

令和 2 年 度

福祉サービス事業拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

	勘 定 科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考	
収入	寄附金収入	200,000	30,000	170,000		
	経常経費寄附金収入	200,000	30,000	170,000		
	指定寄附金収入	200,000	30,000	170,000		
	経常経費補助金収入	12,469,000	11,500,176	968,824		
	経常経費補助金収入	642,000	642,000	0		
	市区町村補助金収入	11,827,000	10,858,176	968,824		
	障害児通所支援事業「たんぼぼ園」補助金収入	11,827,000	10,858,176	968,824		
	障害福祉サービス等事業収入	49,596,000	42,405,010	7,190,990		
	自立支援給付費収入	48,013,000	41,512,054	6,500,946		
	介護給付費収入	48,013,000	41,512,054	6,500,946		
	利用者負担金収入	1,495,000	836,076	658,924		
	特定費用収入	88,000	56,880	31,120		
	その他の収入	0	100,000	△100,000		
	雑収入	0	100,000	△100,000		
	雑収入	0	100,000	△100,000		
	事業活動収入計 (1)	62,265,000	54,035,186	8,229,814		
事業活動による収支	人件費支出	47,607,000	43,190,910	4,416,090		
	職員給料支出	9,599,000	9,528,610	70,390		
	職員賞与支出	3,215,000	3,214,037	963		
	非常勤職員給与支出	29,769,000	25,627,088	4,141,912		
	法定福利費支出	5,024,000	4,821,175	202,825		
	事業費支出	10,319,000	6,884,497	3,434,503		
	諸謝金支出	2,333,000	1,217,812	1,115,188		
	委員報酬支出	2,081,000	1,163,312	917,688		
	諸謝金支出	252,000	54,500	197,500		
	消耗器具備品費支出	2,409,000	2,214,046	194,954		
	水道光熱費支出	1,032,000	920,291	111,709		
	車輛費支出	716,000	302,608	413,392		
	保険料支出	599,000	303,940	295,060		
	賃借料支出	2,291,000	1,417,572	873,428		
	給食費支出	191,000	122,372	68,628		
	医薬品費支出	13,000	3,068	9,932		
	保健衛生費支出	102,000	64,834	37,166		
	保育材料費支出	623,000	309,454	313,546		
	本人支給金支出	10,000	8,500	1,500		
	事務費支出	1,796,000	1,230,964	565,036		
	福利厚生費支出	191,000	123,000	68,000		
	旅費交通費支出	2,000	1,120	880		
	研修研究費支出	179,000	85,420	93,580		
	印刷製本費支出	109,000	82,720	26,280		
	修繕費支出	115,000	0	115,000		
	通信運搬費支出	358,000	279,006	78,994		
	広報費支出	216,000	215,600	400		
	業務委託費支出	142,000	131,142	10,858		
	手数料支出	257,000	207,836	49,164		
	賃借料支出	69,000	23,466	45,534		
	租税公課支出	62,000	0	62,000		
	保守料支出	86,000	76,654	9,346		
	諸会費支出	5,000	5,000	0		
	雑支出	5,000	0	5,000		
	負担金支出	3,000	3,000	0		
	負担金支出	3,000	3,000	0		
		事業活動支出計 (2)	59,725,000	51,309,371	8,415,629	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,540,000	2,725,815	△185,815	
	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	209,000	0	209,000	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考	
施設整備等による収支	支出					
	器具及び備品取得支出	209,000	0	209,000		
	固定資産除却・廃棄支出	7,000	6,600	400		
	固定資産除却・廃棄支出	7,000	6,600	400		
	施設整備等支出計 (5)	216,000	6,600	209,400		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△216,000	△6,600	△209,400		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,364,000	1,264,000	100,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,364,000	1,264,000	100,000	
		その他の活動による支出	960,000	951,000	9,000	
		退職手当積立基金預け金支出	960,000	951,000	9,000	
		退職手当積立基金預け金支出	960,000	951,000	9,000	
		その他の活動支出計 (8)	2,324,000	2,215,000	109,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,324,000	△2,215,000	△109,000	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	504,215	△504,215		
	前期末支払資金残高 (12)	0	1,028,612	△1,028,612		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,532,827	△1,532,827		
収 入 合 計		62,265,000	55,063,798	7,201,202		
支 出 合 計		62,265,000	53,530,971	8,734,029		

令和 2 年 度

福祉サービス事業拠点区分

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	30,000	30,000	0
	經常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	指定寄附金収益	30,000	30,000	0
	經常経費補助金収益	11,500,176	7,425,915	4,074,261
	經常経費補助金収益	642,000	0	642,000
	市区町村補助金収益	10,858,176	7,425,915	3,432,261
	障害児通所支援事業「たんぼぼ園」補助金収益	10,858,176	7,425,915	3,432,261
	障害福祉サービス等事業収益	42,405,010	43,478,052	△1,073,042
	自立支援給付費収益	41,512,054	42,180,144	△668,090
	介護給付費収益	41,512,054	42,180,144	△668,090
	利用者負担金収益	836,076	1,236,088	△400,012
	特定費用収益	56,880	61,820	△4,940
	サービス活動収益計(1)	53,935,186	50,933,967	3,001,219
サービス活動増減の部 費用	人件費	44,924,371	40,708,527	4,215,844
	職員給料	9,528,610	9,853,013	△324,403
	職員賞与	2,180,066	2,123,774	56,292
	賞与引当金繰入	1,972,394	1,189,933	782,461
	非常勤職員給与	25,627,088	22,344,460	3,282,628
	退職給付費用	951,000	914,400	36,600
	退職給付費用	951,000	914,400	36,600
	法定福利費	4,665,213	4,282,947	382,266
	事業費	6,884,497	7,054,660	△170,163
	諸謝金	1,217,812	1,945,710	△727,898
	委員報酬	1,163,312	1,831,960	△668,648
	諸謝金	54,500	113,750	△59,250
	消耗器具備品費	2,214,046	1,010,268	1,203,778
	水道光熱費	920,291	750,733	169,558
	車輛費	302,608	490,799	△188,191
	保険料	303,940	435,460	△131,520
	賃借料	1,417,572	1,202,225	215,347
	給食費	122,372	145,733	△23,361
	医薬品費	3,068	4,313	△1,245
	保健衛生費	64,834	27,631	37,203
	被服費	0	38,000	△38,000
	保育材料費	309,454	993,792	△684,338
	本人支給金	8,500	9,996	△1,496
	事務費	1,230,964	1,172,514	58,450
	福利厚生費	123,000	95,902	27,098
	職員被服費	0	30,400	△30,400
	旅費交通費	1,120	0	1,120
	研修研究費	85,420	374,960	△289,540
	印刷製本費	82,720	93,720	△11,000
	修繕費	0	23,220	△23,220
通信運搬費	279,006	269,118	9,888	
広報費	215,600	116,000	99,600	
業務委託費	131,142	0	131,142	

**拠点区分 事業活動計算書**  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

福祉サービス事業拠点区分

(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	手数料	207,836	108,130	99,706
		賃借料	23,466	0	23,466
		保守料	76,654	61,064	15,590
		諸会費	5,000	0	5,000
		負担金費用	3,000	3,000	0
		負担金費用	3,000	3,000	0
		減価償却費	291,119	241,642	49,477
		減価償却費	291,119	241,642	49,477
		サービス活動費用計(2)	53,333,951	49,180,343	4,153,608
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		601,235	1,753,624	△1,152,389	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	100,000	113,155	△13,155
		雑収益	100,000	113,155	△13,155
		雑収益	100,000	113,155	△13,155
		サービス活動外収益計(4)	100,000	113,155	△13,155
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		100,000	113,155	△13,155	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		701,235	1,866,779	△1,165,544	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	267,366	0	267,366
		器具及び備品受贈額	267,366	0	267,366
		拠点区分間固定資産移管収益	951,000	914,400	36,600
		拠点区分間固定資産移管収益	951,000	914,400	36,600
		特別収益計(8)	1,218,366	914,400	303,966
	費用	固定資産売却損・処分損	68,147	0	68,147
		器具及び備品売却損・処分損	68,147	0	68,147
		拠点区分間繰入金費用	1,264,000	1,933,000	△669,000
		拠点区分間繰入金費用	1,264,000	1,933,000	△669,000
		拠点区分間固定資産移管費用	951,000	914,400	36,600
		拠点区分間固定資産移管費用	951,000	914,400	36,600
		特別費用計(9)	2,283,147	2,847,400	△564,253
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,064,781	△1,933,000	868,219
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△363,546	△66,221	△297,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,571,721	1,637,942	△66,221	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,208,175	1,571,721	△363,546	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,208,175	1,571,721	△363,546	

令和 2 年 度

福祉サービス事業拠点区分

拠点区分 賃借対照表

令和 3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 3年 3月31日現在

福祉サービス事業拠点区分

(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	9,750,990	11,590,566	△1,839,576	流動負債	10,190,557	11,751,887	△1,561,330
現金預金	1,575,240	3,656,933	△2,081,693	事業未払金	3,130,807	5,576,498	△2,445,691
事業未収金	8,062,160	7,933,633	128,527	その他の未払金	0	440,000	△440,000
前払費用	113,590	0	113,590	未払費用	5,087,356	4,545,456	541,900
固定資産	1,647,742	1,733,042	△85,300	賞与引当金	1,972,394	1,189,933	782,461
基本財産	831,343	854,248	△22,905	固定負債	0	0	0
建物	831,343	854,248	△22,905	負債の部合計	10,190,557	11,751,887	△1,561,330
その他の固定資産	816,399	878,794	△62,395	純 資 産 の 部			
器具及び備品	816,399	878,794	△62,395	次期繰越活動増減差額	1,208,175	1,571,721	△363,546
退職手当積立基金預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,208,175 △363,546	1,571,721 △66,221	△363,546 △297,325
				純資産の部合計	1,208,175	1,571,721	△363,546
資産の部合計	11,398,732	13,323,608	△1,924,876	負債及び純資産の部合計	11,398,732	13,323,608	△1,924,876



## 計算書類に対する注記(福祉サービス事業拠点区分)

### 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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法  
時価のないもの一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、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・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

- ・退職給付引当金一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。
- ・賞与引当金一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額を計上している。
- ・徴収不能引当金一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

### 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) 福祉サービス事業拠点計算書類(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)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪)
  - ① 浦添市障害児通所支援事業「たんぼぼ園」
  - ② 浦添市放課後等デイサービス事業

### 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
建物	854,248	0	22,905	831,343
合計	854,248	0	22,905	831,343

### 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

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）	880,970	49,627	831,343
器具及び備品	2,392,226	1,575,827	816,399
合計	3,273,196	1,625,454	1,647,742

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

該当なし