

平成30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) 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

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	210,000	140,000	70,000	
	経常経費寄附金収入	210,000	140,000	70,000	
	指定寄附金収入	210,000	140,000	70,000	
	経常経費補助金収入	11,827,000	9,257,751	2,569,249	
	市区町村補助金収入	11,827,000	9,257,751	2,569,249	
	障害児通所支援事業「たんぼぼ園」補助金収入	11,827,000	9,257,751	2,569,249	
	受託金収入	1,192,000	1,152,200	39,800	
	市受託金収入	1,192,000	1,152,200	39,800	
	浦添市軽度生活援助事業受託金収入	306,000	107,100	198,900	
	浦添市介護予防支援事業業務受託金収入	886,000	1,045,100	△159,100	
	介護保険事業収入	24,740,000	24,957,830	△217,830	
	居宅介護料収入	7,041,000	7,079,150	△38,150	
	(介護報酬収入)	6,196,000	6,225,456	△29,456	
	介護報酬収入	6,196,000	6,225,456	△29,456	
	(利用者負担金収入)	845,000	853,694	△8,694	
	介護負担金収入(公費)	175,000	185,249	△10,249	
	介護負担金収入(一般)	670,000	668,445	1,555	
	居宅介護支援介護料収入	16,200,000	16,268,500	△68,500	
	居宅介護支援介護料収入	16,200,000	16,268,500	△68,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,499,000	1,610,180	△111,180	
	事業費収入	1,323,000	1,437,011	△114,011	
	事業負担金収入(公費)	19,000	18,431	569	
	事業負担金収入(一般)	157,000	154,738	2,262	
	障害福祉サービス等事業収入	51,408,000	48,512,388	2,895,612	
	自立支援給付費収入	49,476,000	46,676,550	2,799,450	
	介護給付費収入	49,476,000	46,676,550	2,799,450	
	利用者負担金収入	1,479,000	1,402,588	76,412	
	その他の事業収入	453,000	433,250	19,750	
	その他の事業収入	453,000	433,250	19,750	
	その他の収入	0	1,458	△1,458	
雑収入	0	1,458	△1,458		
雑収入	0	1,458	△1,458		
事業活動収入計 (I)	89,377,000	84,021,627	5,355,373		
支出	人件費支出	72,716,000	66,386,683	6,329,317	
	職員給料支出	15,065,000	13,180,179	1,884,821	
	職員賞与支出	5,212,000	3,967,369	1,244,631	
	非常勤職員給与支出	44,307,000	41,932,360	2,374,640	
	法定福利費支出	8,132,000	7,306,775	825,225	
	事業費支出	10,174,000	8,667,019	1,506,981	
	諸謝金支出	2,069,000	1,823,420	245,580	
	委員報酬支出	1,742,000	1,598,920	143,080	
	諸謝金支出	327,000	224,500	102,500	
	消耗器具備品費支出	1,010,000	794,536	215,464	
	水道光熱費支出	920,000	870,707	49,293	
	車両費支出	1,107,000	795,916	311,084	
保険料支出	902,000	661,370	240,630		

## 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

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
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	2,896,000	2,740,448	155,552	
	給食費支出	164,000	81,926	82,074	
	医薬品費支出	10,000	2,126	7,874	
	保健衛生費支出	188,000	147,913	40,087	
	保育材料費支出	896,000	736,657	159,343	
	本人支給金支出	12,000	12,000	0	
	事務費支出	3,667,000	2,786,629	880,371	
	福利厚生費支出	280,000	158,012	121,988	
	旅費交通費支出	44,000	4,210	39,790	
	研修研究費支出	359,000	333,460	25,540	
	印刷製本費支出	620,000	436,330	183,670	
	修繕費支出	190,000	32,400	157,600	
	通信運搬費支出	1,109,000	963,925	145,075	
	広報費支出	282,000	269,800	12,200	
	手数料支出	294,000	187,579	106,421	
	租税公課支出	104,000	103,600	400	
	保守料支出	229,000	179,449	49,551	
	渉外費支出	42,000	30,000	12,000	
	諸会費支出	6,000	0	6,000	
	雑支出	108,000	87,864	20,136	
	利用者負担軽減額	24,000	0	24,000	
	利用者負担軽減額	24,000	0	24,000	
	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)	86,584,000	77,843,331	8,740,669		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,793,000	6,178,296	△3,385,296		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	882,000	880,970	1,030	
	建物取得支出	882,000	880,970	1,030	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,035,000	2,033,964	1,036	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,035,000	2,033,964	1,036	
	その他の施設整備等による支出	505,000	499,824	5,176	
	リース解約損	505,000	499,824	5,176	
	施設整備等支出計 (5)	3,422,000	3,414,758	7,242	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,422,000	△3,414,758	△7,242		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	2,758,089	△2,758,089	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,758,089	△2,758,089	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,758,089	△2,758,089	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,664,000	7,456,593	△4,792,593	
	拠点区分間繰入金支出	2,664,000	7,456,593	△4,792,593	
	その他の活動による支出	1,457,000	1,235,160	221,840	
退職手当積立基金預け金支出	1,457,000	1,235,160	221,840		
退職手当積立基金預け金支出	1,457,000	1,235,160	221,840		
その他の活動支出計 (8)	4,121,000	8,691,753	△4,570,753		

**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

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
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,121,000	△5,933,664	1,812,664	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,750,000	△3,170,126	△1,579,874	
前期末支払資金残高 (12)	4,750,000	4,748,316	1,684	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,578,190	△1,578,190	
収入合計	94,127,000	91,528,032	2,598,968	
支出合計	94,127,000	89,949,842	4,177,158	

平成30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) 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

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	寄附金収益	140,000	345,000	△205,000
	経常経費寄附金収益	140,000	345,000	△205,000
	指定寄附金収益	140,000	345,000	△205,000
	経常経費補助金収益	9,257,751	8,096,151	1,161,600
	市区町村補助金収益	9,257,751	8,096,151	1,161,600
	障害児通所支援事業「たんぼぼ園」補助金収益	9,257,751	8,096,151	1,161,600
	受託金収益	1,152,200	1,149,600	2,600
	市受託金収益	1,152,200	1,149,600	2,600
	浦添市軽度生活援助事業受託金収益	107,100	151,800	△44,700
	浦添市介護予防支援事業業務受託金収益	1,045,100	997,800	47,300
	介護保険事業収益	24,957,830	59,734,420	△34,776,590
	居宅介護料収益	7,079,150	36,372,970	△29,293,820
	(介護報酬収益)	6,225,456	32,369,786	△26,144,330
	介護報酬収益	6,225,456	32,369,786	△26,144,330
	(利用者負担金収益)	853,694	4,003,184	△3,149,490
	介護負担金収益(公費)	185,249	412,211	△226,962
	介護負担金収益(一般)	668,445	3,590,973	△2,922,528
	居宅介護支援介護料収益	16,268,500	19,011,080	△2,742,580
	居宅介護支援介護料収益	16,268,500	19,011,080	△2,742,580
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,610,180	2,753,860	△1,143,680
	事業費収益	1,437,011	2,470,567	△1,033,556
	事業負担金収益(公費)	18,431	64,928	△46,497
	事業負担金収益(一般)	154,738	218,365	△63,627
	利用者等利用料収益	0	1,596,510	△1,596,510
	食費収益(一般)	0	1,596,150	△1,596,150
	その他の利用料収益	0	360	△360
	障害福祉サービス等事業収益	48,512,388	46,666,840	1,845,548
	自立支援給付費収益	46,676,550	44,833,063	1,843,487
	介護給付費収益	46,676,550	44,833,063	1,843,487
	利用者負担金収益	1,402,588	1,472,877	△70,289
	その他の事業収益	433,250	360,900	72,350
	その他の事業収益	433,250	360,900	72,350
サービス活動収益計(1)	84,020,169	115,992,011	△31,971,842	
費用	人件費	67,524,845	93,205,016	△25,680,171
	職員給料	13,180,179	12,103,509	1,076,670
	職員賞与	2,875,920	2,725,631	150,289
	賞与引当金繰入	1,157,832	1,254,830	△96,998
	非常勤職員給与	41,932,360	66,461,525	△24,529,165
	退職給付費用	1,235,160	1,404,120	△168,960
	退職給付費用	1,235,160	1,191,000	44,160
	共済会退職共済金給付費用	0	213,120	△213,120
	法定福利費	7,143,394	9,255,401	△2,112,007
	事業費	8,667,019	13,367,390	△4,700,371
	諸謝金	1,823,420	1,636,010	187,410
	委員報酬	1,598,920	1,595,760	3,160
	諸謝金	224,500	40,250	184,250

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

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	消耗器具備品費	794,536	1,026,204	△231,668
		水道光熱費	870,707	2,551,244	△1,680,537
		車輛費	795,916	1,492,623	△696,707
		燃料費	0	203,212	△203,212
		保険料	661,370	1,108,508	△447,138
		賃借料	2,740,448	3,797,383	△1,056,935
		給食費	81,926	543,671	△461,745
		医薬品費	2,126	3,348	△1,222
		保健衛生費	147,913	179,898	△31,985
		教養娯楽費	0	85,444	△85,444
		保育材料費	736,657	719,934	16,723
		本人支給金	12,000	11,000	1,000
		雑費	0	8,911	△8,911
		事務費	2,786,629	2,373,802	412,827
		福利厚生費	158,012	272,153	△114,141
		職員被服費	0	63,860	△63,860
		旅費交通費	4,210	0	4,210
		研修研究費	333,460	217,000	116,460
		印刷製本費	436,330	95,904	340,426
		修繕費	32,400	0	32,400
		通信運搬費	963,925	828,399	135,526
		広報費	269,800	318,080	△48,280
		手数料	187,579	296,076	△108,497
		租税公課	103,600	8,600	95,000
		保守料	179,449	213,730	△34,281
		渉外費	30,000	27,000	3,000
		諸会費	0	33,000	△33,000
		雑費	87,864	0	87,864
		利用者負担軽減額	0	6,341	△6,341
		利用者負担軽減額	0	6,341	△6,341
		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	850,978	1,704,504	△853,526
減価償却費	850,978	1,704,504	△853,526		
サービス活動費用計 (2)	79,832,471	110,660,053	△30,827,582		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,187,698	5,331,958	△1,144,260		
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	1,458	167,810	△166,352
		利用者等外給食収益	0	119,970	△119,970
		雑収益	1,458	47,840	△46,382
		雑収益	1,458	47,840	△46,382
	サービス活動外収益計 (4)	1,458	167,810	△166,352	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	119,970	△119,970
		利用者等外給食費	0	119,970	△119,970
		サービス活動外費用計 (5)	0	119,970	△119,970
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,458	47,840	△46,382	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,189,156	5,379,798	△1,190,642		

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

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	固定資産売却益	0	790,714	△790,714	
	車輛運搬具売却益	0	530,000	△530,000	
	リース債務解約益	0	260,714	△260,714	
	拠点区分間繰入金収益	2,758,089	0	2,758,089	
	拠点区分間繰入金収益	2,758,089	0	2,758,089	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,235,160	1,191,000	44,160	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,235,160	1,191,000	44,160	
	特別収益計 (8)	3,993,249	1,981,714	2,011,535	
	特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	1,819,152	1,049,926	769,226
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
器具及び備品売却損・処分損		0	3	△3	
有形リース資産除却損		0	342,000	△342,000	
無形固定資産売却損・処分損		1,319,328	0	1,319,328	
リース解約損		499,824	707,921	△208,097	
拠点区分間繰入金費用		7,456,593	8,648,603	△1,192,010	
拠点区分間繰入金費用		7,456,593	8,648,603	△1,192,010	
拠点区分間固定資産移管費用		1,235,161	3,267,995	△2,032,834	
拠点区分間固定資産移管費用		1,235,161	3,267,995	△2,032,834	
特別費用計 (9)	10,510,906	12,966,524	△2,455,618		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△6,517,657	△10,984,810	4,467,153		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,328,501	△5,605,012	3,276,511		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,966,443	9,571,455	△5,605,012	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,637,942	3,966,443	△2,328,501	
	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)	1,637,942	3,966,443	△2,328,501	



平成30年度

福祉サービス事業拠点区分

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

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	9,578,847	21,253,048	△11,674,201	流動負債	9,158,489	18,419,226	△9,260,737
現金預金	1,190,710	7,158,265	△5,967,555	事業未払金	2,937,969	5,367,222	△2,429,253
事業未収金	8,388,137	14,094,083	△5,705,946	その他の未払金	0	102,945	△102,945
貯蔵品	0	700	△700	1年以内返済予定リース 債務	0	659,664	△659,664
固定資産	1,217,584	2,506,921	△1,289,337	未払費用	5,062,688	11,034,565	△5,971,877
基本財産	877,153	0	877,153	貸与引当金	1,157,832	1,254,830	△96,998
建物	877,153	0	877,153	固定負債	0	1,374,300	△1,374,300
その他の固定資産	340,431	2,506,921	△2,166,490	リース債務	0	1,374,300	△1,374,300
車輛運搬具	0	1	△1	負債の部合計	9,158,489	19,793,526	△10,635,037
器具及び備品	340,431	527,928	△187,497	純 資 産 の 部			
無形リース資産	0	1,978,992	△1,978,992	次期繰越活動増減差額	1,637,942	3,966,443	△2,328,501
				(うち当期活動増減差額)	△2,328,501	△5,605,012	3,276,511
				純資産の部合計	1,637,942	3,966,443	△2,328,501
資産の部合計	10,796,431	23,759,969	△12,963,538	負債及び純資産の部合計	10,796,431	23,759,969	△12,963,538

## 計算書類に対する注記（福祉サービス事業拠点区分用）

### 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、車輦運搬具、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) 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、第三号四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (㊸) は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊹)
  - ①訪問介護事業（みのり）
  - ②居宅介護支援事業
  - ③軽度生活援助事業
  - ④障害福祉サービス事業
  - ⑤浦添市移動支援事業
  - ⑥浦添市障害児通所支援事業「たんぼぼ園」
  - ⑦浦添市放課後等デイサービス事業
  - ⑧浦添市同行援護事業

### 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	0	880,970	3,817	877,153
合計	0	880,970	3,817	877,153

### 6. 基本金又は固定資産の売却著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	3,817	877,153
器具及び備品	2,000,656	1,660,225	340,431
合計	2,881,626	1,664,042	1,217,584

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訪問介護事業（みのり）
- ②居宅介護支援事業
- ③軽度生活援助事業
- ④障害福祉サービス事業
- ⑤浦添市移動支援事業
- ⑥浦添市同行援護事業

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(8)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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 福祉サービス事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産															
建物															
建物	0		880,970	0	3,817	0	0	0	877,153	0	3,817	0	880,970	0	
基本財産計	0		880,970	0	3,817	0	0	0	877,153	0	3,817	0	880,970	0	
その他固定資産															
車輻運搬具															
車輻運搬具	1		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品															
器具及び備品	527,928		0	0	187,497	0	0	0	340,431	0	1,660,225	0	2,000,656	0	
無形リース資産	1,978,892		0	0	659,664	0	1,319,329	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	2,506,921		0	0	847,161	0	1,319,329	0	340,431	0	1,660,225	0	2,000,656	0	
その他固定資産計															
基本財産及びその他の固定資産計	2,506,921		880,970	0	850,978	0	1,319,329	0	1,217,584	0	1,664,042	0	2,881,626	0	
将来入金予定の償還補助金の額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2,506,921		880,970	0	850,978	0	1,319,329	0	1,217,584	0	1,664,042	0	2,881,626	0	

(単位：円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金借付補助金がある場合には、償還補助金の額を記載したうえで、国庫補助金取崩計算を行なったものとする。当期増加額、たまたま償還補助金の額、償還補助金の額は、償還補助金の額に「差引」欄の「期末帳簿価額」の「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。

## 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 福祉サービス事業拠点

(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	0	1,235,160 ( 0 )	0	1,235,160 ( 1,235,160 )	0	※1
賞与引当金	1,254,830	1,157,832	1,254,830	0	1,157,832	
計	1,254,830	2,392,992	1,254,830	1,235,160	1,157,832	

※1 「当期減少額・その他 1,235,160」については、全額全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の退職共済制度における今年度の拠出金を法人運営サービス区分へ移管したことによるものである。

(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

福祉サービス事業拠点区分

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

福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	訪問介護事業 (みのり)	居宅介護支援事業	軽度生活援助事業	障害福祉サービス事業	浦添市移動支援事業	浦添市障害児通所支援事業「たのぼろほほ」	浦添市放課後等デイサービス事業
寄附金収益	0	0	0	0	0	130,000	10,000
經常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	130,000	10,000
指定寄附金収益	0	0	0	0	0	130,000	10,000
經常経費補助金収益	0	0	0	0	0	9,257,751	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	9,257,751	0
障害児通所支援事業「たのぼろほほ」補助金収益	0	0	0	0	0	9,257,751	0
受託金収益	0	1,045,100	107,100	0	0	0	0
市受託金収益	0	1,045,100	107,100	0	0	0	0
浦添市軽度生活援助事業受託金収益	0	0	107,100	0	0	0	0
浦添市介護予防支援事業業務受託金収益	0	1,045,100	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	8,689,330	16,268,500	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	7,079,150	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	6,225,456	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	6,225,456	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	853,694	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	185,249	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	668,445	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	16,268,500	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	16,268,500	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,610,180	0	0	0	0	0	0
事業費収益	1,437,011	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	18,431	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	154,738	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	4,935,190	433,250	23,638,978	19,504,970
自立支援給付費収益	0	0	0	4,935,190	0	22,531,523	19,209,837
介護給付費収益	0	0	0	4,935,190	0	22,531,523	19,209,837
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	1,107,455	295,133
その他の事業収益	0	0	0	0	433,250	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	433,250	0	0
サービス活動収益計 (I)	8,689,330	17,313,600	107,100	4,935,190	433,250	33,026,729	19,514,970
人件費	7,177,346	14,930,568	106,110	2,304,883	154,471	26,799,286	16,052,181
職員給料	0	0	0	0	0	9,426,847	3,753,332
職員賞与	0	0	0	0	0	2,051,147	824,773
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	836,019	321,813
非常勤職員給与	6,585,917	12,856,960	105,326	2,272,291	153,878	10,678,940	9,279,048
退職給付費用	0	0	0	0	0	914,400	320,760
退職給付費用	0	0	0	0	0	914,400	320,760
法定福利費	591,429	2,073,608	784	32,592	593	2,891,933	1,552,455
事業費	677,802	1,342,620	990	301,131	8,280	5,043,780	1,292,416
諸謝金	0	21,000	0	42,000	0	1,742,920	17,500
委員報酬	0	0	0	0	0	1,598,920	0
諸謝金	0	21,000	0	42,000	0	144,000	17,500
消耗器具備品費	53,414	11,868	0	22,043	0	549,695	157,516
水道光熱費	28,000	60,408	0	32,408	0	468,803	281,088
車輛費	34,445	167,306	0	0	0	167,513	426,652
保険料	65,610	97,890	0	0	0	291,450	206,420
貸借料	487,883	984,148	990	204,680	8,280	1,050,217	4,250
給食費	0	0	0	0	0	41,766	40,160
医薬品費	0	0	0	0	0	2,126	0
保健衛生費	8,450	0	0	0	0	127,492	11,971
保育材料費	0	0	0	0	0	601,798	134,859
本人支給金	0	0	0	0	0	0	12,000
事務費	192,679	560,157	0	381,256	12,143	1,200,576	439,818
福利厚生費	19,000	30,958	0	6,630	2,010	55,992	43,422
旅費交通費	0	4,210	0	0	0	0	0
研修研究費	0	30,000	0	0	0	219,460	84,000

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

福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業 (みのり)	居宅介護支援事業	軽度生活援助事業	障害福祉サービス事業	浦添市移動支援事業	浦添市障害児通所支援「たのぼろ園」	浦添市放課後等デイサービス事業
サービス活動増減の部	印刷製本費	0	0	0	0	0	436,330	0
	修繕費	0	0	0	0	0	32,400	0
	通信運搬費	114,000	303,502	0	249,058	3,133	221,752	72,480
	広報費	15,000	58,000	0	38,000	5,000	86,080	67,720
	手数料	28,080	27,000	0	7,800	0	67,767	56,932
	租税公課	0	0	0	0	0	0	103,600
	保守料	16,599	34,711	0	58,880	2,000	55,595	11,664
	渉外費	0	30,000	0	0	0	0	0
	雑費	0	41,776	0	20,888	0	25,200	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	3,000	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	3,000	0
	減価償却費	197,916	461,748	0	0	0	52,200	139,114
	減価償却費	197,916	461,748	0	0	0	52,200	139,114
	サービス活動費用計 (2)	8,245,743	17,295,093	107,100	2,987,270	174,894	33,098,842	17,923,529
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	443,587	18,507	0	1,947,920	258,356	△72,113	1,591,441	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,080	0	0	0	0	378	0
	雑収益	1,080	0	0	0	0	378	0
	雑収益	1,080	0	0	0	0	378	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,080	0	0	0	0	378	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)	1,080	0	0	0	0	378	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	444,667	18,507	0	1,947,920	258,356	△71,735	1,591,441	
収益合計	8,690,410	17,313,600	107,100	4,935,190	433,250	33,027,107	19,514,970	
費用合計	8,245,743	17,295,093	107,100	2,987,270	174,894	33,098,842	17,923,529	

## 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

福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	浦添市同行支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
寄附金収益	0	140,000	0	140,000
經常経費寄附金収益	0	140,000	0	140,000
指定寄附金収益	0	140,000	0	140,000
經常経費補助金収益	0	9,257,751	0	9,257,751
市区町村補助金収益	0	9,257,751	0	9,257,751
障害児通所支援事業「たんぽぽ園」補助金収益	0	9,257,751	0	9,257,751
受託金収益	0	1,152,200	0	1,152,200
市受託金収益	0	1,152,200	0	1,152,200
浦添市軽度生活援助事業受託金収益	0	107,100	0	107,100
浦添市介護予防支援事業業務受託金収益	0	1,045,100	0	1,045,100
介護保険事業収益	0	24,957,830	0	24,957,830
居宅介護料収益	0	7,079,150	0	7,079,150
(介護報酬収益)	0	6,225,456	0	6,225,456
介護報酬収益	0	6,225,456	0	6,225,456
(利用者負担金収益)	0	853,694	0	853,694
介護負担金収益(公費)	0	185,249	0	185,249
介護負担金収益(一般)	0	668,445	0	668,445
居宅介護支援介護料収益	0	16,268,500	0	16,268,500
居宅介護支援介護料収益	0	16,268,500	0	16,268,500
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,610,180	0	1,610,180
事業費収益	0	1,437,011	0	1,437,011
事業負担金収益(公費)	0	18,431	0	18,431
事業負担金収益(一般)	0	154,738	0	154,738
障害福祉サービス等事業収益	0	48,512,388	0	48,512,388
自立支援給付費収益	0	46,676,550	0	46,676,550
介護給付費収益	0	46,676,550	0	46,676,550
利用者負担金収益	0	1,402,588	0	1,402,588
その他の事業収益	0	433,250	0	433,250
その他の事業収益	0	433,250	0	433,250
サービス活動収益計(Ⅰ)	0	84,020,169	0	84,020,169
人件費	0	67,524,845	0	67,524,845
職員給料	0	13,180,179	0	13,180,179
職員賞与	0	2,875,920	0	2,875,920
賞与引当金繰入	0	1,157,832	0	1,157,832
非常勤職員給与	0	41,932,360	0	41,932,360
退職給付費用	0	1,235,160	0	1,235,160
退職給付費用	0	1,235,160	0	1,235,160
法定福利費	0	7,143,394	0	7,143,394
事業費	0	8,667,019	0	8,667,019
諸謝金	0	1,823,420	0	1,823,420
委員報酬	0	1,598,920	0	1,598,920
諸謝金	0	224,500	0	224,500
消耗器具備品費	0	794,536	0	794,536
水道光熱費	0	870,707	0	870,707
車輛費	0	795,916	0	795,916
保険料	0	661,370	0	661,370
貸借料	0	2,740,448	0	2,740,448
給食費	0	81,926	0	81,926
医薬品費	0	2,126	0	2,126
保健衛生費	0	147,913	0	147,913
保育材料費	0	736,657	0	736,657
本人支給金	0	12,000	0	12,000
事務費	0	2,786,629	0	2,786,629
福利厚生費	0	158,012	0	158,012
旅費交通費	0	4,210	0	4,210
研修研究費	0	333,460	0	333,460

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

福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		浦添市同行支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	印刷製本費	0	436,330	0	436,330
	修繕費	0	32,400	0	32,400
	通信運搬費	0	963,925	0	963,925
	広報費	0	269,800	0	269,800
	手数料	0	187,579	0	187,579
	租税公課	0	103,600	0	103,600
	保守料	0	179,449	0	179,449
	渉外費	0	30,000	0	30,000
	雑費	0	87,864	0	87,864
	負担金費用	0	3,000	0	3,000
	負担金費用	0	3,000	0	3,000
	減価償却費	0	850,978	0	850,978
	減価償却費	0	850,978	0	850,978
	サービス活動費用計 (2)	0	79,832,471	0	79,832,471
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	4,187,698	0	4,187,698	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	1,458	0	1,458
	雑収益	0	1,458	0	1,458
	雑収益	0	1,458	0	1,458
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,458	0	1,458
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	1,458	0	1,458	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	4,189,156	0	4,189,156	
収益合計		0	84,021,627	0	84,021,627
費用合計		0	79,832,471	0	79,832,471

## 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 福祉サービス事業拠点区分

(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
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	0	1,235,160	1,235,160	0	※1
計	0	1,235,160	1,235,160	0	

※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。

(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 福祉サービス事業拠点区分

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		期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	摘要 (備註)
							額	うち国庫補助金等の額					
基本財産													
建物													
5. ステレンス手すり	平成31年 2月18日	1	定額	39	0.026	2	600,000	0	2,600	0	597,400	0	2階廊下手すり
6. 木製扉木間	平成31年 2月20日	2	定額	39	0.026	2	280,970	0	1,217	0	279,753	0	2階遊女子4人入口及び客用室
【建物計】		3					880,970	0	3,817	0	877,153	0	
【基本財産計】		3					880,970	0	3,817	0	877,153	0	
その他固定資産													
車輦運搬用具													
2. ミラセダン (はな号 車輦50 号 878)	平成16年 3月31日	1	目録	4	0.25	12	879,000	0	0	0	878,999	1	
(廃棄等)		-1					▲879,000	-	-	-	▲1	0	平成31年3月31日 買取価
【車輦運搬用具計】							0	0	0	0	0	0	
器具及び備品													
1. 防火カーテン	平成29年 3月23日	3	定額	3	0.334	12	212,480	0	70,968	0	64,630	0	階地域福祉推進課
2. ノートパソコン (PC-V20LFW7ARIS)	平成29年 3月30日	1	定額	4	0.25	12	174,960	0	43,740	0	83,835	0	遊友
3. デジタルカメラ	平成30年 3月12日	1	定額	5	0.2	12	102,945	0	20,589	0	80,641	0	遊友
4. ビデオカメラ	平成20年 11月 5日	1	定額	5	0.2	12	115,700	0	0	0	115,699	1	平成31限より移管(受)遊友
8. CDプレーヤー搭載ポータブルワイヤレス一式	平成22年 1月20日	1	定額	5	0.2	12	297,675	0	0	0	297,674	1	たんぽぽ園
9. サークルボールプール (軟音大型遊具)	平成22年 12月25日	1	定額	3	0.334	12	119,000	0	0	0	118,999	1	たんぽぽ園
10. AED (ハートスタート HSI標準セット)	平成24年 12月28日	1	定額	10	0.1	12	230,790	0	23,079	0	146,167	0	たんぽぽ園
11. エアートランポリン・送風機 N.NHM09・BTS22-IAN	平成25年 10月18日	1	定額	3	0.334	12	345,000	0	0	0	344,999	1	たんぽぽ園

(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、「固定資産集計表」を作成する。

