

令和 6 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

収 入 合 計	357,210,049 円
支 出 合 計	309,654,071 円
当期末支払資金残高	47,555,978 円

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	4,390,000	3,415,900	974,100	
	寄附金収入	5,884,000	5,304,828	579,172	
	経常経費補助金収入	84,240,000	80,324,934	3,915,066	
	受託金収入	129,377,000	107,937,682	21,439,318	
	事業収入	21,183,000	19,193,812	1,989,188	
	障害福祉サービス等事業収入	93,812,000	87,450,500	6,361,500	
	受取利息配当金収入	24,000	34,215	△10,215	
	その他の収入	1,882,000	1,918,338	△36,338	
	事業活動収入計 (1)	340,792,000	305,580,209	35,211,791	
	支出				
	人件費支出	259,027,000	229,942,179	29,084,821	
	事業費支出	38,485,000	31,981,537	6,503,463	
	事務費支出	42,760,000	30,818,447	11,941,553	
施設整備等による収支	助成金支出	4,848,000	4,822,000	26,000	
	負担金支出	169,000	147,068	21,932	
	その他の支出	859,000	858,300	700	
	事業活動支出計 (2)	346,148,000	298,569,531	47,578,469	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,356,000	7,010,678	△12,366,678	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	1,888,000	1,816,100	71,900	
	固定資産除却・廃棄支出	77,000	76,200	800	
	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)	3,883,000	3,809,660	73,340	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,883,000	△3,809,660	△73,340	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,500,000	1,500,000	2,000,000	
	その他の活動による収入	1,048,000	1,047,210	790	
	その他の活動収入計 (7)	4,548,000	2,547,210	2,000,790	
	支出				
	基金積立資産支出	12,000	12,000	0	
	その他の活動による支出	7,366,000	7,262,880	103,120	
	その他の活動支出計 (8)	7,378,000	7,274,880	103,120	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,830,000	△4,727,670	1,897,670	
	予備費支出 (10)	800,000	—	800,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,869,000	△1,526,652	△11,342,348	
前期末支払資金残高 (12)		12,869,000	49,082,630	△36,213,630	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	47,555,978	△47,555,978	
収 入 合 計		358,209,000	357,210,049	998,951	
支 出 合 計		358,209,000	309,654,071	48,554,929	

令和 6 年 度

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

収 益 合 計	442, 391, 965 円
費 用 合 計	315, 755, 528 円
次期繰越活動増減差額	126, 636, 437 円

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第一様式

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	3,415,900	3,434,140	△18,240
		寄附金収益	5,304,828	6,872,392	△1,567,564
		経常経費補助金収益	80,324,934	120,046,184	△39,721,250
		受託金収益	107,937,682	67,373,441	40,564,241
		事業収益	19,193,812	17,364,018	1,829,794
		障害福祉サービス等事業収益	87,450,500	92,320,330	△4,869,830
		その他の収益	35,310	2,525,640	△2,490,330
		サービス活動収益計 (1)	303,662,966	309,936,145	△6,273,179
	費用	人件費	238,317,767	229,961,809	8,355,958
		事業費	31,981,537	30,749,549	1,231,988
		事務費	30,818,447	31,922,623	△1,104,176
		助成金費用	4,822,000	5,752,080	△930,080
		負担金費用	147,068	53,000	94,068
		基金組入額	12,000	542	11,458
		減価償却費	18,758,982	19,065,827	△306,845
		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)	314,736,133	307,383,762	7,352,371		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△11,073,167	2,552,383	△13,625,550	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,215	1,079	33,136
		その他のサービス活動外収益	1,918,339	1,791,788	126,551
		サービス活動外収益計 (4)	1,952,554	1,792,867	159,687
	費用	その他のサービス活動外費用	858,301	0	858,301
		サービス活動外費用計 (5)	858,301	0	858,301
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,094,253	1,792,867	△698,614	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△9,978,914	4,345,250	△14,324,164	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	300,000	△300,000
		その他の特別収益	230,008	498,700	△268,692
		特別収益計 (8)	230,008	798,700	△568,692
	費用	固定資産売却損・処分損	125,784	6,605	119,179
		その他の特別損失	35,310	0	35,310
		特別費用計 (9)	161,094	6,605	154,489
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		68,914	792,095	△723,181	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△9,910,000	5,137,345	△15,047,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		135,046,437	129,671,588	5,374,849
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		125,136,437	134,808,933	△9,672,496
	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)		1,500,000	1,790,000	△290,000
	その他の積立金積立額(17)		0	1,552,496	△1,552,496
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		126,636,437	135,046,437	△8,410,000

令和 6 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

第三号第一様式

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

[illegible]

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－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。

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
 - ⑤発達障害児者及び家族等支援事業

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	54,622,535	445,500	14,558,734	40,509,301
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	315,651,535	445,500	14,558,734	301,538,301

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）	597,577,364	557,068,063	40,509,301
建物	5,419,892	5,419,888	4
構築物	3,335,825	3,335,820	5
車輛運搬具	2,924,818	2,924,816	2
器具及び備品	43,064,818	38,123,302	4,941,516
有形リース資産	9,586,800	7,510,500	2,076,300
合計	661,909,517	614,382,389	47,527,128

10. 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

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

令和 7年 3月31日現在

別紙 4

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	沖縄銀行大平支店他	—	運転資金として	—	—	69,646,781
事業未収金		—	障害福祉サービス報酬等	—	—	20,245,467
未収金		—	社会保険料定時改正の返金分	—	—	74,939
貯蔵品		—	お米券・図書カード等	—	—	842,170
前払費用		—	令和7年度送迎サービス保険料等	—	—	225,000
流動資産合計						91,034,357
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 (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	1983年 — 2018年 —	障害福祉サービス事業等に使用している	596,696,394 — 880,970 —	556,926,816 — 141,247 —	39,769,578 739,723
小計						40,509,301
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						301,538,301
(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) 浦添市仲間1丁目1281番、1282番の2 浦添市仲間1丁目1281番、1282番の2 浦添市仲間1丁目1281番、1282番の2	— 2007年度 2003年度 2007年度 2007年度	港川中学校地域保健福祉センターとして使用 音訳室(防音設備) 倉庫として使用 倉庫として使用	— 2,520,000 2,000,000 398,412 501,480	— 2,519,999 1,999,999 398,411 501,479	1 1 1 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
車輛運搬具	トヨタスピード他	—	各事業に使用	2,924,818	2,924,816	2
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	43,064,818	38,123,302	4,941,516
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	7,510,500	2,076,300
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	2,478,372	814,588
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為に全社協退職積立基金に対する掛金法人負担額	—	—	60,955,450
福祉基金積立資産	沖縄県労働金庫浦添支店他	—	将来における福祉事業運営の目的の為に積み立てている定期預金他	—	—	32,802,040
施設整備等積立資産	沖縄県労働金庫浦添支店	—	将来における福祉事業運営の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	24,262,496
その他の固定資産合計						126,103,301
固定資産合計						427,641,602
資産合計						518,675,959
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	—		—	—	18,046,190
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	—		—	—	21,640,519
預り金	令和6年度一般募金配分金事業余剰金	—		—	—	551,795
職員預り金	雇用保険料	—		—	—	161,675
前受金	令和7年度特別会費・センター会議室賃貸料等	—		—	—	3,078,200
賞与引当金	令和7年度6月支給分	—		—	—	11,503,527
流動負債合計						56,899,266
2 固定負債						
リース債務	福祉サービス事業送迎車輛	—		—	—	371,700
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職積立基金	—		—	—	60,955,450
固定負債合計						61,327,150
負債合計						118,226,416
差引純資産						400,449,543