

令和 2 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 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

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動上の収入	会費収入	4,112,000	3,545,702	566,298	
	戸別会費収入	2,200,000	1,806,702	393,298	
	賛助会費収入	382,000	289,000	93,000	
	団体会費収入	270,000	240,000	30,000	
	特別会費収入	1,260,000	1,210,000	50,000	
	寄附金収入	4,200,000	5,911,621	1,711,621	
	経常経費寄附金収入	4,200,000	5,911,621	1,711,621	
	一般寄附金収入	4,000,000	5,711,621	1,711,621	
	指定寄附金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費補助金収入	137,705,000	133,672,804	4,032,196	
	市区町村補助金収入	126,936,000	124,762,923	2,173,077	
	運営補助金収入	51,567,000	50,025,864	1,541,136	
	運営補助金収入(コミュニティ事業)	41,816,000	41,816,000	0	
	福祉活動推進補助金収入	8,248,000	8,248,000	0	
	ボランティアセンター運営補助金収入	9,004,000	8,372,059	631,941	
	社会福祉センター運営補助金収入	8,607,000	8,607,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	7,694,000	7,694,000	0	
	共同募金配分金収入	10,619,000	8,759,881	1,859,119	
	一般募金配分金収入	7,186,000	5,594,102	1,591,898	
	歳末たすけあい配分金収入	3,433,000	3,165,779	267,221	
	助成金収入	150,000	150,000	0	
	県社協助成金収入	150,000	150,000	0	
	受託金収入	120,614,000	101,928,539	18,685,461	
	市受託金収入	69,410,000	50,311,339	19,098,661	
	浦添市リフトバス運行事業受託金収入	14,997,000	14,977,761	19,239	
	浦添市高齢者外出支援サービス受託金収入	6,669,000	6,325,238	343,762	
	浦添市生きいき健康クラブ事業受託金収入	16,728,000	0	16,728,000	
	浦添市障害者社会参加促進事業受託金収入	4,353,000	3,786,855	566,145	
	浦添市生活困窮者自立支援事業等受託金収入	26,663,000	25,221,485	1,441,515	
	県社協受託金収入	51,204,000	51,617,200	413,200	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	46,575,000	46,988,200	413,200	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,629,000	4,629,000	0		
事業収入	20,526,000	9,429,420	11,096,580		
利用料収入	446,000	395,020	50,980		
賃貸料収入	19,840,000	8,796,800	11,043,200		
広告料収入	240,000	237,600	2,400		
受取利息配当金収入	92,000	28,714	63,286		
受取利息配当金収入	92,000	28,714	63,286		
その他の収入	7,248,000	7,375,075	127,075		
受入研修費収入	69,000	165,500	96,500		
雑収入	7,179,000	7,209,575	30,575		
退職手当積立基金預け金差益	3,683,000	3,682,170	830		
雑収入	3,496,000	3,527,405	31,405		
事業活動収入計 (1)	294,497,000	261,891,875	32,605,125		
支出	人件費支出	209,294,000	190,691,330	18,602,670	
	役員報酬支出	4,414,000	4,414,000	0	

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

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動 支出	職員給料支出	62,650,000	62,188,211	461,789	
	職員賞与支出	17,566,000	17,466,093	99,907	
	非常勤職員給与支出	76,848,000	62,179,719	14,668,281	
	派遣職員費支出	9,895,000	8,556,406	1,338,594	
	退職給付支出	14,139,000	14,137,290	1,710	
	退職給付支出	14,139,000	14,137,290	1,710	
	法定福利費支出	23,782,000	21,749,611	2,032,389	
	事業費支出	44,636,000	26,256,782	18,379,218	
	諸謝金支出	2,326,000	1,605,568	720,432	
	委員報酬支出	1,368,000	1,026,568	341,432	
	諸謝金支出	958,000	579,000	379,000	
	消耗器具備品費支出	4,594,000	3,838,783	755,217	
	水道光熱費支出	5,509,000	4,833,368	675,632	
	車輛費支出	3,075,000	2,550,697	524,303	
	保険料支出	1,350,000	995,340	354,660	
	賃借料支出	19,301,000	6,065,336	13,235,664	
	給食費支出	839,000	381,399	457,601	
	医薬品費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	447,000	324,551	122,449	
	被服費支出	18,000	1,716	16,284	
	教養娯楽費支出	391,000	93,600	297,400	
	日用品費支出	10,000	1,265	8,735	
	保育材料費支出	168,000	107,350	60,650	
	本人支給金支出	2,554,000	2,455,000	99,000	
	雑支出	4,049,000	3,002,809	1,046,191	
	事務費支出	43,321,000	37,589,386	5,731,614	
	福利厚生費支出	556,000	340,702	215,298	
	職員被服費支出	32,000	32,000	0	
	旅費交通費支出	699,000	304,000	395,000	
	研修研究費支出	475,000	336,347	138,653	
	事務消耗品費支出	391,000	390,386	614	
	印刷製本費支出	609,000	511,500	97,500	
	修繕費支出	3,543,000	3,152,050	390,950	
	通信運搬費支出	4,548,000	3,708,391	839,609	
	会議費支出	10,000	7,369	2,631	
	広報費支出	5,134,000	4,677,970	456,030	
	業務委託費支出	12,407,000	11,735,682	671,318	
	手数料支出	1,591,000	1,369,027	221,973	
	保険料支出	195,000	183,120	11,880	
	賃借料支出	2,766,000	2,546,542	219,458	
	土地・建物賃借料支出	901,000	900,172	828	
	租税公課支出	5,311,000	3,622,300	1,688,700	
	保守料支出	3,781,000	3,528,640	252,360	
	渉外費支出	89,000	18,000	71,000	
	諸会費支出	253,000	222,202	30,798	
雑支出	30,000	2,986	27,014		

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

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	助成金支出	7,142,000	5,582,580	1,559,420	
	助成金支出	7,142,000	5,582,580	1,559,420	
	支えあい地域づくり事業助成金支出	5,889,000	4,970,249	918,751	
	ボランティア・福祉教育推進事業助成金支出	890,000	490,972	399,028	
	福祉まつり・ボランティアまつり助成金支出	100,000	0	100,000	
	ボランティア団体活動助成金支出	263,000	121,359	141,641	
	負担金支出	146,000	125,250	20,750	
	負担金支出	146,000	125,250	20,750	
	事業活動支出計 (2)	304,539,000	260,245,328	44,293,672	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,042,000	1,646,547	11,688,547	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	900,000	900,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,881,000	3,837,924	43,076		
建物取得支出	1,414,000	1,409,980	4,020		
器具及び備品取得支出	2,467,000	2,427,944	39,056		
施設整備等支出計 (5)	3,881,000	3,837,924	43,076		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,981,000	2,937,924	43,076		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,100,000	2,000,000	100,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	2,100,000	2,000,000	100,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,364,000	1,264,000	100,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,364,000	1,264,000	100,000	
	その他の活動による収入	10,456,000	10,455,120	880	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	10,456,000	10,455,120	880	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	10,456,000	10,455,120	880	
	その他の活動収入計 (7)	13,920,000	13,719,120	200,880	
	支出				
基金積立資産支出	1,050,000	13,632	1,036,368		
福祉基金積立資産支出	1,050,000	13,632	1,036,368		
その他の活動による支出	4,332,000	4,286,440	45,560		
退職手当積立基金預け金支出	4,332,000	4,286,440	45,560		
退職手当積立基金預け金支出	4,332,000	4,286,440	45,560		
その他の活動支出計 (8)	5,382,000	4,300,072	1,081,928		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,538,000	9,419,048	881,048		
予備費支出 (10)	9,895,000	-	9,378,000		
	517,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,863,000	8,127,671	21,990,671		
前期末支払資金残高 (12)	13,863,000	41,583,392	27,720,392		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	49,711,063	49,711,063		
収入合計		323,180,000	318,094,387	5,085,613	
支出合計		323,180,000	268,383,324	54,796,676	

予備費支出 517,000円は、保守料支出 71,000円、租税公課支出 446,000円に充当した額である。

令和 2 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 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

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	3,545,702	3,578,160	32,458
	戸別会費収益	1,806,702	1,944,160	137,458
	賛助会費収益	289,000	274,000	15,000
	団体会費収益	240,000	160,000	80,000
	特別会費収益	1,210,000	1,200,000	10,000
	寄附金収益	5,911,621	3,776,442	2,135,179
	経常経費寄附金収益	5,911,621	3,776,442	2,135,179
	一般寄附金収益	5,711,621	3,776,442	1,935,179
	指定寄附金収益	200,000	0	200,000
	経常経費補助金収益	133,672,804	134,165,436	492,632
	市区町村補助金収益	124,762,923	122,874,000	1,888,923
	運営補助金収益	50,025,864	51,556,000	1,530,136
	運営補助金収益(コミュニティ事業)	41,816,000	38,226,000	3,590,000
	福祉活動推進補助金収益	8,248,000	8,108,000	140,000
	ボランティアセンター運営補助金収益	8,372,059	7,496,000	876,059
	社会福祉センター運営補助金収益	8,607,000	9,622,000	1,015,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	7,694,000	7,866,000	172,000
	共同募金配分金収益	8,759,881	10,178,436	1,418,555
	一般募金配分金収益	5,594,102	8,374,627	2,780,525
	歳末たすけあい配分金収益	3,165,779	1,803,809	1,361,970
	助成金収益	150,000	1,113,000	963,000
	県社協助成金収益	150,000	963,000	813,000
	助成金収益	0	150,000	150,000
	受託金収益	101,928,539	93,156,992	8,771,547
	市受託金収益	50,311,339	80,634,392	30,323,053
	浦添市リフトバス運行事業受託金収益	14,977,761	14,884,186	93,575
	浦添市高齢者外出支援サービス受託金収益	6,325,238	6,435,000	109,762
	浦添市生きいき健康クラブ事業受託金収益	0	16,064,935	16,064,935
	浦添市障害者社会参加促進事業受託金収益	3,786,855	3,978,851	191,996
	浦添市指定管理受託金収益	0	19,689,079	19,689,079
	浦添市生活困窮者自立支援事業等受託金収益	25,221,485	19,582,341	5,639,144
	県社協受託金収益	51,617,200	12,522,600	39,094,600
生活福祉資金貸付事務受託金収益	46,988,200	7,122,600	39,865,600	
福祉サービス利用援助事業受託金収益	4,629,000	5,400,000	771,000	
事業収益	9,429,420	21,289,630	11,860,210	
利用料収益	395,020	2,263,380	1,868,360	
賃貸料収益	8,796,800	18,790,810	9,994,010	
広告料収益	237,600	235,440	2,160	
その他の収益	3,682,170	4,935,640	1,253,470	
その他の収益	3,682,170	4,935,640	1,253,470	
退職手当積立基金預け金差益	3,682,170	4,935,640	1,253,470	
サービス活動収益計 (1)	258,170,256	260,902,300	2,732,044	
費用				
人件費	185,177,062	189,814,587	4,637,525	
役員報酬	4,414,000	4,364,500	49,500	
職員給料	62,188,211	58,561,403	3,626,808	
職員賞与	12,072,978	12,310,451	237,473	

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

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 費用	賞与引当金繰入	6,867,908	6,213,496	654,412
	非常勤職員給与	62,179,719	76,963,863	14,784,144
	派遣職員費	8,556,406	0	8,556,406
	退職給付費用	7,968,610	9,317,680	1,349,070
	退職給付費用	7,968,610	9,317,680	1,349,070
	法定福利費	20,929,230	22,083,194	1,153,964
	事業費	26,256,782	27,766,906	1,510,124
	諸謝金	1,605,568	2,027,580	422,012
	委員報酬	1,026,568	1,264,420	237,852
	諸謝金	579,000	763,160	184,160
	消耗器具備品費	3,838,783	3,216,933	621,850
	水道光熱費	4,833,368	5,691,258	857,887
	車輛費	2,550,697	3,442,121	891,424
	保険料	995,340	1,699,346	704,006
	賃借料	6,065,336	7,213,172	1,147,836
	給食費	381,399	712,183	330,784
	保健衛生費	324,551	139,308	185,246
	被服費	1,716	0	1,716
	教養娯楽費	93,600	368,600	275,000
	日用品費	1,268	5,540	4,272
	保育材料費	107,350	443,869	336,519
	本人支給金	2,455,000	1,751,000	704,000
	雑費	3,002,809	1,056,002	1,946,807
	事務費	37,589,386	35,087,450	2,501,936
	福利厚生費	340,702	408,389	67,687
	職員被服費	32,000	48,000	16,000
	旅費交通費	304,000	654,330	350,330
	研修研究費	336,347	445,100	108,753
	事務消耗品費	390,386	477,159	86,773
	印刷製本費	511,500	1,102,763	591,263
	修繕費	3,152,050	1,823,688	1,328,362
	通信運搬費	3,708,391	3,351,452	356,939
	会議費	7,369	14,840	7,471
	広報費	4,677,970	4,561,646	116,324
	業務委託費	11,735,682	11,734,750	932
	手数料	1,369,027	640,626	728,401
	保険料	183,120	299,000	115,880
	賃借料	2,546,542	2,605,146	58,604
	土地・建物賃借料	900,172	876,000	24,172
	租税公課	3,622,300	2,124,100	1,498,200
	保守料	3,528,640	3,518,679	9,961
	渉外費	18,000	114,308	96,308
諸会費	222,202	260,202	38,000	
雑費	2,986	27,272	24,286	
助成金費用	5,582,580	7,507,800	1,925,220	
助成金費用	5,582,580	7,507,800	1,925,220	

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

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	いきいき生活支援事業助成金費用	0	200,000	200,000	
	支えあい地域づくり事業助成金費用	4,970,249	6,183,000	1,212,751	
	ボランティア・福祉教育推進事業助成金費用	490,972	825,000	334,028	
	ボランティア団体活動助成金費用	121,359	225,000	103,641	
	歳末たすけあい配分金事業助成金費用	0	74,800	74,800	
	負担金費用	125,250	125,250	0	
	負担金費用	125,250	125,250	0	
	基金組入額	13,632	16,412	2,780	
	福祉基金組入額	13,632	16,412	2,780	
	減価償却費	16,037,533	17,034,828	997,295	
	減価償却費	16,037,533	17,034,828	997,295	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,663,763	10,067,886	595,877	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,663,763	10,067,886	595,877	
	徴収不能額	0	6,300	6,300	
	徴収不能額	0	6,300	6,300	
	サービス活動費用計 (2)	260,118,462	267,291,647	7,173,185	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,948,206	6,389,347	4,441,141		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28,714	34,609	5,895	
	受取利息配当金収益	28,714	34,609	5,895	
	その他のサービス活動外収益	3,692,905	2,252,046	1,440,859	
	受入研修費収益	165,500	99,250	66,250	
	雑収益	3,527,405	2,152,796	1,374,609	
	雑収益	3,527,405	2,152,796	1,374,609	
	サービス活動外収益計 (4)	3,721,619	2,286,656	1,434,964	
サービス活動外増減の部	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)	3,721,619	2,286,656	1,434,964	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,773,413	4,102,692	5,876,105	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000	
	施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000	
	固定資産売却益	0	1,140,290	1,140,290	
	車輛運搬具売却益	0	10,000	10,000	
	リース債務解約益	0	1,130,290	1,130,290	
	拠点区分間繰入金収益	1,264,000	1,933,000	669,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,264,000	1,933,000	669,000	
	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)	3,115,000	3,987,690	872,690	
	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	5	2,172,028	2,172,023
		建物売却損・処分損	1	275,480	275,479
		構築物売却損・処分損	1	2	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	2	1
器具及び備品売却損・処分損		2	268,744	268,742	
有形リース資産売却損・処分損		0	1,627,800	1,627,800	
国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	0	900,000		

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

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			
	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	0	900,000
	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)	1,851,000	3,086,428	1,235,428
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,263,990	901,262	362,728
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,037,400	3,201,430	6,238,830
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	143,430,520	146,631,950	3,201,430
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	146,467,930	143,430,520	3,037,410
	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)	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	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)	148,467,930	143,430,520	5,037,410

令和 2 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 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

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	93,022,075	83,618,435	9,403,640	流動負債	50,178,924	48,248,545	1,930,381
現金預金	62,033,631	54,091,385	7,942,246	事業未払金	9,280,945	5,912,391	3,368,554
事業未収金	30,818,485	28,179,535	2,638,950	その他の未払金	2,298,780	843,345	1,455,435
未収補助金	0	963,000	963,000	未払費用	29,981,665	34,933,805	4,952,140
貯蔵品	52,760	253,820	201,060	預り金	29,285	40,535	11,245
前払費用	117,200	130,700	13,500	職員預り金	552,415	294,965	257,450
固定資産	493,236,265	512,639,930	19,403,665	前受金	1,167,914	10,000	1,157,914
基本財産	356,846,235	369,896,275	13,050,040	賞与引当金	6,867,905	6,213,495	654,410
土地	260,029,000	260,029,000	0	固定負債	69,607,190	74,824,870	5,217,680
建物	95,817,235	108,867,275	13,050,040	退職給付引当金	69,607,190	74,824,870	5,217,680
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	119,786,114	123,073,415	3,287,295
その他の固定資産	136,390,030	142,743,655	6,353,625	純 資 産 の 部			
建物	4	5	1	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	256,775	356,572	99,797	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,037,040	2,982,075	945,035	基金	32,769,055	32,755,425	13,630
器具及び備品	3,469,055	1,573,805	1,895,250	福祉基金	32,769,055	32,755,425	13,630
権利	250,900	250,900	0	国庫補助金等特別積立金	256,235,242	265,999,005	9,763,763
退職手当積立基金預け金	69,607,190	74,824,870	5,217,680	国庫補助金等特別積立金	256,235,242	265,999,005	9,763,763
福祉基金積立資産	32,769,055	32,755,425	13,630	その他の積立金	28,000,000	30,000,000	2,000,000
施設整備等積立資産	28,000,000	30,000,000	2,000,000	施設整備等積立金	28,000,000	30,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	148,467,935	143,430,525	5,037,410
				次期繰越活動増減差額	148,467,935	143,430,525	5,037,410
				(うち当期活動増減差額)	3,037,405	3,201,430	6,238,835
				純資産の部合計	466,472,235	473,184,950	6,712,715
資産の部合計	586,258,340	596,258,365	10,000,025	負債及び純資産の部合計	586,258,340	596,258,365	10,000,025

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
 - 時価のないもの - 移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア - 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員に対する退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程による退職給付引当金を計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金 - 毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額及び前述以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉推進事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3()）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3()）
 - 法人運営事業
 - 社会福祉センター管理運営事業
 - 一般募金配分金事業
 - 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
 - 歳末たすけあい配分金事業
 - ふれあいのまちづくり事業
 - 浦添市ボランティア・市民活動支援センター事業
 - 福祉サービス利用援助事業
 - 生活福祉資金貸付事業
 - 福祉基金
 - 地域生活支援コミュニティソーシャルワーク事業
 - 浦添市リフト付きバス運行事業
 - 浦添市高齢者外出支援サービス事業

浦添市生きいき健康クラブ事業
 浦添市障害者社会参加促進事業
 浦添市生活困窮者自立相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	260,029,000	0	0	260,029,000
建物	108,867,273	1,409,980	14,460,015	95,817,238
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	369,896,273	1,409,980	14,460,015	356,846,238

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)	594,777,419	498,960,181	95,817,238
建物	5,419,892	5,419,888	4
構築物	3,335,825	3,079,046	256,779
車輛運搬具	14,480,973	12,443,933	2,037,040
器具及び備品	36,376,167	32,907,108	3,469,059
合計	654,390,276	552,810,156	101,580,120

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 事業の廃止に伴う残余財産の移管処理

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

浦添市生きいき健康クラブ事業