

令和 3 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	4,400,000	3,751,750	648,250	
	寄附金収入	6,850,000	7,175,086	△325,086	
	経常経費補助金収入	142,430,000	136,337,092	6,092,908	
	受託金収入	88,492,000	84,314,470	4,177,530	
	事業収入	24,377,000	10,778,587	13,598,413	
	障害福祉サービス等事業収入	80,391,000	79,294,410	1,096,590	
	受取利息配当金収入	40,000	22,111	17,889	
	その他の収入	8,241,000	7,802,154	438,846	
	事業活動収入計 (1)	355,221,000	329,475,660	25,745,340	
	支出				
	人件費支出	270,730,000	265,577,877	5,152,123	
	事業費支出	57,469,000	34,650,284	22,818,716	
事務費支出	42,566,000	31,866,893	10,699,107		
助成金支出	5,989,000	4,584,957	1,404,043		
負担金支出	154,000	58,000	96,000		
事業活動支出計 (2)	376,908,000	336,738,011	40,169,989		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△21,687,000	△7,262,351	△14,424,649		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,471,000	3,426,720	44,280	
	固定資産除却・廃棄支出	19,000	18,480	520	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,599,000	1,545,660	53,340	
施設整備等支出計 (5)	5,089,000	4,990,860	98,140		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,089,000	△4,990,860	△98,140		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,100,000	2,000,000	3,100,000	
	その他の活動による収入	13,667,000	13,666,660	340	
	その他の活動収入計 (7)	18,767,000	15,666,660	3,100,340	
	支出				
	基金積立資産支出	20,000	10,893	9,107	
その他の活動による支出	5,263,000	5,233,920	29,080		
その他の活動支出計 (8)	5,283,000	5,244,813	38,187		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,484,000	10,421,847	3,062,153		
予備費支出 (10)	4,203,000	—	1,790,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,082,000	△1,831,364	△13,250,636		
前期末支払資金残高 (12)	15,082,000	51,243,890	△36,161,890		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	49,412,526	△49,412,526		

予備費支出△2,413,000円は、派遣職員費支出1,300,000円、ソフトウェア取得支出440,000円、器具及び備品取得支出160,000円、車輛費支出126,000円、消耗器具備品費支出387,000円に充当した額である。

令和 3 年 度

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	3,751,750	3,545,702	206,048
		寄附金収益	7,175,086	5,941,621	1,233,465
		経常経費補助金収益	136,337,092	145,172,980	△8,835,888
		受託金収益	84,314,470	101,928,539	△17,614,069
		事業収益	10,778,587	9,429,420	1,349,167
		障害福祉サービス等事業収益	79,294,410	42,405,010	36,889,400
		その他の収益	6,233,330	3,682,170	2,551,160
		サービス活動収益計 (1)	327,884,725	312,105,442	15,779,283
	費用	人件費	258,134,389	230,101,433	28,032,956
		事業費	34,650,284	33,141,279	1,509,005
		事務費	31,866,893	38,820,350	△6,953,457
		助成金費用	4,584,957	5,582,580	△997,623
		負担金費用	58,000	128,250	△70,250
		基金組入額	10,893	13,632	△2,739
		減価償却費	18,700,402	16,328,652	2,371,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,121,668	△10,663,763	542,095
		サービス活動費用計 (2)	337,884,150	313,452,413	24,431,737
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,999,425	△1,346,971	△8,652,454
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,111	28,714	△6,603
		その他のサービス活動外収益	1,568,824	3,792,905	△2,224,081
		サービス活動外収益計 (4)	1,590,935	3,821,619	△2,230,684
	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)	1,590,935	3,821,619	△2,230,684	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△8,408,490	2,474,648	△10,883,138	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	900,000	△900,000
		固定資産受贈額	0	267,366	△267,366
		その他の特別収益	681,744	0	681,744
		特別収益計 (8)	681,744	1,167,366	△485,622
	費用	固定資産売却損・処分損	18,482	68,152	△49,670
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	△900,000
	特別費用計 (9)	18,482	968,152	△949,670	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	663,262	199,214	464,048	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△7,745,228	2,673,862	△10,419,090	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	149,676,108	145,002,246	4,673,862
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	141,930,880	147,676,108	△5,745,228
		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	2,000,000	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)	143,930,880	149,676,108	△5,745,228

令和 3 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

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浦添市障害者社会参加促進事業
 - ⑭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	96,648,581	0	14,504,024	82,144,557
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	357,677,581	0	14,504,024	343,173,557

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)	595,658,389	513,513,832	82,144,557
建物	5,419,892	5,419,888	4
構築物	3,335,825	3,178,838	156,987
車輛運搬具	12,511,573	11,419,571	1,092,002

器具及び備品	40,892,713	35,362,073	5,530,640
有形リース資産	9,586,800	1,758,420	7,828,380
合計	667,405,192	570,652,622	96,752,570

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

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渡受け

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

別紙 4

令和 4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	—	—	63,529,861
事業未収金		—	障害福祉サービス報酬等	—	—	41,573,101
貯蔵品		—	米券・図書カード等	—	—	56,720
前払費用		—	令和4年度送迎サービス保険料	—	—	117,200
流動資産合計						105,276,882
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	—	—	0
	(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	72,532	808,438
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						343,173,557
(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看板等として使用	3,335,825	3,178,838	156,987
車輛運搬具	トヨタスベイド他	—	各事業に使用	12,511,573	11,419,571	1,092,002
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	40,892,713	35,362,073	5,530,640
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	1,758,420	7,828,380
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	1,972,960	1,184,552	788,408
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	—	—	61,174,450
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	—	—	32,779,951
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	—	—	26,000,000
その他の固定資産合計						135,601,722

財 産 目 録

別紙 4

令和 4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
固定資産合計						478,775,279
資産合計						584,052,161
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	—	/	—	—	13,625,798
その他の未払金	大型遊具一式等	—		—	—	434,500
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	—		—	—	40,649,231
預り金	委員報酬・講師料源泉所得税	—		—	—	37,016
職員預り金	雇用保険料・職員源泉所得税他	—		—	—	310,397
前受金	令和4年度特別会費・センター会議室賃貸料等	—		—	—	807,414
賞与引当金	令和4年度6月支給分	—		—	—	9,147,810
流動負債合計						66,929,526
2 固定負債						
リース債務	福祉サービス事業送迎車輛	—	/	—	—	6,123,780
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職積立基金	—		—	—	61,174,450
固定負債合計						67,298,230
負債合計						134,227,756
差 引 純 資 産						449,824,405