

令和元年度

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	4,174,000	3,578,160	595,840	
	寄附金収入	5,451,000	3,806,442	1,644,558	
	経常経費補助金収入	146,417,000	141,591,351	4,825,649	
	受託金収入	95,475,000	93,156,992	2,318,008	
	事業収入	19,632,000	21,289,630	1,657,630	
	障害福祉サービス等事業収入	44,613,000	43,478,052	1,134,948	
	受取利息配当金収入	92,000	34,609	57,391	
	その他の収入	6,915,000	7,300,841	385,841	
	事業活動収入計 (1)	322,769,000	314,236,077	8,532,923	
支出	人件費支出	247,608,000	240,008,606	7,599,394	
	事業費支出	39,028,000	34,821,566	4,206,434	
	事務費支出	40,134,000	36,259,964	3,874,036	
	助成金支出	7,513,000	7,507,800	5,200	
	負担金支出	129,000	128,250	750	
	その他の支出	2,000	0	2,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	7,000	6,300	700	
	事業活動支出計 (2)	334,421,000	318,732,486	15,688,514	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,652,000	4,496,409	7,155,591		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	10,000	10,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	10,000	10,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,084,000	2,076,068	7,932	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,450,000	1,437,990	12,010		
施設整備等支出計 (5)	3,534,000	3,514,058	19,942		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,534,000	3,504,058	29,942		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	14,446,000	14,445,480	520	
	その他の活動収入計 (7)	14,446,000	14,445,480	520	
	支出				
	基金積立資産支出	50,000	16,412	33,588	
その他の活動による支出	5,625,000	5,296,440	328,560		
その他の活動支出計 (8)	5,675,000	5,312,852	362,148		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,771,000	9,132,628	361,628		
予備費支出 (10)	4,055,000	-	4,055,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,470,000	1,132,161	11,602,161		
前期末支払資金残高 (12)	10,470,000	41,479,843	31,009,843		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	42,612,004	42,612,004		
収入合計		347,685,000	370,171,400	22,486,400	
支出合計		347,685,000	327,559,396	20,125,604	

令和元年度

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日

(至) 令和 2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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	3,578,160	3,563,576	14,584
	寄附金収益	3,806,442	7,113,329	3,306,887
	経常経費補助金収益	141,591,351	141,206,066	385,285
	受託金収益	93,156,992	100,399,395	7,242,403
	事業収益	21,289,630	20,840,900	448,730
	介護保険事業収益	0	24,957,830	24,957,830
	障害福祉サービス等事業収益	43,478,052	48,512,388	5,034,336
	その他の収益	4,935,640	1,025,670	3,909,970
	サービス活動収益計(1)	311,836,267	347,619,154	35,782,887
費用	人件費	230,523,114	272,528,935	42,005,821
	事業費	34,821,566	37,566,394	2,744,828
	事務費	36,259,964	39,972,698	3,712,734
	助成金費用	7,507,800	7,388,000	119,800
	負担金費用	128,250	148,250	20,000
	基金組入額	16,412	24,343	7,931
	減価償却費	17,276,470	18,569,341	1,292,871
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,067,886	10,067,886	0
	徴収不能額	6,300	61,400	55,100
	サービス活動費用計(2)	316,471,990	366,191,475	49,719,485
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,635,723	18,572,321	13,936,598	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,609	51,308	16,699
	その他のサービス活動外収益	2,365,201	1,523,104	842,097
	サービス活動外収益計(4)	2,399,810	1,574,412	825,398
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	4,500	4,500	
サービス活動外費用計(5)	0	4,500	4,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,399,810	1,569,912	829,898	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,235,913	17,002,409	14,766,496	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	1,140,290	0	1,140,290
	特別収益計(8)	1,140,290	0	1,140,290
	費用			
固定資産売却損・処分損	2,172,028	1,819,155	352,873	
特別費用計(9)	2,172,028	1,819,155	352,873	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,031,738	1,819,155	787,417	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,267,651	18,821,564	15,553,913	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,269,897	163,857,461	15,587,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,002,246	145,035,897	33,651
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	3,234,000	3,234,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	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)	145,002,246	148,269,897	3,267,651

令和元年度

法人単位 貸借対照表

令和 2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

第三号第一様式

令和 2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	95,209,000	86,455,877	8,753,122	流動負債	60,000,430	53,710,650	6,289,779
現金預金	57,748,319	60,834,020	3,085,700	事業未払金	11,488,889	9,683,851	1,805,038
事業未収金	36,113,160	25,145,129	10,968,037	その他の未払金	1,283,340	0	1,283,340
未収金	0	93,000	93,000	1年以内返済予定リース債務	0	994,740	994,740
未収補助金	963,000	0	963,000	未払費用	39,479,260	32,660,040	6,819,220
貯蔵品	253,820	259,820	6,000	預り金	40,530	104,790	64,250
立替金	0	7,100	7,100	職員預り金	294,960	2,527,340	2,232,380
前払費用	130,700	116,800	13,900	前受金	10,000	0	10,000
固定資産	514,372,972	540,878,030	26,505,058	賞与引当金	7,403,420	7,739,881	336,450
基本財産	370,750,521	385,037,150	14,286,629	固定負債	74,824,870	85,547,450	10,722,580
土地	260,029,000	260,029,000	0	リース債務	0	1,573,540	1,573,540
建物	109,721,521	124,008,150	14,286,629	退職給付引当金	74,824,870	83,973,910	9,149,040
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	134,825,300	139,258,100	4,432,800
その他の固定資産	143,622,451	155,840,874	12,218,423	純 資 産 の 部			
建物	0	317,790	317,790	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	356,572	464,390	107,817	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,982,070	3,927,117	945,047	基金	32,755,420	32,739,014	16,406
器具及び備品	2,452,600	1,472,350	980,250	福祉基金	32,755,420	32,739,014	16,406
有形リース資産	0	2,622,540	2,622,540	国庫補助金等特別積立金	265,999,000	276,066,891	10,067,891
権利	250,900	250,900	0	国庫補助金等特別積立金	265,999,000	276,066,891	10,067,891
ソフトウェア	0	72,840	72,840	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職手当積立基金預け金	74,824,870	83,973,910	9,149,040	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
福祉基金積立資産	32,755,420	32,739,014	16,406	次期繰越活動増減差額	145,002,240	148,269,897	3,267,657
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,267,651	18,821,564	15,553,913
資産の部合計	609,581,972	627,333,907	17,751,935	純資産の部合計	474,756,677	488,075,800	13,319,123
				負債及び純資産の部合計	609,581,972	627,333,907	17,751,935

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)

事業区分が一つの為、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)

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
- 浦添市障害児放課後児童健全育成施設管理運営事業
- 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
- イ 福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 浦添市障害児通所支援事業「たんぼぼ園」
 - 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	124,008,156	191,160	14,477,795	109,721,521
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	385,037,156	191,160	14,477,795	370,750,521

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)	594,248,409	484,526,888	109,721,521
建物	5,999,892	5,999,887	5
構築物	3,822,825	3,466,253	356,572
車輛運搬具	16,092,953	13,110,875	2,982,078
器具及び備品	37,055,857	34,603,257	2,452,600
合計	657,219,936	541,707,160	115,512,776

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

(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

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 . 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2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。

浦添市障害児放課後児童健全育成施設管理運営事業

財 産 目 録
令和2年3月31日現在

別紙4

(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						
普通預金	沖縄銀行大平支店	-	運転資金として	-	-	57,748,319
事業未収金		-	障害福祉サービス報酬等	-	-	36,113,166
未収補助金		-	障害福祉サービス助成金	-	-	963,000
貯蔵品		-	米券・図書カード等	-	-	253,820
前払費用		-	令和2年度送迎サービス保険料等	-	-	130,700
流動資産合計						95,209,005
1 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(地域福祉推進事業拠点) 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) 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。	593,367,439	484,500,166	108,867,273
	(福祉サービス事業拠点) 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	26,722	854,248
小計						109,721,521
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						370,750,521
(2) その他の固定資産						
建物	(地域福祉推進事業拠点) 浦添市仲間1丁目1281番、1282番の2	1988年度	録音室として使用(聴覚障害者書籍等録音サービス)	2,580,000	2,579,998	2
	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
	浦添市港川1丁目1番1号 (港川中学校内2F)	2007年度	港川中学校区地域保健福祉センターとして使用	2,520,000	2,519,999	1
小計						5
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看板等として使用	3,822,825	3,466,253	356,572
車輛運搬具	トヨタスピード他7台	-	各事業に使用	16,092,953	13,110,875	2,982,078
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	37,055,857	34,603,257	2,452,600
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	-	法人内人事管理に使用	1,063,260	1,063,260	0
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国社会福祉団体職員退職積立基金に対する掛金法人負担額	-	-	74,824,870
福祉基金積立資産	沖縄県農業協同組合 安波茶支店他	-	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	-	-	32,755,426
施設整備等積立資産	沖縄県農業協同組合 安波茶支店	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	30,000,000
その他の固定資産合計						143,622,451
固定資産合計						514,372,972
資産合計						609,581,977
I 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	-		-	-	11,488,889
その他の未払金	パソコン・ルーター・サーバー等	-		-	-	1,283,348
未払費用	人件費、車輛、パソコン等リース料	-		-	-	39,479,265
預り金	委員等旅費所得税等	-		-	-	40,533
職員預り金	雇用保険料・職員所得税他	-		-	-	294,966
前受金	令和2年度特別会費	-		-	-	10,000
賞与引当金	令和2年6月支給分	-		-	-	7,403,429
流動負債合計						60,000,430
1 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職積立基金	-		-	-	74,824,870
固定負債合計						74,824,870
負債合計						134,825,300
差引純資産						474,756,677