	職　　員	—		—	—	600
	小　計					194,896
仮　払　金	職　　員	—	（別表第　４号）	—	—	6,200
	専　門　士	—		—	—	10,000
	小　計					16,200
流　動　資　産　合　計						77,361,993
２固定資産						
（1）基本財産						
建　　物	（法人運営事業）沖縄県宜野湾市赤道２－７－１	1977年度	（固定資産管理台帳）	193,433,700	153,489,614	39,944,086
	（社会福祉センター設置経営事業）沖縄県宜野湾市赤道２－７－１	2014年度		2,646,000	517,954	2,128,046
	小　計					42,072,132
建物附属設備	（社会福祉センター設置経営事業）沖縄県宜野湾市赤道２－７－１	2012年度		311,183	282,655	28,528
	（社会福祉センター設置経営事業）沖縄県宜野湾市赤道２－７－１	2013年度		360,000	318,000	42,000
	（社会福祉センター設置経営事業）沖縄県宜野湾市赤道２－７－１	2013年度		556,500	486,937	69,563
	（社会福祉センター設置経営事業）沖縄県宜野湾市赤道２－７－１	2014年度		302,400	214,200	88,200
	（社会福祉センター設置経営事業）沖縄県宜野湾市赤道２－７－１	2014年度		279,828	198,205	81,623
	小　計					309,914
定期預金	沖縄銀行/宜野湾　１１７７９６５	—	（別表第　５号）	—	—	1,000,000
基　本　財　産　合　計						43,382,046

(2) その他の固定資産

建物(建物附属設備)	(社会福祉センター設置経営事業) 下水道工事	2006年度		688,750	651,166	37,584
	(児童発達支援事業「愛育園」) トイレ・保育室配線工事	2010年度	(固定資産管理台帳)	502,950	387,515	115,435
	(児童発達支援事業「愛育園」) トイレ改造工事	2010年度		1,996,050	1,996,049	1
	(児童発達支援事業「愛育園」) 保育室改装工事	2010年度		1,620,000	1,619,999	1
	(児童発達支援事業「愛育園」) 揚水ポンプ取換工事	2014年度		210,000	113,732	96,268
	(児童発達支援事業「愛育園」) 看　板	2012年度		110,000	70,418	39,582
	小　計					288,871
構　築　物	車　庫	1989年度		1,212,145	830,093	382,052
	木工所	1989年度		885,130	885,129	1
	構築物	2002年度	(固定資産管理台帳)	3,780,000	3,779,999	1
	外灯工事	2013年度		210,000	127,802	82,198
	スロープ工事	2013年度		228,500	139,056	89,444
	駐車場整備工事	2013年度		1,056,317	642,854	413,463
	小　計					967,159
車輌及び運搬具	車いす（リクライニング）	1996年度	(固定資産管理台帳)	131,600	131,599	1
	車両（4台）	—		3,637,320	3,637,316	4
	福祉バス	2020年度		7,161,965	2,491,766	4,670,199
	小　計					4,670,204
器具及び備品	ピアノ　他83件	—		22,373,256	19,383,919	2,989,337
ソフトウェア	ソフトウェア　他5件	—		5,224,450	5,091,070	133,380
	小　計					3,122,717
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会	—	(別表第　6号)	—	—	73,991,850
	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	2,911,320
	小　計					76,903,170
退職積立預金	沖縄銀行/宜野湾１１０５５３１	—	(別表第　7号)	—	—	3,347,709
	沖縄銀行/宜野湾１２７８７０３	—		—	—	15,000,000
	小　計					18,347,709
備品等購入積立資産	沖縄銀行/宜野湾１１０５５２０	—	(別表第　8号)	—	—	281
福祉基金特定積立預金	沖縄銀行/宜野湾/１３７０６８０	—	(別表第　9号)	—	—	35,220,024
財政調整積立預金	沖縄銀行/宜野湾/１５５０６２７	—	(別表第１０号)	—	—	9,780,525
財政調整積立預金 (法人運営事業資金)	沖縄銀行/宜野湾/１１０５５８６	—		—	—	3,506,194
財政調整積立預金 (社会福祉事業資金)	沖縄銀行/宜野湾/１１０５５８６	—		—	—	5,009,812
	小　計					18,296,531
福祉車両購入積立預金	沖縄銀行/宜野湾/１５２０２０５	—	(別表第１１号)	—	—	76,670
福祉車両購入積立預金	沖縄銀行/宜野湾/１１０５５８６	—		—	—	38,986
	小　計					115,656
福祉金庫貸付金	福祉金庫貸付金（６８件）	—	(別表第１２号)	—	—	1,296,550
福祉車輌積立預金	沖縄銀行/宜野湾/１５５８９８３	—	(別表第１３号)	—	—	40,000
福祉車輌積立預金	沖縄銀行/宜野湾/１１０５５８６	—		—	—	100,000
	小　計					140,000
その他の固定資産合計						159,368,872
固定資産合計						202,750,918
資産合計						280,112,911

Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人運営事業	—		—	—	10,870,213
	障害者社会参加促進事業	—		—	—	944,572
	社会福祉センター設置運営事業	—		—	—	249,754
	生活福祉資金貸付事業	—		—	—	90,023
	ボランティア活動育成事業	—		—	—	51,450
	児童発達支援事業「愛育園」	—	(別表第１４号)	—	—	1,684
	地域福祉ネットワーク事業	—		—	—	2,148,632
	高齢者地域生活支援事業	—		—	—	12,313,150
	権利擁護支援センター運営事業	—		—	—	893,482
	日常生活自立支援事業	—		—	—	9,724
	生活支援体制整備事業	—		—	—	481,891
	小　　計					28,054,575
その他の未払金	税　理　士	—		—	—	44,000
	講　師　等	—		—	—	26,000
	支　援　員	—		—	—	36,695
	職　　員	—	(別表第１５号)	—	—	178,220
	嘱託・パートタイマー	—		—	—	3,320,658
	厚生労働省年金局	—		—	—	1,036,483
	全国社会福祉協議会	—		—	—	1,089,300
	小　　計					5,731,356
預り金	所　得　税	—		—	—	23,624
	ソウェルクラブ	—	(別表第１６号)	—	—	118,600
	嘱 託 職 員	—		—	—	95,956
	小　　計					238,180
職員預り金	所　得　税	—		—	—	134,650
	住　民　税	—		—	—	200,000
	社会保険料等	—	(別表第１７号)	—	—	548,868
	雇 用 保 険	—		—	—	9,319
	互 助 会 費	—		—	—	22,500
	小　　計					915,337
前　受　金	団体会費・戸別会費	—	(別表第１８号)	—	—	7,500
	小　　計					7,500
賞与引当金	職員賞与引当金	—	(別表第１９号)	—	—	5,251,996
	小　　計					5,251,996
未払消費税等	沖縄税務署/消費税	—	(別表第２０号)	—	—	895,300
	小　　計					895,300
流　動　負　債　合　計						41,094,244
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	65,527,410
	沖縄県社会福祉事業共済会積立金	—	(別表第２１号)	—	—	11,375,760
	小　　計					76,903,170
固　定　負　債　合　計						76,903,170
負　　債　　合　　計						117,997,414
差　引　純　資　産						162,115,497

14. 別　　表

（第１号～第２１号）

別表第　1　号

普　通　預　金　明　細　表

（単位：円）

金融機関名	口座番号	金　額	摘　　要
沖縄銀行　宜野湾支店	1105586	67,080,434	法人運営事業等預金
沖縄銀行　宜野湾支店	1105519	2,244,995	社会福祉ｾﾝﾀｰ運営事業預金
沖縄銀行　宜野湾支店	1550638	985,166	福祉金庫貸付事業預金
沖縄銀行　宜野湾支店	1105597	0	生活福祉資金貸付事業預金
沖縄銀行　宜野湾支店	1554641	0	法人運営事業預金（寄附金専用預金）
沖縄銀行　宜野湾支店	1499727	0	福祉資金造成事業預金
沖縄銀行　宜野湾支店	1105531	0	退職積立預金　※別表 7号にて計上
沖縄銀行　宜野湾支店	1105520	0	備品購入積立預金　※別表 8号にて計上
沖縄銀行　宜野湾支店	1550627	0	財政調整積立預金　※別表10号にて計上
沖縄銀行　宜野湾支店	1520205	0	福祉車輌購入積立預金　※別表11号にて計上
沖縄銀行　宜野湾支店	1558983	0	福祉車輌積立預金　※別表13号にて計上
ゆうちょ銀行	05376071	79,096	法人運営事業等預金
琉球銀行　宜野湾支店	109844	0	法人運営事業等預金
沖縄海邦銀行　宜野湾支店	0306787	0	法人運営事業等預金
ろうきん　浦添支店	3449523	0	法人運営事業等預金
沖縄県農業協同組合　愛知支店	0012936	0	建更火災保険引落用預金　※令和3年11月解約済み
沖縄県農業協同組合　愛知支店	0015031	0	福祉金庫預金　※令和3年７月解約済み
合　計　額		70,389,691	

別表第 2 号

事 業 未 収 金 明 細 表

（単位:円）

相 手 先	金 額	摘 要
利用者(愛育園)	32,341	3月分利用料収入(児童発達支援事業)
沖縄県国民健康保険団体連合会	13,010	1月分支援費収入(児童発達支援事業)
沖縄県国民健康保険団体連合会	2,536,366	2月分支援費収入(児童発達支援事業)
沖縄県国民健康保険団体連合会	2,492,109	3月分支援費収入(児童発達支援事業)
福祉サービス利用援助利用料(2名分)	11,200	1月・2月・3月分利用料収入 (権利擁護センター運営事業)
福祉サービス利用援助利用料	58,080	3月分利用料収入(権利擁護センター運営事業)
福祉サービス利用援助利用料	23,700	3月分利用料収入(日常生活自立支援事業)
沖縄県社会福祉協議会	244,000	日常生活自立支援事業受託金
沖縄県社会福祉協議会	1,080,000	生活福祉資金貸付事業（コロナ事務費）受託金
沖縄県社会福祉協議会	220,000	生活福祉資金貸付事業（人 件 費）受託金
かたぐるまの会	40,000	団体助成金返還金
サントリーフーズ沖縄	4,807	自動販売機収入
海風クリニック	5,593	寄付型自動販売機収入
合 計 額	6,761,206	

別表第　3　号

立　替　金　明　細　表

（単位：円）

相　手　先	金　額	摘　　要
嘱託職員	27,312	社会保険料・住民税立替分
全国社会福祉協議会	166,984	令和4年度福祉ｻｰﾋﾞｽ総合補償等 （権利擁護10,800円・日常生活7,020円+40,000円）、 社協の保険（総合保険101,178円、感染症保険7,986円）
職　　員	600	振込手数料立替分
合　計　額	194,896	

別表第　4　号

仮　　払　　金

（単位：円）

相　手　先	金　額	摘　　要
職　　員	6,200	
専 門 士	10,000	12月分報酬
合　計　額	16,200	

別表第　5　号

基　本　財　産　特　定　預　金

（単位：円）

金融機関名	口座番号	金　額	摘　　要
沖縄銀行　宜野湾支店	1177965	1,000,000	定期預金
合　計　額		1,000,000	

別表第　6　号

退職手当給付引当資産

（単位：円）

預け先	金額	摘要
全国社会福祉協議会	73,991,850	退職手当積立基金預け金
沖縄県社会福祉事業共済会	2,911,320	退職共済預け金
合計額	76,903,170	

別表第　7　号

退職積立預金明細表

（単位：円）

金融機関名	口座番号	金額	摘要
沖縄銀行　宜野湾支店	1105531	3,347,709	普通預金
沖縄銀行　宜野湾支店	1278703	15,000,000	定期預金
合計額		18,347,709	

別表第　8　号

備品等購入積立預金明細表

（単位：円）

金融機関名	口座番号	金額	摘要
沖縄銀行　宜野湾支店	1105520	281	備品購入積立金
合計額		281	

別表第　９　号

福祉振興基金積立預金明細表

（単位：円）

金融機関名	預り番号	金　額	摘　　要
沖縄銀行　宜野湾支店	1370680	35,220,024	定期預金証書
合　計　額		35,220,024	

別表第　１０　号

財政調整積立預金明細表

（単位：円）

金融機関名	口座番号	金　額	摘　　要
沖縄銀行　宜野湾支店	1550627	9,780,525	財政調整積立金
沖縄銀行　宜野湾支店	1105586	3,506,194	財政調整積立金（法人運営事業資金）令和３年度積立分
沖縄銀行　宜野湾支店	1105586	5,009,812	財政調整積立金（社会福祉事業資金）令和３年度積立分
合　計　額		18,296,531	

別表第　１１　号

福祉車輌購入積立預金明細表

（単位：円）

金融機関名	口座番号	金　額	摘　　要
沖縄銀行　宜野湾支店	1520205	76,670	福祉バス購入積立金
沖縄銀行　宜野湾支店	1105586	38,986	福祉バス購入積立金(令和３年度積立分)
合　計　額		115,656	

別表第　１２　号

貸付事業貸付金

（単位：円）

貸　付　件　数	金　額	摘　　要
６８件	1,296,550	福祉金庫貸付金
合　計　額	1,296,550	

別表第　１３　号

福祉車輌積立預金明細表

（単位：円）

金融機関名	口座番号	金　額	摘　　要
沖縄銀行　宜野湾支店	1558983	40,000	福祉バス運行積立金
沖縄銀行　宜野湾支店	1105586	100,000	福祉バス運行積立金(令和３年度積立分)
合　計　額		140,000	

別表第　１４　号

事　業　未　払　金　明　細　表

（単位：円）

相　手　先	金　額	摘　　要
宜野湾市役所	866,533	令和３年度委託料返還金　権利擁護支援センター運営事業
宜野湾市役所	2,182,671	令和３年度補助金返還金　法人運営事業
宜野湾市役所	11,158,295	令和３年度補助金返還金　高齢者地域生活支援事業
宜野湾市役所	921,584	令和３年度委託料返還金　障害者社会参加促進事業
宜野湾市役所	2,123,598	令和３年度委託料返還金　地域福祉ネットワーク事業
宜野湾市役所	464,395	令和３年度委託料返還金　生活支援体制整備事業
宜野湾市役所	47,718	令和３年度補助金返還金　社会福祉センター運営事業
財政調整積立金(法人運営事業資金)	3,506,194	財政調整積立預金への積立
財政調整積立金(社会福祉事業資金)	5,009,812	財政調整積立預金への積立
福祉車輌購入積立金	38,986	福祉バス購入積立預への積立
福祉車輌積立金	100,000	福祉バス運行積立金
権利擁護事業支援員（１１名）	4,480	３月分生活支援員交通費
日常生活自立支援事業支援員（４名）	900	３月分生活支援員交通費
ソフトバンクモバイル（株）	9,257	３月分携帯電話料金（５台）

別表第　１４　号

事　業　未　払　金　明　細　表

（単位：円）

相　手　先	金　額	摘　　要
（株）リウコム	3,300	日常生活自立支援事業利用料徴収委託料
ミニデイ実施団体（２１団体）	1,020,632	３月分ミニディ業務委託費
有田貴治税理士事務所	26,400	会計システム料
おきぎんリース	17,496	パソコンリース等
沖縄ヤクルト（株）	92,450	３月分保健飲料給付事業委託料
沖縄森永乳業株式会社	1,684	３月分給食費
オリックス株式会社	12,852	３月分電気保安管理システムリース料
三菱ＨＢＬ	16,740	３月分点字プリンターリース料金
（株）イマジン	77,220	ソフト購入代
（株）ゆうちょ銀行	51,450	ボランティア保険料預り金
ヘルパーステーションまえはら	15,840	３月分軽度生活援助員派遣事業委託料
日本郵便（株）	25,958	３月分後納郵便料金
アマゾンジャパン合同会社	15,274	ミニデイ貸出ＤＶＤ代
キャノン販売(株)	20,204	３月分コピー機リース料

別表第　１４　号

事　業　未　払　金　明　細　表

（単位：円）

相　手　先	金　額	摘　　要
（株）沖縄電子	105,600	2階ホールワイヤレスマイク取替工事代
宜野湾市ひまわり共同作業所	50,000	３月分清掃委託料
(株)丸忠	4,180	３月分業務用モップリース代
(有)森屋衛生	13,640	３月分ごみ収集委託料
琉球新報社	3,075	３月分新聞購読料
沖縄タイムス社	3,075	３月分新聞購読料
ＮＴＴ西日本	10,632	３月分電話料金
ＳＭＦＬｷｬﾋﾟﾀﾙ	25,520	３月分ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料、３月分ｶﾗｰ複合機ﾘｰｽ料
日本テクノ（株）	6,930	３月分電気保安点検料
合　計　額	28,054,575	

別表第　１５　号

その他の未払金明細表

（単位：円）

相　手　先	金　　額	摘　　要
有田貴治税理士事務所	44,000	３月分会計顧問報酬
講師等報酬（　４名）	16,000	３月分ミニデイ講師
専門士報酬（　１名）	10,000	３月分専門士諸謝金
全国社会福祉協議会	1,089,300	１月分、２月分、３月分退職金積立金
支　援　員（１３名）	31,775	権利擁護センター運営事業
支　援　員（　５名）	4,920	日常生活自立支援事業
厚生労働省年金局	1,036,483	3月分社会保険料
職　　員	6,006	社会保険料過徴収（３月分）
職　　員	172,214	3月分超勤手当
嘱託・パートタイマー	3,320,658	３月分賃　　金　3,155,535円 ３月分通 勤 費　　57,700円 ３月分超勤手当　　107,423円
	5,731,356	

別表第　１６　　号

預　り　金　明　細　表

（単位：円）

相　手　先	金　　額	摘　　要
沖縄税務署	23,624	ミニデイ講師等所得税預り金
福利厚生センター	118,600	生活習慣病予防助成金90,600円 クラブ活動助成金28,000円
全国健康保険協会	95,956	2月分傷病手当
合　計　額	238,180	

別表第　１７　号

職員預り金明細表

（単位：円）

相手先	金額	摘要
沖縄税務署	134,650	職員・各種委員等所得税
宜野湾市役所他	200,000	3月分住民税
日本年金機構	548,868	2月、3月分社会保険料等
沖縄労働局	9,319	3月分雇用保険料
社協互助会	22,500	3月分職員互助会費等
合計額	915,337	

別表第　１８　号

前受金明細表

（単位：円）

相手先	金額	摘要
宜野湾社会福祉協議会	5,000	令和４年度 団体会費　（１件）
宜野湾社会福祉協議会	2,000	令和４年度 福祉バス協力金　（１件）
宜野湾社会福祉協議会	500	令和４年度 個別会費　（１件）
合計額	7,500	

別表第　１９　号

賞与引当金明細表

（単位：円）

相手先	金額	摘要
職員期末手当（11名分）	5,251,996	12月、1月、2月、3月分賞与引当金(6月支給分)
合計額	5,251,996	

別表第　２０　号

未払消費税等明細表

（単位：円）

相手先	金額	摘要
沖縄税務署	895,300	令和３年度　確定消費税
合計額	895,300	

別表第　２１　号

退職給付引当金明細表

（単位：円）

相手先	金額	摘要
社会福祉法人全国社会福祉協議会	65,527,410	退職共済預け金　（職員11名分）
財団法人沖縄県社会福祉事業共済会	11,375,760	県共済会退職共済預け金　（職員11名分）
合計額	76,903,170	

15. 固定資産集計表

（別　紙　３（①））

△

固定資産集計表

別紙３(①)

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

自　令和 3 年 4 月 1 日
至　令和 4 年 3 月 31 日

資産の種類			拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
				期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分
基本財産		【建物】	法人	196,079,700	0	0	196,079,700	154,007,568	42,072,132	28,112,645 0
			計	196,079,700	0	0	196,079,700	154,007,568	42,072,132	28,112,645 0
		【建物附属設備】	法人	30,288,011	0	28,478,100	1,809,911	1,499,997	309,914	28,528 0
			計	30,288,011	0	28,478,100	1,809,911	1,499,997	309,914	28,528 0
		基本財産合計		226,367,711	0	28,478,100	197,889,611	155,507,565	42,382,046	28,141,173 0
その他の固定資産	有形固定資産	【建物附属設備】	法人	5,127,750	0	0	5,127,750	4,838,879	288,871	0 0
			計	5,127,750	0	0	5,127,750	4,838,879	288,871	0 0
		【構築物】	法人	7,372,092	0	0	7,372,092	6,404,933	967,159	585,105 0
			計	7,372,092	0	0	7,372,092	6,404,933	967,159	585,105 0
		【車両及び運搬具】	法人	10,930,885	0	0	10,930,885	6,260,681	4,670,204	2,275,774 0
			計	10,930,885	0	0	10,930,885	6,260,681	4,670,204	2,275,774 0
		【器具及び備品】	法人	23,499,473	907,808	2,034,025	22,373,256	19,383,919	2,989,337	0 0
			計	23,499,473	907,808	2,034,025	22,373,256	19,383,919	2,989,337	0 0
		有形固定資産合計		46,930,200	907,808	2,034,025	45,803,983	36,888,412	8,915,571	2,860,879 0
	無形固定資産	【ソフトウエア】	法人	5,224,450	0	0	5,224,450	5,091,070	133,380	0 0
			計	5,224,450	0	0	5,224,450	5,091,070	133,380	0 0
		無形固定資産合計		5,224,450	0	0	5,224,450	5,091,070	133,380	0 0
	その他の固定資産合計			52,154,650	907,808	2,034,025	51,028,433	41,979,482	9,048,951	2,860,879 0
総合計			法人	278,522,361	907,808	30,512,125	248,918,044	197,487,047	51,430,997	31,002,052 0

△

別紙３(①)

固定資産集計表

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

自　令和 3 年 4 月 1 日
至　令和 4 年 3 月 31 日

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額償還補助金分
	合　計	278,522,361	907,808	30,512,125	248,918,044	197,487,047	51,430,997	31,002,052 0

16. 寄附金収益明細書

（別　紙　３（②））

別紙３（②）

寄附金収益明細書

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

社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉推進	資金造成
法人の役職員	経常	3	160,000		160,000	
寄附者本人		428	14,935,386		14,935,386	
寄附者の家族		3	130,000		130,000	
取引業者		5	270,000		270,000	
その他		50	2,381,505		2,381,505	
区分小計		489	17,876,891		17,876,891	
法人の役職員	経常					
寄附者本人						
寄附者の家族						
取引業者						
その他						
区分小計		0	0	0	0	0
合計		489	17,876,891	0	17,876,891	0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

17. 補助金事業収益明細書

（別　紙　３（③））

別紙３（③）

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　宜野湾市社会福祉協議会

（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		
						地域福祉推進		
宜野湾市・社会福祉協議会法人運営事業		60,219,992		58,037,321		58,037,321		
宜野湾市補助金返還				2,182,671		2,182,671		
区　分　小　計		60,219,992	0	60,219,992	0	60,219,992	0	0
宜野湾市・社会福祉センター運営事業	施設	12,418,000	2,548,185	14,966,185		14,966,185		
宜野湾市補助金返還				△ 47,718		△ 47,718		
区　分　小　計		12,418,000	2,548,185	14,918,467	0	14,918,467	0	0
宜野湾市・高齢者地域生活支援事業	老人	23,972,000	498,400	24,470,400		24,470,400		
宜野湾市補助金返還				△ 11,158,295		△ 11,158,295		
区　分　小　計		23,972,000	498,400	13,312,105	0	13,312,105	0	0
宜野湾市・市民福祉まつり事業		0		0		0		
宜野湾市補助金返還				0		0		
区　分　小　計		0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業		942,000		942,000		942,000		
共同募金配分金		2,358,000		2,358,000		2,358,000		
宜野湾市補助金返還								
区　分　小　計		3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000	0	0
宜野湾市補助金返還金合計				△ 9,023,342	0	△ 9,023,342	0	0
合　　計		99,909,992	3,046,585	91,750,564	0	91,750,564	0	0

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、
児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、
障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、
医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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一致するものとする。
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。

18. 受託金事業等収益明細書

（別　紙　３（③－１））

受託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　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	その他の収入	交付金額等合計	事業活動収入合計	受託金返還	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							地域福祉推進		
沖縄県社協・生活福祉資金貸付事業		22,546,800	0	22,546,800	22,546,800	0	22,546,800		
沖縄県社会福祉協議会補助金返還				0	0	0	0		
区　分　小　計		22,546,800	0	22,546,800	22,546,800	0	22,546,800	0	0
宜野湾市・日常生活自立支援事業		2,422,000	221,190	2,643,190	2,643,190	0	2,643,190		
沖縄県社会福祉協議会補助金返還				0	0	0	0		
区　分　小　計		2,422,000	221,190	2,643,190	2,643,190	0	2,643,190	0	0
宜野湾市・障害者社会参加促進事業	障害	5,995,575	0	5,995,575	5,995,575		5,995,575		
宜野湾市補助金返還	障害			△ 921,584	△ 921,584	△ 921,584	△ 921,584		
区　分　小　計		5,995,575	0	5,073,991	5,073,991	△ 921,584	5,073,991	0	0
宜野湾市・地域福祉ネットワーク事業		25,408,000	0	25,408,000	25,408,000		25,408,000		
宜野湾市補助金返還				△ 2,123,598	△ 2,123,598	△ 2,123,598	△ 2,123,598		
区　分　小　計		25,408,000	0	23,284,402	23,284,402	△ 2,123,598	23,284,402	0	0
宜野湾市・権利擁護支援センター運営事業		4,566,384	720,360	5,286,744	5,286,744		5,286,744		
宜野湾市補助金返還				△ 866,533	△ 866,533	△ 866,533	△ 866,533		
区　分　小　計		4,566,384	720,360	4,420,211	4,420,211	△ 866,533	4,420,211	0	0
宜野湾市・生活支援整備体制事業		7,291,926	0	7,291,926	7,291,926		7,291,926		
宜野湾市補助金返還				△ 464,395	△ 464,395	△ 464,395	△ 464,395		
区　分　小　計		7,291,926	0	6,827,531	6,827,531	△ 464,395	6,827,531	0	0
沖縄県受託金返還金合計				0	0	0	0		
宜野湾市受託金返還金合計				△ 4,376,110	△ 4,376,110	△ 4,376,110	△ 4,376,110		
合　　計		68,230,685	941,550	64,796,125	64,796,125	△ 4,376,110	64,796,125	0	0

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の受託金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の受託金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の受託金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の受託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受託金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の受託金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の受託金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の受託金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息受託金収益の場合は「利息」、施設整備等受託金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還受託金収益の場合は「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、「受託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一致するものとする。

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。

19. 事業区分間及び拠点区分間

繰入金明細書

（別　紙　３（④））

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

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			
収益事業区分(福祉資金造成事業)	社会福祉事業区分(法人運営事業)	運用収入	24,100	法人運営事業へ繰入、 歳末たすけあい配分事業へ支出。
収益事業区分(福祉活動応援事業)	社会福祉事業区分(法人運営事業)	運用収入	201,530	法人運営事業へ繰入、 福祉車両購入積立金等へ積立てる
合計				

（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			
合計				

（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。

20. 基　本　金　明　細　書

（別　紙　３（⑥））

別紙３（⑥）

基本金明細書

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

社会福祉法人 宜野湾市社会福祉協議会

（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		
			地域福祉推進		
前年度末残高		1,000,000	1,000,000	0	0
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		1,000,000	1,000,000	0	0
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

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

２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。

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

21. 国庫補助金等特別積立金明細書

（別　紙　３（⑦））

別紙３（⑦）

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

社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（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	各拠点区分ごとの内訳		
		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		法　人		
前期繰越額					35,269,399	35,269,399		
当期積立額					0	0		
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				4,267,347	4,267,347		
	当期取崩額合計				4,267,347	4,267,347	0	0
当期末残高					31,002,052	31,002,052	0	0

（注）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）。

22. 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））

別紙３(⑧)

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　宜野湾市社会福祉協議会

拠点区分　地域福祉推進

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E＋F）	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建　　物	43,425,892	29,466,405	0	0	3,481,806	3,481,806	0	0	39,944,086	25,984,599	153,489,614	167,449,101	193,433,700	193,433,700	
建物付属設備	2,199,488	2,199,488	0	0	71,442	71,442	0	0	2,128,046	2,128,046	517,954	517,954	2,646,000	2,646,000	削除：空調設備一式
基本財産合計	45,625,380	31,665,893	0	0	3,553,248	3,553,248	0	0	42,072,132	28,112,645	154,007,568	167,967,055	196,079,700	196,079,700	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物付属設備	414,289	0	0	0	125,418	0	0	0	288,871	0	483,879	0	772,750	0	
構　築　物	1,092,402	685,257	0	0	125,243	100,152	0	0	967,159	585,105	6,404,933	4,509,712	7,372,092	5,094,817	
車両及び運搬具	5,979,911	2,858,603	0	0	1,309,707	582,829	0	0	4,670,204	2,275,774	6,260,681	2,504,226	10,930,885	4,780,000	
器具及び備品	2,618,084	0	907,808	0	536,555	0	0	0	2,989,337	0	19,383,919	3,823,600	22,373,256	3,823,600	当期増：空調設備他3件、除却：ﾏｯｻｰｼﾞ4、ｶﾗｵｹ4、ＰＣ2
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,104,686	3,543,860	907,808	0	2,096,923	682,981	0	0	8,915,571	2,860,879	32,533,412	10,837,538	41,448,983	13,698,417	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	256,500	0	0	0	123,120	0	0	0	133,380	0	5,091,070	2,220,000	5,224,450	2,220,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	256,500	0	0	0	123,120	0	0	0	133,380	0	5,091,070	2,220,000	5,224,450	2,220,000	
その他の固定資産計	10,361,186	3,543,860	907,808	0	2,220,043	682,981	0	0	9,048,951	2,860,879	37,624,482	13,057,538	46,673,433	15,918,417	
基本財産及びその他の固定資産計	55,986,566	35,209,753	907,808	0	5,773,291	4,236,229	0	0	51,121,083	30,973,524	191,632,050	181,024,593	242,753,133	211,998,117	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　　引	55,986,566	35,209,753	907,808	0	5,773,291	4,236,229	0	0	51,121,083	30,973,524					

（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。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「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。

23.引　当　金　明　細　書

（別　紙　３（⑨））

別紙３（⑨）

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　宜野湾市社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉推進

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　　要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 （退職引当金/ 全社協）	62,616,090	4,357,200 （　　）	1,445,880	（　　）	65,527,410	全社協団体職員 退職手当積立金
退職給付引当金 （共済会退職共済金 引当金/県共済会）	10,848,720	791,040 （　　）	264,000	（　　）	11,375,760	沖縄県社会福祉事業 共済会積立金
賞与引当金	5,303,187	5,251,996 （　　）	5,303,187	（　　）	5,251,996	次年度 賞与引当金
計	78,767,997	10,400,236 （　　0）	7,013,067	0 （　　）	82,155,166	

（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。

24. 拠点区分資金収支明細書

（別　紙　３（⑩））

別紙３（⑩）

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			地域福祉推進	法人運営事業	社会福祉センター設置経営事業
事業活動による収支	収入	会費収入		4,516,259	
		会費収入		4,516,259	
		寄附金収入		17,876,891	
		寄附金収入		17,876,891	
		経常経費補助金収入		58,037,321	12,370,282
		市区町村補助金収入		58,037,321	12,370,282
		市区町村補助金収入		58,037,321	12,370,282
		共同募金配分金収入			
		一般募金配分金収入			
		歳末たすけあい配分金収入			
		受託金収入		0	
		都道府県受託金収入			
		都道府県受託金収入			
		市区町村受託金収入		0	
		市区町村受託金収入		0	
		都道府県社協受託金収入			
		都道府県社協受託金収入			
		貸付事業収入			
		償還金収入			
		事業収入			2,548,185
		利用料収入			268,185
		利用料収入（内部取引）			2,280,000
		広告料収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		自立支援給付費収入			
		介護給付費収入			
		利用者負担金収入			
		受取利息配当金収入		730	40
		その他の収入		156,470	615,949
		雑収入		156,470	615,949
		雑収入		156,470	615,949
		事業活動収入計（1）		80,587,671	15,534,456
	支出	人件費支出		55,377,427	
		役員報酬支出		860,000	
		職員給料支出		34,478,408	
		職員賞与支出		11,900,985	
		非常勤職員給与支出			
		退職給付支出		622,476	
		法定福利費支出		7,515,558	
		事業費支出		0	0
		給食費支出			
		保健衛生費支出			
		教養娯楽費支出			
		日用品費支出			
		保育材料費支出			
		水道光熱費支出			
		消耗器具備品費支出			
		賃借料支出			
		賃借料支出（内部取引）			
		車輌費支出			
		車輌燃料費支出			
		諸謝金支出			
		旅費交通費支出			
		印刷製本費支出			

別紙３（⑩）

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			地域福祉推進	法人運営事業	社会福祉センター設置経営事業
事業活動による収支	支出	修繕費支出			0
		通信運搬費支出			
		会議費支出			
		業務委託費支出			
		保守料支出			
		手数料支出		0	0
		損害保険料支出			
		給付金支出（事業）			
		研修費			
		事務費支出		2,016,538	15,116,456
		福利厚生費支出		157,650	
		職員被服費支出			
		旅費交通費支出		4,500	
		事務消耗品費支出(事務)		75,300	224,467
		印刷製本費支出		147,400	
		水道光熱費支出			2,525,978
		修繕費支出			2,667,842
		通信運搬費支出		5,040	2,100
		租税公課		36,741	22,390
		業務委託費支出			7,685,080
		清掃委託費支出			600,000
		保守委託費支出			460,000
		その他の委託費支出			6,625,080
		手数料支出		781,770	8,855
		賃借料支出		504,841	799,124
		保守料支出		11,000	1,044,010
		渉外費支出		5,000	
		諸会費支出		251,986	
		損害保険料（事務）		35,310	136,610
		貸付事業支出			
		貸付金支出			
		助成金支出			
		助成金支出			
		助成金支出			
		その他の支出		88,472	
		雑支出		88,472	
		退職手当積立基金預け金差損		88,472	
		事業活動支出計(2)		57,482,437	15,116,456
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			23,105,234	418,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出			418,000
		器具及び備品取得支出			418,000
		施設整備等支出計(5)			418,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△418,000
	収入	積立資産取崩収入		1,709,880	
		退職給付引当資産取崩収入		1,709,880	
		事業区分間繰入金収入		225,630	
		サービス区分間繰入金収入			

別紙３（⑩）

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			地域福祉推進	法人運営事業	社会福祉センター設置経営事業
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)		1,935,510	
	支出	積立資産支出		12,639,712	
		退職給付引当資産支出		3,984,720	
		福祉車両購入積立預金支出		38,986	
		財政調整積立預金支出		8,516,006	
		福祉車両積立預金支出		100,000	
		サービス区分間繰入金支出		2,867,079	
		その他の活動支出計(8)		15,506,791	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△13,571,281	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				9,533,953	0

前期末支払資金残高(11)	0	466,047	1,203,513
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	10,000,000	1,203,513

別紙３(⑩)

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		
			高齢者地域生活支援事業	障害者社会参加促進事業	生活福祉資金貸付事業
事業活動による収支	収入	会費収入			
		会費収入			
		寄附金収入			
		寄附金収入			
		経常経費補助金収入	12,813,705		
		市区町村補助金収入	12,813,705		
		市区町村補助金収入	12,813,705		
		共同募金配分金収入			
		一般募金配分金収入			
		歳末たすけあい配分金収入			
		受託金収入		5,073,991	22,546,800
		都道府県受託金収入			22,546,800
		都道府県受託金収入			22,546,800
		市区町村受託金収入		5,073,991	
		市区町村受託金収入		5,073,991	
		都道府県社協受託金収入			
		都道府県社協受託金収入			
		貸付事業収入			
		償還金収入			
		事業収入	498,400		
		利用料収入	498,400		
		利用料収入(内部取引)			
		広告料収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		自立支援給付費収入			
		介護給付費収入			
		利用者負担金収入			
		受取利息配当金収入			
		その他の収入			
		雑収入			
		雑収入			
		事業活動収入計(1)	13,312,105	5,073,991	22,546,800
	支出	人件費支出	4,290,972	2,660,341	9,304,779
		役員報酬支出			
		職員給料支出			
		職員賞与支出			
		非常勤職員給与支出	3,658,133	2,293,407	8,322,627
		退職給付支出			
		法定福利費支出	632,839	366,934	982,152
		事業費支出	8,971,223	1,375,788	6,923,697
		給食費支出	1,583,295	20,268	
		保健衛生費支出			
		教養娯楽費支出			
		日用品費支出			
		保育材料費支出			
		水道光熱費支出	492,674		
		消耗器具備品費支出	965,572	51,138	2,391,064
		賃借料支出	92,938	859,734	371,290
		賃借料支出(内部取引)			2,280,000
		車輌費支出	73,970		
		車輌燃料費支出	55,891	6,580	76,672
		諸謝金支出	68,000	306,020	
		旅費交通費支出			
		印刷製本費支出	50,000	80,000	635,257

別紙３（⑩）

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			高齢者地域生活支援事業	障害者社会参加促進事業	生活福祉資金貸付事業
事業活動による収支	支出	修繕費支出			
		通信運搬費支出	65,940	4,970	884,956
		会議費支出			
		業務委託費支出	4,973,334		
		保守料支出			
		手数料支出	116,845	5,696	268,645
		損害保険料支出	432,764	41,382	15,813
		給付金支出（事業）			
		研修費			
		事務費支出	49,910	257,862	65,016
		福利厚生費支出	27,255	17,254	59,016
		職員被服費支出			
		旅費交通費支出			6,000
		事務消耗品費支出(事務)			
		印刷製本費支出			
		水道光熱費支出			
		修繕費支出			
		通信運搬費支出			
		租税公課	22,655	240,608	
		業務委託費支出			
		清掃委託費支出			
		保守委託費支出			
		その他の委託費支出			
		手数料支出			
		賃借料支出			
		保守料支出			
		渉外費支出			
		諸会費支出			
		損害保険料（事務）			
		貸付事業支出			
		貸付金支出			
		助成金支出		780,000	
		助成金支出		780,000	
		助成金支出		780,000	
		その他の支出			
		雑支出			
		退職手当積立基金預け金差損			
		事業活動支出計(2)	13,312,105	5,073,991	16,293,492
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	6,253,308
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出			489,808
		器具及び備品取得支出			489,808
		施設整備等支出計(5)			489,808
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△489,808
	収入	積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			

別紙３（⑩）

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			高齢者地域生活支援事業	障害者社会参加促進事業	生活福祉資金貸付事業
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 福祉車両購入積立預金支出 財政調整積立預金支出 福祉車両積立預金支出 サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	5,763,500

前期末支払資金残高(11)	0	0	12,998,976
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	18,762,476

別紙３（⑩）

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			地域福祉ネットワーク事業	権利擁護支援センター運営事業	福祉金庫貸付事業
事業活動による収支	収入	会費収入			
		会費収入			
		寄附金収入			
		寄附金収入			
		経常経費補助金収入			
		市区町村補助金収入			
		市区町村補助金収入			
		共同募金配分金収入			
		一般募金配分金収入			
		歳末たすけあい配分金収入			
		受託金収入	23,284,402	3,699,851	
		都道府県受託金収入			
		都道府県受託金収入			
		市区町村受託金収入	23,284,402	3,699,851	
		市区町村受託金収入	23,284,402	3,699,851	
		都道府県社協受託金収入			
		都道府県社協受託金収入			
		貸付事業収入			317,990
		償還金収入			317,990
		事業収入		720,360	
		利用料収入		720,360	
		利用料収入（内部取引）			
		広告料収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		自立支援給付費収入			
		介護給付費収入			
		利用者負担金収入			
		受取利息配当金収入			8
		その他の収入			
		雑収入			
		雑収入			
		事業活動収入計（1）	23,284,402	4,420,211	317,998
	支出	人件費支出	19,484,917	3,742,252	
		役員報酬支出			
		職員給料支出			
		職員賞与支出			
		非常勤職員給与支出	16,834,880	3,287,219	
		退職給付支出			
		法定福利費支出	2,650,037	455,033	
		事業費支出	1,704,837	660,704	
		給食費支出			
		保健衛生費支出			
		教養娯楽費支出			
		日用品費支出			
		保育材料費支出			
		水道光熱費支出			
		消耗器具備品費支出	244,920	119,234	
		賃借料支出	742,602	174,828	
		賃借料支出（内部取引）			
		車輌費支出		12,840	
		車輌燃料費支出	63,504	61,775	
		諸謝金支出	25,500		
		旅費交通費支出			
		印刷製本費支出	100,000		

別紙３(⑩)

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			地域福祉ネットワーク事業	権利擁護支援センター運営事業	福祉金庫貸付事業
事業活動による収支	支出	修繕費支出			
		通信運搬費支出	19,464	120,277	
		会議費支出			
		業務委託費支出	445,000		
		保守料支出		99,000	
		手数料支出	18,495	60,900	
		損害保険料支出	45,352	11,850	
		給付金支出（事業）			
		研修費			
		事務費支出	1,187,952	17,255	
		福利厚生費支出	106,270	17,255	
		職員被服費支出			
		旅費交通費支出	3,300		
		事務消耗品費支出(事務)			
		印刷製本費支出			
		水道光熱費支出			
		修繕費支出			
		通信運搬費支出			
		租税公課	1,078,382		
		業務委託費支出			
		清掃委託費支出			
		保守委託費支出			
		その他の委託費支出			
		手数料支出			
		賃借料支出			
		保守料支出			
		渉外費支出			
		諸会費支出			
		損害保険料（事務）			
		貸付事業支出			372,600
		貸付金支出			372,600
		助成金支出	906,696		
		助成金支出	906,696		
		助成金支出	906,696		
		その他の支出			
		雑支出			
		退職手当積立基金預け金差損			
		事業活動支出計(2)	23,284,402	4,420,211	372,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	△54,602
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入	積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			

別紙３（⑩）

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			地域福祉ネットワーク事業	権利擁護支援センター運営事業	福祉金庫貸付事業
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 福祉車両購入積立預金支出 財政調整積立預金支出 福祉車両積立預金支出 サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	△54,602
前期末支払資金残高(11)			0	0	1,034,749
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	980,147

別紙３（⑩）

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

		勘定科目	サービス区分		
			共同募金配分金事業	児童発達支援事業「愛育園」	生活支援体制整備事業
事業活動による収支	収入	会費収入			
		会費収入			
		寄附金収入			
		寄附金収入			
		経常経費補助金収入	8,934,271		
		市区町村補助金収入	942,000		
		市区町村補助金収入	942,000		
		共同募金配分金収入	7,992,271		
		一般募金配分金収入	5,634,271		
		歳末たすけあい配分金収入	2,358,000		
		受託金収入			6,827,531
		都道府県受託金収入			
		都道府県受託金収入			
		市区町村受託金収入			6,827,531
		市区町村受託金収入			6,827,531
		都道府県社協受託金収入			
		都道府県社協受託金収入			
		貸付事業収入			
		償還金収入			
		事業収入	320,000		
		利用料収入			
		利用料収入（内部取引）			
		広告料収入	320,000		
		障害福祉サービス等事業収入		27,837,990	
		自立支援給付費収入		27,584,737	
		介護給付費収入		27,584,737	
		利用者負担金収入		253,253	
		受取利息配当金収入			
		その他の収入	62,000	30,000	
		雑収入	62,000	30,000	
		雑収入	62,000	30,000	
		事業活動収入計（1）	9,316,271	27,867,990	6,827,531
	支出	人件費支出		20,898,343	5,065,676
		役員報酬支出			
		職員給料支出		9,403,521	
		職員賞与支出		3,525,618	
		非常勤職員給与支出		5,243,707	4,334,039
		退職給付支出			
		法定福利費支出		2,725,497	731,637
		事業費支出	9,839,369	3,315,015	1,407,005
		給食費支出	725	194,232	
		保健衛生費支出		27,500	
		教養娯楽費支出		6,000	
		日用品費支出		33,598	
		保育材料費支出		60,778	
		水道光熱費支出		24,068	
		消耗器具備品費支出	218,694	100,238	99,309
		賃借料支出	250,128	0	457,408
		賃借料支出（内部取引）			
		車輌費支出	460,096		
		車輌燃料費支出	122,190		70,828
		諸謝金支出	374,454	2,822,000	
		旅費交通費支出			9,000
		印刷製本費支出	1,707,280		120,000

別紙３（⑩）

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			共同募金配分金事業	児童発達支援事業「愛育園」	生活支援体制整備事業
事業活動による収支	支出	修繕費支出	25,756		
		通信運搬費支出	123,528	8,001	173,507
		会議費支出	3,854		
		業務委託費支出	677,960		445,000
		保守料支出	11,550		
		手数料支出	39,085	11,600	3,140
		損害保険料支出	129,520	27,000	28,813
		給付金支出（事業）	5,691,549		
		研修費	3,000		
		事務費支出		514,765	354,850
		福利厚生費支出		61,425	34,508
		職員被服費支出		9,200	
		旅費交通費支出			
		事務消耗品費支出(事務)		35,162	
		印刷製本費支出			
		水道光熱費支出			
		修繕費支出			
		通信運搬費支出			
		租税公課			320,342
		業務委託費支出			
		清掃委託費支出			
		保守委託費支出			
		その他の委託費支出			
		手数料支出			
		賃借料支出		326,778	
		保守料支出		79,200	
		渉外費支出			
		諸会費支出		3,000	
		損害保険料（事務）			
		貸付事業支出			
		貸付金支出			
		助成金支出	2,323,981		
		助成金支出	2,323,981		
		助成金支出	2,323,981		
		その他の支出			
		雑支出			
		退職手当積立基金預け金差損			
		事業活動支出計(2)	12,163,350	24,728,123	6,827,531
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,847,079	3,139,867	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入	積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入	2,847,079	20,000	

別紙３（⑩）

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			共同募金配分金事業	児童発達支援事業「愛育園」	生活支援体制整備事業
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	2,847,079	20,000	
	支出	積立資産支出		1,163,520	
		退職給付引当資産支出		1,163,520	
		福祉車両購入積立預金支出			
		財政調整積立預金支出			
		福祉車両積立預金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動支出計(8)		1,163,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,847,079	△1,143,520	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	1,996,347	0
前期末支払資金残高(11)			0	8,577,262	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	10,573,609	0

別紙３（⑩）

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計
			ひとり親家庭生活支援事業	日常生活自立支援事業	
事業活動による収支	収入	会費収入			4,516,259
		会費収入			4,516,259
		寄附金収入			17,876,891
		寄附金収入			17,876,891
		経常経費補助金収入			92,155,579
		市区町村補助金収入			84,163,308
		市区町村補助金収入			84,163,308
		共同募金配分金収入			7,992,271
		一般募金配分金収入			5,634,271
		歳末たすけあい配分金収入			2,358,000
		受託金収入		2,422,000	63,854,575
		都道府県受託金収入			22,546,800
		都道府県受託金収入			22,546,800
		市区町村受託金収入			38,885,775
		市区町村受託金収入			38,885,775
		都道府県社協受託金収入		2,422,000	2,422,000
		都道府県社協受託金収入		2,422,000	2,422,000
		貸付事業収入			317,990
		償還金収入			317,990
		事業収入		221,190	4,308,135
		利用料収入		221,190	1,708,135
		利用料収入（内部取引）			2,280,000
		広告料収入			320,000
		障害福祉サービス等事業収入			27,837,990
		自立支援給付費収入			27,584,737
		介護給付費収入			27,584,737
		利用者負担金収入			253,253
		受取利息配当金収入			778
		その他の収入			864,419
		雑収入			864,419
		雑収入			864,419
		事業活動収入計（1）		2,643,190	211,732,616
	支出	人件費支出		943,720	121,768,427
		役員報酬支出			860,000
		職員給料支出			43,881,929
		職員賞与支出			15,426,603
		非常勤職員給与支出		935,720	44,909,732
		退職給付支出			622,476
		法定福利費支出		8,000	16,067,687
		事業費支出		1,690,216	35,887,854
		給食費支出			1,798,520
		保健衛生費支出			27,500
		教養娯楽費支出			6,000
		日用品費支出			33,598
		保育材料費支出			60,778
		水道光熱費支出			516,742
		消耗器具備品費支出		971,476	5,161,645
		賃借料支出		367,810	3,316,738
		賃借料支出（内部取引）			2,280,000
		車輌費支出			546,906
		車輌燃料費支出		59,440	516,880
		諸謝金支出			3,595,974
		旅費交通費支出			9,000
		印刷製本費支出		100,000	2,792,537

別紙３（⑩）

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計
			ひとり親家庭生活支援事業	日常生活自立支援事業	
事業活動による収支	支出	修繕費支出			25,756
		通信運搬費支出		1,408	1,402,051
		会議費支出		2,059	5,913
		業務委託費支出			6,541,294
		保守料支出		89,100	199,650
		手数料支出		31,490	555,896
		損害保険料支出		67,433	799,927
		給付金支出（事業）			5,691,549
		研修費			3,000
		事務費支出		9,254	19,589,858
		福利厚生費支出		7,254	487,887
		職員被服費支出			9,200
		旅費交通費支出		2,000	15,800
		事務消耗品費支出(事務)			334,929
		印刷製本費支出			147,400
		水道光熱費支出			2,525,978
		修繕費支出			2,667,842
		通信運搬費支出			7,140
		租税公課			1,721,118
		業務委託費支出			7,685,080
		清掃委託費支出			600,000
		保守委託費支出			460,000
		その他の委託費支出			6,625,080
		手数料支出			790,625
		賃借料支出			1,630,743
		保守料支出			1,134,210
		渉外費支出			5,000
		諸会費支出			254,986
		損害保険料（事務）			171,920
		貸付事業支出			372,600
		貸付金支出			372,600
		助成金支出			4,010,677
		助成金支出			4,010,677
		助成金支出			4,010,677
		その他の支出			88,472
		雑支出			88,472
		退職手当積立基金預け金差損			88,472
		事業活動支出計(2)		2,643,190	181,717,888
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	30,014,728
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出			907,808
		器具及び備品取得支出			907,808
		施設整備等支出計(5)			907,808
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△907,808
	収入	積立資産取崩収入			1,709,880
		退職給付引当資産取崩収入			1,709,880
		事業区分間繰入金収入			225,630
		サービス区分間繰入金収入			2,867,079

別紙３（⑩）

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計
			ひとり親家庭生活支援事業	日常生活自立支援事業	
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)			4,802,589
	支出	積立資産支出			13,803,232
		退職給付引当資産支出			5,148,240
		福祉車両購入積立預金支出			38,986
		財政調整積立預金支出			8,516,006
		福祉車両積立預金支出			100,000
		サービス区分間繰入金支出			2,867,079
		その他の活動支出計(8)			16,670,311
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△11,867,722
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				0	17,239,198
前期末支払資金残高(11)			0	0	24,280,547
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	41,519,745

別紙３(⑩)

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入		4,516,259	
		会費収入		4,516,259	
		寄附金収入		17,876,891	
		寄附金収入		17,876,891	
		経常経費補助金収入		92,155,579	
		市区町村補助金収入		84,163,308	
		市区町村補助金収入		84,163,308	
		共同募金配分金収入		7,992,271	
		一般募金配分金収入		5,634,271	
		歳末たすけあい配分金収入		2,358,000	
		受託金収入		63,854,575	
		都道府県受託金収入		22,546,800	
		都道府県受託金収入		22,546,800	
		市区町村受託金収入		38,885,775	
		市区町村受託金収入		38,885,775	
		都道府県社協受託金収入		2,422,000	
		都道府県社協受託金収入		2,422,000	
		貸付事業収入		317,990	
		償還金収入		317,990	
		事業収入	△2,280,000	2,028,135	
		利用料収入		1,708,135	
		利用料収入(内部取引)	△2,280,000	0	
		広告料収入		320,000	
		障害福祉サービス等事業収入		27,837,990	
		自立支援給付費収入		27,584,737	
		介護給付費収入		27,584,737	
		利用者負担金収入		253,253	
		受取利息配当金収入		778	
		その他の収入		864,419	
		雑収入		864,419	
		雑収入		864,419	
		事業活動収入計(1)	△2,280,000	209,452,616	
	支出	人件費支出		121,768,427	
		役員報酬支出		860,000	
		職員給料支出		43,881,929	
		職員賞与支出		15,426,603	
		非常勤職員給与支出		44,909,732	
		退職給付支出		622,476	
		法定福利費支出		16,067,687	
		事業費支出	△2,280,000	33,607,854	
		給食費支出		1,798,520	
		保健衛生費支出		27,500	
		教養娯楽費支出		6,000	
		日用品費支出		33,598	
		保育材料費支出		60,778	
		水道光熱費支出		516,742	
		消耗器具備品費支出		5,161,645	
		賃借料支出		3,316,738	
		賃借料支出(内部取引)	△2,280,000	0	
		車輌費支出		546,906	
		車輌燃料費支出		516,880	
		諸謝金支出		3,595,974	
		旅費交通費支出		9,000	
		印刷製本費支出		2,792,537	

別紙３（⑩）

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	修繕費支出		25,756	
		通信運搬費支出		1,402,051	
		会議費支出		5,913	
		業務委託費支出		6,541,294	
		保守料支出		199,650	
		手数料支出		555,896	
		損害保険料支出		799,927	
		給付金支出（事業）		5,691,549	
		研修費		3,000	
		事務費支出		19,589,858	
		福利厚生費支出		487,887	
		職員被服費支出		9,200	
		旅費交通費支出		15,800	
		事務消耗品費支出(事務)		334,929	
		印刷製本費支出		147,400	
		水道光熱費支出		2,525,978	
		修繕費支出		2,667,842	
		通信運搬費支出		7,140	
		租税公課		1,721,118	
		業務委託費支出		7,685,080	
		清掃委託費支出		600,000	
		保守委託費支出		460,000	
		その他の委託費支出		6,625,080	
		手数料支出		790,625	
		賃借料支出		1,630,743	
		保守料支出		1,134,210	
		渉外費支出		5,000	
		諸会費支出		254,986	
		損害保険料（事務）		171,920	
		貸付事業支出		372,600	
		貸付金支出		372,600	
		助成金支出		4,010,677	
		助成金支出		4,010,677	
		助成金支出		4,010,677	
		その他の支出		88,472	
		雑支出		88,472	
		退職手当積立基金預け金差損		88,472	
		事業活動支出計(2)	△2,280,000	179,437,888	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	30,014,728	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		907,808	
		器具及び備品取得支出		907,808	
		施設整備等支出計(5)		907,808	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△907,808	
	収入	積立資産取崩収入		1,709,880	
		退職給付引当資産取崩収入		1,709,880	
		事業区分間繰入金収入		225,630	
		サービス区分間繰入金収入	△2,867,079	0	

別紙３（⑩）

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	△2,867,079	1,935,510	
	支出	積立資産支出		13,803,232	
		退職給付引当資産支出		5,148,240	
		福祉車両購入積立預金支出		38,986	
		財政調整積立預金支出		8,516,006	
		福祉車両積立預金支出		100,000	
		サービス区分間繰入金支出	△2,867,079	0	
		その他の活動支出計(8)	△2,867,079	13,803,232	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△11,867,722	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	17,239,198	

前期末支払資金残高(11)		24,280,547	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	41,519,745	

別紙３（⑩）

（拠点）資金造成拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			（拠点）資金造成	福祉資金造成事業	福祉活動応援事業
事業活動による収支	収入	事業収入		25,000	290,000
		参加費収入		25,000	
		広告料収入			290,000
		事業活動収入計(1)		25,000	290,000
	支出	事業費支出		900	75,288
		車輌燃料費支出			8,787
		修繕費支出			66,000
		通信運搬費支出			336
		手数料支出		900	165
		事務費支出			13,182
		租税公課			13,182
		事業活動支出計(2)		900	88,470
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			24,100	201,530
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出		24,100	201,530
		その他の活動支出計(8)		24,100	201,530
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△24,100	△201,530
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				0	0

前期末支払資金残高(11)		0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0

別紙３(⑩)

(拠点) 資金造成拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 チャリティー「芸能公演」事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	事業収入		315,000	
		参加費収入		25,000	
		広告料収入		290,000	
		事業活動収入計(1)		315,000	
	支出	事業費支出		76,188	
		車輌燃料費支出		8,787	
		修繕費支出		66,000	
		通信運搬費支出		336	
		手数料支出		1,065	
		事務費支出		13,182	
		租税公課		13,182	
		事業活動支出計(2)		89,370	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			225,630	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出		225,630	
		その他の活動支出計(8)		225,630	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△225,630	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				0	

前期末支払資金残高(11)	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	

別紙３（⑩）

（拠点）資金造成拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	事業収入	315,000		
		参加費収入	25,000		
		広告料収入	290,000		
		事業活動収入計(1)	315,000		
	支出	事業費支出	76,188		
		車輌燃料費支出	8,787		
		修繕費支出	66,000		
		通信運搬費支出	336		
		手数料支出	1,065		
		事務費支出	13,182		
		租税公課	13,182		
		事業活動支出計(2)	89,370		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		225,630		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	225,630		
		その他の活動支出計(8)	225,630		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△225,630		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0		

前期末支払資金残高(11)	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0		

25. 拠点区分事業活動明細書

（別　紙　３（⑪））

別紙３（⑪）

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分		
		地域福祉推進	法人運営事業	社会福祉センター設置経営事業
サービス活動増減の部 収益	会費収益		4,516,259	
	会費収益		4,516,259	
	寄附金収益		17,876,891	
	寄附金収益		17,876,891	
	経常経費補助金収益		58,037,321	12,370,282
	市区町村補助金収益		58,037,321	12,370,282
	市区町村補助金収益		58,037,321	12,370,282
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	受託金収益		0	
	都道府県受託金収益			
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益		0	
	市区町村受託金収益		0	
	都道府県社協受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	事業収益			2,548,185
	利用料収益			268,185
	利用料収益（内部取引）			2,280,000
	広告料収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	利用者負担金収益			
	サービス活動収益計（1）		80,430,471	14,918,467
費用	人件費		57,603,317	
	役員報酬		860,000	
	職員給料		34,478,408	
	職員賞与		7,778,204	
	賞与引当金繰入		4,073,831	
	非常勤職員給与			
	退職給付費用		2,897,316	
	法定福利費		7,515,558	
	事業費		0	0
	給食費			
	保健衛生費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	水道光熱費			
	消耗器具備品費			
	賃借料			
	賃借料（内部取引）			
	車輌費			
	車輌燃料費			
	諸謝金			
	旅費交通費			
	印刷製本費			
	修繕費			0
	通信運搬費			
	会議費			
	業務委託費			
	保守料			

別紙３(⑪)

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			地域福祉推進	法人運営事業	社会福祉センター設置経営事業
サービス活動増減の部	費用	手数料		0	0
		損害保険料			
		給付金支出（事業）			
		研修費（事業）			
		事務費		2,016,538	15,116,456
		福利厚生費		157,650	
		職員被服費			
		旅費交通費		4,500	
		事務消耗品費		75,300	224,467
		印刷製本費		147,400	
		水道光熱費			2,525,978
		修繕費			2,667,842
		通信運搬費		5,040	2,100
		租税公課（事務）		36,741	22,390
		業務委託費			7,685,080
		清掃委託費			600,000
		保守委託費			460,000
		その他の委託費			6,625,080
		手数料		781,770	8,855
		賃借料		504,841	799,124
		保守料		11,000	1,044,010
		渉外費		5,000	
		諸会費		251,986	
		損害保険料（事務）		35,310	136,610
		助成金費用			
		助成金費用			
		助成金費用			
		減価償却費		4,702,945	778,613
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,064,635	△202,712
		その他の費用		88,472	
		その他の費用		88,472	
		退職手当積立基金預け金差損		88,472	
		サービス活動費用計(2)		60,346,637	15,692,357
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			20,083,834	△773,890
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		730	40
		その他のサービス活動外収益		156,470	615,949
		雑収益		156,470	615,949
		雑収益		156,470	615,949
		サービス活動外収益計(4)		157,200	615,989
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			157,200	615,989
経常増減差額(7)=(3)+(6)				20,241,034	△157,901

別紙３（⑪）

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分		
		高齢者地域生活支援事業	障害者社会参加促進事業	生活福祉資金貸付事業
サービス活動増減の部 収益	会費収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	12,813,705		
	市区町村補助金収益	12,813,705		
	市区町村補助金収益	12,813,705		
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	受託金収益		5,073,991	22,546,800
	都道府県受託金収益			22,546,800
	都道府県受託金収益			22,546,800
	市区町村受託金収益		5,073,991	
	市区町村受託金収益		5,073,991	
	都道府県社協受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	事業収益	498,400		
	利用料収益	498,400		
	利用料収益（内部取引）			
	広告料収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	利用者負担金収益			
	サービス活動収益計(1)	13,312,105	5,073,991	22,546,800
費用	人件費	4,290,972	2,660,341	9,304,779
	役員報酬			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	3,658,133	2,293,407	8,322,627
	退職給付費用			
	法定福利費	632,839	366,934	982,152
	事業費	8,971,223	1,375,788	6,923,697
	給食費	1,583,295	20,268	
	保健衛生費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	水道光熱費	492,674		
	消耗器具備品費	965,572	51,138	2,391,064
	賃借料	92,938	859,734	371,290
	賃借料（内部取引）			2,280,000
	車輌費	73,970		
	車輌燃料費	55,891	6,580	76,672
	諸謝金	68,000	306,020	
	旅費交通費			
	印刷製本費	50,000	80,000	635,257
	修繕費			
	通信運搬費	65,940	4,970	884,956
	会議費			
	業務委託費	4,973,334		
	保守料			

別紙３（⑪）

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			高齢者地域生活支援事業	障害者社会参加促進事業	生活福祉資金貸付事業
サービス活動増減の部	費用	手数料	116,845	5,696	268,645
		損害保険料	432,764	41,382	15,813
		給付金支出（事業）			
		研修費（事業）			
		事務費	49,910	257,862	65,016
		福利厚生費	27,255	17,254	59,016
		職員被服費			
		旅費交通費			6,000
		事務消耗品費			
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		修繕費			
		通信運搬費			
		租税公課（事務）	22,655	240,608	
		業務委託費			
		清掃委託費			
		保守委託費			
		その他の委託費			
		手数料			
		賃借料			
		保守料			
		渉外費			
		諸会費			
		損害保険料（事務）			
		助成金費用		780,000	
		助成金費用		780,000	
		助成金費用		780,000	
		減価償却費			132,015
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		その他の費用			
		その他の費用			
		退職手当積立基金預け金差損			
		サービス活動費用計(2)	13,312,105	5,073,991	16,425,507
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	6,121,293
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
		その他のサービス活動外収益			
		雑収益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	6,121,293

別紙３（⑪）

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

		勘定科目	サービス区分		
			地域福祉ネットワーク事業	権利擁護支援センター運営事業	福祉金庫貸付事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益			
		会費収益			
		寄附金収益			
		寄附金収益			
		経常経費補助金収益			
		市区町村補助金収益			
		市区町村補助金収益			
		共同募金配分金収益			
		一般募金配分金収益			
		歳末たすけあい配分金収益			
		受託金収益	23,284,402	3,699,851	
		都道府県受託金収益			
		都道府県受託金収益			
		市区町村受託金収益	23,284,402	3,699,851	
		市区町村受託金収益	23,284,402	3,699,851	
		都道府県社協受託金収益			
		都道府県社協受託金収益			
		事業収益		720,360	
		利用料収益		720,360	
		利用料収益（内部取引）			
		広告料収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		自立支援給付費収益			
		介護給付費収益			
		利用者負担金収益			
		サービス活動収益計（1）	23,284,402	4,420,211	
	費用	人件費	19,484,917	3,742,252	
		役員報酬			
		職員給料			
		職員賞与			
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	16,834,880	3,287,219	
		退職給付費用			
		法定福利費	2,650,037	455,033	
		事業費	1,704,837	660,704	
		給食費			
		保健衛生費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		保育材料費			
		水道光熱費			
		消耗器具備品費	244,920	119,234	
		賃借料	742,602	174,828	
		賃借料（内部取引）			
		車輌費		12,840	
		車輌燃料費	63,504	61,775	
		諸謝金	25,500		
		旅費交通費			
		印刷製本費	100,000		
		修繕費			
		通信運搬費	19,464	120,277	
		会議費			
		業務委託費	445,000		
		保守料		99,000	

別紙３（⑪）

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			地域福祉ネットワーク事業	権利擁護支援センター運営事業	福祉金庫貸付事業
サービス活動増減の部	費用	手数料	18,495	60,900	
		損害保険料	45,352	11,850	
		給付金支出（事業）			
		研修費（事業）			
		事務費	1,187,952	17,255	
		福利厚生費	106,270	17,255	
		職員被服費			
		旅費交通費	3,300		
		事務消耗品費			
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		修繕費			
		通信運搬費			
		租税公課（事務）	1,078,382		
		業務委託費			
		清掃委託費			
		保守委託費			
		その他の委託費			
		手数料			
		賃借料			
		保守料			
		渉外費			
		諸会費			
		損害保険料（事務）			
		助成金費用	906,696		
		助成金費用	906,696		
		助成金費用	906,696		
		減価償却費		123,120	22,693
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		その他の費用			
		その他の費用			
		退職手当積立基金預け金差損			
		サービス活動費用計(2)	23,284,402	4,543,331	22,693
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△123,120	△22,693
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			8
		その他のサービス活動外収益			
		雑収益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)			8
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				8
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△123,120	△22,685

別紙３（⑪）

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

		勘定科目	サービス区分		
			共同募金配分金事業	児童発達支援事業「愛育園」	生活支援体制整備事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益			
		会費収益			
		寄附金収益			
		寄附金収益			
		経常経費補助金収益	8,934,271		
		市区町村補助金収益	942,000		
		市区町村補助金収益	942,000		
		共同募金配分金収益	7,992,271		
		一般募金配分金収益	5,634,271		
		歳末たすけあい配分金収益	2,358,000		
		受託金収益			6,827,531
		都道府県受託金収益			
		都道府県受託金収益			
		市区町村受託金収益			6,827,531
		市区町村受託金収益			6,827,531
		都道府県社協受託金収益			
		都道府県社協受託金収益			
		事業収益	320,000		
		利用料収益			
		利用料収益（内部取引）			
		広告料収益	320,000		
		障害福祉サービス等事業収益		27,837,990	
		自立支援給付費収益		27,584,737	
		介護給付費収益		27,584,737	
		利用者負担金収益		253,253	
		サービス活動収益計（1）	9,254,271	27,837,990	6,827,531
	費用	人件費		22,059,622	5,065,676
		役員報酬			
		職員給料		9,403,521	
		職員賞与		2,345,212	
		賞与引当金繰入		1,178,165	
		非常勤職員給与		5,243,707	4,334,039
		退職給付費用		1,163,520	
		法定福利費		2,725,497	731,637
		事業費	9,839,369	3,315,015	1,407,005
		給食費	725	194,232	
		保健衛生費		27,500	
		教養娯楽費		6,000	
		日用品費		33,598	
		保育材料費		60,778	
		水道光熱費		24,068	
		消耗器具備品費	218,694	100,238	99,309
		賃借料	250,128	0	457,408
		賃借料（内部取引）			
		車輌費	460,096		
		車輌燃料費	122,190		70,828
		諸謝金	374,454	2,822,000	
		旅費交通費			9,000
		印刷製本費	1,707,280		120,000
		修繕費	25,756		
		通信運搬費	123,528	8,001	173,507
		会議費	3,854		
		業務委託費	677,960		445,000
		保守料	11,550		

別紙３（⑪）

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			共同募金配分金事業	児童発達支援事業「愛育園」	生活支援体制整備事業
サービス活動増減の部	費用	手数料	39,085	11,600	3,140
		損害保険料	129,520	27,000	28,813
		給付金支出（事業）	5,691,549		
		研修費（事業）	3,000		
		事務費		514,765	354,850
		福利厚生費		61,425	34,508
		職員被服費		9,200	
		旅費交通費			
		事務消耗品費		35,162	
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		修繕費			
		通信運搬費			
		租税公課（事務）			320,342
		業務委託費			
		清掃委託費			
		保守委託費			
		その他の委託費			
		手数料			
		賃借料		326,778	
		保守料		79,200	
		渉外費			
		諸会費		3,000	
		損害保険料（事務）			
		助成金費用	2,323,981		
		助成金費用	2,323,981		
		助成金費用	2,323,981		
		減価償却費	113,659	70,437	10,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		その他の費用			
		その他の費用			
		退職手当積立基金預け金差損			
		サービス活動費用計(2)	12,277,009	25,959,839	6,838,330
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,022,738	1,878,151	△10,799
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
		その他のサービス活動外収益	62,000	30,000	
		雑収益	62,000	30,000	
		雑収益	62,000	30,000	
		サービス活動外収益計(4)	62,000	30,000	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		62,000	30,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,960,738	1,908,151	△10,799

別紙３（⑪）

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

		勘定科目	サービス区分		合計
			ひとり親家庭生活支援事業	日常生活自立支援事業	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			4,516,259
		会費収益			4,516,259
		寄附金収益			17,876,891
		寄附金収益			17,876,891
		経常経費補助金収益			92,155,579
		市区町村補助金収益			84,163,308
		市区町村補助金収益			84,163,308
		共同募金配分金収益			7,992,271
		一般募金配分金収益			5,634,271
		歳末たすけあい配分金収益			2,358,000
		受託金収益		2,422,000	63,854,575
		都道府県受託金収益			22,546,800
		都道府県受託金収益			22,546,800
		市区町村受託金収益			38,885,775
		市区町村受託金収益			38,885,775
		都道府県社協受託金収益		2,422,000	2,422,000
		都道府県社協受託金収益		2,422,000	2,422,000
		事業収益		221,190	4,308,135
		利用料収益		221,190	1,708,135
		利用料収益（内部取引）			2,280,000
		広告料収益			320,000
		障害福祉サービス等事業収益			27,837,990
		自立支援給付費収益			27,584,737
		介護給付費収益			27,584,737
		利用者負担金収益			253,253
		サービス活動収益計（1）		2,643,190	210,549,429
	費用	人件費		943,720	125,155,596
		役員報酬			860,000
		職員給料			43,881,929
		職員賞与			10,123,416
		賞与引当金繰入			5,251,996
		非常勤職員給与		935,720	44,909,732
		退職給付費用			4,060,836
		法定福利費		8,000	16,067,687
		事業費		1,690,216	35,887,854
		給食費			1,798,520
		保健衛生費			27,500
		教養娯楽費			6,000
		日用品費			33,598
		保育材料費			60,778
		水道光熱費			516,742
		消耗器具備品費		971,476	5,161,645
		賃借料		367,810	3,316,738
		賃借料（内部取引）			2,280,000
		車輌費			546,906
		車輌燃料費		59,440	516,880
		諸謝金			3,595,974
		旅費交通費			9,000
		印刷製本費		100,000	2,792,537
		修繕費			25,756
		通信運搬費		1,408	1,402,051
		会議費		2,059	5,913
		業務委託費			6,541,294
		保守料		89,100	199,650

別紙３（⑪）

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計
			ひとり親家庭生活支援事業	日常生活自立支援事業	
サービス活動増減の部	費用	手数料		31,490	555,896
		損害保険料		67,433	799,927
		給付金支出（事業）			5,691,549
		研修費（事業）			3,000
		事務費		9,254	19,589,858
		福利厚生費		7,254	487,887
		職員被服費			9,200
		旅費交通費		2,000	15,800
		事務消耗品費			334,929
		印刷製本費			147,400
		水道光熱費			2,525,978
		修繕費			2,667,842
		通信運搬費			7,140
		租税公課（事務）			1,721,118
		業務委託費			7,685,080
		清掃委託費			600,000
		保守委託費			460,000
		その他の委託費			6,625,080
		手数料			790,625
		賃借料			1,630,743
		保守料			1,134,210
		渉外費			5,000
		諸会費			254,986
		損害保険料（事務）			171,920
		助成金費用			4,010,677
		助成金費用			4,010,677
		助成金費用			4,010,677
		減価償却費			5,954,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△4,267,347
		その他の費用			88,472
		その他の費用			88,472
		退職手当積立基金預け金差損			88,472
		サービス活動費用計(2)		2,643,190	186,419,391
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	24,130,038
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			778
		その他のサービス活動外収益			864,419
		雑収益			864,419
		雑収益			864,419
		サービス活動外収益計(4)			865,197
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				865,197
経常増減差額(7)=(3)+(6)				0	24,995,235

別紙３（⑪）

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益		4,516,259	
		会費収益		4,516,259	
		寄附金収益		17,876,891	
		寄附金収益		17,876,891	
		経常経費補助金収益		92,155,579	
		市区町村補助金収益		84,163,308	
		市区町村補助金収益		84,163,308	
		共同募金配分金収益		7,992,271	
		一般募金配分金収益		5,634,271	
		歳末たすけあい配分金収益		2,358,000	
		受託金収益		63,854,575	
		都道府県受託金収益		22,546,800	
		都道府県受託金収益		22,546,800	
		市区町村受託金収益		38,885,775	
		市区町村受託金収益		38,885,775	
		都道府県社協受託金収益		2,422,000	
		都道府県社協受託金収益		2,422,000	
		事業収益	△2,280,000	2,028,135	
		利用料収益		1,708,135	
		利用料収益（内部取引）	△2,280,000	0	
		広告料収益		320,000	
		障害福祉サービス等事業収益		27,837,990	
		自立支援給付費収益		27,584,737	
		介護給付費収益		27,584,737	
		利用者負担金収益		253,253	
		サービス活動収益計（1）	△2,280,000	208,269,429	
	費用	人件費		125,155,596	
		役員報酬		860,000	
		職員給料		43,881,929	
		職員賞与		10,123,416	
		賞与引当金繰入		5,251,996	
		非常勤職員給与		44,909,732	
		退職給付費用		4,060,836	
		法定福利費		16,067,687	
		事業費	△2,280,000	33,607,854	
		給食費		1,798,520	
		保健衛生費		27,500	
		教養娯楽費		6,000	
		日用品費		33,598	
		保育材料費		60,778	
		水道光熱費		516,742	
		消耗器具備品費		5,161,645	
		賃借料		3,316,738	
		賃借料（内部取引）	△2,280,000	0	
		車輌費		546,906	
		車輌燃料費		516,880	
		諸謝金		3,595,974	
		旅費交通費		9,000	
		印刷製本費		2,792,537	
		修繕費		25,756	
		通信運搬費		1,402,051	
		会議費		5,913	
		業務委託費		6,541,294	
		保守料		199,650	

別紙３(⑪)

地域福祉推進拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	手数料		555,896	
		損害保険料		799,927	
		給付金支出（事業）		5,691,549	
		研修費（事業）		3,000	
		事務費		19,589,858	
		福利厚生費		487,887	
		職員被服費		9,200	
		旅費交通費		15,800	
		事務消耗品費		334,929	
		印刷製本費		147,400	
		水道光熱費		2,525,978	
		修繕費		2,667,842	
		通信運搬費		7,140	
		租税公課（事務）		1,721,118	
		業務委託費		7,685,080	
		清掃委託費		600,000	
		保守委託費		460,000	
		その他の委託費		6,625,080	
		手数料		790,625	
		賃借料		1,630,743	
		保守料		1,134,210	
		渉外費		5,000	
		諸会費		254,986	
		損害保険料（事務）		171,920	
		助成金費用		4,010,677	
		助成金費用		4,010,677	
		助成金費用		4,010,677	
		減価償却費		5,954,281	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,267,347	
		その他の費用		88,472	
		その他の費用		88,472	
		退職手当積立基金預け金差損		88,472	
		サービス活動費用計(2)	△2,280,000	184,139,391	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	24,130,038	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		778	
		その他のサービス活動外収益		864,419	
		雑収益		864,419	
		雑収益		864,419	
		サービス活動外収益計(4)		865,197	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			865,197	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	24,995,235	

別紙３（⑪）

（拠点）資金造成拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			（拠点）資金造成	福祉資金造成事業	福祉活動応援事業
サービス活動増減の部	収益	事業収益		25,000	290,000
		参加費収益		25,000	
		広告料収益			290,000
		サービス活動収益計(1)		25,000	290,000
	費用	事業費		900	75,288
		車輌燃料費			8,787
		修繕費			66,000
		通信運搬費			336
		手数料		900	165
		事務費			13,182
		租税公課（事務）			13,182
		サービス活動費用計(2)		900	88,470
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			24,100	201,530
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)				24,100	201,530

別紙３(⑪)

(拠点) 資金造成拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 チャリティー「芸能公演」事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	事業収益		315,000	
		参加費収益		25,000	
		広告料収益		290,000	
		サービス活動収益計(1)		315,000	
	費用	事業費		76,188	
		車輌燃料費		8,787	
		修繕費		66,000	
		通信運搬費		336	
		手数料		1,065	
		事務費		13,182	
		租税公課（事務）		13,182	
		サービス活動費用計(2)		89,370	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			225,630	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)				225,630	

別紙３（⑪）

（拠点）資金造成拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	事業収益	315,000		
		参加費収益	25,000		
		広告料収益	290,000		
		サービス活動収益計(1)	315,000		
	費用	事業費	76,188		
		車輌燃料費	8,787		
		修繕費	66,000		
		通信運搬費	336		
		手数料	1,065		
		事務費	13,182		
		租税公課（事務）	13,182		
		サービス活動費用計(2)	89,370		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		225,630		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			225,630		

26. 積立金・積立資産明細書

（別　紙　３（⑫））

別紙３（⑫）

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　宜野湾市社会福祉協議会

拠点区分　地域福祉推進

（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
定　期　預　金	1,000,000	0	0	1,000,000	沖縄銀行　NO1177965（第１号基本金）
退職給付引当資産 （退職手当積立金預け金）	62,616,090	4,357,200	1,445,880	65,527,410	全社協団体職員退職手当積立基金
退職給付引当資産 （退職共済預け金）	10,848,720	791,040	264,000	11,375,760	沖縄県社会福祉事業共済会
退 職 積 立 預 金	18,347,709	0	0	18,347,709	沖縄銀行　NO1278073（15,000,000円） 沖縄銀行　NO1105531（ 3,347,709円）
備品等購入積立資産	281	0	0	281	沖縄銀行　NO1105520
福祉基金特定積立預金	35,220,024	0	0	35,220,024	沖縄銀行　NO1370680
福祉車両購入積立預金	76,670	38,986	0	115,656	沖縄銀行　NO1520205（　　76,670円） 沖縄銀行　NO1105586（　　38,986円）
財政調整積立預金 （法人運営事業資金）	5,980,865	3,506,194	0	9,487,059	沖縄銀行　NO1550627（ 9,780,525円） 沖縄銀行　NO1105586（ 8,516,006円）
財政調整積立預金 （社会福祉事業資金）	3,799,660	5,009,812	0	8,809,472	
福祉車輌積立預金	40,000	100,000	0	140,000	沖縄銀行　NO1558983（　　40,000円） 沖縄銀行　NO1558983（　　100,000円）
計	137,930,019	13,803,232	1,709,880	150,023,371	

（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。

27. サービス区分間繰入金明細書

（別　紙　３（⑬））

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）　令和３年　４　月　１　日　　（至）　令和４年　３　月　３１　日

社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会

拠点区分　　地域福祉推進

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金　額	使　用　目　的　等
繰　入　元	繰　入　先			
法　人　運　営　事　業	共同募金配分金事業（母子父子福祉活動事業）	運　用　収　入	50,000	母子寡婦福祉会への助成金への繰入
法　人　運　営　事　業	共同募金配分金事業（障害児・者福祉活動事業）	運　用　収　入	59,016	にじいろ募金収益を子どもの情報交換会の諸謝金等への繰入
法　人　運　営　事　業	共同募金配分金事業（児童・青少年福祉事業）	運　用　収　入	870	ふれあいサロン保険料等への繰入
法　人　運　営　事　業	共同募金配分金事業（ボランティア活動育成事業）	運　用　収　入	206,035	ボランティア活動助成金等の為繰入
法　人　運　営　事　業	共同募金配分金事業（福祉育成・援助活動事業）	運　用　収　入	505,468	輝け夢希望募金収益を夢希望応援助成金へ繰入
法　人　運　営　事　業	共同募金配分金事業（老人福祉活動事業）	運　用　収　入	156,787	老人クラブへの助成金事業の為繰入
法　人　運　営　事　業	共同募金配分金事業（ふれあいのまちづくり事業）	運　用　収　入	507,043	見守り活動助成金の為繰入
法　人　運　営　事　業	共同募金配分金事業（歳末たすけあい配分事業）	運　用　収　入	1,337,760	新入学学用品助成金へ繰入
法　人　運　営　事　業	共同募金配分金事業（歳末たすけあい配分事業）	運　用　収　入	24,100	ﾁｬﾘﾃｨｰじの～んＲＯＣＫフェス収益金を歳末見舞金へ繰入
法　人　運　営　事　業	児童発達支援事業　愛育園	運　用　収　入	20,000	指定寄付により、愛育園運営事業への繰入
			2,867,079	

（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。

28. 注　　記

（別紙１～別紙３）

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）満期保有有価証券の評価基準及び評価方法
①満期保有目的の債券等　－　償却原価法（定額法）
②上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価額に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
残存価額について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として減価償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで減価償却をしている。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとして、減価償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで減価償却をしている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額をゼロとし、取得価額全額を減価償却対象としている。
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、残存価額をゼロとする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
①退職給付引当資産・・・当法人は、期末在職者に係る、当法人が負担する沖縄県社会福祉事業共済会及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金を退職給付引当金に計上している。
②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年度に帰属する額を計上している。
（４）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
当法人は沖縄県社会福祉事業共済会及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
（２）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では社会福祉事業は１拠点であるため作成をしない。
（４）公益事業における拠点区分別内訳表
（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では公益事業は実施していないため作成をしない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表
（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では収益事業は１拠点であるため作成をしない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
①地域福祉推進拠点区分
ｱ.法人運営事業、ｲ.社会福祉センター設置経営事業、ｳ.高齢者地域生活支援事業、
ｴ.障害者社会参加促進事業、ｵ.生活福祉資金貸付事業、ｶ.地域福祉ネットワーク事業、
ｷ.権利擁護支援センター運営事業、ｸ.福祉金庫貸付事業、ｹ.共同募金配分金事業、
ｺ.児童発達支援事業「愛育園」、ｻ.生活支援体制整備事業、ｼ.ひとり親家庭生活支援事業、
ｽ.日常生活自立支援事業
②資金造成拠点区分
ｱ.福祉資金造成事業、ｲ.福祉活動応援事業、ｳ.チャリティー「芸能公演」事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
建　　物	45,625,380	0	3,553,248	42,072,132
建物附属設備	490,904	0	180,990	309,914
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	47,116,284	0	3,734,238	43,382,046

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建　　物	196,079,700	154,007,568	42,072,132
建物附属設備	1,809,911	1,499,997	309,914
小　　計	197,889,611	155,507,565	42,382,046
その他の固定資産			
建物(建物附属設備)	5,127,750	4,838,879	288,871
構築物	7,372,092	6,404,933	967,159
車輌及び運搬具	10,930,885	6,260,681	4,670,204
器具及び備品	22,373,256	19,383,919	2,989,337
小　　計	45,803,983	36,888,412	8,915,571
合　　計	243,693,594	192,395,977	51,297,617

※建物付属設備のうち、空調機一式28,478,100円(取得価格) を処分のため削除する。
※器具及び備品へ無停電電源装置199,100円、スポットクーラー110,000円、空調設備(ひまわり作業所) 418,000円、ノートパソコン180,708円を購入した。

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,761,206	0	6,761,206
貸付事業貸付金	1,296,550	0	1,296,550
合　　計	8,057,756	0	8,057,756

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

計算書類に対する注記（地域福祉推進拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）満期保有有価証券の評価基準及び評価方法
①満期保有目的の債券等　－　償却原価法（定額法）
②上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価額に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
残存価額について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として減価償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで減価償却をしている。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとして、減価償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで減価償却をしている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額をゼロとし、取得価額全額を減価償却対象としている。
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、残存価額をゼロとする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
①退職給付引当資産・・・当法人は、期末在職者に係る、当法人が負担する沖縄県社会福祉事業共済会及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金を退職給付引当金に計上している。
②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年度に帰属する額を計上している。
（４）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
当法人は沖縄県社会福祉事業共済会及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)地域福祉推進事業拠点計算書類
（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
建　　物	45,625,380	0	3,553,248	42,072,132
建物附属設備	490,904	0	180,990	309,914
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	47,116,284	0	3,734,238	43,382,046

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建　　物	196,079,700	154,007,568	42,072,132
建物附属設備	1,809,911	1,499,997	309,914
小　　計	197,889,611	155,507,565	42,382,046

※建物付属設備のうち、空調機一式28,478,100円(取得価格) を処分のため削除する。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物(建物附属設備)	5,127,750	4,838,879	288,871
構　築　物	7,372,092	6,404,933	967,159
車輌及び運搬具	10,930,885	6,260,681	4,670,204
器具及び備品	22,373,256	19,383,919	2,989,337
小　　計	45,803,983	36,888,412	8,915,571
合　　計	243,693,594	192,395,977	51,297,617

※器具及び備品へ無停電電源装置199,100円、スポットクーラー110,000円、空調設備（ひまわり作業所）418,000円、ノートパソコン180,708円を購入した。

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,761,206	0	6,761,206
貸付事業貸付金	1,296,550	0	1,296,550
合　　計	8,057,756	0	8,057,756

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

計算書類に対する注記（資金造成拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）満期保有有価証券の評価基準及び評価方法
①満期保有目的の債券等　－　償却原価法（定額法）
②上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価額に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
残存価額について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として減価償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで減価償却をしている。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとして、減価償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで減価償却をしている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額をゼロとし、取得価額全額を減価償却対象としている。
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、残存価額をゼロとする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
①退職給付引当資産・・・当法人は、期末在職者に係る、当法人が負担する沖縄県社会福祉事業共済会及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金を退職給付引当金に計上している。
②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年度に帰属する額を計上している。
（４）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
当法人は沖縄県社会福祉事業共済会及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)地域福祉推進事業拠点計算書類
（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

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

監査報告書

令和４年５月２３日

社会福祉法人
宜野湾市社会福祉協議会
会 長　多 和 田　眞 光　　殿

監　事　山ノ上文男
監　事　國吉秀子

私たち監事は、令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの令和２年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告致します。

１．監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し当該会計年度に係る事業報告等について監査いしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

２．監査意見

（１）　事業報告等の監査結果

①　事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②　理事の職務の執行に関しては法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）　計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

令和３年度　一般会計資金収支概要一覧表

（補助：補助事業 ）（受託：受託事業）（収益：収益事業）

事業	拠点	サービス区分(補助・受託・自主)	令和３年度 収　入　額	令和３年度 支　出　額	差　引　額	備　　考
1　社会福祉事業区分	①地域福祉推進拠点区分	1. 法人運営事業（自主・市補助） 収入（P58）=(1)+(4)+(7)+(11) 支出額(P58)=(2)+(5)+(8)	82,989,228	72,989,228	10,000,000	・新型コロナ影響により法人運営支出を抑えた為、財政調整基金に積立。　8,516,006円 ・寄附金収入が予算よりも多かった為、令和4年度に財政調整積立金へ補正する。 残9,533,953円+前期末466,047円=10,000,000円
		2. 社会福祉センター設置経営事(市補助) 収入額(P58)=(1)+(4)+(7)+(12) 支出額(P58)=(2)+(5)+(8)	16,737,969	15,534,456	1,203,513	・新型コロナ特例貸付相談会場にてセンター使用による利用料による収入増額。2,280,000円 ・雨漏り工事及び玄関シャッター、空調機取り換えによる修繕費の増額　2,667,842円 ・市へ47,718円を返還。（P41）
		3. 高齢者地域生活支援事業（市補助） 収入額(P61)=(1)+(4)+(7)+(12) 支出額(P61)=(2)+(5)+(8)	13,312,105	13,312,105	0	・新型コロナ影響によるミニデイ活動自粛。により、予算額を31,563,000円より23,972,000円に減額した。 ・減額後の予算より、市へ11,158,295円を返還した。(P41)
		4. 障害者社会参加事業（市受託） 収入額(P61)=(1)+(4)+(7)+(12) 支出額(P61)=(2)+(5)+(8)	5,073,991	5,073,991	0	・市へ921,584円を返還。(P41) 新型コロナ影響による講座自粛、事業実施縮小。 返還内容：諸 謝 金　347,980円 事業費（その他）　60,232円 免許・改造助成金等420,000円 人件費等　93,372円
		5. 生活福祉資金貸付事業（県受託） 収入額(P61)=(1)+(4)+(7)+(12) 支出額(P61)=(2)+(5)+(8)	35,545,776	16,783,300	18,762,476	・新型コロナ特例貸付事務委託費による予算増。 ・当期残高は翌年に繰越。　18,542,476円 令和４年度に嘱託２名増員し、人件費と事務費で使用する。
		6. 地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ事業（市受託） 収入額(P64)=(1)+(4)+(7)+(12) 支出額(P64)=(2)+(5)+(8)	23,284,402	23,284,402	0	・市へ2,123,598円を返還。（P41） 返還内容：人 件 費(欠員分) 1,393,083円 事業費　304,163円 事務費　51,430円 租税公課(消費税)　131,618円 助成金　243,304円
		7. 権利擁護支援ｾﾝﾀｰ運営事業(市受託) 収入額(P64)=(1)+(4)+(7)+(12) 支出額(P64)=(2)+(5)+(8)	4,420,211	4,420,211	0	・市へ866,533円を返還。(P41) 返還内容：生活支援員(支援員) 798,237円 事業費　68,296円
		8. 福祉金庫貸付事業(自主) 収入額(P64)=(1)+(4)+(7)+(12) 支出額(P64)=(2)+(5)+(8)	1,352,747	372,600	980,147	・貸付金が償還金収入を上回った。 ・福祉金庫借入金総額は、1,034,749円 ・福祉金庫の残金は、980,147円
		9. 共同募金配分金事業(自主) 収入額(P67)=(1)+(4)+(7)+(12) 支出額(P67)=(2)+(5)+(8)	12,163,350	12,163,350	0	
		10. 児童発達支援事業愛育園(自主) 収入額(P67)=(1)+(4)+(7)+(12) 支出額(P67)=(2)+(5)+(8)	36,465,252	25,891,643	10,573,609	・前期繰越金残高　8,577,262円 ・当期末繰越残高　10,573,609円 （当期収益額　1,996,347円）
		11. 生活支援体制整備事業（市受託） 収入額(P61)=(1)+(4)+(7)+(12) 支出額(P61)=(2)+(5)+(8)	6,827,531	6,827,531	0	・市へ464,395円を返還。(P41) 返還内容：人件費（超勤分）　448,400円 事業費　15,995円
		12. ひとり親家庭生活支援事業(P70)	0	0	0	・平成29年度にて事業を委託終了。
		13. 日常生活支援事業（県受託） 収入額(P61)=(1)+(4)+(7) 支出額(P61)=(2)+(5)+(8)	2,643,190	2,643,190	0	
		合　計　額	240,815,752	199,296,007	41,519,745	
		サービス区分内部取引消去額 収入額(P73)=(1)+(4)+(7)、支出額=(2)+(5)+(8)	5,147,079	5,147,079	0	・法人⇒共募配分事業2,867,079円繰出 ・生活福祉⇒センター2,280,000円繰出
		地域福祉推進拠点区分合計額 収入額(P8)=(1)+(4)+(7)、支出額=(2)+(5)+(8)	235,668,673	194,148,928	41,519,745	
社会福祉事業区分　合計額 収入額(P6)=(1)+(4)+(7)、支出額=(2)+(5)+(8)			235,668,673	194,148,928	41,519,745	
2　収益事業区分	②拠点区分資金造成	1. 福祉資金造成事業（収益） 収入額(P76)=(1)+(4)+(7) 支出額(P76)=(2)+(5)+(8)	25,000	25,000	0	新型ｺﾛﾅの為、動画配信による「ﾁｬﾘﾃｨｰじのーんROOKﾌｪｽ」を試験配信を実施した。収益額24,100円 ※歳末たすけあい事業の新入学
		2. 福祉活動応援事業(収益) 収入額(P76)=(1)+(4)+(7) 支出額(P76)=(2)+(5)+(8)	290,000	290,000	0	福祉バス広告事業収入と本年より、看板広告掲出事業を実施した。収益額は201,530円 福祉バス広告収入200,000円、広告看板収入90,000円
		3. ﾁｬﾘﾃｨｰ芸能公演事業（収益） 収入額(P77)=(1)+(4)+(7) 支出額(P77)=(2)+(5)+(8)	0	0	0	事業計画予定していたが、新型コロナ影響によりﾁｬﾘﾃｨｰ芸能公演事業中止した。
		合　計　額	315,000	315,000	0	
		サービス区分内部取引消去額 収入額(P77)=(7)+(8)	0	0	0	
		収益事業区分合計額 収入額(P11)=(1)+(4)+(7)+(11) 支出額(P11)=(2)+(5)+(8)	315,000	315,000	0	
収益事業区分合計額 収入額(P6)=(1)+(4)+(7)+(11)　支出額=(2)+(5)+(8)			315,000	315,000	0	
資金収支収入額 収入額(P2)=(1)+(4)+(7)+(11)　支出額=(2)+(5)+(8)			**235,983,673**	**194,463,928**	41,519,745	
法人全体内部取引消去額 収入額(P3)=(7)、支出額(P3)=(8)			225,630	225,630	0	・資金造成⇒歳末たすけあい配分事業（24,100円）振替 ・活動応援⇒財政調整積立金（201,530円）振替
法人全体総額 収入額(P1)=(1)+(4)+(7)+(12) 支出額(P1)=(2)+(5)+(8)			**235,758,043**	**194,238,298**	**41,519,745**	・繰越金41,519,745円とする。