

平成30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30年 4月 1日

(至) 平成31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30年 4月 1日 (至) 平成31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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,500,000	3,563,576	1,936,424	
	戸別会費収入	2,850,000	2,050,876	799,124	
	賛助会費収入	400,000	282,700	117,300	
	団体会費収入	300,000	170,000	130,000	
	特別会費収入	1,950,000	1,060,000	890,000	
	寄附金収入	6,000,000	6,973,329	△973,329	
	経常経費寄附金収入	6,000,000	6,973,329	△973,329	
	一般寄附金収入	6,000,000	6,973,329	△973,329	
	経常経費補助金収入	132,842,000	131,948,315	893,685	
	県補助金収入	399,000	0	399,000	
	市区町村補助金収入	121,422,000	121,422,000	0	
	運営補助金収入	50,134,000	50,134,000	0	
	運営補助金収入 (コミュニティ事業)	46,066,000	46,066,000	0	
	福祉活動推進補助金収入	5,952,000	5,952,000	0	
	ボランティアセンター運営補助金収入	3,464,000	3,464,000	0	
	社会福祉センター運営補助金収入	7,913,000	7,913,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	7,893,000	7,893,000	0	
	共同募金配分金収入	10,871,000	10,266,315	604,685	
	一般募金配分金収入	7,469,000	7,468,216	784	
	歳末たすけあい配分金収入	3,402,000	2,798,099	603,901	
	助成金収入	150,000	260,000	△110,000	
	県社協助成金収入	0	110,000	△110,000	
	助成金収入	150,000	150,000	0	
	受託金収入	100,083,000	99,247,195	835,805	
	市受託金収入	85,065,000	84,055,395	1,009,605	
	浦添市リフトバス運行事業受託金収入	14,893,000	14,893,000	0	
	浦添市高齢者外出支援サービス受託金収入	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入	16,679,000	16,762,450	△83,450	
	浦添市障害者社会参加促進事業受託金収入	4,220,000	4,156,708	63,292	
ボランティア活動拠点づくり事業受託金収入	2,560,000	2,456,734	103,266		
浦添市指定管理受託金収入	19,658,000	19,658,000	0		
浦添市生活困窮者自立支援事業等受託金収入	20,620,000	19,694,627	925,373		
県社協受託金収入	15,018,000	15,191,800	△173,800		
生活福祉資金貸付事務受託金収入	7,220,000	7,159,800	60,200		
福祉サービス利用援助事業受託金収入	7,798,000	8,032,000	△234,000		
事業収入	18,648,000	20,840,900	△2,192,900		
利用料収入	2,783,000	2,644,730	138,270		
賃貸料収入	15,625,000	17,962,890	△2,337,890		
広告料収入	240,000	233,280	6,720		
受取利息配当金収入	80,000	51,308	28,692		
受取利息配当金収入	80,000	51,308	28,692		
その他の収入	2,666,000	2,547,316	118,684		
受入研修費収入	200,000	62,464	137,536		
雑収入	2,466,000	2,484,852	△18,852		
退職手当積立基金預け金差益	1,026,000	1,025,670	330		
雑収入	1,440,000	1,459,182	△19,182		

拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
収入	事業活動収入計 (I)	265,819,000	265,171,939	647,061	
	人件費支出	218,363,000	204,708,704	13,654,296	
支出	役員報酬支出	4,688,000	4,640,000	48,000	
	職員給料支出	58,756,000	55,428,263	3,327,737	
	職員賞与支出	18,449,000	16,594,923	1,854,077	
	非常勤職員給与支出	103,440,000	96,091,863	7,348,137	
	退職給付支出	6,098,000	6,096,870	1,130	
	退職給付支出	6,098,000	6,096,870	1,130	
	法定福利費支出	26,932,000	25,856,785	1,075,215	
	事業費支出	35,480,000	28,899,375	6,580,625	
	諸謝金支出	2,633,000	2,311,010	321,990	
	委員報酬支出	1,525,000	1,508,510	16,490	
	諸謝金支出	1,108,000	802,500	305,500	
	消耗器具備品費支出	4,592,000	3,377,199	1,214,801	
	水道光熱費支出	8,107,000	6,377,387	1,729,613	
	車輛費支出	3,794,000	3,318,286	475,714	
	保険料支出	2,200,000	1,911,771	288,229	
	賃借料支出	7,090,000	6,901,909	188,091	
	給食費支出	1,247,000	730,469	516,531	
	医薬品費支出	9,000	2,766	6,234	
	保健衛生費支出	331,000	109,506	221,494	
	被服費支出	30,000	1,058	28,942	
	教養娯楽費支出	441,000	433,436	7,564	
	日用品費支出	39,000	628	38,372	
	保育材料費支出	592,000	455,654	136,346	
	本人支給金支出	2,820,000	2,068,000	752,000	
	雑支出	1,555,000	900,296	654,704	
	事務費支出	42,252,000	37,186,069	5,065,931	
	福利厚生費支出	775,000	554,815	220,185	
	職員被服費支出	48,000	48,000	0	
	旅費交通費支出	1,116,000	623,000	493,000	
	研修研究費支出	1,298,000	1,039,645	258,355	
	事務消耗品費支出	689,000	430,569	258,431	
	印刷製本費支出	1,309,000	1,017,133	291,867	
水道光熱費支出	51,000	50,940	60		
修繕費支出	2,261,000	1,783,072	477,928		
通信運搬費支出	4,049,000	3,221,835	827,165		
会議費支出	69,000	32,519	36,481		
広報費支出	4,188,000	3,813,032	374,968		
業務委託費支出	11,932,000	11,433,438	498,562		
手数料支出	3,329,000	3,110,421	218,579		
保険料支出	581,000	503,440	77,560		
賃借料支出	2,933,000	2,662,529	270,471		
土地・建物賃借料支出	756,000	756,000	0		
租税公課支出	2,505,000	2,006,400	498,600		
保守料支出	3,962,000	3,705,313	256,687		

拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出	110,000	104,744	5,256	
	諸会費支出	261,000	260,202	798	
	雑支出	30,000	29,022	978	
	助成金支出	7,400,000	7,388,000	12,000	
	助成金支出	7,400,000	7,388,000	12,000	
	支えあい地域づくり事業助成金支出	6,345,000	6,333,000	12,000	
	ボランティア・福祉教育推進事業助成金支出	730,000	730,000	0	
	福祉まつり・ボランティアまつり助成金支出	100,000	100,000	0	
	ボランティア団体活動助成金支出	225,000	225,000	0	
	負担金支出	146,000	145,250	750	
	負担金支出	146,000	145,250	750	
	その他の支出	5,000	4,500	500	
	雑支出	5,000	4,500	500	
	雑支出	5,000	4,500	500	
	流動資産評価損等による資金減少額	62,000	61,400	600	
	徴収不能額	62,000	61,400	600	
事業活動支出計 (2)	303,708,000	278,393,298	25,314,702		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△37,889,000	△13,221,359	△24,667,641		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	103,000	102,600	400	
	器具及び備品取得支出	103,000	102,600	400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,340,000	1,338,360	1,640	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,340,000	1,338,360	1,640	
施設整備等支出計 (5)	1,443,000	1,440,960	2,040		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,443,000	△1,440,960	△2,040		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	23,748,000	3,234,000	20,514,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	23,748,000	3,234,000	20,514,000	
	積立資産取崩収入	3,393,000	0	3,393,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	3,393,000	0	3,393,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,664,000	7,456,593	△4,792,593	
	拠点区分間繰入金収入	2,664,000	7,456,593	△4,792,593	
	その他の活動による収入	5,072,000	5,071,200	800	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,072,000	5,071,200	800	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,072,000	5,071,200	800	
	その他の活動収入計 (7)	34,877,000	15,761,793	19,115,207	
	支出				
	基金積立資産支出	1,556,000	24,343	1,531,657	
福祉基金積立資産支出	1,556,000	24,343	1,531,657		
拠点区分間繰入金支出	0	2,758,089	△2,758,089		
拠点区分間繰入金支出	0	2,758,089	△2,758,089		
その他の活動による支出	4,822,000	4,408,440	413,560		
退職手当積立基金預け金支出	4,822,000	4,408,440	413,560		
退職手当積立基金預け金支出	4,822,000	4,408,440	413,560		
その他の活動支出計 (8)	6,378,000	7,190,872	△812,872		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	28,499,000	8,570,921	19,928,079		

**拠点区分 資金収支計算書**  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
予備費支出 (10)	1,040,000	—	312,000	
	△728,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△11,145,000	△6,091,398	△5,053,602	
前期末支払資金残高 (12)	11,145,000	45,993,051	△34,848,051	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	39,901,653	△39,901,653	

収入合計	311,841,000	326,926,783	△15,085,783	
支出合計	311,841,000	287,025,130	24,815,870	

予備費支出△728,000円は、修繕費支出に充当した額である。

平成30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30年 4月 1日

(至) 平成31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30年 4月 1日 (至) 平成31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	3,563,576	3,668,600	△105,024
	戸別会費収益	2,050,876	2,137,600	△86,724
	賛助会費収益	282,700	206,000	76,700
	団体会費収益	170,000	215,000	△45,000
	特別会費収益	1,060,000	1,110,000	△50,000
	寄附金収益	6,973,329	4,643,125	2,330,204
	経常経費寄附金収益	6,973,329	4,643,125	2,330,204
	一般寄附金収益	6,973,329	4,643,125	2,330,204
	経常経費補助金収益	131,948,315	128,602,452	3,345,863
	市区町村補助金収益	121,422,000	117,630,000	3,792,000
	運営補助金収益	50,134,000	50,134,000	0
	運営補助金収益 (コミュニティ事業)	46,066,000	41,997,000	4,069,000
	福祉活動推進補助金収益	5,952,000	5,952,000	0
	ボランティアセンター運営補助金収益	3,464,000	3,464,000	0
	社会福祉センター運営補助金収益	7,913,000	7,913,000	0
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	7,893,000	8,170,000	△277,000
	共同募金配分金収益	10,266,315	10,673,761	△407,446
	一般募金配分金収益	7,468,216	8,829,699	△1,361,483
	歳末たすけあい配分金収益	2,798,099	1,844,062	954,037
	助成金収益	260,000	298,691	△38,691
	県社協助成金収益	110,000	178,691	△68,691
	助成金収益	150,000	120,000	30,000
	受託金収益	99,247,195	95,538,803	3,708,392
	市受託金収益	84,055,395	80,480,003	3,575,392
	浦添市リフトバス運行事業受託金収益	14,893,000	14,693,000	200,000
	浦添市高齢者外出支援サービス受託金収益	6,433,876	5,702,000	731,876
	浦添市生きいき健康クラブ事業受託金収益	16,762,450	16,404,300	358,150
	浦添市障害者社会参加促進事業受託金収益	4,156,708	3,798,407	358,301
	ボランティア活動拠点づくり事業受託金収益	2,456,734	2,241,964	214,770
	浦添市指定管理受託金収益	19,658,000	19,265,679	392,321
	浦添市生活困窮者自立支援事業等受託金収益	19,694,627	18,374,653	1,319,974
	県社協受託金収益	15,191,800	15,058,800	133,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	7,159,800	7,118,800	41,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	8,032,000	7,940,000	92,000
	事業収益	20,840,900	19,905,170	935,730
	利用料収益	2,644,730	2,606,300	38,430
	賃貸料収益	17,962,890	16,827,990	1,134,900
	広告料収益	233,280	470,880	△237,600
	その他の収益	1,025,670	14,131,886	△13,106,216
	その他の収益	1,025,670	8,260,210	△7,234,540
	退職手当積立基金預け金差益	1,025,670	7,647,270	△6,621,600
	退職給付引当金戻入益	0	612,940	△612,940
	雑収益	0	5,871,676	△5,871,676
	共済会退職共済金収益	0	5,871,676	△5,871,676
サービス活動収益計 (1)	263,598,985	266,490,036	△2,891,051	
費用	人件費	205,004,090	216,674,858	△11,670,768

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	役員報酬	4,640,000	4,503,500	136,500
		職員給料	55,428,263	49,056,941	6,371,322
		職員賞与	11,707,748	29,914,840	△18,207,092
		賞与引当金繰入	6,582,049	5,623,903	958,146
		非常勤職員給与	96,091,863	96,128,397	△36,534
		退職給付費用	5,434,110	9,331,665	△3,897,555
		退職給付費用	5,434,110	7,840,614	△2,406,504
		共済会退職共済金給付費用	0	1,491,051	△1,491,051
		法定福利費	25,120,057	22,115,612	3,004,445
		事業費	28,899,375	27,622,962	1,276,413
		諸謝金	2,311,010	1,950,000	361,010
		委員報酬	1,508,510	1,174,000	334,510
		諸謝金	802,500	776,000	26,500
		消耗器具備品費	3,377,199	3,140,106	237,093
		水道光熱費	6,377,387	5,835,105	542,282
		車輦費	3,318,286	3,622,448	△304,162
		保険料	1,911,771	2,265,101	△353,330
		賃借料	6,901,909	6,277,810	624,099
		給食費	730,469	519,718	210,751
		医薬品費	2,766	3,848	△1,082
		保健衛生費	109,506	76,978	32,528
		被服費	1,058	0	1,058
		教養娯楽費	433,436	1,122,266	△688,830
		日用品費	628	0	628
		保育材料費	455,654	667,755	△212,101
		本人支給金	2,068,000	2,065,620	2,380
		雑費	900,296	76,207	824,089
		事務費	37,186,069	33,964,458	3,221,611
		福利厚生費	554,815	545,673	9,142
		職員被服費	48,000	84,192	△36,192
		旅費交通費	623,000	712,515	△89,515
		研修研究費	1,039,645	955,704	83,941
		事務消耗品費	430,569	573,239	△142,670
		印刷製本費	1,017,133	927,720	89,413
		水道光熱費	50,940	0	50,940
		修繕費	1,783,072	1,158,964	624,108
		通信運搬費	3,221,835	3,451,909	△230,074
		会議費	32,519	21,234	11,285
		広報費	3,813,032	3,905,414	△92,382
		業務委託費	11,433,438	10,573,080	860,358
手数料	3,110,421	984,743	2,125,678		
保険料	503,440	603,340	△99,900		
賃借料	2,662,529	2,637,888	24,641		
土地・建物賃借料	756,000	852,000	△96,000		
租税公課	2,006,400	1,970,600	35,800		
保守料	3,705,313	3,595,793	109,520		



拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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			
	渉外費	104,744	128,113	△23,369
	諸会費	260,202	260,202	0
	雑費	29,022	22,135	6,887
	助成金費用	7,388,000	7,675,000	△287,000
	助成金費用	7,388,000	7,675,000	△287,000
	支えあい地域づくり事業助成金費用	6,333,000	6,645,000	△312,000
	ボランティア・福祉教育推進事業助成金費用	730,000	660,000	70,000
	福祉まつり・ボランティアまつり助成金費用	100,000	100,000	0
	ボランティア団体活動助成金費用	225,000	270,000	△45,000
	負担金費用	145,250	125,250	20,000
	負担金費用	145,250	125,250	20,000
	基金組入額	24,343	21,337,985	△21,313,642
	福祉基金組入額	24,343	21,337,985	△21,313,642
	減価償却費	17,718,363	16,880,643	837,720
	減価償却費	17,718,363	16,880,643	837,720
	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	61,400	0	61,400
	徴収不能額	61,400	0	61,400
サービス活動費用計 (2)	286,359,004	314,213,270	△27,854,266	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△22,760,019	△47,723,234	24,963,215	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,308	59,613	△8,305
	受取利息配当金収益	51,308	59,613	△8,305
	その他のサービス活動外収益	1,521,646	18,451,103	△16,929,457
	受入研修費収益	62,464	143,420	△80,956
	雑収益	1,459,182	18,307,683	△16,848,501
	雑収益	1,459,182	18,307,683	△16,848,501
	サービス活動外収益計 (4)	1,572,954	18,510,716	△16,937,762
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,500	0	4,500
雑損失	4,500	0	4,500	
サービス活動外費用計 (5)	4,500	0	4,500	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,568,454	18,510,716	△16,942,262	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△21,191,565	△29,212,518	8,020,953	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	2,025,000	△2,025,000
	車輛運搬具受贈額	0	2,025,000	△2,025,000
	拠点区分間繰入金収益	7,456,593	21,028,105	△13,571,512
	拠点区分間繰入金収益	7,456,593	21,028,105	△13,571,512
	拠点区分間固定資産移管収益	1,235,161	5,163,335	△3,928,174
	拠点区分間固定資産移管収益	1,235,161	5,163,335	△3,928,174
	特別収益計 (8)	8,691,754	28,216,440	△19,524,686
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	565,427	△565,424
建物売却損・処分損	0	518,400	△518,400	
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	2	47,027	△47,025	
拠点区分間繰入金費用	2,758,089	6,330,790	△3,572,701	
拠点区分間繰入金費用	2,758,089	6,330,790	△3,572,701	

**拠点区分 事業活動計算書**  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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			
	拠点区分間固定資産移管費用	1,235,160	3,086,340	△1,851,180
	拠点区分間固定資産移管費用	1,235,160	3,086,340	△1,851,180
	その他の特別損失	0	612,940	△612,940
	退職手当積立基金預け金差損	0	612,940	△612,940
	特別費用計 (9)	3,993,252	10,595,497	△6,602,245
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,698,502	17,620,943	△12,922,441
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△16,493,063	△11,591,575	△4,901,488
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	159,891,018	147,600,688	12,290,330
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	143,397,955	136,009,113	7,388,842
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	3,234,000	14,435,000	△11,201,000
	福祉基金取崩額	3,234,000	14,435,000	△11,201,000
	その他の積立金取崩額 (16)	0	9,446,905	△9,446,905
	施設整備等積立金取崩額	0	9,446,905	△9,446,905
	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)		146,631,955	159,891,018	△13,259,063

平成30年度

地域福祉推進事業拠点区分

拠点区分 貸借対照表

平成31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

平成31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	76,877,030	127,051,930	△50,174,900	流動負債	44,552,166	88,021,142	△43,468,976
現金預金	59,643,318	68,857,524	△9,214,206	事業未払金	6,745,882	9,463,517	△2,717,635
事業未収金	16,756,992	57,822,486	△41,065,494	その他の未払金	0	350,000	△350,000
未収金	93,000	0	93,000	1年以内返済予定リース債務	994,740	1,338,360	△343,620
貯蔵品	259,820	255,120	4,700	未払費用	27,597,357	68,082,644	△40,485,287
立替金	7,100	0	7,100	預り金	104,792	173,375	△68,583
前払費用	116,800	116,800	0	職員預り金	2,527,346	2,989,343	△461,997
固定資産	539,660,446	559,913,468	△20,253,022	貸与引当金	6,582,049	5,623,903	958,146
基本財産	384,160,003	398,611,994	△14,451,991	固定負債	85,547,450	85,969,790	△422,340
土地	260,029,000	260,029,000	0	リース債務	1,573,540	2,568,280	△994,740
建物	123,131,003	137,582,994	△14,451,991	退職給付引当金	83,973,910	83,401,510	572,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	130,099,616	173,990,932	△43,891,316
その他の固定資産	155,500,443	161,301,474	△5,801,031	純 資 産 の 部			
建物	317,795	360,105	△42,310	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	464,399	588,291	△123,892	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3,927,117	4,872,154	△945,037	基金	32,739,014	35,948,671	△3,209,657
器具及び備品	1,131,922	1,633,445	△501,523	福祉基金	32,739,014	35,948,671	△3,209,657
有形リース資産	2,622,540	3,960,900	△1,338,360	国庫補助金等特別積立金	276,066,891	286,134,777	△10,067,886
権利	250,900	250,900	0	国庫補助金等特別積立金	276,066,891	286,134,777	△10,067,886
ソフトウェア	72,846	285,498	△212,652	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	83,973,910	83,401,510	572,400	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
福祉基金積立資産	32,739,014	35,948,671	△3,209,657	次期繰越活動増減差額	146,631,955	159,891,018	△13,259,063
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)	△16,493,063	△11,591,575	△4,901,488
				純資産の部合計	486,437,860	512,974,466	△26,536,606
資産の部合計	616,537,476	686,965,398	△70,427,922	負債及び純資産の部合計	616,537,476	686,965,398	△70,427,922

# 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。

## 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（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法人運営事業
  - ②社会福祉センター管理運営事業
  - ③一般募金配分金事業
    - 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
  - ④歳末たすけあい配分金事業
  - ⑤ふれあいのまちづくり事業
  - ⑥浦添市ボランティア・市民活動支援センター事業
  - ⑦福祉サービス利用援助事業
  - ⑧生活福祉資金貸付事業
  - ⑨福祉基金
  - ⑩地域生活支援コミュニティーソーシャルワーク事業
  - ⑪ボランティア活動拠点づくり事業
  - ⑫浦添市リフト付きバス運行事業
  - ⑬浦添市高齢者外出支援サービス事業

- ⑭浦添市生きいき健康クラブ事業
- ⑮浦添市障害児放課後児童健全育成施設管理運営事業
- ⑯浦添市障害者社会参加促進事業
- ⑰浦添市生活困窮者自立相談支援事業
- ⑱地域福祉活動モデル助成事業

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	137,582,994	0	14,451,991	123,131,003
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	398,611,994	0	14,451,991	384,160,003

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）	593,176,279	470,045,276	123,131,003
建物	6,751,688	6,433,893	317,795
構築物	4,863,825	4,399,426	464,399
車輛運搬具	17,101,953	13,174,836	3,927,117
器具及び備品	33,963,493	32,831,571	1,131,922
有形リース資産	6,691,800	4,069,260	2,622,540
合計	662,549,038	530,954,262	131,594,776

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平成31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。

- ①ボランティア活動拠点づくり事業
- ②地域福祉活動モデル助成事業
- ③訪問介護事業（みのり）
- ④居宅介護支援事業
- ⑤軽度生活援助事業
- ⑥障害福祉サービス事業
- ⑦浦添市移動支援事業
- ⑧浦添市同行援護事業





## 引当金明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人浦添市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業拠点

(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	83,401,510	5,643,600 ( 1,235,160 )	5,071,200	0 ( 0 )	83,973,910	
賞与引当金	5,623,903	6,582,049	5,623,903	0	6,582,049	
計	89,025,413	12,225,649	10,695,103	0	90,555,959	

(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移動により、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。

平成30年度

地域福祉推進事業拠点区分

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31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 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	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				歳末たすけあい 配分金事業
			いきいき生活支 援事業	支えあい地域づ くり事業	ボランティア・ 福祉教育推進事 業	広報啓発事業	
会費収益	3,563,576	0	0	0	0	0	0
戸別会費収益	2,050,876	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	282,700	0	0	0	0	0	0
団体会費収益	170,000	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	1,060,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	6,123,329	0	0	0	0	0	0
經常経費寄附金収益	6,123,329	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収益	6,123,329	0	0	0	0	0	0
經常経費補助金収益	56,086,000	7,913,000	40,000	6,462,000	866,216	100,000	2,798,099
市区町村補助金収益	56,086,000	7,913,000	0	0	0	0	0
運営補助金収益	50,134,000	0	0	0	0	0	0
運営補助金収益(コミュニティ事業)	0	0	0	0	0	0	0
福祉活動推進補助金収益	5,952,000	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター運営補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉センター運営補助金収益	0	7,913,000	0	0	0	0	0
ふれあいのまちづくり事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	40,000	6,462,000	866,216	100,000	2,798,099
一般募金配分金収益	0	0	40,000	6,462,000	866,216	100,000	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	2,798,099
助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
県社協助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
市受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
浦添市リフトバス運行事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
浦添市高齢者外出支援サービス受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
浦添市生きいき健康クラブ事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
浦添市障害者社会参加促進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動拠点づくり事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
浦添市指定管理受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
浦添市生活困窮者自立支援事業等受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	233,280	17,962,890	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
賃貸料収益	0	17,962,890	0	0	0	0	0
広告料収益	233,280	0	0	0	0	0	0
その他の収益	1,025,670	0	0	0	0	0	0
その他の収益	1,025,670	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	1,025,670	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (I)	67,031,855	25,875,890	40,000	6,462,000	866,216	100,000	2,798,099
費用							
人件費	60,000,903	7,581,773	0	0	0	0	0
役員報酬	4,640,000	0	0	0	0	0	0
職員給料	21,930,213	4,488,410	0	0	0	0	0
職員賞与	4,544,674	1,133,857	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	2,848,041	622,702	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	14,817,029	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	2,955,030	463,680	0	0	0	0	0
退職給付費用	2,955,030	463,680	0	0	0	0	0
法定福利費	8,265,916	873,124	0	0	0	0	0
事業費	1,514,273	7,787,460	54,869	88,235	87,496	0	2,609,162
諸謝金	647,500	0	0	58,750	84,500	0	24,500
委員報酬	600,000	0	0	0	59,000	0	0
諸謝金	47,500	0	0	58,750	25,500	0	24,500
消耗器具備品費	454,512	1,384,304	9,806	16,289	0	0	200,748

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	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				歳末たすけあい 配分金事業
			いきいき生活支 援事業	支えあい地域づ くり事業	ボランティア・ 福祉教育推進事 業	広報啓発事業	
水道光熱費	0	5,714,732	0	0	0	0	185,000
車輛費	352,067	0	0	0	0	0	0
保険料	0	254,140	0	2,996	2,996	0	25,914
賃借料	0	212,544	0	10,200	0	0	14,640
給食費	0	0	0	0	0	0	456,638
医薬品費	194	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	34,038
被服費	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	93,240	0	0	0	0	1,674
日用品費	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費	60,000	0	45,063	0	0	0	51,874
本人支給金	0	0	0	0	0	0	1,605,000
雑費	0	128,500	0	0	0	0	9,136
<b>事務費</b>	<b>13,780,173</b>	<b>14,840,846</b>	<b>0</b>	<b>42,000</b>	<b>68,272</b>	<b>0</b>	<b>188,937</b>
福利厚生費	258,646	7,038	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	194,000	0	0	16,000	8,000	0	0
研修研究費	730,746	0	0	0	0	0	5,725
事務消耗品費	430,569	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	417,960	31,320	0	0	52,272	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	1,722,820	0	0	0	0	0
通信運搬費	877,592	43,398	0	26,000	8,000	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
広報費	2,847,232	0	0	0	0	0	0
業務委託費	2,323,728	8,732,712	0	0	0	0	72,000
手数料	71,154	2,420,254	0	0	0	0	111,212
保険料	503,440	0	0	0	0	0	0
賃借料	2,612,529	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	756,000	0	0	0	0	0	0
租税公課	97,600	0	0	0	0	0	0
保守料	1,265,009	1,883,304	0	0	0	0	0
渉外費	104,744	0	0	0	0	0	0
諸会費	260,202	0	0	0	0	0	0
雑費	29,022	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	6,333,000	730,000	100,000	0
助成金費用	0	0	0	6,333,000	730,000	100,000	0
支えあい地域づくり事業助成金費用	0	0	0	6,333,000	0	0	0
ボランティア・福祉教育推進事業助成金費用	0	0	0	0	730,000	0	0
福祉まつり・ボランティアまつり助成金費用	0	0	0	0	0	100,000	0
ボランティア団体活動助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	145,250	0	0	0	0	0	0
負担金費用	145,250	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	14,611,209	993,601	0	0	0	0	0
減価償却費	14,611,209	993,601	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,067,886	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,067,886	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	61,400	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	61,400	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	80,045,322	31,203,680	54,869	6,463,235	885,768	100,000	2,798,099
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△13,013,467	△5,327,790	△14,869	△1,235	△19,552	0	0
収益							
受取利息配当金収益	41,873	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	41,873	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	984,334	537,312	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部

拠点区分 事業活動明細書  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (㊦)

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	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				歳末たすけあい 配分金事業	
			いきいき生活支 援事業	支えあい地域づ くり事業	ボランティア・ 福祉教育推進事 業	広報啓発事業		
サービス活動外増減の部	受入研修費収益	62,464	0	0	0	0	0	0
	雑収益	921,870	537,312	0	0	0	0	0
	雑収益	921,870	537,312	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,026,207	537,312	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	4,500	0	0	0	0	0
	雑損失	0	4,500	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	4,500	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,026,207	532,812	0	0	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△11,987,260	△4,794,978	△14,869	△1,235	△19,552	0	0
	収 益 合 計	68,058,062	26,413,202	40,000	6,462,000	866,216	100,000	2,798,099
費 用 合 計	80,045,322	31,208,180	54,869	6,463,235	885,768	100,000	2,798,099	

拠点区分 事業活動明細書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	ふれあいのまちづくり事業	浦添市ボランティア・市民センター支援事業	ボランティア活動事業	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	地域生活支援センター事業	ボランティア活動拠点事業	アクトレス事業
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
戸別会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収益	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	8,043,000	3,464,000	0	0	0	0	46,066,000	0	0
市区町村補助金収益	7,893,000	3,464,000	0	0	0	0	46,066,000	0	0
運営補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営補助金収益(コミュニティ事業)	0	0	0	0	0	0	46,066,000	0	0
福祉活動推進補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター運営補助金収益	0	3,464,000	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉センター運営補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ふれあいのまちづくり事業補助金収益	7,893,000	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収益	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収益	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	8,032,000	7,159,800	0	0	0	2,456,734	0
市受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,456,734	0
浦添市リフトバス運行事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浦添市高齢者外出支援サービス受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浦添市生きいき健康クラブ事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浦添市障害者社会参加促進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動拠点づくり事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,456,734	0
浦添市指定管理受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浦添市生活困窮者自立支援事業等受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収益	0	0	8,032,000	7,159,800	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	0	0	7,159,800	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	8,032,000	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	888,880	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	888,880	0	0	0	0	0	0
貸貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(Ⅰ)	8,893,000	3,464,000	8,920,880	7,159,800	0	0	46,066,000	2,456,734	0
人件費	8,020,331	3,492,837	8,274,377	7,361,211	0	0	39,152,294	2,431,677	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	4,864,320	0	0	0	0	0	11,002,338	0	0
職員賞与	1,145,376	0	0	0	0	0	2,532,191	0	0
賞与引当金繰入	590,505	464,389	0	0	0	0	1,250,891	0	0
非常勤職員給与	0	2,619,904	7,265,611	6,329,084	0	0	18,387,694	2,118,983	0
退職給付費用	444,120	0	0	0	0	0	1,099,680	0	0
退職給付費用	444,120	0	0	0	0	0	1,099,680	0	0
法定福利費	976,010	408,544	1,008,766	1,032,127	0	0	4,879,500	312,694	0
事業費	1,201,915	193,052	593,663	163,350	0	0	3,880,687	25,057	0
諸謝金	480,000	14,000	5,250	0	0	0	12,000	7,000	0
委員報酬	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	14,000	5,250	0	0	0	12,000	7,000	0
消耗器具備品費	6,285	80,068	95,628	77,902	0	0	286,423	12,955	0

収益

サービス活動増減の部

費用

拠点区分 事業活動明細書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	みれあいのまち	浦添市ボランテ	ア・市民活動	福祉サービス利	生活福祉資金貸	福祉基金	地域生支援コ	ミニニシャルウ	ポランティ	ア活
	づくり事業	支援セ業	アター	用援助事業	付事業		事業	ワーク	点業	り事
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	0	0	94,503	0	0	0	193,349	0	0	0
保険料	1,820	2,380	107,300	5,460	0	422,020	3,500	0	0	0
賃借料	245,932	75,000	283,271	75,000	0	2,906,578	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	5,780	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費	0	1,820	0	0	0	44,121	0	0	0	0
本人支給金	463,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	4,878	19,784	7,711	4,988	0	10,416	1,602	0	0	0
事務費	349,109	618,440	375,261	396,450	0	2,506,916	0	0	0	0
福利厚生費	8,000	8,000	16,000	21,765	0	46,060	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	26,000	0	0	0	378,200	0	0	0	0
研修研究費	2,000	2,000	8,000	0	0	71,140	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	270,000	0	0	0	211,896	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	7,864	0	0	0	29,808	0	0	0	0
通信運搬費	41,113	61,000	173,385	121,885	0	1,089,389	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	27,010	0	0	0	0
広報費	240,000	225,800	0	0	0	360,000	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	10,000	92,772	252,800	0	27,303	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	57,996	7,776	85,104	0	0	266,110	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支えあい地域づくり事業助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア・福祉教育推進事業助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉まつり・ボランティアまつり助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア団体活動助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	24,343	0	0	0	0
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	24,343	0	0	0	0
減価償却費	0	0	11,550	0	0	11,028	0	0	0	0
減価償却費	0	0	11,550	0	0	11,028	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	9,571,355	4,304,329	9,254,851	7,921,011	24,343	45,550,925	2,456,734	0	0	0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△678,355	△840,329	△333,971	△761,211	△24,343	515,075	0	0	0	0
収益										
受取利息配当金収益	0	0	0	0	9,435	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	9,435	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊦)

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		ふれあいのまちづくり事業	浦添市ボランティア・支援センター	ボランティア活動センター	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	地域民生支援助成事業	ボランティア活動	ボランティア活動
サービス活動外増減の部	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	9,435	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	9,435	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△678,355	△840,329	△333,971	△761,211	△14,908	515,075	0	0	0	
収益合計		8,893,000	3,464,000	8,920,880	7,159,800	9,435	46,066,000	2,456,734		
費用合計		9,571,355	4,304,329	9,254,851	7,921,011	24,343	45,550,925	2,456,734		



## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	浦添市リフト付	浦添市高齢者外	浦添市生きいき	浦添市障害児放	浦添市障害者社	浦添市生活困窮	地域福祉活動
	きバス運行事業	出支援事業	健康クラブ事業	酒後施設管理事業	会参加促進事業	者自立事業	モデル助成事業
会費収益	0	0	0	0	0	0	0
戸別会費収益	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
經常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
經常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	110,000
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
運営補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
運営補助金収益(コミュニティ事業)	0	0	0	0	0	0	0
福祉活動推進補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター運営補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉センター運営補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
ふれあいのまちづくり事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
助成金収益	0	0	0	0	0	0	110,000
県社協助成金収益	0	0	0	0	0	0	110,000
助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	14,893,000	6,433,876	16,762,450	19,658,000	4,156,708	19,694,627	0
市受託金収益	14,893,000	6,433,876	16,762,450	19,658,000	4,156,708	19,694,627	0
浦添市リフトバス運行事業受託金収益	14,893,000	0	0	0	0	0	0
浦添市高齢者外出支援サービス受託金収益	0	6,433,876	0	0	0	0	0
浦添市生きいき健康クラブ事業受託金収益	0	0	16,762,450	0	0	0	0
浦添市障害者社会参加促進事業受託金収益	0	0	0	0	4,156,708	0	0
ボランティア活動拠点づくり事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
浦添市指定管理受託金収益	0	0	0	19,658,000	0	0	0
浦添市生活困窮者自立支援事業等受託金収益	0	0	0	0	0	19,694,627	0
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	1,755,850	0	0	0
利用料収益	0	0	0	1,755,850	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (I)	14,893,000	6,433,876	16,762,450	21,413,850	4,156,708	19,694,627	110,000
人件費	11,020,606	5,224,479	13,284,838	17,340,452	2,544,620	19,273,692	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	0	0	13,142,982	0
職員賞与	0	0	0	0	0	2,351,650	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	805,521	0
非常勤職員給与	9,737,700	4,578,971	12,272,739	15,766,603	2,197,545	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	471,600	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	471,600	0
法定福利費	1,282,906	645,508	1,012,099	1,573,849	347,075	2,501,939	0
事業費	2,971,453	640,645	2,187,006	2,218,030	1,041,834	1,600,289	40,899
諸謝金	0	0	35,000	96,500	846,010	0	0
委員報酬	0	0	0	30,000	339,510	0	0
諸謝金	0	0	35,000	66,500	506,500	0	0
消耗器具備品費	199,963	36,993	154,623	184,290	63,244	72,267	40,899

収益

サービス活動増減の部

費用



拠点区分 事業活動明細書  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		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	浦添市いきいき 健康クラブ事業 浦添市いきいき 健康クラブ事業 (委託)	浦添市障害児放 課後施設管理運 営事業	浦添市障害者社 会参加促進事業	浦添市生活困窮 自立相談支援 事業	地域福祉活動キ ャラ活動事業
サービス活動外増減の部	収益							
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	費用							
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△616,567	0	1,054,042	269,030	0	△2,938,184	△28,293	
収益合計		14,893,000	6,433,876	16,762,450	21,413,850	4,156,708	19,694,627	110,000
費用合計		15,509,567	6,433,876	15,708,408	21,144,820	4,156,708	22,632,811	138,293

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分 合計
収益	会費収益	3,563,576	0	3,563,576
	戸別会費収益	2,050,876	0	2,050,876
	賛助会費収益	282,700	0	282,700
	団体会費収益	170,000	0	170,000
	特別会費収益	1,060,000	0	1,060,000
	寄附金収益	6,973,329	0	6,973,329
	經常経費寄附金収益	6,973,329	0	6,973,329
	一般寄附金収益	6,973,329	0	6,973,329
	經常経費補助金収益	131,948,315	0	131,948,315
	市区町村補助金収益	121,422,000	0	121,422,000
	運営補助金収益	50,134,000	0	50,134,000
	運営補助金収益(コミュニティ事業)	46,066,000	0	46,066,000
	福祉活動推進補助金収益	5,952,000	0	5,952,000
	ボランティアセンター運営補助金収益	3,464,000	0	3,464,000
	社会福祉センター運営補助金収益	7,913,000	0	7,913,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	7,893,000	0	7,893,000
	共同募金配分金収益	10,266,315	0	10,266,315
	一般募金配分金収益	7,468,216	0	7,468,216
	歳末たすけあい配分金収益	2,798,099	0	2,798,099
	助成金収益	260,000	0	260,000
	県社協助成金収益	110,000	0	110,000
	助成金収益	150,000	0	150,000
	受託金収益	99,247,195	0	99,247,195
	市受託金収益	84,055,395	0	84,055,395
	浦添市リフトバス運行事業受託金収益	14,893,000	0	14,893,000
	浦添市高齢者外出支援サービス受託金収益	6,433,876	0	6,433,876
	浦添市生きいき健康クラブ事業受託金収益	16,762,450	0	16,762,450
浦添市障害者社会参加促進事業受託金収益	4,156,708	0	4,156,708	
ボランティア活動拠点づくり事業受託金収益	2,456,734	0	2,456,734	
浦添市指定管理受託金収益	19,658,000	0	19,658,000	
浦添市生活困窮者自立支援事業等受託金収益	19,694,627	0	19,694,627	
県社協受託金収益	15,191,800	0	15,191,800	
生活福祉資金貸付事務受託金収益	7,159,800	0	7,159,800	
福祉サービス利用援助事業受託金収益	8,032,000	0	8,032,000	
事業収益	20,840,900	0	20,840,900	
利用料収益	2,644,730	0	2,644,730	
賃貸料収益	17,962,890	0	17,962,890	
広告料収益	233,280	0	233,280	
その他の収益	1,025,670	0	1,025,670	
その他の収益	1,025,670	0	1,025,670	
退職手当積立基金預け金差益	1,025,670	0	1,025,670	
サービス活動収益計(Ⅰ)	263,598,985	0	263,598,985	
費用	人件費	205,004,090	0	205,004,090
	役員報酬	4,640,000	0	4,640,000
	職員給料	55,428,263	0	55,428,263
	職員賞与	11,707,748	0	11,707,748
	賞与引当金繰入	6,582,049	0	6,582,049
	非常勤職員給与	96,091,863	0	96,091,863
	退職給付費用	5,434,110	0	5,434,110
	退職給付費用	5,434,110	0	5,434,110
	法定福利費	25,120,057	0	25,120,057
	事業費	28,899,375	0	28,899,375
	諸謝金	2,311,010	0	2,311,010
	委員報酬	1,508,510	0	1,508,510
	諸謝金	802,500	0	802,500
	消耗器具備品費	3,377,199	0	3,377,199

拠点区分 事業活動明細書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分 合計
サービス活動増減の部 費用	水道光熱費	6,377,387	0	6,377,387
	車輛費	3,318,286	0	3,318,286
	保険料	1,911,771	0	1,911,771
	賃借料	6,901,909	0	6,901,909
	給食費	730,469	0	730,469
	医薬品費	2,766	0	2,766
	保健衛生費	109,506	0	109,506
	被服費	1,058	0	1,058
	教養娯楽費	433,436	0	433,436
	日用品費	628	0	628
	保育材料費	455,654	0	455,654
	本人支給金	2,068,000	0	2,068,000
	雑費	900,296	0	900,296
	事務費	37,186,069	0	37,186,069
	福利厚生費	554,815	0	554,815
	職員被服費	48,000	0	48,000
	旅費交通費	623,000	0	623,000
	研修研究費	1,039,645	0	1,039,645
	事務消耗品費	430,569	0	430,569
	印刷製本費	1,017,133	0	1,017,133
	水道光熱費	50,940	0	50,940
	修繕費	1,783,072	0	1,783,072
	通信運搬費	3,221,835	0	3,221,835
	会議費	32,519	0	32,519
	広報費	3,813,032	0	3,813,032
	業務委託費	11,433,438	0	11,433,438
	手数料	3,110,421	0	3,110,421
	保険料	503,440	0	503,440
	賃借料	2,662,529	0	2,662,529
	土地・建物賃借料	756,000	0	756,000
	租税公課	2,006,400	0	2,006,400
	保守料	3,705,313	0	3,705,313
	渉外費	104,744	0	104,744
諸会費	260,202	0	260,202	
雑費	29,022	0	29,022	
助成金費用	7,388,000	0	7,388,000	
助成金費用	7,388,000	0	7,388,000	
支えあい地域づくり事業助成金費用	6,333,000	0	6,333,000	
ボランティア・福祉教育推進事業助成金費用	730,000	0	730,000	
福祉まつり・ボランティアまつり助成金費用	100,000	0	100,000	
ボランティア団体活動助成金費用	225,000	0	225,000	
負担金費用	145,250	0	145,250	
負担金費用	145,250	0	145,250	
基金組入額	24,343	0	24,343	
福祉基金組入額	24,343	0	24,343	
減価償却費	17,718,363	0	17,718,363	
減価償却費	17,718,363	0	17,718,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,067,886	0	△10,067,886	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,067,886	0	△10,067,886	
徴収不能額	61,400	0	61,400	
徴収不能額	61,400	0	61,400	
サービス活動費用計 (2)	286,359,004	0	286,359,004	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△22,760,019	0	△22,760,019	
収益	受取利息配当金収益	51,308	0	51,308
	受取利息配当金収益	51,308	0	51,308
	その他のサービス活動外収益	1,521,646	0	1,521,646

**拠点区分 事業活動明細書**  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 ㊦

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分 合計
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	62,464	0	62,464
	雑収益	1,459,182	0	1,459,182
	雑収益	1,459,182	0	1,459,182
	サービス活動外収益計 (4)	1,572,954	0	1,572,954
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,500	0	4,500
	雑損失	4,500	0	4,500
	サービス活動外費用計 (5)	4,500	0	4,500
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,568,454	0	1,568,454
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△21,191,565	0	△21,191,565	
収益合計		265,171,939	0	265,171,939
費用合計		286,363,504	0	286,363,504

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人浦添市社会福祉協議会  
 拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

(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
施設整備等積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
計	30,000,000	0	0	30,000,000	

(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
退職手当積立基金預け金	83,401,510	5,643,600	5,071,200	83,973,910	※1
福祉基金積立資産	35,948,671	24,343	3,234,000	32,739,014	※2
施設整備等積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
計	149,350,181	5,667,943	8,305,200	146,712,924	

※1 退職手当積立基金預け金は、退職給付引当金に対応して積立てたものである。

※2 福祉基金積立資産は、福祉基金に対応して積立てたものである。

(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。

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会  
拠 点 区 分 地域福祉推進事業拠点区分

自) 平成30年 4月 1日  
至) 平成31年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び規 格 形 状	取得 年月日	数 量	償 却 方 法	償 却 年 数	償 却 率	取 得 価 値	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要 (備註)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産																
建物																
1. 社会福祉センター	昭和59年 3月 1日	1	定額	39	0.026	559,476,165	422,511,570	114,356,937	86,361,390	13,091,742	9,886,770	458,210,970	101,255,195	76,474,620		(75.5%)
-1. 社会福祉センター (外壁塗装)	平成17年 9月 28日	1	定額	39	0.026	8,767,500	0	6,185,916	0	205,159	0	2,786,743	0	5,980,757	0	
-2. 社会福祉センター-1	平成26年 2月 18日	1	定額	39	0.026	156,450	0	141,200	0	3,660	0	18,910	0	137,540	0	地域福祉推進課事務1階
4. デイサービスセンター	平成5年 3月 1日	1	定額	39	0.026	9,977,985	7,740,000	4,121,428	3,197,007	233,484	181,116	6,090,041	3,687,944	3,015,891		平成30/31年 保険事業終了→遊友
-1. デイサービスセンター (改修工事)	平成18年 3月 30日	1	定額	39	0.026	577,500	0	414,218	0	13,513	0	176,795	0	400,705	0	平成30/31年 保険事業終了→遊友
-2. デイサービスセンター-1	平成20年 9月 19日	1	定額	39	0.026	441,000	0	331,118	0	11,466	0	121,348	0	319,652	0	平成30/31年 保険事業終了→遊友
46. エレベーター	平成29年 11月 25日	1	定額	17	0.059	8,229,600	0	8,027,289	0	485,546	0	687,857	0	7,541,743	0	
47. 介護保険事務所 (2階) 間仕切り	平成30年 3月 31日	1	定額	15	0.067	350,000	0	348,046	0	23,450	0	25,404	0	324,596	0	
49. ボイラー	平成28年 12月 1日	1	定額	15	0.067	1,620,000	0	1,475,280	0	108,540	0	253,260	0	1,366,740	0	平成30/31年 1床より移管後
90. 福祉センター給排水設備 (汚水排水管工事)	平成24年 2月 4日	1	定額	15	0.067	2,310,000	0	1,355,565	0	154,770	0	1,109,185	0	1,200,815	0	
91. 排気ファンモニター (送風機) センター1階	平成26年 1月 15日	1	定額	8	0.125	400,000	0	187,500	0	50,000	0	262,500	0	137,500	0	
92. パーテーション (1階) 児童げんせき事務所	平成26年 1月 27日	1	定額	15	0.067	362,250	0	259,103	0	24,270	0	127,417	0	234,833	0	児童げんせき→地域福祉推進課
93. 給排水設備 (1階) 児童デイサービス事務所	平成26年 1月 27日	1	定額	15	0.067	133,060	0	95,181	0	8,915	0	46,803	0	86,266	0	児童げんせき→地域福祉推進課
97. 通信ネットワーク配線設備	平成27年 11月 30日	1	定額	10	0.1	374,760	0	284,193	0	37,476	0	128,043	0	246,717	0	
【建物計】		14				593,176,279	430,251,570	137,582,994	89,558,397	14,451,991	10,067,866	470,045,276	123,131,003	79,490,511		
土地																
2. 土地	昭和59年 3月 1日	1				260,029,000	196,576,380	260,029,000	196,576,380	0	0	0	0	260,029,000	196,576,380	
【土地計】		1				260,029,000	196,576,380	260,029,000	196,576,380	0	0	0	0	260,029,000	196,576,380	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産増減計表」を作成する。



# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会  
拠 点 区 分 地域福祉推進事業拠点区分

自) 平成30年 4月 1日  
至) 平成31年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び規 格 形 状	取得 年月日	数 量	取得 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取 得 価 値	期首帳簿価額 のうち国庫 補助金等 の額	当期減価償却額 のうち国庫 補助金等 の額	減価償却累計額 のうち国庫 補助金等 の額	期末帳簿価額 のうち国庫 補助金等 の額	摘 要 (脚注)	
													のうち国庫 補助金等 の額
【基本財産計】		15					653,205,279	626,827,960	14,451,991	470,045,276	360,761,059	383,160,003	276,066,891
その他固定資産													
建物													
3. プレハブ (録音室)	平成19年 3月1日	1	定額	10	0.1	12	580,000	0	0	579,999	0	1	0
3. 収音板	平成20年 3月21日	1	定額	22	0.046	12	383,796	0	17,654	195,665	0	188,131	0
4. プレハブ (池川中校区CSW事務所)	平成20年 3月31日	1	定額	10	0.1	12	2,520,000	0	0	2,519,999	0	1	0
5. 音訳室 (防音設備)	平成15年 10月1日	1	定額	10	0.1	12	2,000,000	1,530,000	0	1,999,999	1,530,000	1	0
5. ひまわり学童クラブペラランダ日除け設置工事	平成21年 8月19日	1	定額	15	0.067	12	368,000	0	24,656	238,341	0	129,659	0
73. 物置プレハブ (1階倉庫)	平成19年 11月30日	1	定額	7	0.143	12	398,412	0	0	398,411	0	1	0
74. 物置プレハブ (3階倉庫)	平成19年 11月30日	1	定額	7	0.143	12	501,480	0	0	501,479	0	1	0
【建物計】		7					6,751,688	1,530,000	42,310	6,433,693	1,530,000	317,795	0
構築物													
2. 門扉 (フェンス)	平成18年 3月31日	1	定額	10	0.1	12	800,000	0	0	799,999	0	1	0
5. 看板「進入禁止」	平成19年 2月21日	1	定額	10	0.1	12	143,325	0	0	143,324	0	1	0
6. ひまわり学童クラブペラランダフェンス	平成21年 8月19日	1	定額	10	0.1	12	241,000	0	24,100	232,965	0	8,034	0
66. 社会福祉センター看板	平成17年 11月30日	1	定額	10	0.1	12	262,500	0	0	262,499	0	1	0
67. 駐車場 (身障者及び公用車用)	平成17年 12月27日	1	定額	10	0.1	12	1,250,000	0	0	1,249,999	0	1	0
69. 駐車場 (ひまわり学童)	平成18年 9月29日	1	定額	10	0.1	12	487,000	0	0	486,999	0	1	0
70. 駐車場 (福祉センター・砂利)	平成18年 11月 6日	1	定額	15	0.066	12	900,000	0	53,460	663,795	0	236,205	0
71. 駐車場側溝 (福祉センター東側)	平成19年 3月13日	1	定額	15	0.066	12	780,000	0	46,332	559,645	0	220,155	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会  
拠 点 区 分 地域福祉推進事業拠点区分

自) 平成30年 4月 1日  
至) 平成31年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び 規格 形状	取得 年月日	数 量	備 考	備 注	備 考	備 考	備 考	取 得 価 額	期 首 帳 簿 価 額	当 期 減 価 償 却 額	減 価 償 却 累 計 額	期 末 帳 簿 価 額	摘 要	
														備 考
【構築物計】														
車輛運搬具														
3. 送迎車両 (奇形) 補脚800寸8258	平成29年 1月30日	1	定額					4,863,825	588,291	123,892	0	464,399	0	
4. ダイハツブーン (廃棄等)	平成19年 11月12日	1	定額					1,030,580	1	0	0	1	0	イオン号
14. 福祉バス (ハッピーていーだ)	平成15年 1月31日	1	定額					5,791,150	1	0	0	1	0	
68. 自働二輪 (浦添市よ 4107)	平成18年 3月31日	1	定額					130,000	1	0	0	1	0	
75. 三菱ミニキャブ (まるちゃん号)	平成20年 3月28日	1	定額					1,611,980	1	0	0	1	0	平成30年12月13日 廃棄
86. 公用車 (原付バイク) ヤマハジョグ	平成22年 11月20日	1	定額					161,700	1	0	0	1	0	
87. スクラムV 補脚480<1156	平成22年 2月15日	1	定額					899,818	1	0	0	1	0	生いき健康クラ ブ車両
88. 福祉車両 (リフト付陸自動車)	平成22年 3月24日	1	定額					1,969,400	1	0	0	1	0	24時間テレビ寄 附車両
104. 福祉車両 トヨタ バイク (補脚531-36-10)	平成30年 3月31日	1	定額					2,025,000	1,996,819	338,175	0	1,658,644	0	
105. ミラセダン (ばな号 補脚50 寸 8781)	平成16年 3月31日	1	定額					879,000	0	0	0	1	0	平成31年3月31日 異 動受)
【車輛運搬具計】		9						17,101,953	4,872,154	945,037	0	3,927,117	0	
器具及び備品														
1. 旗台	平成16年 8月24日	1	定額					195,300	1	0	0	1	0	中研 (新)
1. ビジュアルプレゼンター (OHC)	平成16年 10月6日	1	定額					294,000	1	0	0	1	0	契約済記
1. プロジェクター (モバイルスクリーン含む)	平成23年 3月30日	1	定額					139,800	1	0	0	1	0	地域福祉推進課 (社 会参加)
1. パソコン NECMateJ M125M/L-D	平成24年 3月30日	1	定額					137,550	1	0	0	1	0	
2. シュレッダー (GS4050X)	平成17年 3月31日	1	定額					131,250	1	0	0	1	0	階事務課事務所前 廊下

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会  
拠 点 区 分 地域福祉推進事業拠点区分

自) 平成30年 4月 1日  
至) 平成31年 3月 31日

資産の種類及び 規格 形状	取得 年月日	数 量	備 考	備 考	備 考	備 考	備 考	備 考	備 考	取 得 価 額 のうち国庫 補助金等 の額	期 首 帳 簿 価 額 のうち国庫 補助金等 の額	当 期 減 価 償 却 額 のうち国庫 補助金等 の額	減 価 償 却 累 計 額 のうち国庫 補助金等 の額	期 末 帳 簿 価 額 のうち国庫 補助金等 の額	摘 要 (備考)	
																取得 年月日
2. パソコン (NEC)	平成23年 3月31日	1	定額	4	0.25	12	0	0	144,900	0	1	0	144,899	0	1	1階地域福祉推進課 りんどう
3. I S D N局線ユニット(通信機器)	平成18年 3月31日	1	定額	10	0.1	12	0	0	420,000	0	1	0	419,999	0	1	訪問・居宅用(電話 機5台含む)
3. ダイアル式耐水金庫	平成23年 3月31日	1	定額	20	0.05	12	0	149,188	231,000	0	1	11,550	93,362	0	137,638	1階総務課事務所 内りんどう専川
4. ノート型パソコン(K15E7WHSJF)	平成25年 3月29日	1	定額	4	0.25	12	0	0	102,900	0	1	0	102,899	0	1	1階地域福祉推進 課りんどう
5. 手すり (港川中学校区CSW)	平成20年 3月31日	1	定額	15	0.067	12	0	53,401	164,600	0	1	11,028	122,227	0	42,373	港川中学校階段
6. トイレ警報装置一式	平成18年 8月30日	1	定額	6	0.166	12	0	0	410,550	0	1	0	410,549	0	1	福祉センター2階 6ヶ所
7. 空調機 (民児協事務所・1階)	平成18年 7月31日	1	定額	6	0.166	12	0	0	480,097	0	1	0	480,096	0	1	0
7. トレーユニット (BWS-SPI58D FI)	平成20年 3月31日	1	定額	8	0.125	12	0	0	103,000	0	1	0	102,999	0	1	0
8. 空調機 (1階事務所中心)	平成18年 7月31日	1	定額	6	0.166	12	0	0	517,403	0	1	0	517,402	0	1	0
8. タクボ物置 (ND-2215型) 仲西CSW	平成22年 3月31日	1	定額	7	0.143	12	0	0	151,358	0	1	0	151,357	0	1	0
8. ノートパソコン (PC-K17E7W4R1S)	平成29年 3月30日	1	定額	4	0.25	12	0	109,463	150,120	0	1	37,530	78,187	0	71,933	0
9. 空調機 (パナソニック②-2階)	平成18年 9月11日	1	定額	6	0.166	12	0	0	501,000	0	1	0	503,999	0	1	0
9. ノートパソコン (PC-K17E7W4R1S)	平成29年 3月30日	1	定額	4	0.25	12	0	109,463	150,120	0	1	37,530	78,187	0	71,933	0
10. 空調機 (喫茶室②・1階)	平成19年 3月30日	1	定額	6	0.166	12	0	0	607,880	0	1	0	607,879	0	1	0
10. プレハブ物置倉庫 港川CSW	平成22年 3月31日	1	定額	7	0.143	12	0	0	220,237	0	1	0	220,236	0	1	0
11. 空調機 (ラテテラ室②天上吊形-1階)	平成19年 3月30日	1	定額	6	0.166	12	0	0	493,971	0	1	0	493,970	0	1	0
11. 空調機	平成31年 1月29日	1	定額	6	0.167	3	0	0	102,600	0	0	4,283	4,283	0	98,317	0
12. 空調機 (常務室・1階)	平成19年 3月30日	1	定額	6	0.166	12	0	0	470,377	0	1	0	470,376	0	1	0
13. 空調機 (第一会議室のみ①-2階)	平成19年 9月30日	1	定額	6	0.166	12	0	0	479,394	0	1	0	479,393	0	1	0
14. 空調機 (第一会議室のみ②-2階)	平成19年 3月30日	1	定額	6	0.166	12	0	0	478,252	0	1	0	478,251	0	1	0

(単位:円)

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産増減集計表」を作成する。

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

自) 平成30年 4月 1日  
至) 平成31年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び規格形状	取得年月日	数	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (脚注)
							うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額			
15. 空調機 (HPA-人材センター①・2階)	平成19年 3月30日	1	定額	6	0.166	12	0	617,003	0	0	0	617,002	0	1	0	0	
16. 金屏風	昭和59年 5月11日	1	定額	15	0.066	12	0	249,200	0	0	0	249,199	0	1	0	0	たんぽう団
16. 空調機 (HPA-人材センター③・2階)	平成19年 3月30日	1	定額	6	0.166	12	0	596,231	0	0	0	596,230	0	1	0	0	
17. 演台	昭和59年 5月1日	1	定額	8	0.125	12	0	292,120	0	0	0	292,119	0	1	0	0	大朝音楽付 (旧中朝)
17. 空調機 (てだこ付ボック・2階)	平成19年 3月30日	1	定額	6	0.166	12	0	547,047	0	0	0	547,046	0	1	0	0	
18. テーブル	昭和59年 5月1日	1	定額	8	0.125	12	0	117,920	0	0	0	117,919	0	1	0	0	大朝音楽室
18. 空調機 (中朝音楽室①・3階)	平成19年 3月30日	1	定額	6	0.166	12	0	478,141	0	0	0	478,140	0	1	0	0	
19. フロートキャリアシステム (12台)	昭和59年 5月1日	1	定額	15	0.066	12	0	1,525,200	0	0	0	1,525,199	0	1	0	0	大朝音楽室下
19. 空調機 (中朝音楽室②・3階)	平成19年 3月30日	1	定額	6	0.166	12	0	481,704	0	0	0	481,703	0	1	0	0	
20. 総帳	昭和15年 5月1日	1	定額	5	0.2	12	0	8,100,000	0	0	0	8,099,999	0	1	0	0	
21. 空調機 (1階) ボランティア室	平成22年 11月25日	1	定額	6	0.167	12	0	321,300	0	0	0	321,299	0	1	0	0	1階ボランティア室
22. 万能担架	昭和62年 3月1日	1	定額	5	0.2	12	0	102,000	0	0	0	101,999	0	1	0	0	1階倉庫
22. 空調機 (2階) デイサービス卓デイルーム	平成22年 11月25日	1	定額	6	0.167	12	0	392,700	0	0	0	392,699	0	1	0	0	平成30/31年度保事業終了→進取
23. 空調機 (第3会議室)	平成22年 1月20日	1	定額	6	0.167	12	0	462,500	0	0	0	462,499	0	1	0	0	第3会議室
24. 空調機 (第4会議室)	平成22年 1月20日	1	定額	6	0.167	12	0	451,000	0	0	0	450,999	0	1	0	0	第4会議室
25. 高圧引込用閉器	平成22年 8月14日	1	定額	15	0.067	12	0	220,000	0	106,894	0	14,740	127,746	0	92,254	0	福祉センター3階入口電柱設置
26. 空調機 (2階) 青年会議所	平成22年 8月12日	1	定額	6	0.167	12	0	120,750	0	0	0	120,749	0	1	0	0	福祉センター2階青年会議所
27. 空調機 (1階) 事務所窓口側	平成22年 5月19日	1	定額	6	0.167	12	0	441,000	0	0	0	440,999	0	1	0	0	福祉センター1階事務所窓口側
空調機 (3階) 大朝音楽室 (右)	平成22年 6月18日	1	定額	6	0.167	12	0	423,819	0	0	0	423,818	0	1	0	0	福祉センター3階大朝音楽室
空調機 (3階) 大朝音楽室 (左)	平成22年 6月18日	1	定額	6	0.167	12	0	444,819	0	0	0	444,818	0	1	0	0	福祉センター3階大朝音楽室

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会  
拠 点 区 分 地域福祉推進事業拠点区分

自) 平成30年 4月 1日  
至) 平成31年 3月 31日

資産の種類及び規格形状	取得年月日	数	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (脚注)	
							うち同庫補助金等の額	の額	うち同庫補助金等の額	の額	うち同庫補助金等の額	の額	うち同庫補助金等の額	の額				
31. 空調機(3階) 大研修室管理室 31. 壁型エアコン	平成22年 6月18日	1	定額	6	0.167	12	182,318	0	1	0	0	182,317	0	1	0	0	0	福祉センター3階 大研修室管理室
32. 空調機(1階) 地域福祉推進課事務所 32. 天井型ダクト形エアコンSC56BAT	平成22年 6月18日	1	定額	6	0.167	12	336,000	0	1	0	0	335,999	0	1	0	0	0	福祉センター1階 地域(主幹)
33. 食器消毒保管庫	平成22年 7月1日	1	定額	15	0.0666	12	370,800	0	1	0	0	370,799	0	1	0	0	0	厨房
33. 空調機(2階) 浦添ライオンズクラブ室 33. 天井型ダクト形エアコンSC80BAT	平成22年 6月18日	1	定額	6	0.167	12	399,000	0	1	0	0	398,999	0	1	0	0	0	福祉センター2階 浦添ライオンズ
34. 空調機(3階) 大研修室No.1 34. SU12BA	平成22年 6月18日	1	定額	6	0.167	12	774,136	0	1	0	0	774,135	0	1	0	0	0	福祉センター3階 大研修室No.1
35. 床接セット (廃棄等)	平成22年 10月1日	1	定額	8	0.125	9	323,350	0	1	0	0	323,349	0	1	0	0	0	常務室→玄関前
35. 空調機(3階) 大研修室No.2 35. SU12BA	平成22年 6月18日	1	定額	6	0.167	12	774,136	0	1	0	0	774,135	0	1	0	0	0	福祉センター3階 大研修室No.2
36. 電気湯沸器	平成3年 3月	1	定額	6	0.166	12	152,000	0	1	0	0	151,999	0	1	0	0	0	1階湯沸室
36. 空調機(3階) 大研修室No.3 36. SU12BA	平成22年 6月18日	1	定額	6	0.167	12	774,136	0	1	0	0	774,135	0	1	0	0	0	福祉センター3階 大研修室No.3
37. 空調機(3階) 大研修室No.4 37. SU12BA	平成22年 6月18日	1	定額	6	0.167	12	774,136	0	1	0	0	774,135	0	1	0	0	0	福祉センター3階 大研修室No.4
38. 空調機(2階) リフトバス事務所 38. SZR80BT	平成23年 6月2日	1	定額	6	0.167	12	283,500	0	1	0	0	283,499	0	1	0	0	0	1階リフトバス会議室
39. 空調機(2階) デイサービス事務所	平成25年 6月22日	1	定額	6	0.167	12	267,750	0	51,633	0	44,714	260,831	0	6,919	0	0	0	1階→2階・AMT-事務所
40. 空調機(3階) 中研修室	平成25年 8月20日	1	定額	6	0.167	12	981,000	0	216,474	0	163,827	928,353	0	52,647	0	0	0	福祉センター3階 中研修室
42. 空調機(1階) 喫茶店	平成25年 5月11日	1	定額	6	0.167	12	330,000	0	59,043	0	55,110	325,067	0	3,933	0	0	0	1階喫茶店(茶店 夢)
43. 空調機(2階) ショールーム兼事務所 43. パナソニック冷房	平成26年 5月27日	1	定額	6	0.167	12	210,000	0	72,643	0	35,070	172,427	0	37,573	0	0	0	2階事務所
44. A.E.D(自働体外式除細動器)	平成27年 2月27日	1	定額	4	0.25	12	212,328	0	44,235	0	44,234	212,327	0	1	0	0	0	1階ロビー
45. 空調機(1階) 備室用	平成28年 9月10日	1	定額	6	0.167	12	110,000	0	44,175	0	18,370	84,195	0	25,805	0	0	0	1階事務所(大砂)
48. 耐火金庫	平成10年 9月1日	1	定額	20	0.05	12	126,000	0	14,963	0	5,670	116,707	0	9,293	0	0	0	1階事務所(大砂)
48. 空調機	平成19年 2月26日	1	定額	6	0.166	12	525,000	0	1	0	0	524,999	0	1	0	0	0	1階事務所(大砂) 1階(2)

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

自) 平成30年 4月 1日  
至) 平成31年 3月 31日

資産の種類及び規格 形状	取得年月日	数	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額 のうち国庫補助金等の額	期首帳簿価額 のうち国庫補助金等の額	当期減価償却額 のうち国庫補助金等の額	減価償却累計額 のうち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 のうち国庫補助金等の額	摘要 (備註)	
													単位
54. 小型貨幣計算機	平成15年 11月26日	1	旧総額	5	0.2	12	0	1	0	129,149	0	1階企画総務課事務所	
55. フリクラライニンタイプ車椅子	平成16年 6月28日	1	旧総額	4	0.25	12	0	1	0	179,999	0	寄贈 沖縄マツダ販売(株)	
76. 水銀灯(取付型)	平成20年 3月31日	1	定額	8	0.125	12	0	1	0	109,999	0	福祉センター屋上	
77. 水銀灯(取付型)	平成20年 3月31日	1	定額	8	0.125	12	0	1	0	109,999	0	福祉センター屋上	
89. 紙折機一式	平成22年 1月29日	1	定額	5	0.2	12	0	1	0	262,499	0	階総務課事務所前廊下	
98. 冷蔵庫	平成17年 3月29日	1	旧総額	6	0.166	12	0	1	0	619,499	0	H30/3/31より移管(受)	
99. ワイドタイプ配膳机	平成18年 12月13日	1	旧総額	15	0.066	12	0	119,074	0	266,918	0	H30/3/31より移管(受)	
100. ストレッチャー引降式掛架(固定型)	平成19年 11月30日	1	定額	10	0.1	12	0	1	0	252,999	0	H30/3/31より移管(受)	
101. スーパーバイオマット(廃棄等)	平成19年 11月30日	1	定額	8	0.125	9	0	1	0	219,999	0	H30/3/31より移管(受)	
102. マッサージチェア	平成27年 12月1日	1	定額	8	0.125	12	0	270,045	0	158,850	0	平成30年12月28日廃棄 H30/3/31より移管(受) 並友	
103. 冷凍冷蔵庫	平成28年 6月21日	1	定額	6	0.167	12	0	212,592	0	144,976	0	161,424	
【器具及び備品計】		73					33,963,493	1,633,445	0	32,831,571	0	1,131,922	
有形リース資産													
2. 送迎車両 沖縄80038371	平成28年 10月1日	1	定額	5		12	0	1,030,860	0	687,240	0	343,620	
10. 送迎車両 (沖縄800388-83)	平成29年 10月2日	1	定額	5		12	0	2,930,040	0	651,120	0	2,278,920	ひまわり学童
【有形リース資産計】		2					6,691,800	3,960,900	0	4,069,260	0	2,622,540	
権利													
20. 電話加入権	平成18年 6月22日	1					18,900	0	0	0	0	18,900	1階公共電話
58. 電話加入権	平成14年 11月28日	1					29,000	0	0	0	0	29,000	会館1階待合エリア用

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産表」を作成する。

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

自) 平成30年 4月 1日  
至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び規格形状	取得年月日	数	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (備考)	
							うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額		
59. 電話加入権	平成14年 11月28日	1					29,000	0	29,000	0	0	0	29,000	0	0	0	0	会館・活動センター化用
60. 電話加入権	平成14年 11月28日	1					29,000	0	29,000	0	0	0	29,000	0	0	0	0	会館・活動センター化用
61. 電話加入権	平成14年 11月28日	1					29,000	0	29,000	0	0	0	29,000	0	0	0	0	会館・活動センター化用
62. 電話加入権	平成14年 11月28日	1					29,000	0	29,000	0	0	0	29,000	0	0	0	0	会館・活動センター化用
63. 電話加入権	平成14年 11月28日	1					29,000	0	29,000	0	0	0	29,000	0	0	0	0	会館・活動センター化用
64. 電話加入権	平成14年 11月28日	1					29,000	0	29,000	0	0	0	29,000	0	0	0	0	会館・活動センター化用
65. 電話加入権	平成14年 11月28日	1					29,000	0	29,000	0	0	0	29,000	0	0	0	0	会館・活動センター化用
【権利計】		9					250,900	0	250,900	0	0	0	250,900	0	0	0	0	
ソフトウェア																		
94. 会費管理ソフト	平成26年 10月17日	1	定額	5	0.2	12	188,460	0	56,538	0	37,692	0	169,614	0	18,946	0	0	
95. 財務会計ソフト	平成27年 2月 6日	1	定額	5	0.2	12	324,000	0	118,800	0	64,800	0	270,000	0	54,000	0	0	
96. 人事管理システム	平成28年 4月 1日	1	定額	5	0.2	12	550,800	0	110,160	0	110,160	0	550,800	0	0	0	0	
【ソフトウェア計】		3					1,063,260	0	285,498	0	212,652	0	990,414	0	72,946	0	0	
【その他固定資産計】		111					70,686,919	2,450,000	11,951,293	0	3,266,372	0	61,899,400	2,450,000	8,787,519	0	0	
【固定資産合計】		126					923,892,198	629,277,950	409,563,287	286,134,777	17,718,363	10,067,886	531,944,676	353,211,059	391,947,522	276,066,891	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。