

令和 5 年 度

法人単位 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

法人単位 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

(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	4,360,000	3,434,140	925,860	
	寄附金収入	8,783,000	6,872,392	1,910,608	
	経常経費補助金収入	140,900,000	120,046,184	20,853,816	
	受託金収入	82,500,000	67,373,441	15,126,559	
	事業収入	17,563,000	17,364,018	198,982	
	障害福祉サービス等事業収入	91,522,000	92,320,330	△798,330	
	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	
	事業活動収入計 (1)	350,004,000	311,729,012	38,274,988	
支出	人件費支出	265,555,000	229,965,801	35,589,199	
	事業費支出	37,888,000	30,749,549	7,138,451	
	事務費支出	37,919,000	31,922,623	5,996,377	
	助成金支出	5,903,000	5,752,080	150,920	
	負担金支出	154,000	53,000	101,000	
	事業活動支出計 (2)	347,419,000	298,443,053	48,975,947	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,585,000	13,285,959	△10,700,959		
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	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	300,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,789,000	1,781,714	7,286	
固定資産除却・廃棄支出	7,000	6,600	400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,918,000	1,917,360	640		
施設整備等支出計 (5)	3,714,000	3,705,674	8,326		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,414,000	△3,405,674	△8,326		
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	
	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	12,526,000	10,533,085	1,992,915	
	その他の活動による収入	7,010,000	7,009,440	560	
	その他の活動収入計 (7)	26,496,000	20,407,525	6,088,475	
	支出				
	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	
	拠点区分間繰入金支出	3,460,000	1,075,000	2,385,000	
サービス区分間繰入金支出	12,526,000	10,533,085	1,992,915		
その他の活動による支出	6,267,000	5,993,880	273,120		
その他の活動支出計 (8)	23,818,000	19,155,003	4,662,997		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,678,000	1,252,522	1,425,478		
予備費支出 (10)	10,961,000	—	10,961,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,112,000	11,132,807	△20,244,807		
前期末支払資金残高 (12)	9,112,000	37,949,823	△28,837,823		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	49,082,630	△49,082,630		

令和 5 年 度

法人単位 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

法人単位 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

(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
	寄附金収益	6,872,392	8,049,664	△1,177,272
	経常経費補助金収益	120,046,184	135,385,699	△15,339,515
	受託金収益	67,373,441	77,258,464	△9,885,023
	事業収益	17,364,018	14,259,844	3,104,174
	障害福祉サービス等事業収益	92,320,330	71,791,695	20,528,635
	その他の収益	2,525,640	3,897,300	△1,371,660
	サービス活動収益計 (1)	309,936,145	314,488,015	△4,551,870
	費用			
	人件費	229,961,809	249,316,416	△19,354,607
	事業費	30,749,549	33,013,312	△2,263,763
	事務費	31,922,623	33,182,112	△1,259,489
	助成金費用	5,752,080	5,500,392	251,688
	負担金費用	53,000	53,000	0
基金組入額	542	9,547	△9,005	
減価償却費	19,065,827	19,331,509	△265,682	
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)	307,383,762	330,284,620	△22,900,858	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,552,383	△15,796,605	18,348,988	
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
	その他のサービス活動外収益	1,791,788	1,637,740	154,048
	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)	4,345,250	△14,140,190	18,485,440	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	300,000	0	300,000
	その他の特別収益	498,700	134,108	364,592
	特別収益計 (8)	798,700	134,108	664,592
	費用			
固定資産売却損・処分損	6,605	253,210	△246,605	
特別費用計 (9)	6,605	253,210	△246,605	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	792,095	△119,102	911,197	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,137,345	△14,259,292	19,396,637	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	129,671,588	143,930,880	△14,259,292
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	134,808,933	129,671,588	5,137,345
	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)	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
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	135,046,437	129,671,588	5,374,849

令和 5 年 度

法人単位 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

法人単位 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

(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	116,666,614	84,560,457	32,106,157	流動負債	79,074,961	57,588,743	21,486,218
現金預金	88,359,127	63,641,658	24,717,469	事業未払金	29,480,212	10,950,914	18,529,298
事業未収金	27,566,357	20,189,629	7,376,728	その他の未払金	1,233,514	250,800	982,714
未収金	4,000	0	4,000	1年以内返済予定リース債務	1,917,360	1,917,360	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	31,789,095	33,868,083	△2,078,988
貯蔵品	511,730	503,770	7,960	預り金	724,727	0	724,727
前払費用	225,400	225,400	0	職員預り金	2,063,021	204,441	1,858,580
仮払金	0	0	0	前受金	2,293,415	1,336,396	957,019
固定資産	439,941,708	458,478,348	△18,536,640	賞与引当金	9,573,617	9,060,749	512,868
基本財産	315,651,535	330,192,858	△14,541,323	固定負債	57,064,150	59,997,070	△2,932,920
土地	260,029,000	260,029,000	0	リース債務	2,289,060	4,206,420	△1,917,360
建物	54,622,535	69,163,858	△14,541,323	退職給付引当金	54,775,090	55,790,650	△1,015,560
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	136,139,111	117,585,813	18,553,298
その他の固定資産	124,290,173	128,285,490	△3,995,317	純 資 産 の 部			
建物	4	4	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	5	57,195	△57,190	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3	305,948	△305,945	基金	32,790,040	32,789,498	542
器具及び備品	5,457,447	5,473,807	△16,360	福祉基金	32,790,040	32,789,498	542
有形リース資産	3,993,660	5,911,020	△1,917,360	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	135,046,437	129,671,588	5,374,849
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)	5,137,345	△14,259,292	19,396,637
				純資産の部合計	420,469,211	425,452,992	△4,983,781
資産の部合計	556,608,322	543,038,805	13,569,517	負債及び純資産の部合計	556,608,322	543,038,805	13,569,517

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 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。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で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。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
事業区分が1つの為、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア. 地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 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ー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
- イ. 福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ①浦添市児童発達支援センター（児童発達支援）
 - ②浦添市児童発達支援センター（保育所等訪問支援）
 - ③浦添市児童発達支援センター（相談支援事業所どんぐりの木）
 - ④浦添市放課後等デイサービス事業

6. 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	69,163,858	0	14,541,323	54,622,535
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	330,192,858	0	14,541,323	315,651,535

7. 基本金また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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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)	597,131,864	542,509,329	54,622,535
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	43,212,569	37,755,122	5,457,447
有形リース資産	9,586,800	5,593,140	3,993,660
合計	661,773,468	597,699,814	64,073,654

1 0. 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

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

財 産 目 録

別紙 4

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

(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						
現金預金	沖縄銀行大平支店	—	運転資金として	—	—	88,359,127
事業未収金		—	介護保険報酬等	—	—	27,566,357
未収金		—	旅費交通費返金分他	—	—	4,000
貯蔵品		—	米券・図書カード等	—	—	511,730
前払費用		—	令和6年度送迎サービス補償保険料	—	—	225,400
流動資産合計						116,666,614
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(地域福祉推進事業拠点区分) 浦添市仲間1丁目1281番他5筆	—	障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	260,029,000
建物	(地域福祉推進事業拠点区分) 浦添市仲間1丁目1281番、1282番の2	1983年度	障害福祉サービス事業等に使用している	596,250,894	542,390,987	53,859,907
	(福祉サービス事業拠点区分) 浦添市仲間1丁目1281番、1282番の2	2018年度	障害福祉サービス事業等に使用している	880,970	118,342	762,628
		—		—	—	—
小計						54,622,535
定期預金	琉球銀行安波茶支店	—	法人設立時に基本金として定款で定めた額	—	—	1,000,000
基本財産合計						315,651,535
(2) その他の固定資産						
建物	(地域福祉推進事業拠点区分) 浦添市港川1丁目1番1号 (港川中学校内2F)	2007年度	港川中学校地域保健福祉センターとして使用	2,520,000	2,519,999	1
	浦添市仲間1丁目1281番、1282番の2	2003年度	音訳室(防音設備)	2,000,000	1,999,999	1
	浦添市仲間1丁目1281番、1282番の2	2007年度	倉庫として使用	398,412	398,411	1
	浦添市仲間1丁目1281番、1282番の2	2007年度	倉庫として使用	501,480	501,479	1
小計						4
構築物	福祉センター・福祉センター身障者用駐車場他	—	福祉センター・福祉センター身障者用駐車場他	3,335,825	3,335,820	5
車両運搬具	トヨタスピード他	—	各事業に使用	3,086,518	3,086,515	3
器具及び備品	パソコン・ルーター・サーバー等	—	各事業に使用	43,212,569	37,755,122	5,457,447
有形リース資産	福祉サービス事業送迎車輛	—	各事業に使用	9,586,800	5,593,140	3,993,660
権利	電話加入権	—	固定電話に使用	—	—	250,900
ソフトウェア	人事管理ソフト他	—	法人内人事管理に使用	3,292,960	2,032,432	1,260,528
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職積立基金	—	将来における退職金支給のための全社協退職積立基金に対する掛金法人負担額	—	—	54,775,090
福祉基金積立資産	沖縄県農業協同組合浦添支店他	—	将来における福祉事業運営の目的のために積み立てている定期預金他	—	—	32,790,040
施設整備等積立資産	沖縄県農業協同組合浦添支店	—	将来における福祉事業運営の目的のために積み立てている定期預金	—	—	25,762,496
その他の固定資産合計						124,290,173
固定資産合計						439,941,708
資産合計						556,608,322
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費・消耗品・市受託金返還金等	—		—	—	29,480,212
その他の未払金	パソコン	—		—	—	1,233,514
1年以内返済予定リース債務	福祉サービス事業送迎車輛	—		—	—	1,917,360
未払費用	人件費・車輛・パソコンリース料他	—		—	—	31,789,095
預り金	令和5年度一般募金配分金事業余剰金	—		—	—	724,727
職員預り金	雇用保険料他	—		—	—	2,063,021
前受金	令和6年度特別会費・センター会議室賃貸料等	—		—	—	2,293,415
賞与引当金	令和6年度6月支給分	—		—	—	9,573,617
流動負債合計						79,074,961
2 固定負債						
リース債務	福祉サービス事業送迎車輛	—		—	—	2,289,060
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職積立基金	—		—	—	54,775,090
固定負債合計						57,064,150
負債合計						136,139,111
差引純資産						420,469,211