

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
事業活動による収支	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	
	經常経費寄附金収入	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	
	經常経費補助金収入	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		
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		

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	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		
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	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	
	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	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		

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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	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	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	5,691,255	△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	139,305	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	1,265	5,540	△4,275
	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	費用	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	収益	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	2,286,655	1,434,964
	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)	3,721,619	2,286,655	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	収益	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	
	費用	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)	1,851,005	3,086,428	△1,235,423
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,263,995	901,262	362,733
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,037,408	△3,201,430	6,238,838
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,430,525	146,631,955	△3,201,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,467,933	143,430,525	3,037,408
	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)		148,467,933	143,430,525	5,037,408

令和 2 年 度

地域福祉推進事業拠点区分

拠点区分 賃借対照表

令和 3年 3月31日 現在

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

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	93,022,079	83,618,439	9,403,640	流動負債	50,178,924	48,248,543	1,930,381
現金預金	62,033,631	54,091,386	7,942,245	事業未払金	9,280,946	5,912,391	3,368,555
事業未収金	30,818,488	28,179,533	2,638,955	その他の未払金	2,298,780	843,348	1,455,432
未収補助金	0	963,000	△963,000	未払費用	29,981,669	34,933,809	△4,952,140
貯蔵品	52,760	253,820	△201,060	預り金	29,288	40,533	△11,245
前払費用	117,200	130,700	△13,500	職員預り金	552,419	294,966	257,453
固定資産	493,236,268	512,639,930	△19,403,662	前受金	1,167,914	10,000	1,157,914
基本財産	356,846,238	369,896,273	△13,050,035	賞与引当金	6,867,908	6,213,496	654,412
土地	260,029,000	260,029,000	0	固定負債	69,607,190	74,824,870	△5,217,680
建物	95,817,238	108,867,273	△13,050,035	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	123,073,413	△3,287,299
その他の固定資産	136,390,030	142,743,657	△6,353,627	純 資 産 の 部			
建物	4	5	△1	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	256,779	356,572	△99,793	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,037,040	2,982,078	△945,038	基金	32,769,058	32,755,426	13,632
器具及び備品	3,469,059	1,573,806	1,895,253	福祉基金	32,769,058	32,755,426	13,632
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	32,769,058	32,755,426	13,632	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	148,467,933	143,430,525	5,037,408
				次期繰越活動増減差額	148,467,933	143,430,525	5,037,408
				(うち当期活動増減差額)	3,037,408	△3,201,430	6,238,838
				純資産の部合計	466,472,233	473,184,956	△6,712,723
資産の部合計	586,258,347	596,258,369	△10,000,022	負債及び純資産の部合計	586,258,347	596,258,369	△10,000,022

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—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、車両運搬具、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額及び前述以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上して

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 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浦添市生きいき健康クラブ事業
- ⑭浦添市障害者社会参加促進事業
- ⑮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。

①浦添市生きいき健康クラブ事業