

令和元年度

地域福祉推進事業拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動上の収入	会費収入	4,174,000	3,578,160	595,840	
	戸別会費収入	2,560,000	1,944,160	615,840	
	賛助会費収入	274,000	274,000	0	
	団体会費収入	160,000	160,000	0	
	特別会費収入	1,180,000	1,200,000	20,000	
	寄附金収入	5,241,000	3,776,442	1,464,558	
	経常経費寄附金収入	5,241,000	3,776,442	1,464,558	
	一般寄附金収入	5,241,000	3,776,442	1,464,558	
	経常経費補助金収入	134,590,000	134,165,436	424,564	
	市区町村補助金収入	122,874,000	122,874,000	0	
	運営補助金収入	51,556,000	51,556,000	0	
	運営補助金収入(コミュニティ事業)	38,226,000	38,226,000	0	
	福祉活動推進補助金収入	8,108,000	8,108,000	0	
	ボランティアセンター運営補助金収入	7,496,000	7,496,000	0	
	社会福祉センター運営補助金収入	9,622,000	9,622,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	7,866,000	7,866,000	0	
	共同募金配分金収入	10,603,000	10,178,436	424,564	
	一般募金配分金収入	8,375,000	8,374,627	373	
	歳末たすけあい配分金収入	2,228,000	1,803,809	424,191	
	助成金収入	1,113,000	1,113,000	0	
	県社協助成金収入	963,000	963,000	0	
	助成金収入	150,000	150,000	0	
	受託金収入	95,475,000	93,156,992	2,318,008	
	市受託金収入	82,855,000	80,634,392	2,220,608	
	浦添市リフトバス運行事業受託金収入	14,893,000	14,884,186	8,814	
	浦添市高齢者外出支援サービス受託金収入	6,435,000	6,435,000	0	
	浦添市生きいき健康クラブ事業受託金収入	16,628,000	16,064,935	563,065	
	浦添市障害者社会参加促進事業受託金収入	4,273,000	3,978,851	294,149	
	浦添市指定管理受託金収入	19,658,000	19,689,079	31,079	
	浦添市生活困窮者自立支援事業等受託金収入	20,968,000	19,582,341	1,385,659	
県社協受託金収入	12,620,000	12,522,600	97,400		
生活福祉資金貸付事務受託金収入	7,220,000	7,122,600	97,400		
福祉サービス利用援助事業受託金収入	5,400,000	5,400,000	0		
事業収入	19,632,000	21,289,630	1,657,630		
利用料収入	2,294,000	2,263,380	30,620		
賃貸料収入	17,098,000	18,790,810	1,692,810		
広告料収入	240,000	235,440	4,560		
受取利息配当金収入	92,000	34,609	57,391		
受取利息配当金収入	92,000	34,609	57,391		
その他の収入	6,801,000	7,187,686	386,686		
受入研修費収入	100,000	99,250	750		
雑収入	6,701,000	7,088,436	387,436		
退職手当積立基金預け金差益	4,936,000	4,935,640	360		
雑収入	1,765,000	2,152,796	387,796		
事業活動収入計 (1)	266,005,000	263,188,955	2,816,045		
支出	人件費支出	204,397,000	200,246,580	4,150,420	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動 支出	役員報酬支出	4,388,000	4,364,500	23,500	
	職員給料支出	59,183,000	58,561,400	621,597	
	職員賞与支出	18,036,000	18,032,270	3,727	
	非常勤職員給与支出	79,962,000	76,963,860	2,998,137	
	退職給付支出	19,382,000	19,381,120	880	
	退職給付支出	19,382,000	19,381,120	880	
	法定福利費支出	23,446,000	22,943,421	502,579	
	事業費支出	30,902,000	27,766,900	3,135,090	
	諸謝金支出	2,334,000	2,027,580	306,420	
	委員報酬支出	1,442,000	1,264,420	177,580	
	諸謝金支出	892,000	763,160	128,840	
	消耗器具備品費支出	3,548,000	3,216,930	331,067	
	水道光熱費支出	6,081,000	5,691,250	389,740	
	車輛費支出	3,725,000	3,442,121	282,870	
	保険料支出	1,822,000	1,699,340	122,650	
	賃借料支出	7,408,000	7,213,172	194,820	
	給食費支出	943,000	712,180	230,817	
	医薬品費支出	9,000	0	9,000	
	保健衛生費支出	181,000	139,300	41,690	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	429,000	368,600	60,400	
	日用品費支出	10,000	5,540	4,460	
	保育材料費支出	450,000	443,860	6,137	
	本人支給金支出	2,425,000	1,751,000	674,000	
	雑支出	1,517,000	1,056,002	460,990	
	事務費支出	38,608,000	35,087,450	3,520,550	
	福利厚生費支出	474,000	408,380	65,617	
	職員被服費支出	48,000	48,000	0	
	旅費交通費支出	701,000	654,330	46,670	
	研修研究費支出	557,000	445,100	111,900	
	事務消耗品費支出	546,000	477,150	68,847	
	印刷製本費支出	1,113,000	1,102,760	10,237	
	修繕費支出	2,181,000	1,823,680	357,317	
	通信運搬費支出	3,425,000	3,351,450	73,540	
	会議費支出	20,000	14,840	5,160	
	広報費支出	4,638,000	4,561,640	76,350	
	業務委託費支出	11,796,000	11,734,750	61,250	
	手数料支出	804,000	640,620	163,370	
	保険料支出	320,000	299,000	21,000	
	賃借料支出	2,700,000	2,605,140	94,850	
	土地・建物賃借料支出	876,000	876,000	0	
	租税公課支出	4,387,000	2,124,100	2,262,900	
	保守料支出	3,613,000	3,518,670	94,327	
	渉外費支出	115,000	114,300	690	
	諸会費支出	261,000	260,200	790	
雑支出	33,000	27,270	5,720		

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動 支出	助成金支出	7,513,000	7,507,800	5,200	
	助成金支出	7,513,000	7,507,800	5,200	
	いきいき生活支援事業助成金支出	200,000	200,000	0	
	支えあい地域づくり事業助成金支出	6,183,000	6,183,000	0	
	ボランティア・福祉教育推進事業助成金支出	825,000	825,000	0	
	ボランティア団体活動助成金支出	230,000	225,000	5,000	
	歳末たすけあい配分金事業助成金支出	75,000	74,800	200	
	負担金支出	126,000	125,250	750	
	負担金支出	126,000	125,250	750	
	流動資産評価損等による資金減少額	7,000	6,300	700	
	徴収不能額	7,000	6,300	700	
	事業活動支出計 (2)	281,553,000	270,740,280	10,812,720	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,548,000	7,551,331	7,996,669	
	施設整備等 支出	収入			
固定資産売却収入		0	10,000	10,000	
車輛運搬具売却収入		0	10,000	10,000	
施設整備等収入計 (4)		0	10,000	10,000	
固定資産取得支出		1,326,000	1,318,960	7,040	
建物取得支出		192,000	191,160	840	
器具及び備品取得支出		1,134,000	1,127,800	6,190	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,450,000	1,437,990	12,010		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,450,000	1,437,990	12,010		
施設整備等支出計 (5)	2,776,000	2,756,950	19,050		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,776,000	2,746,950	29,050		
その他の活動 支出	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,933,000	1,933,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,933,000	1,933,000	0	
	その他の活動による収入	14,446,000	14,445,480	520	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,446,000	14,445,480	520	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,446,000	14,445,480	520	
	その他の活動収入計 (7)	16,379,000	16,378,480	520	
	基金積立資産支出	50,000	16,410	33,590	
	福祉基金積立資産支出	50,000	16,410	33,590	
	拠点区分間繰入金支出	30,000	0	30,000	
	拠点区分間繰入金支出	30,000	0	30,000	
	その他の活動による支出	4,390,000	4,382,040	7,960	
	退職手当積立基金預け金支出	4,390,000	4,382,040	7,960	
退職手当積立基金預け金支出	4,390,000	4,382,040	7,960		
その他の活動支出計 (8)	4,470,000	4,398,450	71,550		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,909,000	11,980,020	71,020		
予備費支出 (10)	4,055,000	-	4,055,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,470,000	1,681,730	12,151,730		
前期末支払資金残高 (12)	10,470,000	39,901,650	29,431,650		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	41,583,380	41,583,380		
収入合計		292,854,000	319,479,080	26,625,080	
支出合計		292,854,000	277,895,690	14,958,310	

令和元年度

地域福祉推進事業拠点区分

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

地域福祉推進事業拠点区分

(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	3,578,160	3,563,576	14,584
	戸別会費収益	1,944,160	2,050,876	106,716
	賛助会費収益	274,000	282,700	8,700
	団体会費収益	160,000	170,000	10,000
	特別会費収益	1,200,000	1,060,000	140,000
	寄附金収益	3,776,442	6,973,329	3,196,887
	経常経費寄附金収益	3,776,442	6,973,329	3,196,887
	一般寄附金収益	3,776,442	6,973,329	3,196,887
	経常経費補助金収益	134,165,436	131,948,315	2,217,121
	市区町村補助金収益	122,874,000	121,422,000	1,452,000
	運営補助金収益	51,556,000	50,134,000	1,422,000
	運営補助金収益(コミュニティ事業)	38,226,000	46,066,000	7,840,000
	福祉活動推進補助金収益	8,108,000	5,952,000	2,156,000
	ボランティアセンター運営補助金収益	7,496,000	3,464,000	4,032,000
	社会福祉センター運営補助金収益	9,622,000	7,913,000	1,709,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	7,866,000	7,893,000	27,000
	共同募金配分金収益	10,178,436	10,266,315	87,879
	一般募金配分金収益	8,374,627	7,468,216	906,411
	歳末たすけあい配分金収益	1,803,809	2,798,099	994,290
	助成金収益	1,113,000	260,000	853,000
	県社協助成金収益	963,000	110,000	853,000
	助成金収益	150,000	150,000	0
	受託金収益	93,156,992	99,247,195	6,090,203
	市受託金収益	80,634,392	84,055,395	3,421,003
	浦添市リフトバス運行事業受託金収益	14,884,186	14,893,000	8,814
	浦添市高齢者外出支援サービス受託金収益	6,435,000	6,433,876	1,124
	浦添市生きいき健康クラブ事業受託金収益	16,064,935	16,762,450	697,515
	浦添市障害者社会参加促進事業受託金収益	3,978,851	4,156,708	177,857
	ボランティア活動拠点づくり事業受託金収益	0	2,456,734	2,456,734
	浦添市指定管理受託金収益	19,689,079	19,658,000	31,079
	浦添市生活困窮者自立支援事業等受託金収益	19,582,341	19,694,627	112,286
	県社協受託金収益	12,522,600	15,191,800	2,669,200
生活福祉資金貸付事務受託金収益	7,122,600	7,159,800	37,200	
福祉サービス利用援助事業受託金収益	5,400,000	8,032,000	2,632,000	
事業収益	21,289,630	20,840,900	448,730	
利用料収益	2,263,380	2,644,730	381,350	
賃貸料収益	18,790,810	17,962,890	827,920	
広告料収益	235,440	233,280	2,160	
その他の収益	4,935,640	1,025,670	3,909,970	
その他の収益	4,935,640	1,025,670	3,909,970	
退職手当積立基金預け金差益	4,935,640	1,025,670	3,909,970	
サービス活動収益計(1)	260,902,300	263,598,985	2,696,685	
費用				
人件費	189,814,587	205,004,090	15,189,503	
役員報酬	4,364,500	4,640,000	275,500	
職員給料	58,561,403	55,428,263	3,133,140	
職員賞与	12,310,451	11,707,748	602,703	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

地域福祉推進事業拠点区分

(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	賞与引当金繰入	6,213,496	6,582,049	368,553
	非常勤職員給与	76,963,863	96,091,863	19,128,000
	退職給付費用	9,317,680	5,434,110	3,883,570
	退職給付費用	9,317,680	5,434,110	3,883,570
	法定福利費	22,083,194	25,120,057	3,036,863
	事業費	27,766,906	28,899,375	1,132,469
	諸謝金	2,027,580	2,311,010	283,430
	委員報酬	1,264,420	1,508,510	244,090
	諸謝金	763,160	802,500	39,340
	消耗器具備品費	3,216,933	3,377,199	160,266
	水道光熱費	5,691,255	6,377,387	686,132
	車輛費	3,442,121	3,318,286	123,835
	保険料	1,699,346	1,911,771	212,425
	賃借料	7,213,172	6,901,909	311,263
	給食費	712,183	730,469	18,286
	医薬品費	0	2,766	2,766
	保健衛生費	139,305	109,506	29,799
	被服費	0	1,058	1,058
	教養娯楽費	368,600	433,436	64,836
	日用品費	5,540	628	4,912
	保育材料費	443,869	455,654	11,785
	本人支給金	1,751,000	2,068,000	317,000
	雑費	1,056,002	900,296	155,706
	事務費	35,087,450	37,186,069	2,098,619
	福利厚生費	408,389	554,815	146,426
	職員被服費	48,000	48,000	0
	旅費交通費	654,330	623,000	31,330
	研修研究費	445,100	1,039,645	594,545
	事務消耗品費	477,159	430,569	46,590
	印刷製本費	1,102,763	1,017,133	85,630
	水道光熱費	0	50,940	50,940
	修繕費	1,823,688	1,783,072	40,616
	通信運搬費	3,351,452	3,221,835	129,617
	会議費	14,840	32,519	17,679
	広報費	4,561,646	3,813,032	748,614
	業務委託費	11,734,750	11,433,438	301,312
	手数料	640,626	3,110,421	2,469,795
	保険料	299,000	503,440	204,440
	賃借料	2,605,146	2,662,529	57,383
	土地・建物賃借料	876,000	756,000	120,000
租税公課	2,124,100	2,006,400	117,700	
保守料	3,518,679	3,705,313	186,634	
渉外費	114,308	104,744	9,564	
諸会費	260,202	260,202	0	
雑費	27,272	29,022	1,750	
助成金費用	7,507,800	7,388,000	119,800	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

地域福祉推進事業拠点区分

(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	助成金費用	7,507,800	7,388,000	119,800
	いきいき生活支援事業助成金費用	200,000	0	200,000
	支えあい地域づくり事業助成金費用	6,183,000	6,333,000	150,000
	ボランティア・福祉教育推進事業助成金費用	825,000	730,000	95,000
	福祉まつり・ボランティアまつり助成金費用	0	100,000	100,000
	ボランティア団体活動助成金費用	225,000	225,000	0
	歳末たすけあい配分金事業助成金費用	74,800	0	74,800
	負担金費用	125,250	145,250	20,000
	負担金費用	125,250	145,250	20,000
	基金組入額	16,412	24,343	7,931
	福祉基金組入額	16,412	24,343	7,931
	減価償却費	17,034,828	17,718,363	683,535
	減価償却費	17,034,828	17,718,363	683,535
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,067,886	10,067,886	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,067,886	10,067,886	0
	徴収不能額	6,300	61,400	55,100
	徴収不能額	6,300	61,400	55,100
	サービス活動費用計(2)	267,291,647	286,359,004	19,067,357
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,389,347	22,760,019	16,370,672	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	34,609	51,308	16,699
	受取利息配当金収益	34,609	51,308	16,699
	その他のサービス活動外収益	2,252,046	1,521,646	730,400
	受入研修費収益	99,250	62,464	36,786
	雑収益	2,152,796	1,459,182	693,614
	雑収益	2,152,796	1,459,182	693,614
	サービス活動外収益計(4)	2,286,655	1,572,954	713,701
	その他のサービス活動外費用	0	4,500	4,500
	雑損失	0	4,500	4,500
	サービス活動外費用計(5)	0	4,500	4,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,286,655	1,568,454	718,201	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,102,692	21,191,565	17,088,873	
特別増減の部	固定資産売却益	1,140,290	0	1,140,290
	車輛運搬具売却益	10,000	0	10,000
	リース債務解約益	1,130,290	0	1,130,290
	拠点区分間繰入金収益	1,933,000	7,456,593	5,523,593
	拠点区分間繰入金収益	1,933,000	7,456,593	5,523,593
	拠点区分間固定資産移管収益	914,400	1,235,161	320,761
	拠点区分間固定資産移管収益	914,400	1,235,161	320,761
	特別収益計(8)	3,987,690	8,691,754	4,704,064
	固定資産売却損・処分損	2,172,028	0	2,172,028
	建物売却損・処分損	275,480	0	275,480
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
器具及び備品売却損・処分損	268,744	0	268,744	
有形リース資産売却損・処分損	1,627,800	0	1,627,800	
拠点区分間繰入金費用	0	2,758,089	2,758,089	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	2,758,089	2,758,089
	拠点区分間固定資産移管費用	914,400	1,235,160	320,760
	拠点区分間固定資産移管費用	914,400	1,235,160	320,760
	特別費用計(9)	3,086,428	3,993,252	906,824
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	901,262	4,698,502	3,797,240
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,201,430	16,493,063	13,291,633
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,631,955	159,891,018	13,259,063
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,430,525	143,397,955	32,570
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	3,234,000	3,234,000
	福祉基金取崩額	0	3,234,000	3,234,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	143,430,525	146,631,955	3,201,430

令和元年度

地域福祉推進事業拠点区分

拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

地域福祉推進事業拠点区分

(単位 :円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	83,618,439	76,877,030	6,741,409	流動負債	48,248,543	44,552,166	3,696,377
現金預金	54,091,386	59,643,318	5,551,932	事業未払金	5,912,391	6,745,882	833,491
事業未収金	28,179,533	16,756,992	11,422,541	その他の未払金	843,346	0	843,346
未収金	0	93,000	93,000	1年以内返済予定リース債務	0	994,740	994,740
未収補助金	963,000	0	963,000	未払費用	34,933,809	27,597,357	7,336,452
貯蔵品	253,820	259,820	6,000	預り金	40,533	104,792	64,259
立替金	0	7,100	7,100	職員預り金	294,966	2,527,346	2,232,380
前払費用	130,700	116,800	13,900	前受金	10,000	0	10,000
固定資産	512,639,930	539,660,446	27,020,516	賞与引当金	6,213,496	6,582,049	368,553
基本財産	369,896,273	384,160,003	14,263,730	固定負債	74,824,870	85,547,450	10,722,580
土地	260,029,000	260,029,000	0	リース債務	0	1,573,540	1,573,540
建物	108,867,273	123,131,003	14,263,730	退職給付引当金	74,824,870	83,973,910	9,149,040
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	123,073,413	130,099,616	7,026,203
その他の固定資産	142,743,657	155,500,443	12,756,786	純 資 産 の 部			
建物	5	317,796	317,790	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	356,572	464,396	107,824	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,982,076	3,927,117	945,041	基金	32,755,426	32,739,014	16,412
器具及び備品	1,573,806	1,131,922	441,884	福祉基金	32,755,426	32,739,014	16,412
有形リース資産	0	2,622,540	2,622,540	国庫補助金等特別積立金	265,999,006	276,066,891	10,067,885
権利	250,900	250,900	0	国庫補助金等特別積立金	265,999,006	276,066,891	10,067,885
ソフトウェア	0	72,846	72,846	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職手当積立基金預け金	74,824,870	83,973,910	9,149,040	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
福祉基金積立資産	32,755,426	32,739,014	16,412	次期繰越活動増減差額	143,430,526	146,631,956	3,201,430
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,201,430	16,493,063	13,291,633
資産の部合計	596,258,369	616,537,476	20,279,107	純資産の部合計	473,184,956	486,437,860	13,252,904
				負債及び純資産の部合計	596,258,369	616,537,476	20,279,107

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
時価のないもの - 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア - 定額法
- ・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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 職員に対する退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程による退職給付引当金を計上している。
- ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金 - 毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額及び前述以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している

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

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等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()）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3()）
 - 法人運営事業
 - 社会福祉センター管理運営事業
 - 一般募金配分金事業
 - ア．いきいき生活支援事業
 - イ．支えあい地域づくり事業
 - ウ．ボランティア・福祉教育推進事業
 - エ．広報啓発事業
 - 歳末たすけあい配分金事業
 - ふれあいのまちづくり事業
 - 浦添市ボランティア・市民活動支援センター事業
 - 福祉サービス利用援助事業
 - 生活福祉資金貸付事業
 - 福祉基金
 - 地域生活支援コミュニティソーシャルワーク事業
 - 浦添市リフト付きバス運行事業
 - 浦添市高齢者外出支援サービス事業

浦添市生きいき健康クラブ事業
 浦添市障害児放課後児童健全育成施設管理運営事業
 浦添市障害者社会参加促進事業
 浦添市生活困窮者自立相談支援事業

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
土地	260,029,000	0	0	260,029,000
建物	123,131,003	191,160	14,454,890	108,867,273
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	384,160,003	191,160	14,454,890	369,896,273

6. 基本金又は固定資産の売却も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
建物(基本財産)	593,367,439	484,500,166	108,867,273
建物	5,999,892	5,999,887	5
構築物	3,822,825	3,466,253	356,572
車輛運搬具	16,092,953	13,110,875	2,982,078
器具及び備品	34,298,101	32,724,295	1,573,806
合計	653,581,210	539,801,476	113,779,734

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

該当なし

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

(1) 事業の廃止に伴う残余財産の移管処理

下記事業については令和2年3月31日付で廃止しているため、当該事業における残余財産については、法人運営事業サービス区分へ移管の手続き及び会計処理を行っている。

浦添市障害児放課後児童健全育成施設管理運営事業