

令和 5 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) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

10 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	会費収入	4,360,000	3,434,140	925,860	
	戸別会費収入	2,450,000	1,571,140	878,860	
	賛助会費収入	290,000	258,000	32,000	
	団体会費収入	120,000	115,000	5,000	
	特別会費収入	1,500,000	1,490,000	10,000	
	寄附金収入	7,603,000	5,862,392	1,740,608	
	経常経費寄附金収入	7,603,000	5,862,392	1,740,608	
	一般寄附金収入	5,500,000	3,759,896	1,740,104	
	指定寄附金収入	2,103,000	2,102,496	504	
	経常経費補助金収入	128,428,000	109,209,581	19,218,419	
	市区町村補助金収入	117,896,000	100,541,335	17,354,665	
	運営補助金収入	41,893,000	41,893,000	0	
	運営補助金収入(コミュニティ事業)	48,186,000	33,772,747	14,413,253	
	福祉活動推進補助金収入	8,581,000	8,581,000	0	
	ボランティアセンター運営補助金収入	5,915,000	5,806,967	108,033	
	社会福祉センター運営補助金収入	5,635,000	4,990,314	644,686	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	7,686,000	5,497,307	2,188,693	
	共同募金配分金収入	10,532,000	8,668,246	1,863,754	
	一般募金配分金収入	7,373,000	6,646,929	726,071	
	歳末たすけあい配分金収入	2,804,000	1,666,317	1,137,683	
	生活困窮者支援活動助成金収入	355,000	355,000	0	
	受託金収入	81,984,000	66,853,284	15,130,716	
	市受託金収入	49,359,000	34,948,484	14,410,516	
	浦添市リフトバス運行事業受託金収入	15,046,000	14,674,532	371,468	
	浦添市高齢者外出支援サービス受託金収入	7,141,000	4,595,604	2,545,396	
	浦添市生活困窮者自立支援事業等受託金収入	27,172,000	15,678,348	11,493,652	
	県社協受託金収入	32,625,000	31,904,800	720,200	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	28,616,000	27,895,800	720,200	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,009,000	4,009,000	0	
	事業収入	17,521,000	17,310,495	210,505	
利用料収入	357,000	331,330	25,670		
賃貸料収入	17,044,000	16,860,365	183,635		
広告料収入	120,000	118,800	1,200		
受取利息配当金収入	24,000	1,079	22,921		
受取利息配当金収入	24,000	1,079	22,921		
その他の収入	4,352,000	4,317,428	34,572		
受入研修費収入	160,000	159,100	900		
雑収入	4,192,000	4,158,328	33,672		
退職手当積立基金預け金差益	2,526,000	2,525,640	360		
雑収入	1,666,000	1,632,688	33,312		
事業活動収入計(1)	244,272,000	206,988,399	37,283,601		
支出	人件費支出	189,214,000	154,754,855	34,459,145	
	役員報酬支出	4,358,000	4,288,005	69,995	
	職員給料支出	52,399,000	50,226,844	2,172,156	
	職員賞与支出	16,652,000	14,745,215	1,906,785	
	非常勤職員給与支出	82,025,000	56,190,128	25,834,872	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

10 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	退職給付支出	9,536,000	9,535,080	920	
	退職給付支出	9,536,000	9,535,080	920	
	法定福利費支出	24,244,000	19,769,583	4,474,417	
	事業費支出	26,120,000	21,493,120	4,626,880	
	諸謝金支出	1,117,000	938,360	178,640	
	委員報酬支出	944,000	883,360	60,640	
	諸謝金支出	173,000	55,000	118,000	
	消耗器具備品費支出	3,782,000	3,016,263	765,737	
	水道光熱費支出	4,701,000	4,521,434	179,566	
	車輛費支出	2,963,000	2,720,032	242,968	
	保険料支出	1,215,000	1,052,890	162,110	
	賃借料支出	6,272,000	5,489,001	782,999	
	給食費支出	1,562,000	1,235,546	326,454	
	医薬品費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	290,000	145,417	144,583	
	被服費支出	20,000	7,216	12,784	
	教養娯楽費支出	94,000	93,600	400	
	日用品費支出	60,000	55,915	4,085	
	保育材料費支出	149,000	109,663	39,337	
	本人支給金支出	2,543,000	1,225,600	1,317,400	
	雑支出	1,347,000	882,183	464,817	
	事務費支出	34,606,000	29,085,640	5,520,360	
	福利厚生費支出	389,000	291,836	97,164	
	職員被服費支出	112,000	111,200	800	
	旅費交通費支出	588,000	506,100	81,900	
	研修研究費支出	1,324,000	1,011,682	312,318	
	事務消耗品費支出	372,000	371,298	702	
	印刷製本費支出	1,030,000	1,021,475	8,525	
	修繕費支出	3,387,000	1,114,274	2,272,726	
	通信運搬費支出	3,049,000	2,663,910	385,090	
	会議費支出	10,000	8,579	1,421	
	広報費支出	1,938,000	1,877,570	60,430	
	業務委託費支出	10,359,000	9,858,120	500,880	
	手数料支出	840,000	642,759	197,241	
	保険料支出	128,000	127,790	210	
	賃借料支出	1,629,000	1,503,170	125,830	
	土地・建物賃借料支出	912,000	911,364	636	
	租税公課支出	4,049,000	2,635,900	1,413,100	
	保守料支出	4,177,000	4,161,060	15,940	
	渉外費支出	60,000	39,960	20,040	
諸会費支出	223,000	222,202	798		
雑支出	30,000	5,391	24,609		
助成金支出	5,903,000	5,752,080	150,920		
助成金支出	5,903,000	5,752,080	150,920		
支えあい地域づくり事業助成金支出	3,600,000	3,459,080	140,920		
ボランティア・福祉教育推進事業助成金支出	2,303,000	2,293,000	10,000		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

10 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
支出	負担金支出	146,000	50,000	96,000	
	負担金支出	146,000	50,000	96,000	
	事業活動支出計 (2)	255,989,000	211,135,695	44,853,305	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△11,717,000	△4,147,296	△7,569,704	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	車輛運搬具売却収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	300,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,410,000	1,402,914	7,086	
	器具及び備品取得支出	1,410,000	1,402,914	7,086	
	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)	1,417,000	1,409,514	7,486	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,117,000	△1,109,514	△7,486		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,500,000	1,790,000	1,710,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	3,500,000	1,790,000	1,710,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,460,000	1,075,000	2,385,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,460,000	1,075,000	2,385,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,791,000	2,798,085	1,992,915	
	サービス区分間繰入金収入	4,791,000	2,798,085	1,992,915	
	その他の活動による収入	7,010,000	7,009,440	560	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,010,000	7,009,440	560	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,010,000	7,009,440	560	
	その他の活動収入計 (7)	18,761,000	12,672,525	6,088,475	
	支出				
	基金積立資産支出	12,000	542	11,458	
	福祉基金積立資産支出	12,000	542	11,458	
	積立資産支出	1,553,000	1,552,496	504	
	施設整備等積立資産支出	1,553,000	1,552,496	504	
	サービス区分間繰入金支出	4,791,000	2,798,085	1,992,915	
サービス区分間繰入金支出	4,791,000	2,798,085	1,992,915		
その他の活動による支出	4,710,000	4,443,000	267,000		
退職手当積立基金預け金支出	4,710,000	4,443,000	267,000		
退職手当積立基金預け金支出	4,710,000	4,443,000	267,000		
その他の活動支出計 (8)	11,066,000	8,794,123	2,271,877		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,695,000	3,878,402	3,816,598		
予備費支出 (10)	3,973,000	—	3,973,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,112,000	△1,378,408	△7,733,592		
前期末支払資金残高 (12)	9,112,000	33,928,354	△24,816,354		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	32,549,946	△32,549,946		

令和 5 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) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

10 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	3,434,140	3,845,349	△411,209
	戸別会費収益	1,571,140	1,722,849	△151,709
	賛助会費収益	258,000	187,500	70,500
	団体会費収益	115,000	225,000	△110,000
	特別会費収益	1,490,000	1,710,000	△220,000
	寄附金収益	5,862,392	8,036,164	△2,173,772
	経常経費寄附金収益	5,862,392	8,036,164	△2,173,772
	一般寄附金収益	3,759,896	7,536,164	△3,776,268
	指定寄附金収益	2,102,496	500,000	1,602,496
	経常経費補助金収益	109,209,581	123,294,699	△14,085,118
	市区町村補助金収益	100,541,335	114,547,271	△14,005,936
	運営補助金収益	41,893,000	41,142,000	751,000
	運営補助金収益 (コミュニティ事業)	33,772,747	46,364,621	△12,591,874
	福祉活動推進補助金収益	8,581,000	8,771,000	△190,000
	ボランティアセンター運営補助金収益	5,806,967	5,769,090	37,877
	社会福祉センター運営補助金収益	4,990,314	6,102,000	△1,111,686
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	5,497,307	6,398,560	△901,253
	共同募金配分金収益	8,668,246	8,747,428	△79,182
	一般募金配分金収益	6,646,929	6,586,040	60,889
	歳末たすけあい配分金収益	1,666,317	2,161,388	△495,071
	生活困窮者支援活動助成金収益	355,000	0	355,000
	受託金収益	66,853,284	76,836,016	△9,982,732
	市受託金収益	34,948,484	51,310,816	△16,362,332
	浦添市リフトバス運行事業受託金収益	14,674,532	15,630,745	△956,213
	浦添市高齢者外出支援サービス受託金収益	4,595,604	6,471,784	△1,876,180
	浦添市障害者社会参加促進事業受託金収益	0	3,983,241	△3,983,241
	浦添市生活困窮者自立支援事業等受託金収益	15,678,348	25,225,046	△9,546,698
	県社協受託金収益	31,904,800	25,525,200	6,379,600
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	27,895,800	21,244,200	6,651,600
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	4,009,000	4,281,000	△272,000
	事業収益	17,310,495	14,216,184	3,094,311
	利用料収益	331,330	366,300	△34,970
賃貸料収益	16,860,365	13,731,084	3,129,281	
広告料収益	118,800	118,800	0	
その他の収益	2,525,640	3,897,300	△1,371,660	
その他の収益	2,525,640	3,897,300	△1,371,660	
退職手当積立基金預け金差益	2,525,640	3,897,300	△1,371,660	
サービス活動収益計 (1)	205,195,532	230,125,712	△24,930,180	
費用				
人件費	152,668,455	174,837,492	△22,169,037	
役員報酬	4,288,005	4,460,000	△171,995	
職員給料	50,226,844	44,389,644	5,837,200	
職員賞与	10,497,002	9,860,899	636,103	
賞与引当金繰入	6,557,140	6,141,228	415,912	
非常勤職員給与	55,144,613	75,138,274	△19,993,661	
派遣職員費	0	6,189,428	△6,189,428	
退職給付費用	6,968,640	7,918,140	△949,500	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

10 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	退職給付費用	6,968,640	7,918,140	△949,500
	法定福利費	18,986,211	20,739,879	△1,753,668
	事業費	21,493,120	25,058,978	△3,565,858
	諸謝金	938,360	1,634,770	△696,410
	委員報酬	883,360	946,150	△62,790
	諸謝金	55,000	688,620	△633,620
	消耗器具備品費	3,016,263	4,472,993	△1,456,730
	水道光熱費	4,521,434	4,904,980	△383,546
	車輛費	2,720,032	2,967,911	△247,879
	保険料	1,052,890	1,048,911	3,979
	賃借料	5,489,001	6,173,588	△684,587
	給食費	1,235,546	1,254,649	△19,103
	保健衛生費	145,417	145,901	△484
	被服費	7,216	1,848	5,368
	教養娯楽費	93,600	93,600	0
	日用品費	55,915	6,105	49,810
	保育材料費	109,663	104,205	5,458
	本人支給金	1,225,600	1,826,943	△601,343
	雑費	882,183	422,574	459,609
	事務費	29,085,640	30,258,706	△1,173,066
	福利厚生費	291,836	438,923	△147,087
	職員被服費	111,200	32,000	79,200
	旅費交通費	506,100	442,600	63,500
	研修研究費	1,011,682	456,900	554,782
	事務消耗品費	371,298	263,523	107,775
	印刷製本費	1,021,475	447,023	574,452
	修繕費	1,114,274	3,941,110	△2,826,836
	通信運搬費	2,663,910	2,887,510	△223,600
	会議費	8,579	5,702	2,877
	広報費	1,877,570	1,692,220	185,350
	業務委託費	9,858,120	9,779,076	79,044
	手数料	642,759	832,247	△189,488
	保険料	127,790	170,790	△43,000
	賃借料	1,503,170	1,856,366	△353,196
	土地・建物賃借料	911,364	907,800	3,564
	租税公課	2,635,900	2,205,500	430,400
	保守料	4,161,060	3,409,783	751,277
	渉外費	39,960	20,929	19,031
	諸会費	222,202	459,928	△237,726
	雑費	5,391	8,776	△3,385
助成金費用	5,752,080	5,500,392	251,688	
助成金費用	5,752,080	5,500,392	251,688	
支えあい地域づくり事業助成金費用	3,459,080	2,763,172	695,908	
ボランティア・福祉教育推進事業助成金費用	2,293,000	2,302,220	△9,220	
ボランティア団体活動助成金費用	0	135,000	△135,000	
法人設立周年記念事業助成金費用	0	300,000	△300,000	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

10 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			
	負担金費用	50,000	50,000	0
	負担金費用	50,000	50,000	0
	基金組入額	542	9,547	△9,005
	福祉基金組入額	542	9,547	△9,005
	減価償却費	16,796,295	17,069,028	△272,733
	減価償却費	16,796,295	17,069,028	△272,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,121,668	△10,121,668	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,121,668	△10,121,668	0
サービス活動費用計 (2)	215,724,464	242,662,475	△26,938,011	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,528,932	△12,536,763	2,007,831	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,079	18,675	△17,596
	受取利息配当金収益	1,079	18,675	△17,596
	その他のサービス活動外収益	1,791,788	1,637,740	154,048
	受入研修費収益	159,100	246,968	△87,868
	雑収益	1,632,688	1,390,772	241,916
	雑収益	1,632,688	1,390,772	241,916
	サービス活動外収益計 (4)	1,792,867	1,656,415	136,452
	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)	1,792,867	1,656,415	136,452	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△8,736,065	△10,880,348	2,144,283	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	300,000	0	300,000
	車輛運搬具売却益	300,000	0	300,000
	拠点区分間繰入金収益	1,075,000	364,000	711,000
	拠点区分間繰入金収益	1,075,000	364,000	711,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1,550,880	1,508,520	42,360
	拠点区分間固定資産移管収益	1,550,880	1,508,520	42,360
	その他の特別収益	64,128	134,108	△69,980
	賞与引当金戻入益	64,128	134,108	△69,980
	特別収益計 (8)	2,990,008	2,006,628	983,380
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,605	253,209	△246,604
	建物売却損・処分損	0	189,669	△189,669
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	6,603	63,540	△56,937
	拠点区分間繰入金費用	0	913,000	△913,000
	拠点区分間繰入金費用	0	913,000	△913,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1,550,880	1,508,520	42,360
	拠点区分間固定資産移管費用	1,550,880	1,508,520	42,360
特別費用計 (9)	1,557,485	2,674,729	△1,117,244	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,432,523	△668,101	2,100,624	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△7,303,542	△11,548,449	4,244,907	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額 (12)	127,312,458	138,860,907	△11,548,449	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	120,008,916	127,312,458	△7,303,542	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

10 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)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	1,790,000	0	1,790,000
	施設整備等積立金取崩額	1,790,000	0	1,790,000
	その他の積立金積立額(17)	1,552,496	0	1,552,496
	施設整備等積立金積立額	1,552,496	0	1,552,496
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	120,246,420	127,312,458	△7,066,038

令和 5 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 6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 6年 3月31日 現在

10 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	88,440,816	74,138,287	14,302,529	流動負債	62,448,010	46,351,161	16,096,849
現金預金	76,084,173	58,060,347	18,023,826	事業未払金	26,681,528	10,576,768	16,104,760
事業未収金	11,724,113	3,292,370	8,431,743	その他の未払金	1,233,514	250,800	982,714
未収金	4,000	0	4,000	未払費用	22,894,665	27,841,528	△4,946,863
貯蔵品	511,730	503,770	7,960	預り金	724,727	0	724,727
前払費用	116,800	116,800	0	職員預り金	2,063,021	204,441	1,858,580
拠点区分間貸付金	0	12,165,000	△12,165,000	前受金	2,293,415	1,336,396	957,019
固定資産	434,451,478	451,097,386	△16,645,908	賞与引当金	6,557,140	6,141,228	415,912
基本財産	314,888,907	329,407,325	△14,518,418	固定負債	54,775,090	55,790,650	△1,015,560
土地	260,029,000	260,029,000	0	退職給付引当金	54,775,090	55,790,650	△1,015,560
建物	53,859,907	68,378,325	△14,518,418	負債の部合計	117,223,100	102,141,811	15,081,289
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	119,562,571	121,690,061	△2,127,490	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	4	4	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	5	57,195	△57,190	基金	32,790,040	32,789,498	542
車輛運搬具	3	305,948	△305,945	福祉基金	32,790,040	32,789,498	542
器具及び備品	4,723,505	4,789,398	△65,893	国庫補助金等特別積立金	225,870,238	235,991,906	△10,121,668
権利	250,900	250,900	0	国庫補助金等特別積立金	225,870,238	235,991,906	△10,121,668
ソフトウェア	1,260,528	1,706,468	△445,940	その他の積立金	25,762,496	26,000,000	△237,504
退職手当積立基金預け金	54,775,090	55,790,650	△1,015,560	施設整備等積立金	25,762,496	26,000,000	△237,504
福祉基金積立資産	32,790,040	32,789,498	542	次期繰越活動増減差額	120,246,420	127,312,458	△7,066,038
施設整備等積立資産	25,762,496	26,000,000	△237,504	(うち当期活動増減差額)	△7,303,542	△11,548,449	4,244,907
資産の部合計	522,892,294	525,235,673	△2,343,379	純資産の部合計	405,669,194	423,093,862	△17,424,668
				負債及び純資産の部合計	522,892,294	525,235,673	△2,343,379

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、車輛運搬具、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する額を計上している。
 - ・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(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
 - a. いきいき生活支援事業
 - b. 支えあい地域づくり事業
 - c. ボランティア・福祉教育推進事業
 - d. 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ソーシャルワーク事業
 - ⑪浦添市リフト付きバス運行事業
 - ⑫浦添市高齢者外出支援サービス事業

⑬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	68,378,325	0	14,518,418	53,859,907
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	329,407,325	0	14,518,418	314,888,907

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)	596,250,894	542,390,987	53,859,907
建物	5,419,892	5,419,888	4
構築物	3,335,825	3,335,820	5
車輛運搬具	3,086,518	3,086,515	3
器具及び備品	40,182,003	35,458,498	4,723,505
合計	648,275,132	589,691,708	58,583,424

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

拠点区分 財産目録

令和 6年 3月31日現在

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
	流動資産合計					88,440,816
2 固定資産						
(1) 基本財産						
	基本財産合計					314,888,907
(2) その他の固定資産						
	その他の固定資産合計					119,562,571
	固定資産合計					434,451,478
	資産合計					522,892,294
II 負債の部						
1 流動負債						
	流動負債合計					62,448,010
2 固定負債						
	固定負債合計					54,775,090
	負債合計					117,223,100
	差引純資産					405,669,194